

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2014-2015**NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS****NIT: 900.526.144-5****Cifras en pesos, redondeo a mil - Vigilado Supersalud
San José del Guaviare - Guaviare****NOTA No. 3 Disponible**

Está conformado por:	2.014	2.015
Caja	817.000	822.000
Bancos	33.305.000	7.841.000
Fondos	50.000	50.000

NOTA No. 4 Deudores

Clientes nacionales facturación radicada	55.940.000	123.769.000
Cuentas por cobrar socios	-	-
Clientes nacionales facturación radicada glosada	5.169.000	2.308.000
Avances	500.000	-
Anticipo de Impuestos	9.270.000	6.421.000
Deudores varios	1.486.000	-

NOTA No. 5 Inventarios

Productos Terminados: Insumos medicoquirurgicos	-	5.821.000
---	---	-----------

NOTA No 6 Propiedades, Planta y Equipos

Maquinaria y Equipos	2.196.000	2.196.000
Equipos de Oficina	37.439.000	42.428.000
Equipo de computación	1.094.000	1.154.000
Equipo Médico Científico	21.349.000	29.590.000
Depreciación Acumulada	(12.396.000)	(19.365.000)

NOTA No. 7 INTANGIBLES

Licencias	1.432.000	7.061.000
-----------	-----------	-----------

NOTA No. 8 Proveedores

Nacionales	24.028.000	38.759.000
------------	------------	------------

NOTA No. 9 Cuentas por Pagar

Retención en la Fuente	2.152.000	478.000
Retenciones y aportes de nómina	3.116.000	3.169.000
Obligaciones laborales	-	-

NOTA No. 10 Obligaciones Laborales

Salarios	-	450.000
Cesantías	8.313.000	12.460.000
Intereses sobre Cesantías	769.000	1.475.000
Prima de Servicios	-	-
Vacaciones	-	6.151.000

NOTA No. 11 Pasivos Estimados y Provisiones

Provisiones laborales	2.591.000	-
Provisión Impuestos	9.553.000	2.031.000

NOTA No. 12 Otros Pasivos

Ingresos recibidos para terceros	4.589.000	5.210.000
----------------------------------	-----------	-----------

NOTA No. 13 Ingresos Operacionales

Prestación de Servicios de Salud (consulta Externa)

Servicios Medicos y Odontologicos	411.351.000	505.655.000
Servicios de Promocion y Prevencion	75.177.000	79.929.000
Otros Servicios de Salud	53.374.000	58.043.000
Devoluciones, rebajas y Descuentos	(223.000)	(1.054.000)

NOTA No. 14 Costos de Servicios Prestados

Materiales y Suministros a Pacientes	23.317.000	29.958.000
Costo Personal Consulta Externa	285.770.000	410.736.000
Costo Otros Servicios salud	15.486.000	20.205.000

NOTA No. 15 Gastos Operacionales de Administración

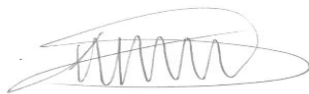
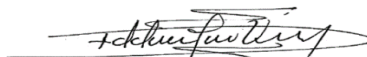
Gasto de Personal	20.364.000	59.791.000
Honorarios	5.380.000	5.865.000
Impuestos	8.694.000	8.676.000
Arrendamientos	95.000	-
Seguros	2.478.000	-
Servicios	76.276.000	55.961.000
Legales	2.708.000	5.697.000
Mantenimientos	13.732.000	14.376.000
Gastos de Viaje	821.000	1.003.000
Depreciaciones	6.463.000	7.282.000
Diversos	8.607.000	10.833.000

NOTA No. 16 Gastos Operacionales de Ventas

Arrendamientos Instalaciones	45.056.000	46.321.000
Servicios	252.000	539.000

NOTA No. 16 Ingresos no Operacionales

Incentivos y Programas Especiales	34.633.000	42.638.000
Reintegros	3.139.000	12.230.000
Indemnizaciones	1.098.000	-

**NERA LILIANA AYERBE SABOGAL**Representante Legal
C.C. 1,120,559,460**ADDER LOZANO NUÑEZ**Contador Público T.P. 94514-T
C.C. 86,044,793