UNIDHOS
Unidad de Hematología y Oncología de Santander
NIT : 900373690-7

VIGILADO SUPLERSALUD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AÑOS 2017-2016

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	18.650.531	183.142.943
INVERSIONES EN ASOCIADAS ALCOSTO		100.200.000	100.200.000
CUENTAS POR COBRAR	4	1.446.007.305	1.407.151.854
INVENTARIOS	5	121.741.027	106.329.748
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		17.400.000	17.400.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**1.703.998.863**	**1.814.224.545**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPÍEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	142.091.383	180.544.166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**142.091.383**	**180.544.166**
TTOAL ACTIVOS		**1.846.090.246**	**1.994.768.711**
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	7	252.306.174	349.251.688
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	7	687.554.193	832.849.636
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	7	140.958.344	86.554.036
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8	27.683.056	102.789.547
BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	90.848.339	67.648.442
OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		31.761.244	33.662.438
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**1.231.111.350**	**1.472.755.787**
PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
TOTAL PASIVOS		**1.231.111.350**	**1.472.755.787**
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10	197.000.000	12.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	10	43.306.270	43.306.270
RESULTADO DEL EJERCICIO	10	92.965.971	192.261.435
RESULTADOS ACUMULADOS	10	281.706.655	274.445.219
TOTAL PATRIMONIO		**614.978.896**	**522.012.924**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1.846.090.246**	**1.994.768.711**

ERKA PATRICIA YEPES BRU
C.C. No. 45,514,305 de Cartagena
Gerente

FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 35434-T

UNIDHOS
Unidad de Hematología y Oncología de Santander
NIT : 900373690-7

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DEL RESULTADO COMPARATIVO
AÑOS 2017-2016
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	AÑO 2017	AÑO 2016
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORD DE LAS ENT			
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERV. DE SALUD		1.742.149.464	2.557.052.427
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**1.742.149.464**	**2.557.052.427**
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
RECUPERACIONES		17.992.341	14.858.312
DIVERSOS		18.167.320	1.418.837
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**36.159.661**	**16.277.149**
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**1.778.309.125**	**2.573.329.576**
GASTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION	11	786.796.599	705.595.427
FINANCIEROS	12	124.736.600	152.709.990
IMPUESTO A LA GANANCIA		118.550.688	72.827.000
TOTAL GASTOS		**1.030.083.887**	**931.132.417**
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SSS			
COSTO POR ATENCION EN SALUD		655.259.267	1.449.935.724
TOTAL COSTO DEL SISTEMA GENERAL DE SSS		**655.259.267**	**1.449.935.724**
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**92.965.971**	**192.261.435**

ERIKA PATRICIA YEPES BRU
C.C. No. 45.514.305 de Cartagena
Gerente

FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 35434-T

UNIDHOS
Unidad de Hematología y Oncología de Santander
NIT : 900373690-7

VIGILADO SUPERSALUD

FLUJO DE EFECIVO COMPARATIVO 2017 Y 2016
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2017	2016
ENTRADAS DE EFECTIVO		
DISPONIBLE	183.142.943	17.849.204
VALOR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIO	1.742.149.464	2.557.052.427
RECAUDOS DE CARTERA	1.143.258.300	1.687.563.500
SUBTOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	**2.885.407.764**	4.244.615.927
SUBTOTAL DISPONIBLE ANTES DE GTS	**3.068.550.707**	**4.262.465.131**
SALIDAS DE EFECTIVO		
PAGO SUELDOS Y SALARIOS	168.734.367	155.802.448
PAGO POR CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.990.981	573.829
PAGO POR CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33.758.018	27.895.200
PAGO POR GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.252.953	4.597.586
PAGO POR PRESTACIONES SOCIALES	41.897.956	34.728.976
PAGO POR GASTOS POR HONORARIOS	75.865.274	99.844.650
PAGO POR GASTOS POR IMPUESTOS	6.634.024	29.829.000
PAGO POR ARRIENDO OPERATIVO	131.725.072	135.220.854
PAGO POR SEGUROS	20.003.519	13.244.998
PAGO POR GASTOS DE SERVICIOS	45.582.984	48.920.712
PAGO POR GASTOS LEGLAES	2.395.201	3.150.840
PAGO GASTOS DIVEROS	498.396.004	377.323.326
PAGO A PROVEEDORES	1.924.463.103	3.042.736.840
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS	46.983.845	52.369.600
PAGO OTRAS OBLIGACIONES	48.216.876	53.083.329
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	**3.049.900.177**	**4.079.322.188**
DINERO DISPONIBLE	**18.650.530**	**183.142.943**

