



CLINICA SALUD FLORIDA S.A.
 NIT. 815.000.253-3
 MUNICIPIO: FLORIDA
 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015
 CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	.DICIEMBRE 2016	.DICIEMBRE 2015
1105	CAJA	57,446	66,003
1110	BANCOS	87,490	-51,268
1120	CUENTAS DE AHORROS	1,029	960
1210	CUOTAS O PARTES DE INTERES	5,245	4,834
1305	CLIENTES	1,670,231	1,694,105
1312	PRESTAMOS Y OPERACIONES DE	3,467	3,549
1325	CTAS X COBRAR SOCIOS ACCIO	45,863	134,335
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOS	50,491	11,831
1355	ANT DE IMP Y CON SALDOS A	183,273	182,013
1360	RECLAMACIONES	3,400	2,148
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABA	3,210	97,650
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	22,745	22,337
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,310	4,310
1399	PROVISIONES	-2,017	-2,017
1415	MEDICAMENTOS	161,204	125,022
1420	MATERIALES MEDICO QX	0	353
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LAB	21,078	8,047
1422	MATERIALES ODONTOLOGICOS	5,691	1,226
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI	2,637,243	2,387,243
1520	MAQUINARIA Y EQUIPOS	342,509	342,509
1524	EQUIPO DE OFICINA	275,326	277,955
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNI	509,925	507,483
1532	MAQ. Y EQUIPO MEDICO CIENT	1,440,546	1,395,083
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	517,207	522,145
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,300,865	-3,275,052
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	81,992	83,879
1710	CARGOS DIFERIDOS	345,697	347,837
1910	ACCIONES	1,462,061	1,462,061
	TOTAL ACTIVOS	6,635,797	6,356,581
2105	BANCOS NACIONALES	1,829,248	1,580,925
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	66,498	166,394
2205	NACIONALES	468,488	388,345
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCI	193,766	157,100
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS Y S	20,000	20,000
2365	RETENCION EN LA FUENTE E I	11,379	13,436
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETE	92	80
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO	2	2
2369	RETENCION DEL IMPUESTO CRE	9	9
2370	RETENC Y APORTES NOMINA	24,765	22,605
2380	RETENC Y APORTES NOMINA	23,149	35,004
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENE	323	1
2505	NOMINA POR PAGAR	6,212	4,344
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	222,989	207,853
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	26,055	24,191
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	145,016	136,027
2550	PAGOS POR COMPENSACION FLE	37,756	35,891
2805	ANTICIPO Y AVANCES RECIBID	0	0
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	0
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE	7,823	15,954
	TOTAL PASIVOS	3,083,570	2,808,161
3115	APORTES SOCIALES	1,200,000	1,200,000
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACC	594,609	594,609
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	155,168	155,168
3605	UTILIDAD EJERCICIO	3,807	7,889
3705	UTILIDAD ACUMULADA	136,582	128,694
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	1,462,061	1,462,061
	TOTAL PATRIMNIO	3,552,227	3,548,420

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenida en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad


MAURICIO LONDOÑO AGUILAR
 Representante Legal


JULIAN O. AGUIRRE A.
 Contador Público
 TP No. 87.630-T


EDIMER A. BEDOYA OLIVERA
 Revisor Fiscal
 TP No. 192931-T

CLINICA SALUD FLORIDA S.A.

