



ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA

NIT 900.337.015-2
ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA

NIT 900.337.015-2

Mocoa - Putumayo



**BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**

Cifras en Miles de pesos

COD	Concepto	Periodo actual 31/12/2016	Periodo anterior 31/12/2015	COD	CONCEPTO	Periodo actual 31/12/2016	Periodo anterior 31/12/2015
	ACTIVO				PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
11	DISPONIBLE	36.954	6.378	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	524.684	571.378
1105	CAJA	3.867	7.232	2105	BANCOS NACIONALES	139.735	165.996
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	30.985	-854	2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	75.805	64.189
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	2.102	0	2195	OTRAS OBLIGACIONES	309.144	341.193
13	DEUDORES	1.584.023	1.842.975	22	PROVEEDORES	334.326	185.034
1302	CLIENTES NACIONALES	1.736.271	1.962.976	2205	NACIONALES	334.326	185.034
1312	PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO	94.120	57.820	23	CUENTAS POR PAGAR	335.512	382.615
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONIS	0	29.059	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	314.624	338.942
1330	ANTICIPOS , AVANCES Y DEPOSITOS	55.169	95.270	2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	30.000
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	139.819	45.249	2365	RETENCION EN LA FUENTE	12.187	12.620
1399	PROVISIONES	-441.356	-347.399	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	8.701	1.053
14	INVENTARIOS	5.700	3.682	24	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	113.011	83.096
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	5.700	3.682	2404	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	83.096	83.096
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.626.677	1.853.035	2480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQ	29.915	
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.237.589	593.549	25	OBLIGACIONES LABORALES	130.172	145.486
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	190.030	190.000	2505	SALARIOS POR PAGAR	57.246	66.295
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	62.680	5.755	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	35.955	42.851
1524	EQUIPO DE OFICINA	73.846	65.626	2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.225	5.038
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	22.605	18.447	2520	PRIMA DE SERVICIOS	1.082	21.088
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	447.425	337.264	2525	VACACIONES	28.664	10.214
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	906.145	295.041		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.437.705	1.367.609
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-465.142	-318.584		PASIVO A LARGO PLAZO		
16	OTROS ACTIVOS	4.663	264.767	2105	BANCOS NACIONALES	177.844	179.827
1625	DERECHOS	0	260.104	2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	0	106.980
1635	INTANGIBLES	4.663	4.663		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	177.844	286.807
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.242.252	858.316		TOTAL PASIVO	1.615.549	1.654.416
	TOTAL ACTIVO	2.868.929	2.711.351	3	PATRIMONIO		
				31	CAPITAL SOCIAL	80.000	80.000
				33	RESERVAS	60.000	60.000
				36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	186.243	203.634
				37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	927.137	796.397
					TOTAL PATRIMONIO	1.253.380	1.140.031
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.868.929	2.794.447

Rubicintia Busuy Gualdrón
Gerente

Tel. 84:

SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Público TP. 148802-T

Mocoa Putumayo

medicadelsur Ltda@hotmail.com

LINKAR ARNOL BASTIDAS E

Revisor Fiscal TP. 120456-T



ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT. 900.337.015-2

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT. 900.337.015-2
Mocóa - Putumayo



ESTADO DE RESULTADOS

Comparativos del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2016 y 2015
Cifras en miles de pesos

Código	Concepto	Período actual	Período anterior
		31/12/2016	31/12/2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.531.822	3.467.880
4.1	Venta de Servicios	4.531.822	3.467.880
4170	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTES	4.597.246	3.467.880
4175	DEVOLUCION EN VENTAS	-65.424	0
6	COTO DE VENTAS	2.573.886	2.206.168
61	COSTO VENTAS Y SERVICIOS	2.573.886	2.206.168
6170	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTES	2.573.886	2.206.168
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.135.766	751.418
51	ADMINISTRATIVOS	1.135.766	751.418
510505	GASTOS DE PERSONAL	145.104	123.722
510510	HONORARIOS	238.975	206.950
510515	IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENOS	29.152	1.100
510520	ARRENDAMIENTOS	39.330	42.315
510530	SEGUROS	22.996	17.293
510535	SERVICIOS	93.106	68.855
510540	GASTOS LEGALES	4.540	1.842
510545	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304.003	178.107
510550	ADECUACION E INSTALACION	0	130
510555	GASTOS DE VIAJE	2.394	7.289
510560	DEPRECIACIONES	100.968	55.326
510595	DIVERSOS	61.241	48.489
510599	PROVISIONES	93.957	0
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0	963
	UTILIDAD OPERACIONAL	822.170	509.331
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	9.155	312
4210	FINANCIEROS	336	312
4250	GASTOS	8.819	0
53	OTROS GASTOS	532.071	306.009
5305	FINANCIEROS	436.765	264.553
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	0
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	77.095	40.890
5350	GASTOS DIVERSOS	18.211	566
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	299.254	203.634
54	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	113.011	34.372
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	83.096	34.372
5410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	29.915	0
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	186.243	203.634