ERIKA PATRICIA YEPES BRU
C.C. No. 45.514.305 de Cartagena
Gerente

FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 35434-T

UNIDHOS
Unidad de Hematología y Oncología de Santander
NIT : 900373690-7

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2017 Y 2016
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT X VALORIZ.	TOTAL
SALDO A 01-01-2016	197.000.000	43.306.270	89.445.219	-	329.751.489
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	192.261.435		192.261.435
SALDO A 31-12-2016	197.000.000	43.306.270	281.706.654	-	522.012.924
RESULTADO DEL EJERCICIO			92.965.971		92.965.971
SALDO A 31-12-2017	**197.000.000**	**43.306.270**	**374.672.625**	-	**614.978.895**

ERIKA PATRICIA YEPES BRU
C.C. No. 45.514.305 de Cartagena
Gerente

FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 35434-T

VIGILADO SUPERSALUD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTA N° 1:

ENTE ECONOMICO

La IPS **UNIDAD DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA DE SANTANDER S.A.S.** con **NIT. 900.373.690-7**, domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga en la Carrera 36 No. 48-98, inscrita en Cámara de Comercio el 4 de Agosto de 2010 con matrícula mercantil No 05-190970-16

Es una IPS dedicada a la prestación de servicios médicos especializados en consulta externa y hospitalaria de Hematologia y Oncologia, aplicación de quimioterapia, soporte de especialidades afines como cirugía oncológica, radioterapia, nutrición, terapia física, psicología de enlace. Cuenta con una infraestructura y personal profesional y para ofrecer a sus pacientes seguridad y calidad en los servicios que presta.

NOTA N° 2:

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

2.1 Preparación y presentación

Estos Estados Financieros se han elaborado de acuerdo a las normas Internacionales de Informacion Financiera para Microempresas y medianas Entidades (NIIF para las Pymes) ; Emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Y las Bases de preparación mediante los Decretos 2706 de 2012 y Decreto 3019 de 2013.

2.2 UNIDAD MONETARIA

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa para las cuentas de Balance y Estados de Resultados es el peso colombiano.

2.3 INVENTARIOS

El Costo de los inventarios es determinado por el método de promedio ponderado y están valuados mediante el sistema permanente.

2.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo. El método de depreciación utilizado es el de línea recta, de acuerdo a la vida útil estimada de cada uno de los activos relacionada a continuación.

DESCRIPCION	VIDA UTIL – AÑOS
Construcciones y Edificaciones	20
Maquinaria y Equipo	10
Equipo de Oficina	10
Equipo de cómputo y Telecomunicaciones	5
Flota y Equipo de Transporte	5
Equipo Médico y Científico	5

2.5 INGRESOS COSTOS Y GASTOS

Los ingresos se registran al momento de su realización. Los costos y gastos incurridos durante las operaciones se registran por causación.

