

HUMANA-VITAL S.A.S NIT 900217648-1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014

(Expresados en miles de pesos) "VIGILADO SUPERSALUD"

	2015	2014	NOTAS
INGRESOS OPERACIONALES (cuenta) (43)			
Prestación de servicios de salud (4312)	305.505	238.832	(12)
Costo de ventas (63)	211.470	136.208	(13)
Insumos	10.897	7.966	
Mano de obra	61.745	26.278	
Costos indirectos de producción	138.828	101.965	
UTILIDAD BRUTA	94.035	102.624	
GASTOS			
Administración (51)	81.503	76.531	
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES	81.503	76.531	(14)
UTILIDAD OPERACIONAL	12.532	26.093	
Ingresos No operacionales	1.211	252	(15)
Gastos no operacionales	5.246	2.456	(16)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	8.497	23.889	
Provisión impuesto de Renta (5815)	3.691	8.725	
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	4.806	15.164	
UTILIDAD/PERDIDA NETA POR ACCION (Pesos)	522.399	1.616.144	

Las Notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014

(Expresados en miles de pesos)

ACTIVO (cuenta)				PASIVO (Cuenta)			
ACTIVO CORRIENTE	2015	2014	NOTA	PASIVO CORRIENTE	2015	2014	NOTA
Disponible	4.899	1.590	(2)	Proveedores (2205)	0	0	(7)
Deudores clientes (1305)	66.374	26.343	(3)	Cuentas por pagar (24)	30.628	6.117	(8)
Deudores varios(1380)	3.036	2.869	(4)	Impuestos y gravámenes (2436)	2.452	1.341	(9)
Diferidos	735	710	(5)	Obligaciones laborales (2425)	1.079	1.034	(10)
				Pasivos Estimados y Provisiones (2635)	271	238	(8y10)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75.044	31.511		TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.429	8.730	
ACTIVO NO CORRIENTE	2015	2014	NOTA	PATRIMONIO	2015	2014	NOTA
Muebles y enseres(1524)	1562	588	(6)	Capital social(3140)	23.000	23.000	(11)
Equipo de comunicación y computación(1528)	5.444	3.337	(6)	Reservas	6.664	1.794	
Equipo médico científico (1532)	13.399	12.609	(6)	Resultados del ejercicio (3605)	15.164	4.870	
(-)Depreciación (1592)	-16.192	-9.651	(6)	Resultados del ejercicio anterior (3710)	0	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.213	6.883		TOTAL PATRIMONIO	44.828	29.664	
TOTAL ACTIVO	79.257	38.394		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.257	38.394	

Las Notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.


 TUDY ESPERANZA GARZON RUIZ
 Representante legal


 AMANDA R. SANCHEZ
 Contador público

HUMANA VITAL S. A. S.

CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2015 Y 2014

Bogotá, D.C., Febrero de 2016

De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 de la ley 222 de 1995, mediante la presente certificación declaramos que los estados financieros básicos de la compañía **HUMANA VITAL S.A.S.**, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad o se han elaborado con base en los mismos y que hemos verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas en ellos.

Las afirmaciones, que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas de contabilidad, son las siguientes:

Existencia. Los activos y pasivos de la sociedad existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el período.

Integridad. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

Derechos y Obligaciones. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la sociedad a diciembre 31.

Valuación. Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

Presentación y Revelación. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros y en las notas a los mismos y estos reflejan la situación económica de la sociedad a Diciembre 31 de 2015 y 2014.


JUDY GARZON RUIZ
Representante Legal
HUMANA VITAL S.A.S.


AMANDA R. SANCHEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional 82080-T

1.7.- Unidad Monetaria - De acuerdo a disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía es el peso Colombiano.

NOTA 2.- DISPONIBLE

El siguiente es el detalle del Disponible:

DESCRIPCION	2015	2014
Caja	0	0
Bancos	40.950	4.899
Total Disponible	40.950	4.899

NOTA 3.- DEUDORES CLIENTES

El siguiente es el detalle de los Deudores:

DESCRIPCION	2014		2013		
DESCRIPCION	CARTERA	PROVISION	2015 CARTERA	PROVISION	2014
Alcaldía de Funza	3.550	0	3.550	13.267	0
Axa Colpatria Seguros de vida S.	7.284	0	7.284	4.982	0
Caja de Comp. Familiar Compensar	578	0	578	787	0
Caja de Comp. Familiar Cafam	1.979	0	1.979	28.347	0
Caja de Comp. Familiar Colsustitio	0	0	0	4.836	0
Compañía de seguros Bolívar	9.041	0	9.041	4.740	0
Compañía de Seguros de Vida	911	0	911	0	0
Compañía Mundial de seguros	475	0	475	0	0
Ecoopsus Ess EPS	0	0	0	98	0
Entidad Promotora de salud régimen subsidiado	2.538	0	2.538	0	0
La Previsora S.A compañía de seguros	970	0	970	0	0
Liberty Seguros de vida S.A	162	0	162	422	0
Seguros de vida Alfa S.A.	297	0	297	702	0
Seguros del Estado S.A.	566	0	566	0	0
Positiva compañía de seguros	0	0	0	2.794	0
Sura ARP	0	0	0	5.399	0
TOTALES	28.352	0	28.352	66.374	0

