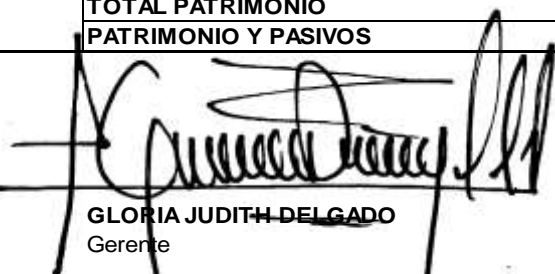
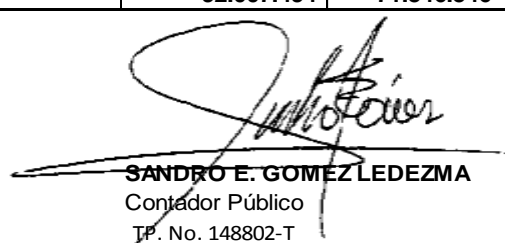


COD	CONCEPTOS	NOTA	A dic 2016	A dic 2015
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3</b>	<b>3.580.110</b>	<b>6.902.401</b>
1105	Caja		3.119.045	2.000.000
1120	Bancos Cuentas de Ahorros		461.065	4.902.401
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>4</b>	<b>4.586.000</b>	<b>2.391.000</b>
1355	Anticipo de Impuestos y contribuciones o saldos a favor		4.586.000	2.391.000
14	<b>Inventarios</b>	<b>5</b>	<b>69.455.500</b>	<b>49.937.500</b>
1415	Medicamentos		36.627.512	36.566.873
1455	Materiales repuestos y accesorios		32.827.988	13.370.627
	<b>Total Activo corriente</b>		<b>77.621.610</b>	<b>59.230.901</b>
15	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>6</b>	<b>14.385.884</b>	<b>12.315.645</b>
1524	Maquinaria y Equipo		5.602.865	4.441.465
1528	Muebles y equipo de oficina		6.000.000	6.000.000
1532	Equipo de computación		7.049.019	3.296.180
1592	Depreciación acumulada		-4.266.000	-1.422.000
	<b>Total Activo No corriente</b>		<b>14.385.884</b>	<b>12.315.645</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>92.007.494</b>	<b>71.546.546</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
21	<b>Pasivos Financieros</b>		<b>44.706.725</b>	<b>26.345.879</b>
2105	Cuentas por pagar al costo	7	23.706.725	5.345.879
2120	Costos y gastos por pagar al costo		21.000.000	21.000.000
22	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>8</b>	<b>3.148.035</b>	<b>3.035.431</b>
2201	Retencion en la fuente		429.701	440.431
2202	De renta y complementarios		1.998.775	1.541.000
2210	Impuesto sobre la renta para la equidad (cree)		719.559	1.054.000
23	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>9</b>	<b>2.058.314</b>	<b>5.411.417</b>
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo		2.058.314	5.411.417
	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>49.913.074</b>	<b>34.792.727</b>
21	<b>Pasivos Financieros</b>		<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>
2127	Cuentas por pagar con accionistas		11.000.000	11.000.000
	<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>60.913.074</b>	<b>45.792.727</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>10</b>		
31	Patrimonio de las entidades		10.000.000	10.000.000
3101	Capital suscrito		10.000.000	10.000.000
33	Reservas		1.500.000	0
3301	Reservas Obligatorias		1.500.000	0
35	Resultados del Ejercicio		19.594.420	15.753.819
3501	Resultador del ejercicio		5.340.601	5.636.972
3502	Ganancias acumuladas		14.253.819	10.116.847
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>31.094.420</b>	<b>25.753.819</b>
	<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		<b>92.007.494</b>	<b>71.546.546</b>

  
**GLORIA JUDITH DELGADO**  
 Gerente

  
**SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA**  
 Contador Público  
 TP. No. 148802-T



**MEDERI CENTER IPS S.A.S.**

NIT. 900.523.355



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**COMPARATIVO 01 de enero a 31 de diciembre de 2016 -2015**  
 Cifras en Pesos Colombianos

