

**INTISALUD I.P.S S.A.S**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**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

<b>DETALLE</b>	<b>2015</b>
CAJA Y BANCOS	95.815.615
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>95.815.615</b>

**NOTA N° 3. DEUDORES**

Los deudores al 31 de diciembre del 2015 estaban conformados así:

<b>DETALLE</b>	<b>2015</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>2.484.905.643</b>
Cientes nacionales	2.216.146.452
Anticipo y avances	54.298.331
Anticipo de impuesto	214.460.860

**NOTA N° 4 INVENTARIOS:**

**\$ 9.324.042**

Comprende a las existencias en farmacia de material médico quirúrgico y medicamentos utilizados en la prestación de servicios.

**NOTA N° 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

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

<b>DETALLE</b>	<b>2015</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.515.396</b>
Equipo de computo y comunicación	2.355.166
Maquinaria y equipo médico científico	15.570.372
Equipo de transporte	3.123.419
Depreciación Acumulada	-4.533.561

**NOTA N° 6. DIFERIDOS****\$ 21.599.291**

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

**NOTA N° 7. PASIVOS:****\$ 1.966.886.853**

Corresponde a las obligaciones que tiene la empresa en el corto y largo plazo como, proveedores \$ 55.482.024, cuentas por pagar \$ 245.300.359, obligaciones laborales \$ 139.163.554 y Cuentas por pagar a socios \$ 1.526.940.916

**NOTA N° 8. PATRIMONIO:****\$ 661.273.134****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 326.954.170
- Resultado de Ejercicios Anteriores 214.736.119

**NOTA N° 9. INGRESOS OPERACIONALES****\$ 4.145.526.077**

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

**NOTA N° 10. COSTOS DE PRESTACION DELSERVICIO:****\$ 2.029.332.953**

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° 11. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS: \$ 1.774.228.471**

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 N° 12. GASTOS NO OPERACIONALES: \$ 395.766**

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

**NOTA N° 13. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$ 39.228.244**

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

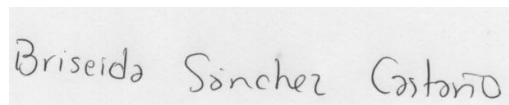
**NOTA N° 14. UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 326.954.170**

Corresponde al resultado que se obtiene de los ingresos \$ 4.145.526.077 Menos los costos \$ 2.029.332.953 menos los gastos \$ 1.813.852.481, más otros ingresos \$ 24.613.527.



---

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



---

**BRISEIDA SANCHEZ CASTAÑO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**