

IPS MEDIGROUP SAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(En pesos colombianos)

NOTA 1 – EFECTIVO

Los saldos de este rubro corresponden a los siguientes valores:

| | <u>2016</u> |
|-----------------|----------------|
| Caja General | 400.000 |
| Banco de Bogota | 8.417 |
| | <u>408.417</u> |

NOTA 2 – DEUDORES

Los saldos de este rubro corresponden a los siguientes valores:

| | <u>2016</u> |
|------------------------|----------------|
| Anticipos de Impuestos | <u>105.000</u> |
| | <u>105.000</u> |
| | - |

NOTA 3 – PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Los saldos de este rubro corresponden a los siguientes valores:

| | <u>2016</u> |
|-----------------------------------|-------------------|
| Equipo medico y odontologico | 27.300.000 |
| Equipo de Computo | 5.707.020 |
| Equipo de oficina | 7.800.000 |
| Total de los Activos Depreciables | 40.807.020 |
| Depreciación Acumulada | <u>2.080.700</u> |
| | <u>38.726.320</u> |

NOTA 4 – INTANGIBLES

Los saldos de este rubro corresponden a los siguientes valores:

| | <u>2016</u> |
|--|------------------|
| Licencia Sistema de informacion hospitalaria | 2.240.000 |
| | <u>2.240.000</u> |

NOTA 5 – GASTOS POR PAGAR

Los saldos de este rubro corresponden a los siguientes valores:

| | | <u>2016</u> |
|-----------------|---------------|------------------|
| Ivis garcia | 40.930.652 | 500.000 |
| Jesus arevalo | 1.118.835.567 | 700.000 |
| Victor cotes | 84.088.369 | 800.000 |
| Cristian pareja | 1.045.730.020 | 500.000 |
| | | 0 |
| | | <u>2.500.000</u> |

NOTA 6 – AUTORRETENCIONES

Los saldos de este rubro corresponden a los siguientes valores:

| | nit | <u>2016</u> |
|-----------------------------|-----|----------------|
| Retencion de cree | | 76.000 |
| Impuestos de ind y comercio | | 44.000 |
| | | <u>120.000</u> |

-

NOTA 7 – IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Los saldos de este rubro corresponden a los siguientes valores:

| | <u>2016</u> |
|----------------------------|----------------|
| De renta y complementarios | 315.000 |
| | <u>315.000</u> |

NOTA 8 – COSTOS CONSULTA EXTERNA

Los saldos de este rubro corresponden a los siguientes valores:

| | <u>2016</u> |
|--------------------|------------------|
| Medicamentos | 2.545.400 |
| Servicios medicos | 4.500.000 |
| servicios publicos | <u>1.986.300</u> |
| | <u>9.031.700</u> |
| - | |

NOTA 9 – GASTOS DE ADMINISTRACION

Los saldos de este rubro corresponden a los siguientes valores:

| | <u>2016</u> |
|-------------------------|------------------|
| Servicios mantenimiento | 463.304 |
| Impuestos | 52.296 |
| Gastos legales | 430.200 |
| Depreciaciones | <u>2.080.700</u> |
| | <u>3.026.500</u> |