

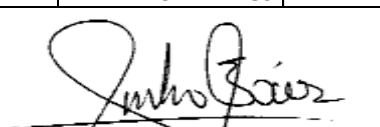
MEDERI CENTER IPS S.A.S.
Nit. 900.523.355

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a 31 de diciembre de 2018 - 2017

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2018	A 31 de diciembre de 2017
	ACTIVO CORRIENTE	93.598.284	117.244.759
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	580.169	5.723.195
1101	EFFECTIVO	580.169	5.723.195
13	CUENTAS POR COBRAR	5.179.340	11.300.789
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	12.000	892.789
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5.167.340	892.789
14	INVENTARIOS	87.838.775	100.220.775
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	0	100.220.775
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	87.838.775	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	878.996	3.722.996
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	878.996	3.722.996
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	19.277.262	19.277.262
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-18.398.266	-15.554.266
	TOTAL ACTIVO	94.477.280	120.967.755
2	PASIVOS CORRIENTES	36.605.099	55.857.923
21	PASIVOS FINANCIEROS	20.950.954	40.834.771
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	20.335.762	40.834.771
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	615.192	0
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	12.255.500	11.429.392
2201	RETENCION EN LA FUENTE	959.500	2.166.858
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.519.000	9.262.534
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.777.000	0
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.398.645	3.593.760
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.398.645	3.593.760
2	PASIVO A LARGO PLAZO	11.000.000	32.000.000
21	PASIVOS FINANCIEROS	11.000.000	32.000.000
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	11.000.000	32.000.000
	TOTAL PASIVO	47.605.099	87.857.923
3	PATRIMONIO	46.872.181	33.109.832
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	10.000.000	10.000.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000	10.000.000
33	RESERVAS	5.000.000	5.000.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	5.000.000	5.000.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.872.181	18.109.832
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.760.889	12.208.205
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	27.484.085	15.336.912
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	-9.372.793	-9.435.285
	TOTAL PATRIMONIO	46.872.181	33.109.832
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.477.280	120.967.755


GLORIA JUDITH DELGADO C.
REPRESENTANTE LEGAL

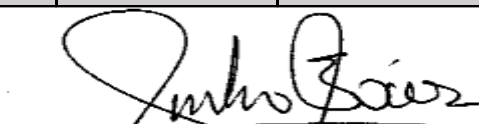

SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO
TP. No. 148802-T

MEDERI CENTER IPS S.A.S.
Nit. 900.523.355

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
Comparativo desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2018 -2017
Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2018	A 31 de diciembre de 2017
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	618.380.931	537.470.980
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	618.380.931	537.470.980
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	618.380.931	537.470.980
	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	521.162.360	447.012.603
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	521.162.360	447.012.603
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	521.162.360	447.012.603
GANANCIA BRUTA		97.218.571	90.458.377
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	71.877.615	85.239.128
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.433.436	9.850.284
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.834.980	4.584.147
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	943.800	917.280
5105	PRESTACIONES SOCIALES	6.180.095	2.564.496
5107	GASTOS POR HONORARIOS	7.676.983	7.132.868
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	5.348.000	368.860
5113	SERVICIOS	25.027.052	46.341.998
5114	GASTOS LEGALES	391.192	267.750
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.287.765	8.171.572
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.844.000	1.915.473
5136	OTROS GASTOS	5.910.312	3.124.400
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	612.832	21.368.950
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26.874	11.156
4211	RECUPERACIONES	0	21.357.794
4214	DIVERSOS	585.958	0
53	FINANCIEROS	3.673.899	5.392.460
5301	GASTOS FINANCIEROS	3.673.899	5.392.460
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		22.279.889	21.195.739
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	8.519.000	8.987.534
5505	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	8.519.000	8.987.534
RESULTADO DEL EJERCICIO		13.760.889	12.208.205