NOTA N° 3

DISPONIBLE

El siguiente es el detalle del disponible a 31 de Diciembre de 2017:

DETALLE	2017
CAJA GENERAL	9.347.488
CAJA MENOR	1.500.000
BANCOS	7.803.042
TOTAL DISPONIBLE	**18.650.530**

NOTA N° 4

CUENTAS POR COBRAR

El siguiente es el Detalle de los Cuentas por Cobrar a 31 de Diciembre de 2017:

DETALLE	2017
DEUDORES DEL SISTEMA	470.347.809
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	592.522.350
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR	42.780.722
	340.356.424
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**1.446.007.305**

NOTA N° 5

INVENTARIOS

El siguiente es el detalle de medicamentos y material medico quirurgico a 31 de Diciembre de 2017:

DETALLE	2017
MEDICAMENTOS	53.622.087
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	68.118.940
TOTAL INVENTARIOS	**121.741.027**

NOTA N° 6

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle de la propiedad, planta y equipo a 31 de Diciembre de 2017:

DETALLE	2017
MAQUINARIA Y EQUIPO	62.643.770
EQUIPOS DE OFICINA	85.495.539
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	50.827.055
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	52.909.106
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTE	88.100.000
DEPRECIACION ACUMULADA	197.884.087
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**142.091.383**

NOTA N° 7

PASIVOS FINANCIEROS

El siguiente es el detalle de los Pasivos Financieros al costo a 31 de Diciembre de 2017:

DETALLE	2017
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	252.306.174
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	687.554.193
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	140.958.344
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	**1.080.817.711**

NOTA N° 8

IMPUESTOS, GRAVAMENS Y TASAS

El siguiente es el detalle de los Impuestos, Gravamenes y Tasas a 31 de Diciembre de 2017:

DETALLE	2017
RETENCION EN LA FUENTE	27.683.056
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	**27.683.056**

NOTA N° 9

BENEFICIOS A EMPLEADOS

El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados a 31 de Diciembre de 2017:

DETALLE	2017
NOMINA POR PAGAR	43.443.800
CESANTIAS	24.569.632
INTERESES A LAS CESANTIAS	2.913.084
VACACIONES	12.151.523
APORTES A RIESGOS LABORALES	647.300
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4.783.800
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.169.600
APORTES A CAJA DE COMPENSACION	1.169.600
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	**90.848.339**

NOTA N° 10

PATRIMONIO

El siguiente es el detalle del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017:

DETALLE	2017
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	197.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	43.306.270
RESULTADOS DEL EJERCICIO	92.965.971
RESULTADOS ACUMULADOS	281.706.655
TOTAL PATRIMONIO	**614.978.896**

NOTA N° 11

GASTOS DE ADMINISTRACION

El siguiente es el detalle de los gastos de administracion a 31 de Diciembre de 2017:

DETALLE	2017
SUELDOS Y SALARIOS	168.734.367
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.990.981
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33.758.018
PRESTACIONES SOCIALES	41.897.956
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.252.953
GASTOS POR HONORARIOS	75.865.274
GASTOS POR IMPUESTOS	6.634.024
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	131.725.072
SEGUROS	20.003.519
SERVICIOS	45.582.984
GASTOS LEGALES	2.395.201
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	19.053.752
ADECUACION E INSTALACION	133.027.190
GASTOS DE TRANSPORTE	6.216.199
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.866.573
OTROS GASTOS	50.792.536
TOTAL GTOS DE ADMON	**786.796.599**

NOTA N° 12

GASTOS FINANCIEROS

El siguiente es el detalle de los gastos financieros a 31 de Diciembre de 2017:

DETALLE	2017
GASTOS BANCARIOS	56.793.342
INTERESE	60.158.341
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7.784.917
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**124.736.600**

NOTA N° 13

INFORMACION FINANCIERA

DETALLE	2017
INVENTARIOS	121.741.027
TOTAL ACTIVO	1.846.090.245
TOTAL PASIVO	1.231.111.349
ACTIVO CORRIENTE	1.703.998.863
PATRIMONIO	614.978.896
INGRESOS OPERACIONALES	1.742.149.464
UTILIDAD NETA	92.965.971

ERIKA PATRICIA YEPES BRU
C.C. No. 45.514.305 de Cartagena
Gerente

FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 35434-T