Rubicintia Busuy C
RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Gerente

Sandro Estiver Gomez Ledezma
SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDEZMA
Contador Publico T.P. 148802-T

Linkar Arnol Bastidas Erazo
LINKAR ARNOL BASTIDAS ERAZO
Revisor Fiscal TP. 120456-T



ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT. 900.337.015-2

INFORME REVISOR FISCAL

A Los socios de la
Empresa **ASISTENCIA MÉDICA DEL SUR IPS LTDA.**

He auditado los estados de situación financiera de la compañía ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA con Nit No 900337015-2 a 31 de diciembre de 2016 y sus correspondientes estados de pérdida y ganancias, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera, de flujo de efectivo y notas a los mismos por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración, una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría.

Realicé mi auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los Estados Financieros están exentos de errores importantes en su contenido. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de las normas y principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente en todo aspecto significativo, la situación financiera de la compañía ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA a 31 de diciembre de 2016 al igual que los resultados de las operaciones por el periodo a 31 de diciembre de 2016 de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Además en mi opinión, la compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la empresa se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva, la correspondencia los comprobantes de las



ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT. 900.337.015-2

cuentas y los libros de actas y de registros de acciones, en su caso se llevan y conservan debidamente; y la compañía ha observado las medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que pueden estar en su poder.

Para constancia de lo anterior se firma a los 24 días del mes de marzo de 2017

LINKAR ARNOL BASTIDAS ERAZO

C.C. 18.127.532 De Mocoa

Contador Público

Tarjeta Profesional No 120456-T



ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT. 900.337.015-2

ASISTENCIA MÉDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT. 900.337.015-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, identificada con NIT.900.337.015-2, es una empresa comercial de capital privado, registrada en la cámara de comercio del putumayo, bajo matrícula mercantil No. 38045-3, su objeto social es la prestación de servicio de transporte especial de pacientes terrestre básico y medicalizado de pacientes dentro de la red de hospitales e IPS de cada una de las EPS y aseguradoras del Departamento del Putumayo.

NORMAS CONTABLES APLICABLES

Hasta el 31 de diciembre de 2016, UPROSALUD LTDA, aplicó el reglamento general de contabilidad establecido en el Decreto 2649 de 1993. Desde el 01 de enero de 2016 se inició con el periodo de transición a NIIF PYMES.

NOTA1: CAJA: Registra el valor en efectivo a 31 de diciembre de 2016, y equivale a **\$3.866.562**

NOTA2: BANCOS. Representa el valor en efectivo depositado en la cuenta corriente del banco popular y Bancolombia a 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo siguiente:

Banco Popular	5.919.706
Bancolombia cta cte 2148	25.065.260

NOTA3: CUENTAS DE AHORRO. Representa el valor en efectivo depositado en la cuenta de ahorros del Banco BVA a 31 de diciembre de 2016, por valor aproximado de \$2.102.251

Bancolombia cuenta de ahorros 7956	2.102.251
------------------------------------	-----------

NOTA4: CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los valores que le adeudan las distintas entidades del Sistema general de seguridad social en salud, por la prestación del servicio de ambulancia básica y medicalizada a los diferentes niveles de atención. Las entidades deudoras son las siguientes:

CLIENTE	NIT	VALOR
CAFESALUD EPS	800140949	2.600.000
COOMEVA EPS	805000427	7.411.500
EMSSANAR	814000337	1.985.487



ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT. 900.337.015-2

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	830003564	9.264.000
NUEVA EPS	900156264	3.543.288
SALUD TOTAL EPS	800130907	336.000
SALUDCOOP EPS	800250119	1.116.000
COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD ESS	800249241	10.000.000
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	817001773	99.894.814
CAPRECOM	899999026	225.431.580
COMPARTA EPS- S	804002105	5.000.000
CONVIDA	899999107	2.000.000
EMSSANAR	814000337	817.204.486
MALLAMAS	837000084	43.190.438
SELVASALUD EPS	846000244	227.568.600
CLINICA CREAR VISION LIMITADA	846003067	77.000
UNIMAP E.U.	800188271	4.081.935
LA PREVISORA	860002400	45.546.699
LIBERTY SEGUROS S.A	860039988	29.100.000
MUNDIAL DE SEGURO	860037013	16.419.770
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	860011153	4.561.009
Q.B.E SEGURO	860002534	-754.169
SEGUROS DEL ESTADO	860009578	612.194
SURAMERICANA DE SEGURO	890903407	5.500.000
GUALDRON CHAPARRO DIOSELINA	30056651	200.000
SALCEDO SANABRIA PABLO ANTONIO	79372468	1.000.000
AMBULANCIA MARIA PAULA AMP SAS	900775849	32.000.000
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO	891200337	100.000
CLINICA CREAR VISION LIMITADA	846003067	187.000
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	800094164	2.319.660
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.	846000553	-98.040
ERAZO VALENCIA S A	860514604	1.673.005
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA	860516431	198.500
ECOPETROL S.A.	899999068	3.537.500
POLICIA NACIONAL	800141303	22.002.700
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	860011153	14.600.000
CLINICA CREAR VISION LIMITADA	846003067	315.000
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	1.999.840
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	800091594	5.000.000
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	800094164	84.745.473
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890399029	4.800.000
TOTAL		1.736.271.269