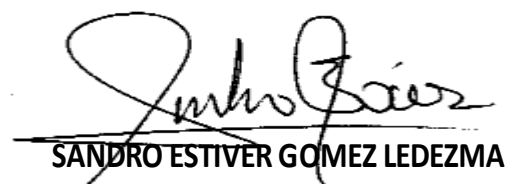

GLORIA JUDITH DELGADO C.
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO
TP. No. 148802-T

MEDERI CENTER IPS S.A.S
Estado de Cambios en el patrimonio 2018-2017
Informacion en miles de pesos colombianos

Concepto	Capital	Utilidades retenidas	Reservas	Ajustes por corrección	Utilidad del ejercicio	Revalorización del patrimonio	Total
Saldos 2017	10.000	5.902	5.000	0	12.208	0	33.110
Reclasificación de utilidades			12.208		-12.208		0
Utilidades del ejercicio					13.761		13.761
Saldo 2018	10.000	5.902	17.208	0	13.761	0	46.871


GLORIA JUDITH DELGADO
Representante Legal


SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDEZMA
Contador Público
T.P 148.802-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

NOTA 1

La sociedad MEDERI CENTER IPS S.A.S., identificada con NIT 900.523.355, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de capital privado, registrada en la cámara de comercio del Putumayo, su objeto social es la prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad a usuarios del régimen subsidiado, contributivo y usuarios particulares en el municipio de Orito.

NOTA 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES SISTEMA CONTABLE

El Estado de Situación Financiera sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

INVERSIONES

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año. A 31 de diciembre de 2016, la entidad no tiene inversiones en ninguna entidad financiera.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

INVENTARIOS

Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta y la prestación de servicios en el curso normal de las operaciones, adquiridos para su comercialización. Al final de cada período se evaluará la obsolescencia y/o deterioro, caso en el cual se reconocerá tal situación en los resultados del ejercicio.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el costo de adquisición y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

INTANGIBLES

Atendiendo lo dispuesto en el capítulo 2 del Decreto 2706 de 2012, referente a los conceptos y principios generales, que en su numeral 2.2, las microempresas podrán utilizar de acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en las NIIF para PYMES, la sociedad optó por utilizar las NIIF plenas, para el reconocimiento de sus intangibles.

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

NOTA 1

Efectivo y equivalentes al efectivo: \$580.169

Su saldo a la fecha 31-12-2018 está conformado así:

Caja	\$ 441.610
Banco BBVA – Cuenta de Ahorros	\$ 138.559

NOTA 4

Cuentas por cobrar \$ 5.179.340

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos:

Anticipos a proveedores \$ 12.000
Anticipo de impuestos y contribuciones \$1.167.340

Este rubro incluye de una parte el valor de la retención en la fuente practicada por nuestros clientes a título de impuestos de renta, montos que son cruzados posteriormente con el valor determinado en la respectiva declaración tributaria.

NOTA 5

Mercancía no fabricada por la empresa \$87.838.765

No se calculó pérdida por el deterioro de algunos productos, de acuerdo con el inventario físico realizado en el mes de diciembre de 2017.

NOTA 6

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: representa el valor de los bienes de uso empresarial que posee el ente económico, cuyo valor aproximado es de **\$878.996,00.**, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
Muebles y equipo de oficina	5.602.865
Equipo de computación	6.625.378
Equipo Médico científico	7.049.019
Depreciación acumulada	-18.398.266
TOTAL	878.996

NOTA 7

Pasivos Financieros

Proveedores: Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la sociedad con los proveedores que se relacionan a continuación, como consecuencia de la adquisición de los productos, para la posterior venta en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social:

PROVEEDOR	NIT	VALOR
AULEN PHARMA S A	830104496	1.985.918
NARVAEZ COLCAN SAS CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE	800066001	408.000
DISTRIMAYOR PASTO S.A.S.	891200235	3.918.737
ERASO RIVAS JOSE ANTONIO	5199626	2.189.640
ERAZO TORRES FRANKLYN ELIAS	79557379	283.000
H&V CIA. LTDA	828001136	10.920.935
MED LINE LTDA	830508416	629.532
TOTAL		20.335.762

Costos y gastos por pagar:

Corresponde al valor de las cuentas por pagar por concepto de gastos de administración y costos en la prestación del servicio de la entidad:

Honorarios: \$615.192

Otras obligaciones financieras:

Corresponde al valor de las cuentas por pagar por concepto de préstamos para gastos de administración y costos en la prestación del servicio de la entidad:

Obligaciones financieras con particulares: \$11.000.000

NOTA 8

Pasivo por impuestos \$12.255.500

DESCRIPCION	VALOR
RETENCION EN LA FUENTE	959.500
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.519.000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.777.000
TOTAL	12.255.500

Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto de renta y complementarios por el año gravable de 2018 y saldos de retención en la fuente a diciembre de 2018.

NOTA 9 – BENEFICIOS A EMPLEADOS

Retenciones y aportes de nómina: \$591.500

Bajo esta cuenta se registran los valores a favor de terceros, bien sea entidades oficiales o privadas, como es el caso de aportes a entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, administradoras de riesgos profesionales y aportes parafiscales; valores causados con base en la nómina de empleados de la sociedad mes a mes, de acuerdo con las normas laborales vigentes.

Obligaciones Laborales \$1.144.577

Valor causado por pagar a los trabajadores originados en una relación laboral tales como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones diciembre 31 de 2018.

Cesantías Consolidadas \$ 1.662.568

NOTA 10 PATRIMONIO

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados.

CAPITAL EMITIDO

Se compone de 100 acciones con valor nominal de \$100.000 cada una.

RESERVAS OBLIGATORIAS

Reserva legal \$ 5.000.000

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio el 10% de la utilidad neta debe apropiarse para una reserva legal, hasta cuando alcance el 50% del capital. La reserva legal no se puede distribuir antes de la liquidación de la sociedad pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.

Resultados Ejercicio \$ 13.760.889

Resultados acumulados \$ 18.111.292

Esta cuenta de Resultados Acumulados incorpora los ajustes derivados de la transición a la nueva normatividad, saldo que además incluye los resultados acumulados de ejercicios anteriores, como a continuación se detalla:

NOTA11: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Equivale al valor de los ingresos obtenidos durante la vigencia 2.018, con corte a 31 de diciembre, en la realización de la actividad de prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud del municipio de Orito. El valor de los ingresos durante la vigencia 2018 es de \$618.020.932 de acuerdo con lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	181.355.714
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	156.555.070
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	280.470.147
TOTAL	618.380.931

NOTA12: COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS: Corresponde a las erogaciones que tuvo que realizar el ente económico, para en la realización de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud. El valor de los costos en la prestación del servicio equivale a la suma de **\$521.162.360,00.**, de acuerdo con lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	219.153.916
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	49.656.959
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	252.351.485
TOTAL	521.162.360

NOTA13: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS: Corresponde a los gastos administrativos que tuvo que realizar el ente económico, como apoyo la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, de acuerdo con el siguiente detalle:


DESCRIPCION	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	22.392.311
HONORARIOS	7.676.983
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	5.348.000
SERVICIOS	25.027.052
GASTOS LEGALES	391.192
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.287.765
DEPRECIACIONES	2.844.000
OTROS GASTOS	5.910.312
TOTAL	71.877.615

NOTA14: GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS: Corresponde las utilidades antes de impuestos obtenidas en la vigencia 2.018, con corte a 31 de diciembre, en la realización de la actividad de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Orito cuyo valor es de **\$22.279.889,00**.

NOTA15: IMPUESTOS: Corresponde al valor estimado de los impuestos por pagar de la vigencia 2018, de acuerdo a lo siguiente:

Impuesto de renta y complementarios	8.519.000
-------------------------------------	-----------

NOTA17 RESULTADO DEL EJERCICIO: Corresponde las utilidades netas obtenidas en la vigencia 2.018, con corte a 31 de diciembre, después de descontar los impuestos, en la realización de la actividad de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Orito cuyo valor es de **\$ 13.760.889,00**


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Público TP. 148802-T