

UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LIMITADA
NIT.809.011.541
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2017

NOTA 1

1. GENERALES

Constitución

Mediante escritura pública No.2103 de la Notaria Segunda de Ibagué, de fecha 25 de agosto de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de la misma ciudad el 4 de noviembre de 1993 bajo el No. 17, 271 del libro respectivo fue constituida la Sociedad Denominada UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA

Vigencia

La sociedad no se haya disuelta. Duración hasta el 25 de Agosto del 2.023

Objeto Social

La prestación de servicios de salud como también la compra y venta de medicamentos y elementos medico Quirurgicos

2. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La contabilidad y los Estados Financieros de la sociedad denominada UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA con NIT 809.011.541, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas.

INVERSIONES

Las inversiones se contabilizan por su costo de adquisición

INVENTARIOS

Los inventarios se contabilizan al costo, por el sistema del inventario periódico

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo se contabilizan por su costo de adquisición. Su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, aplicado anualmente así:

Muebles y enseres	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computación y comunicaciones	20%

NOTA 2

DISPONIBLE

El rubro de esta cuenta a diciembre 31 de 2017, quedó conformada de la siguiente manera:

	2017	2016
Caja General	8,537,815,58	11.713.426,58
Caja Menor	300.000,00	300.000,00
Banco Av villas Cta cte	61,767,25	3.904.927,25
Banco Av villas Cta.Ahorros	38,035,019,57	29.555.012,37
TOTAL	<u><u>46,634,602,40</u></u>	<u><u>45.473.366,20</u></u>

NOTA 3

DEUDORES

Durante el año 2016, en junio 23, la unidad médica fue, víctima de un robo a mano armada, situación denunciada ante la fiscalía, y efectuada la reclamación, ante la aseguradora, Seguros del Estado, Durante el año 2017, se generaron 2 derechos de petición, y se esta en espera de que se resuelva favorablemente esta reclamacion, por lo que estos saldos a Diciembre 31 quedaron

	2017	2016
DEUDORES		
Seguros del Estado	5.145.376,00	5,145,376,00
Anticipo sobre la Renta	2,008,000,00	380.000,00
Eben gadol restaurante	0	13.650,00
TOTAL	<u><u>7,153,376,00</u></u>	<u><u>5.539.026,00</u></u>

NOTA 4

INVENTARIO MEDICAMENTOS

La cuenta de Inventarios a Diciembre 31 se encuentra conformada por:

	2017	2016
Medicamentos	<u><u>4,155,000,00</u></u>	<u><u>1.130.000,00</u></u>

NOTA 5

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 quedó conformado de la siguiente manera:

	2017	2016
Equipo de Oficina	20,777,730,82	19.277.830,82
Equipo de Computación y Comunicaciones	12.107.665,00	12.107.665,00
Equipo Médico científico	27.385.898,00	27.385.898,00
Depreciación Acumulada	(48,011,773,00)	(-38.759.688,00)
TOTAL	<u>12,259,520,82</u>	<u>15.419.201,82</u>

NOTA 6

INTANGIBLES

El valor de esta cuenta corresponde a la adquisición del software de Historias Clínicas, realizado por la Ingeniera Andrea Johana Toro Pardo, el cual cumple con los requerimientos exigidos por las entidades de vigilancia, y que nos facilita la entrega de la información requerida en forma periódica, y durante el año 2017 se adquirió el software faroti para asignación de turnos, por \$2.564.100

	2017	2016
Licencias	<u>5,264,100,00</u>	<u>2.700.000,00</u>

NOTA 7

CUENTAS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 está representado por:

	2017	2016
biohahnemann laboratorios sas	473,100,00	
consorcio homeopatico bnp s.a.s.	390,600,00	
delfos ibague	378,000,00	
farmacia homeovida ibague	2,750,000,00	
jaquin de francia s.a.	271,206,00	
promedi ibague - maria emilce saldaña	1,032,800,00	369,340,00
promedic fabiola celemin	731,000,00	
ruiz guerrero francisco fabian	1,000,000,00	
Toro Pardo Andrea Johana		900,000,00
TOTAL	<u>7,026,706,00</u>	<u>1.269.640,00</u>

