

FUNDACION SOCIAL SOMOS CONSTRUCTORES DE VIDA

NIT 801.001.406-7

CL 10 NORTE 17A 19 BRR PROVIDENCIA - ARMENIA (Q)

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y A DICIEMBRE 31 DE 2014

(Expresado en Miles de Pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	
		31 DE 2015	31 DE 2014	\$	%
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
		805,031	759,032	45,999	6.06%
1105	CAJA	30,894	14,022	16,872	120.33%
1120	CUENTAS DE AHORRO	67,359	95,059	-27,700	-29.14%
1301	CLIENTES - FACTURACION POR RADICAR	1 83,849	63,590	20,259	31.86%
1302	CLIENTES - FACTURACION RADICADA	2 677,555	561,523	116,032	20.66%
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	5,600	0	5,600	100.00%
1380	DEUDORES VARIOS	4,732	24,838	-20,106	-80.95%
1399	PROVISION CARTERA	-64,958	0	-64,958	100.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	28,260	27,103	1,157	4.27%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,575	26,672	-7,097	-26.61%
1524	EQUIPO DE OFICINA	6,421	6,646	-225	-3.39%
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	20,064	10,067	9,997	99.30%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-17,800	-16,282	-1,518	9.32%
	TOTAL ACTIVOS	833,291	786,135	47,156	6.00%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
		72,258	23,817	48,441	203.39%
2305	CUENTAS COMERCIALES	3 32,269	2,995	29,274	977.43%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	727	1,540	-813	-52.79%
2368	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12	26	-14	100.00%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7,715	0	7,715	#DIV/0!
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,207	2,898	-1,691	-58.35%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	20,157	11,373	8,784	77.24%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,364	1,364	1,000	100.00%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	7,807	3,621	4,186	100.00%
	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	-
		0	0	0	-
	TOTAL PASIVOS	72,258	23,817	48,441	203.39%
PATRIMONIO					
3210	DONACIONES	129,912	129,912	0	0.00%
3605	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	631,121	632,406	-1,285	-0.20%
	TOTAL PATRIMONIO	761,033	762,318	-1,285	-0.17%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	833,291	786,135	47,156	6.00%

Gladys Amanda Ramirez R.
Representante Legal

Beatriz Stella Patiño B.
Revisor Fiscal TP 23269-T

Maria Cenelia Cardona T.
Contador Público TP 72749-T

FUNDACION SOCIAL SOMOS CONSTRUCTORES DE VIDA

NIT 801.001.406-7


CL 10 NORTE 17A 19 BRR PROVIDENCIA - ARMENIA (Q)

ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y A DICIEMBRE 31 DE 2014


(Expresado en Miles de Pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2014	VARIACION		
					\$	%	
INGRESOS OPERACIONALES							
	4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1,153,839	1,082,294	71,545	6.61%	
	4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-1,856	-1,169	-687	-58.77%	
INGRESOS NETOS			1,151,983	1,081,125	70,858	6.55%	
Menos COSTOS							
Menos	6130	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	4	241,149	197,081	44,068	22.36%
Menos GASTOS							
Menos	5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	5	271,944	232,320	39,624	17.06%
RESULTADO OPERACIONAL			638,890	651,724	-12,834	-1.97%	
Más OTROS INGRESOS							
Más	4210	FINANCIEROS	7,602	6,463	1,139	17.62%	
	4295	DIVERSOS	75	83	-8	-9.64%	
			7,527	6,380	1,147	17.98%	
Menos OTROS GASTOS							
Menos	5305	FINANCIEROS	6	14,164	22,883	-8,719	-38.10%
	5310	PERDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES	4,404	3,421	983	28.73%	
	5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,639	5,416	223	100.00%	
	5395	GASTOS DIVERSOS	1,337	2,042	-705	-34.52%	
			2,784	12,004	-9,220	-76.81%	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			632,328	635,304	-2,976	-0.47%	
Menos	5405	IMPUESTO DE RENTA	1,207	2,898	-1,691	-58.35%	
RESULTADO DEL EJERCICIO			631,121	632,406	-1,285	-0.20%	


 Gladys Amanda Ramirez R.
 Representante Legal


 Beatriz Stella Patiño B.
 Revisor Fiscal TP 23269-T


 Maria Genelia Cardona T.
 Contador Público TP 72749-T

FUNDACION SOCIAL SOMOS CONSTRUCTORES DE VIDA
NIT. 801.001.406-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

	DICIEMBRE 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2014
INFORMACION DEL BALANCE GENERAL		
NOTA 1 CLIENTES- FACTURACION POR RADICAR		
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD (EPS)	83,849	63,590
TOTAL CLIENTES- FACTURACION POR RADICAR	83,849	63,590
NOTA 2 CLIENTES- FACTURACION RADICADA		
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD (EPS)	659,360	541,054
ENTIDADES PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADO	1,341	14,497
ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGADA	16,854	5,960
ADMINISTRADORA DE RIEGOS PROFESIONALES	0	12
TOTAL CLIENTES- FACTURACION RADICADA	677,555	561,523
NOTA 3 CUENTAS POR PAGAR		
HONORARIOS	28,733	2,100
PROVEEDORES	3,536	895
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	32,269	2,995

INFORMACION DEL ESTADO DE RESULTADOS

NOTA 4 COSTO ACTIVIDADES TERAPEUTICAS

MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	3,066	4,560
GASTOS DE PERSONAL	233,929	184,405
HONORARIOS	1,080	5,068
SEGUROS	2,846	2,520
RECOLECCION RESIDUOS	228	228
ATENCION INTEGRAL	0	300
TOTAL COSTO ACTIVIDADES TERAPEUTICAS	241,149	197,081

NOTA 5 GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL	88,234	56,863
HONORARIOS	17,478	20,554
ARRENDAMIENTOS	0	9,000
SEGUROS	2,326	533
SERVICIOS	45,028	64,520
GASTOS LEGALES	4,058	3,626
MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,210	395
ADECUACION E INSTALACION	6,539	37,187
GASTOS DE VIAJE	11,445	12,732
DEPRECIACIONES	6,075	4,023
DIVERSOS (aseo, papeleria)	20,593	22,887
PROVISION CARTERA	64,958	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	271,944	232,320

NOTA 6 GASTOS FINANCIEROS

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3,831	2,885
COBRO COMISIONES Y OTROS	494	467
IVA GASTOS BANCARIOS	79	69
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	4,404	3,421