NOTA 4.- DEUDORES VARIOS

El siguiente es el detalle:

DESCRIPCION	2015	2014
Alcaldia de Funza	847	660
EPS Famisanar	0	0
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	12.244	2.376
Total Deudores Varios	13.091	3.036

NOTA 5.- DIFERIDOS

El siguiente es el detalle de los Diferidos:

A.- Corrientes:

DESCRIPCION	2015	2014
Seguros y Finanzas	239	237
Mejoras a propiedades Ajenas	0	499
Total Diferidos Corrientes	239	735

B.- No Corrientes:

NO HUBO

NOTA 6.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle de las Propiedades, Planta y Equipo:

DESCRIPCION	2015			Valorz.	2014		
	Costo	Deprec.	Neto		Costo	Deprec.	Neto
Muebles y Enseres	1.562	-1.562	0	-1.562	1.562	-1.562	0
Maquinaria y Equipo medico	13.399	-13.399	0	-13.399	13.399	-12.102	1.296
Equipo de Computacion y Comunicación	7.384	-5.573	1.810	-3.763	5.444	-2.527	2.917
TOTALES	20.782	-20.534	1.810	-17.161	18.843	-16.192	4.213
Gastos de Depreciación y Amortización		7.045				8.880	

NOTA 7.- PROVEEDORES

El siguiente es el detalle de los Proveedores:

NO HUBO

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es el detalle de las Cuentas por Pagar:

DESCRIPCION	2015	2014
Honorarios	24.000	7.569
Servicio de Arrendamiento	3.860	17.370
Otros Costos y Gastos	239	1.239
Retencion en la Fuente	151	2.940
Retecree	862	816
Retencion de Aportes y Nomina	646	529
Anticipos y avances recibidos	0	165
Total Cuentas por Pagar	29.757	30.628

B.- Pasivos Estimados y Provisiones:

DESCRIPCION	2015	2014
Servicios Públicos	0	271
Total Provisión Cuentas por Pagar	0	271

NOTA 9.- IMPUESTO, GRAVAMENES Y PROVISION DE IMPUESTOS

A.- Calculo de la Renta Presuntiva

DESCRIPCION	2015	2014
Patrimonio Liquido	44.657	29.673
Tarifa 3%	3%	3%
Impuesto presuntivo	1.340	890

B.- El siguiente es el cálculo de la provisión para el impuesto de renta y complementarios e Impuesto para la equidad cree

DESCRIPCION	2015	2014
Utilidad del ejercicio antes de impuestos	8.641	23.855
(+) Gastos no deducibles	13.671	2.728
(-) Ingresos no constitutivos de renta ni G.O.	-11.456	0
(-) Otras Partidas que disminuyen la renta gravable	0	-923
Renta Liquida Gravable	10.856	25.660
Tarifa Impuesto de renta	25%	25%
Provision Impuesto de renta	2.714	6.415
Tarifa Impuesto de renta para la equidad cree	9%	9%
Provision Impuesto cree	.977	2.309
PROVISION DE IMPUESTOS	3.692	8.725

C.- Detalle de los Impuestos, Gravámenes y Tasas por pagar:

DESCRIPCION	2015	2014
Impuesto Predial	174	163
Impuesto de Industria y Comercio	2.105	1.891
Impuesto retecree 2014	0	397
Total Impuestos, Gravámenes y Tasas	2.279	2.452

NOTA 10.- OBLIGACIONES LABORALES

A continuación se presenta la descripción de las Prestaciones Sociales causadas:

DESCRIPCION	2015		2014	
	Saldo	Gasto	Saldo	Gasto
Nomina x Pag.(Salarios,Aux.T)	0	43.840	0	18.018
Cesantias	1.058	3.644	688	1.478
Intereses de las Cesantias	127	438	83	191
Prima de Servicios	1.058	3.707	0	1.513
Vacaciones	529	1.821	308	715
Prestaciones Extralegales	0	0	0	691
Total Obligaciones Laborales	2.773	53.450	1.079	22.605

NOTA 11.- CAPITAL

El Capital de la compañía está conformado por acciones comunes de valor nominal de \$2.500.000,00 cada una:

DESCRIPCION	2015		2014	
	Acciones	Valor	Acciones	Valor
Capital Autorizado	9,20	23.000	9,20	23.000
Capital por Suscribir	0,00	0	0,00	0
Capital Suscrito y Pagado	9,20	23.000	9,20	23.000
Valor Nominal		2,500,000,00		

NOTA 12.- INGRESOS OPERACIONALES

El siguiente es el detalle de los Ingresos Operacionales:

DESCRIPCION	2015	2014
Unidad Funcional apoyo terapeutico	305.617	238.922
(-) Devoluciones	-112	-90
Total Ingresos Operacionales	305.505	238.832

NOTA 13.- COSTOS DE VENTA

El siguiente es el detalle de los Costos de Venta:

DESCRIPCION	2015	2014
Insunios	10.897	7.966
Mano de Obra Directa	61.745	26.278
Costos Indirectos	138.828	101.965
Total Costo de Venta	211.470	136.209

NOTA 14.- GASTOS OPERACIONALES

El siguiente es el detalle de los Gastos Operacionales:

A.- Gastos de Administración:

DESCRIPCION	2015	2014
Gastos de Personal	1.668	1.60
Honorarios	43.748	53.44
Impuestos	4.417	4.30
Arrendamientos	0	
Contribuciones y Afiliaciones	0	
Seguros	164	1
Servicios	17.101	9.40
Gastos Legales	1.255	51
Mantenimiento y Reparaciones	429	1.20
Costos de Viaje	0	
Depreciaciones	0	
Provisiones	0	
Alojamiento y Manutencion	129	
Amortizaciones	1.357	31
Diversos	10.985	5.40
Provisiones	0	
Total Gastos de Administración	81.503	76.50

B. - Gastos de Venta:

NO HUBO

NOTA 15.- INGRESOS NO OPERACIONALES

El siguiente es el detalle de los Ingresos No Operacionales:

DESCRIPCION	2015	2014
Ingresos Financieros	3	8
Intereses	3	8
Descuentos comerciales	0	0
Indemnización incapacidades	0	0
Ingresos Diversos	534	131
Ingresos ejercicios anteriores	674	113
Total Ingresos No Operacionales	1.211	252

NOTA 16.- GASTOS NO OPERACIONALES

El siguiente es el detalle de los Gastos No Operacionales:

DESCRIPCION	2015	2014
Gastos Financieros	1.060	1.255
Bancarios	0	0
Comisiones	1.060	1.255
Impuestos Asumidos	2.718	370
Gastos Extraordinarios	0	0
Gastos Diversos	1.468	831
Total Gastos No Operacionales	5.246	2.456

NOTA 17.- REQUISITOS ADICIONALES EXIGIDOS POR EL CC. ART.446 NUMERAL 3

A.- Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones en favor de los directivos de la sociedad:

DESCRIPCION	2015	2014
Gtos de viaje curso Actualizacion-Rep. Legal	0	0
Honorarios Admon Medica/ Gerencial Yudy Esperanza Garzon	36.000	46.000
TOTAL	36.000	46.000

B.- Erogaciones por los mismos conceptos indicados en el literal anterior, en favor de asesores gestores vinculados o no a la sociedad mediante contrato de trabajo cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones:

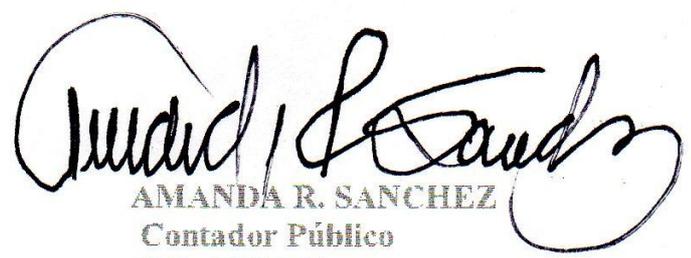
DESCRIPCION	2015	2014
RODRIGUEZ SANCHEZ AMANDA	7.732	7.392
TOTALES	7.732	7.392

C.- Transferencias de Dinero y Demás Bienes a Título Gratuito o a Cualquiera Otro que Pueda Asimilarse a este, Efectuadas en Favor de Personas Naturales o Jurídicas:

D.- Gastos de Propaganda y Relaciones Públicas Discriminados Unos y Otros:

DESCRIPCION	2015	2014
NO HUBO	0	0
TOTAL	0	0


YUDY GARZON RUIZ
 Representante Legal
 HUMANA VITA S.A.S


AMANDA R. SANCHEZ
 Contador Público
 T.P. 82080-T