

INTISALUD I.P.S S.A.S
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA N° 1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES

Las siguientes políticas y prácticas contables de aceptación en Colombia fueron utilizadas por **INTISALUD I.P.S S.A.S**, en la preparación de los estados financieros:

RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS ECONOMICOS

Para el reconocimiento de los hechos económicos la compañía utilizó como base la norma de la Contabilidad por Causación o por Acumulación de acuerdo al art. 48 del DEC. 2649 de 1993.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición.

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se calcula con base en el método de línea recta aplicado al costo de acuerdo con el periodo de vida útil probable estimado para cada uno de ellos

NOTA N° 2. DISPONIBLE

El valor de los disponibles al 31 de Diciembre corresponde al saldo en caja y bancos que se poseía a esa fecha

DETALLE	2014
CAJA Y BANCOS	330.975.619
TOTAL DISPONIBLE	330.975.619

NOTA N° 3. DEUDORES

Los deudores al 31 de diciembre del 2014 estaban conformados así:

DETALLE	2014
DEUDORES	1.262.791.669
Cientes nacionales	1.105.259.362
Cuentas por cobrar a accionistas	23.200.000
Anticipo y avances	14.098.274
Anticipo de impuesto	120.234.033

NOTA N° 4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo de la compañía y su depreciación acumulada constan de lo siguiente:

DETALLE	2014
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.554.460
Equipo de computo y comunicación	1.535.166
Maquinaria y equipo médico científico	11.761.051
Equipo de transporte	6.932.740
Depreciación Acumulada	-2.674.497

NOTA N° 5. DIFERIDOS

\$ 33.907.415

Corresponde a los gastos pagados por anticipados por concepto de seguros y fianzas.

NOTA N° 6. PASIVOS:

\$ 1.320.234.241

Corresponde a las obligaciones que tiene la empresa en el corto y largo plazo como, proveedores \$ 68.945.990, cuentas por pagar \$ 1.200.670.557, obligaciones laborales \$ 21.129.938 y pasivos estimados y provisiones \$ 29.487.756

NOTA N° 7. PATRIMONIO:

\$ 334.318.964

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL:

En esta cuenta están representados todos los recursos aportados inicialmente para la constitución de la empresa, utilidad del ejercicio

• El capital social	\$	108.000.000
• Reserva de Fondos		11.582.845
• Utilidad del Ejercicio		70.817.724
• Resultado de Ejercicios Anteriores		143.918.395

NOTA N° 8. INGRESOS OPERACIONALES

\$ 2.906.682.185

Los ingresos operacionales de **INTISALUD I.P.S S.A.S** están constituidos por los servicios de salud, hospitalización en casa.

NOTA N° 9. COSTOS DE PRESTACION DELSERVICIO: \$ 1.253.212.847

Están representados por los costos incurridos por la empresa en la prestación del servicio que tienen relación de causalidad con los ingresos percibidos durante el ejercicio contable.

NOTA N° 10. GASTOS ADMINISTRATIVOS:**\$ 1.458.320.766**

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa, registra las sumas en que incurre la empresa relacionadas con la gestión administrativa encaminada a la dirección. Planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa.

NOTA (11)**GASTOS NO OPERACIONALES:****\$ 63.952.383**

Representa los gastos que no están relacionados en forma directa con las actividades de la empresa. Siendo el más representativo los gastos Extraordinarios.

NOTA (12)**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS****\$ 33.595.960**

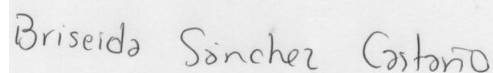
Corresponde los impuestos por concepto de Renta y Complementarios liquidados conforme a las normas legales vigentes.

NOTA (13)**UTILIDAD DEL EJERCICIO:****\$ 70.817.724**

Corresponde al resultado que se obtiene de los ingresos \$ 2.906.682.185 Menos los costos \$ 1.253.212.847 menos los gastos \$ 1.586.426.438, más otros ingresos \$ 3.774.824.



ARLEIDA PALENCIA JIMENEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P. N° 180657-T



BRISEIDA SANCHEZ CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL