

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

AÑO 2016

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

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 2016, quedó conformada de la siguiente manera:

	2016	2015
Caja General	11.713.426,58	6.210.920,58
Caja Menor	300.000,00	300.000,00
Banco Av villas Cta cte	3.904.927,25	9.099.392,00
Banco Av villas Cta.Ahorros	29.555.012,37	5.857.051.23
TOTAL	45.473.366,20	21.467.363.81

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, el valor de Eben gadol corresponde a una retención no efectuada sobre un pago realizado en el mes de

	2016	2015
DEUDORES		
Seguros del Estado	5.145.376,00	0
Ramírez Luz Elena		25.816.00
Anticipo sobre la Renta	380.000,00	155.000.00
Saldo a Favor Admón. Imptos		783.000.00
Eben gadol restaurante	13.650,00	0
TOTAL	5.539.026,00	963.816.00

NOTA 4

INVENTARIO MEDICAMENTOS

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

	2016	2015
Medicamentos	1.130.000,00	3.391.000.00

NOTA 5

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

	2016	2015
Equipo de Oficina	19.277.830,82	18.140.630.82
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	(-38.759.688,00)	(43.352.192,00)
TOTAL	<u>15.419.201,82</u>	<u>18.873.905.82</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,

	2016	2015
Licencias	<u>2.700.000,00</u>	<u>0</u>

NOTA 7

CUENTAS POR PAGAR

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

	2016	2015
Distribuciones Edgar Duran		285.100.00
Juan Carlos niño Ballesteros		300.000.00
Delfos Ibagué		0
Promedic – Fabiola Celemín	369.340,00	0
Promedi Ibagué María Emilce Saldaña		3.094.200.00
Villegas Claudia Victoria		344.900.00
Toro Pardo Andrea Johana	900.000,00	0
TOTAL	<u>1.269.640,00</u>	<u>3.991.297.00</u>

NOTA 8

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

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

	2016	2015
Yeison Fabian Tamayo Mendez	141.000,00	0
Rubio Galves Carolina	1.263.550,00	1.264.150,00
Enertolima	239.509,00	194.914,00
Empresa Ibaguereña de Acueducto	46.700,00	52.600,00
Colombia telecomunicaciones	337.641,00	300.587,00
Comcel	403.942,00	424.450,00
Administración de Impuesto (Retefuente)	1.242.094,00	1.246.260,00
Colpensiones	580.800,00	439.400,00
Nueva E p s	117.400,00	84.000,00
Saludcoop eps	27.600,00	25.800,00
Comfatolima	145.000,00	109.800,00
Arp Positiva	88.300,00	66.800,00
TOTAL	<u>4.633.536,00</u>	<u>4.208.761,00</u>

NOTA 9

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

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

	2016	2015
CESANTIAS		
Ramírez Luz Elena	1.457.000,00	880.750,00
Rojas Tapiero Nancy	943.700,00	883.300,00
Bedoya Libia	768.300,00	719.400,00
Rodríguez Rubio Diana Carolina	768.300,00	719.400,00
TOTAL	<u>3.937.300,00</u>	<u>3.202.850,00</u>

INTERESES A LAS CESANTIAS

Ramírez Luz Elena	174.838,00	105.650,00
Rojas Tapiero Nancy	113.244,00	105.995,00
Bedoya Libia	92.196,00	86.334,00
Rodríguez Rubio Diana Carolina	92.196,00	86.334,00
TOTAL	<u>472.474,00</u>	<u>400.033,00</u>
	2016	2015

VACACIONES


Ramírez Luz Elena	220.600,00	308.500.00
Rojas Tapiero Nancy	446.998,00	14.002.00
Bedoya Libia	197.804,00	243.904.00
Rodríguez Rubio Diana Carolina	668.004,00	322.704.00
TOTAL	1.533.406,00	889.110.00

NOTA 10

APORTES SOCIALES

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

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>


HERNAN RODRÍGUEZ ACOSTA
GERENTE


ARIEL RIOS CARDENAS
CONTADOR T.P.37103-T