

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>