COD	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	NOTA	A 31 de diciembre de 2016	A 31 de diciembre de 2015
4	<b>INGRESOS</b>		<b>420.557.216</b>	<b>398.909.000</b>
41	<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>	11	<b>420.557.216</b>	<b>398.909.000</b>
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de Serv. Salud		420.557.216	398.909.000
42	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>15.613.957</b>	<b>19.808.639</b>
4201	Ganancias En Inversiones E Intrumentos Financieros		15.613.957	19.808.639
6	<b>COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SSS</b>	12	<b>372.729.133</b>	<b>345.000.000</b>
61	<b>Costos por atención en salud</b>		<b>372.729.133</b>	<b>345.000.000</b>
6101	Prestacion De Servicios De Salud		372.729.133	345.000.000
5	<b>GASTOS</b>		<b>51.759.548</b>	<b>61.987.667</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	13	<b>51.759.548</b>	<b>61.987.667</b>
5101	sueldos y salarios		9.205.860	7.950.493
5103	contribuciones efectivas		2.236.068	1.299.403
5104	aportes sobre la nomina		621.000	490.568
5105	prestaciones sociales		1.970.556	1.556.217
5107	gastos por honorarios		7.240.264	7.155.000
5108	gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las gan		2.817.000	0
5113	servicios		23.974.800	40.397.709
5115	gastos de reparacion y mantenimiento		850.000	725.477
5118	depreciación de propiedades, planta y equipo		2.844.000	0
5136	Otros Gastos		0	2.412.800
53	<b>FINANCIEROS</b>		<b>3.623.557</b>	<b>3.498.000</b>
5301	Gastos Financieros		3.623.557	3.498.000
	<b>GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	14	<b>8.058.935</b>	<b>8.231.972</b>
55	<b>IMPUESTOS</b>	15	<b>2.718.334</b>	<b>2.595.000</b>
5501	Impuestos a las ganancias corriente		2.718.334	2.595.000
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>5.340.601</b>	<b>5.636.972</b>

**Gloria Judith Delgado Cantincus**  
Gerente

**Sandro E. Gomez Ledezma**  
Contador Público TP. No. 148802-T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**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 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 3

Efectivo y equivalentes al efectivo: \$3.580.110

Su saldo a la fecha 31-12-2016 está conformado así:

Caja	\$3.119.045
Banco BBVA – Cuenta de Ahorros	\$ 461.065

### NOTA 4

Cuentas por cobrar \$4.586.000

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos:

Anticipo de impuestos y contribuciones \$ 4.586.000

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 \$ 69.455.500

Se calculó la posible pérdida por el deterioro de algunos productos, de acuerdo con el inventario físico realizado en el mes de diciembre de 2016.

## 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 **\$12.315.645,00.**, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
Maquinaria y Equipo	5.602.865
Muebles y equipo de oficina	6.000.000
Equipo de computación	7.049.019
Depreciación acumulada	-4.266.000
<b>TOTAL</b>	<b>14.385.884</b>

## NOTA 7

### Cuentas por pagar

**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	599.016
ANDRADE GUERRERO JULIAN ALBERTO	80096754	594.678
DISTRIMAYOR PASTO S.A.S.	891200235	6.741.938
ENRIQUEZ ORTEGA VICTOR ALFONSO	98356499	850.000
ERASO RIVAS JOSE ANTONIO	5199626	5.402.366
H & V DEPOSITO DE DROGAS	828001136	6.297.655
LABORATORIOS BREMYMG S.A.S	830066339	1.410.480
LABORATORIOS LOUIS PASTEUR SAS	900566998	774.814
MED LINE LTDA	830508416	629.532
MENESES VARGAS JUAN PABLO	7716512	407.580
<b>TOTAL</b>		<b>23.708.059</b>

**Otras cuentas por pagar:**

**Retenciones y aportes de nómina: 523.994**

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.

**NOTA 8**

<b>Pasivo por impuestos</b>	<b>\$ 3.146.701</b>
De Renta y Complementarios	\$ 1.999.000,00
De CREE	\$ 718.000
Retenciones en la fuente :	\$429.701

Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto de renta y complementarios por el año gravable de 2016.

**NOTA 9**

**Obligaciones Laborales \$1.534.320**

Valor causado por pagar a los trabajadores originados en una relación laboral tales como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones diciembre 31 de 2016.

**Cesantías Consolidadas \$1.534.320**

**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 \$ 5.340.601  
 Resultados acumulados \$ 10.753.819

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 2.016, 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 2016 es de \$420.557.216. de acuerdo a lo siguiente:

Unidad Funcional de Consulta Externa	148.312.490
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	62.526.000
Unidad Funcional de Mercadeo	209.718.726

**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 **\$372.729.133.**, de acuerdo a lo siguiente:

Unidad Funcional de Consulta Externa	141.951.696
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	41.057.665
Unidad Funcional de Mercadeo	189.719.772

**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 al siguiente detalle:

GASTOS DE PERSONAL	14.033.484
HONORARIOS	7.241.598
IMPUESTOS	2.817.000
SERVICIOS	24.037.300
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850.000
DEPRECIACIONES	2.844.000

**NOTA14: GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS:** Corresponde las utilidades antes de impuestos obtenidas en la vigencia 2.016, 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 **\$ 8.058.935,00.**

**NOTA15: IMPUESTOS:** Corresponde al valor estimado de los impuestos por pagar de la vigencia 2016, de acuerdo a lo siguiente:

Impuesto de renta y complementarios	1.998.775
Impuesto de renta para la equidad CREE	719.559

**NOTA17 RESULTADO DEL EJERCICIO:** Corresponde las utilidades netas obtenidas en la vigencia 2.016, 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 **\$ 5.340.601**



**SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA**  
Contador Publico TP. 148802-T