NOTA6: ANTICIPOS Y AVANCES: representa el valor que se les ha entregado a los empleados de la empresa para gastos de desplazamiento, y que hasta la fecha



no han sido legalizados. A 31 de diciembre de 2016 el saldo de esta cuenta corresponde a la suma de **\$55.169.258,00**

NOTA7: ANTICIPO DE IMPUESTOS: Corresponde al valor acumulado de los valores retenidos por concepto de retención en la fuente y reteica, por las diferentes entidades que contratan los servicios con la entidad a 31 de diciembre de 2016 por valor de **\$139.090.763,00**

NOTA8: INVENTARIOS: Representa el valor de los bienes destinados para la prestación del servicio. Su saldo es de **\$5.699.605,00**

NOTA9: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: representa el valor de los bienes de uso empresarial que posee el ente económico, cuyo valor aproximado es de **\$585.194.807** de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
Construcciones y edificaciones	190.030.000,00
Maquinaria y equipo	7.700.216
Equipo de oficina	73.846.479
Equipo de computación y comunicación	22.604.549
Maquinaria y equipo médico - científico	447.425.126
Equipo de transporte	961.124.444
Depreciación acumulada	-465.142.467
TOTAL	1.237.588.347

NOTA10: OBLIGACIONES FINANCIERAS: Representa el valor adeudado a entidades financieras y particulares por concepto de préstamos para la financiación de prestación de servicios, de acuerdo al siguiente detalle:

BANCO BBVA	162.872.856
BANCOLOMBIA	362.555.207
PARTICULARES	207.849.534

NOTA11: PROVEEDORES: Representa el valor adeudado a las entidades por concepto de adquisición de bienes para la prestación del servicio. El saldo de esta cuenta es de **\$334.325.523**

NOTA12: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto de costos y gastos. El saldo a 31 de diciembre de 2016 es de **\$ 314.624.288**, incluidos las cxp a la DIAN por concepto de retención en la fuente.

NOTA13: APORTES SOCIALES: Corresponde al CAPITAL aportado por los diferentes socios al ente económico. Saldo **\$80.000.000,00**.

NOTA14: RESULTADO DEL EJERCICIO: Corresponde las utilidades obtenidas en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en la realización de la actividad

de Transporte en ambulancia terrestre de pacientes básico y medicalizado, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, cuyo valor es de **\$219.374.435**

ESTADO DE RESULTADOS

NOTA15: INGRESOS OPERACIONALES: Equivale al valor de los ingresos obtenidos durante el periodo 01 de enero a 31 de diciembre de 2016, en la realización de la actividad de Transporte en ambulancia terrestre de pacientes básico y medicalizado, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud. El valor de los ingresos operacionales de enero a diciembre de 2016, corresponde a la suma de \$ 4.531.822.106

NOTA16: COSTOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS: Corresponde a las erogaciones que tuvo que realizar el ente económico, para la realización de la actividad de Transporte en ambulancia terrestre de pacientes básico y medicalizado, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud. El valor de los costos durante el primer semestre del año 2015 corresponde a la suma de \$ **2.573.886.237**

NOTA17: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION: Corresponde a los gastos administrativos que tuvo que realizar el ente económico, como apoyo para la realización de la actividad de Transporte en ambulancia terrestre de pacientes básico y medicalizado, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	145.104.000
HONORARIOS	238.975.000
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	29.152.000
ARRENDAMIENTOS	39.330.000
SEGUROS	22.996.000
SERVICIOS	93.106.000
GASTOS LEGALES	4.540.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304.003.000
ADECUACION E INSTALACION	0
GASTOS DE VIAJE	2.394.000
DEPRECIACIONES	100.968.000
DIVERSOS	61.241.000
PROVISIONES	93.957.000
TOTAL	1.135.766.000

NOTA18: RESULTADO DEL EJERCICIO: Corresponde las utilidades obtenidas en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en la realización de la actividad



ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT. 900.337.015-2

de Transporte en ambulancia terrestre de pacientes básico y medicalizado, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, cuyo valor es de **\$\$219.374.435**

SANDRO ESTIVER GÓMEZ LEDEZMA

Contador Publico

TP. No. 148.802-T