NIT. 815.000.253-3

MUNICIPIO: FLORIDA

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015


CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	.DICIEMBRE 2016	.DICIEMBRE 2015
4	INGRESOS		
41	OPERACIONALES		
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENC	1,035,927	1,277,610
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSUL	434,607	362,538
4115	UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALI	176,386	187,646
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROF	107,335	108,479
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	635,719	565,647
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	179,972	190,954
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCAD	478,415	437,634
4165	ACTIVIDADES DE SERV. SOCIA	4,555,390	4,550,889
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCT	-353,800	-420,749
	OPERACIONALES	7,249,951	7,260,648
4210	INTERESES	2,638	
4250	RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	2,655	4,391
4295	DIVERSOS	37,525	34,322
	INGRESOS	7,292,768	7,299,361
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,076,594	2,094,612
5120	DIRECCION ADMINISTRATIVA	24,058	22,480
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,737	0
5195	GASTOS DIVERSOS	7,541	7,229
	ADMINISTRACION	2,111,930	2,151,987
5305	FINANCIEROS	316,919	260,636
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,350	6,484
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS DE	560	3,630
5350	GASTOS DIVERSOS	3,462	4,014
5395	GASTOS DIVERSOS	0	6
	GASTOS NO OPERACIONALES	324,291	274,770
5405	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPL	54,932	59,254
	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	2,815,444	2,486,011
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENC	2,842,433	2,839,987
6110	UD. FUNCIONAL DE CONSULTA	719,029	708,767
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPIT	298,188	275,122
6120	UD. FUNCIONAL DE QUIROFANO	276,438	286,956
6125	UD. FUNCIONAL DE APOYO DIA	568,945	574,504
6130	UD. FUNCIONAL DE APOYO TER	46,214	38,517
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE PROMOC	9,667	9,076
6150	UNIDAD FUNCIONAL DE ODONTO	28,599	57,350
6170	UND.FUNCIONAL ALMACEN Y FA	8,295	15,182
	COSTOS	4,797,808	4,805,461
	UTILIDAD	3,807	7,889

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenida en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad


MAURICIO LONDOÑO AGUILAR
 Representante Legal


JULIAN O. AGUIRRE A.
 Contador Público
 TP No. 87.630-T


EDIMER A. BEDOYA OLIVERA
 Revisor Fiscal
 TP No. 192931-T

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Florida, Febrero 20 de 2017

Señores
IPS CLINICA SALUD FLORIDA S.A.
Asamblea de accionistas

Estimados señores:

He auditado el Balance General de la IPS CLINICA SALUD FLORIDA S.A. al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 y su correspondiente Estado de Resultados, por los años terminados en esas fechas. Dichos Estados Financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la Administración de la Clínica. Una de mis funciones como Revisor Fiscal, es la de expresar una opinión sobre ellos con base en el resultado de mi auditoria.

Realice mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planifique y efectúe la auditoria de tal manera que obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria de Estados Financieros incluye el examen sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los Estados Financieros, además incluye el análisis de los principios o normas de contabilidad utilizadas, las principales estimaciones efectuadas por la administración y la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros en conjunto. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, preparados con la información contenida en los libros de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la CLINICA, al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, de conformidad con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Además en mi opinión, la CLINICA ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y

Comprometidos con su Salud y la de su Familia

Carrera 19 No. 10 - 32 Teléfono: 264 2462 - 264 2466 Fax: 264 0049 Florida (Valle)

los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de socios. La correspondencia, los comprobantes de contabilidad, los libros de actas, de registro de socios y de Junta Directiva se llevan y conservan debidamente, y se observaron medidas adecuadas de control interno y conservación de sus bienes.

El informe de gestión adjunto, correspondiente al periodo de 2016, ha sido preparado por los administradores de la Clínica para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integrante de los Estados Financieros auditados por mí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995. En consecuencia no incluyo la revisión de información distinta de la contenida en los registros contables de la Clínica.

Esta Revisoría dictamina además que la empresa ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de seguridad social integral de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 "Por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente al artículo 91 de la ley 488 de Diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Los programas de computador que se utilizan en la Clínica, están debidamente licenciados.



EDIMER BEDOYA OLIVERA

Revisor Fiscal.

Tarjeta Profesional No. 192931-T.

Comprometidos con su Salud y la de su Familia

Carrera 19 No. 10 - 32 Teléfono: 264 2462 - 264 2466 Fax: 264 0049 Florida (Valle)