NOTA 8

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta a Diciembre 31, quedó conformado de la siguiente manera:

	2017	2016
Murillo Lozano David	1,053,500,00	
Yeison Fabian Tamayo Mendez	141,000,00	141.000,00
Rubio Galves Carolina	1,264,150,00	1.263.550,00
Martinez Jaramillo Maria Elena	550,000,00	0
Enertolima	189,961,00	239.509,00
Empresa Ibaguereña de Acueducto	60,900,00	46.700.00
Colombia telecomunicaciones	234,259,00	337.641,00
Comcel	452,063,00	403.942,00
Administración de Impuesto (Retefuente)	1,205,815,00	1.242.094,00
Colpensiones	621,500,00	580.800,00
Nueva E p s	125,900,00	117.400,00
Saludcoop eps	29,600,00	27.600,00
Comfatolima	155,500,00	145.000,00
Arp Positiva	91,200,00	88.300,00
TOTAL	6,175,348,00	4.633.536,00

NOTA 9

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

A diciembre 31 , el saldo de esta cuenta quedo conformado por:

	2017	2016
CESANTIAS		
Ramírez Luz Elena	1,561,200,00	1.457.000,00
Rojas Tapiero Nancy	1,010,200,00	943.700,00
Bedoya Libia	822,200,00	768.300,00
Rodríguez Rubio Diana Carolina	822,200,00	768.300,00
TOTAL	4,215,800,00	3.937.300,00

INTERESES A LAS CESANTIAS

Ramírez Luz Elena	187,344,00	174.838,00
Rojas Tapiero Nancy	121,226,00	113.244,00
Bedoya Libia	98,662,00	92.196,00
Rodríguez Rubio Diana Carolina	98,662,00	92.196,00
TOTAL	505,894,00	472.474,00

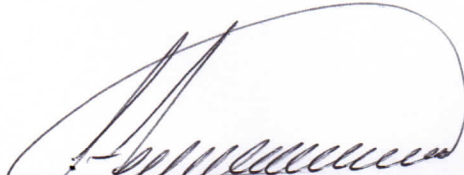
	2017	2016
VACACIONES		
Ramírez Luz Elena	911,200,00	220.600,00
Rojas Tapiero Nancy	268,994,00	446.998,00
Bedoya Libia	201,425,00	197.804,00
Rodríguez Rubio Diana Carolina	27,904,00	668.004,00
TOTAL	1,409,523,00	1.533.406,00

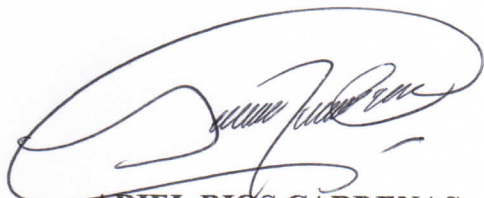
NOTA 10

APORTES SOCIALES

El Capital de la Sociedad Unidad Medica Santa María Ltda.. está conformado en cuotas o aportes sociales así:

SOCIOS	No.CUOTAS	VALOR APORTE
HERNAN RODRÍGUEZ ACOSTA	12 .000	12.000.000.00
ARIEL RIOS CARDENAS	1.000	1.000.000.00
NANCY ROJAS TAPIERO	1.000	1.000.000.00
MARTHA HERNÁNDEZ BERNAL	1.000	1.000.000.00
LUZ ELENA RAMÍREZ SOLER	1.000	1.000.000.00
LIBIA BEDOYA	1.000	1.000.000.00
	<u>17.000</u>	<u>17.000.000.00</u>


HERNÁN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE


ARIEL RIOS CARDENAS
CONTADOR T.P. 37103-T