

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD S.A.S
SEDESALUD. IPS. SAS.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2015

NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE

Sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará **SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD S.A.S NIT 900 509 957 – 4** Y se podrá identificar con la sigla, **SEDESALUD. IPS. SAS. NIT 900 509 957 – 4** Regida por las cláusulas contenidas en este estatuto, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

La sociedad **SEDESALUD. IPS. SAS. NIT 900 509 957 – 4** Tendrá como objeto principal la prestación de servicios de salud de 1 nivel. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

NOTA 2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Sociedad por acciones simplificada, **SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD S.A.S NIT 900 509 957 – 4**, Para el proceso de identificación, registro, preparación, reconocimiento y revelación de sus estados contables, **SEDESALUD. IPS. SAS. NIT 900 509 957 – 4**, ajusta su contabilidad al Plan Único de Cuentas de la Contabilidad Pública y el Decreto 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios. Relacionadas con su actividad comercial y Las políticas contables en la preparación de los Estados Financieros de la entidad están de acuerdo con las normas generales que sobre el particular dicta la contaduría general de la nación y con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

UNIDAD MONETARIA

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso.

PERIODO CONTABLE

La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año con corte a 31 de diciembre 2015

CAJA Y BANCO

Se encuentran contabilizados a los movimientos financieros, hechos económicos en el transcurso de del periodo contable de la entidad representada en su balance

CAJA Y BANCO

Caja Y Banco	179.846.864,00
Inversiones	<u>0,00</u>
TOTAL DISPONIBLE	179.846.864,00

DEUDORES

Se encuentran contabilizados a los movimientos financieros, hechos económicos en el transcurso de del periodo contable de la entidad representada en su balance

DEUDORES

Clientes	380.609.310,00
Anticipos de impuestos	<u>61.107.856,00</u>
TOTAL DEUDORES	441.717.166,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se encuentran contabilizados al Costo de Adquisición por parte de la entidad representada en su balance

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y equipo	6.000.000,00
Equipo biomédicos	2.970.320,00
Equipo de comp. y comunicación	12.572.314,00
Flota y equipo de transporte	<u>0,00</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS	21.542.634,00

CUENTAS POR PAGAR

Se encuentran contabilizados a los movimientos financieros, hechos económicos en el transcurso de del periodo contable de la entidad representada en su balance

Rete fuente por Pagar	2.269.974,00
Acreeedores varios	6.083.000,00
Imp.de Renta Por Pagar	44.961.716,00
Imp a las Ventas por Pagar	0,00
Oblig laborales por pagar	<u>134.521.620,00</u>
TOTAL PASIVO C/TES	187.836.310,00

PATRIMONIO

El patrimonio de SEDESALUD. IPS. SAS. NIT 900 509 957 – 4 está demostrado con los aportes de cada socio destinados para el funcionamiento de la entidad. Registrado en su balance inicial como aportes de socios.

PATRIMONIO

Aportes sociales	14.000.000,00
Revalorización del Pat	0,00
Utilidad Acumulada	306.385.206,00
Resultado del ejercicio	134.885.148,00

INGRESOS Y GASTOS

Los Ingresos y Gastos del ejercicio son registrados mediante el principio contable de causación.

INGRESOS Y GASTOS

Ingresos por servicios	3.801.264.788,00	
Otros Ingresos	<u>462.277,00</u>	
TOTAL INGRESOS	3.801.727.065,00	3.801.727.065,00

UTILIDAD BRUTA**3.801.727.065,00**

Gastos de administración y personal	215.828.491,00
Gastos de personal	1.018.177.285,00
Gastos seguridad social	230.592.671,00
Gastos por Honorarios	939.343.000,00
Gasto por Compras	99.360.501,00
Gasto de servicio	1.102.218.062,00
Gasto financieros	16.360.191,00

TOTAL GASTOS**3.621.880.201,00****UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO****179.846.864,00**

Gasto de imp. De renta	44.961.716,00
------------------------	---------------

TOTAL G/ IMPUESTOS**44.961.716,00****UTILIDAD NETA****134.885.148,00**

MARIO ALBERTO VELEZ DURAN

Contador Publico

T.P 130942-T