

CLÍNICA ASOTRAUMA

ASOTRAUMA LTDA

NIT.800.209.891-7

IBAGUE - TOLIMA

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2015

(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2014)

Cifras en Miles de Pesos

VIGILADO SUPERSALUD

CUENTA	ACTIVO	NOTA			VARIACIONES	
			31-dic-15	31-dic-14	ABSOLUTA	RELATIVA
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
	<b>DISPONIBLE</b>	3	\$ 726.862	\$ 976.902	-250.040	-25,60%
1105	Caja		\$ 7.229	\$ 2.432	4.797	197,25%
1110	Bancos		\$ 227.772	\$ 499.117	-271.345	-54,37%
1120	Cuentas de Ahorro		\$ 491.861	\$ 475.353	16.508	3,47%
	<b>INVERSIONES</b>	4	\$ 104.000	\$ 104.000	0	0,00%
1205	Acciones		\$ 104.000	\$ 104.000	0	0,00%
1225	Cdt		\$ -	\$ -	0	Indet
1295	Titulos de Capitalizacion		\$ -	\$ -	0	Indet
	<b>DEUDORES</b>	5	\$ 8.677.790	\$ 6.073.970	2.603.820	42,87%
1301	Clientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de Radicar		\$ 1.021.749	\$ 816.029	205.720	25,21%
1302	Clientes Nacionales Facturación Radicada		\$ 7.178.953	\$ 5.957.319	1.221.634	20,51%
1306	Giros para Abono a Cartera Pendiente de Aplicar		\$ (4.491)	\$ (1.619)	-2.872	177,39%
1307	Clientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsancionable		\$ 2.468.581	\$ 1.723.620	744.961	43,22%
1330	Anticipos, avances y depositos		\$ 67.890	\$ 21.854	46.036	210,65%
1355	Anticipos de Impuestos y contribuciones		\$ 585.111	\$ 420.010	165.101	39,31%
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores		\$ 2.660	\$ 2.208	452	20,47%
1380	Deudores Varios		\$ 80.762	\$ 31.048	49.714	160,12%
1399	Provisiones		\$ (2.723.425)	\$ (2.896.499)	173.074	-5,98%
	<b>INVENTARIOS</b>	6	\$ 376.002	\$ 180.482	195.520	108,33%
1415	Medicamentos		\$ 192.635	\$ 72.634	120.001	165,21%
1420	Materiales Medico Quirurgicos		\$ 170.116	\$ 89.710	80.406	89,63%
1424	Material para Imagenologia		\$ 13.251	\$ 9.413	3.838	40,77%
1455	Materiales Repuestos y accesorios		\$ -	\$ 8.725	-8.725	-100,00%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		\$ 9.884.654	\$ 7.335.354	\$ 2.549.300	34,75%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	7	\$ 2.935.604	\$ 1.914.684	1.020.920	53,32%
1516	Construcciones y edificaciones		\$ 1.140.177	\$ 1.140.177	0	0,00%
1520	Maquinaria y Equipo		\$ 639.250	\$ 480.664	158.586	32,99%
1524	Equipo de Oficina		\$ 201.309	\$ 176.187	25.122	14,26%
1528	Equipo de Computo y comunicaciones		\$ 296.823	\$ 186.006	110.817	59,58%
1532	Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		\$ 2.122.188	\$ 1.082.798	1.039.390	95,99%
1592	Depreciacion Acumulada		\$ (1.464.143)	\$ (1.151.148)	-312.995	27,19%
	<b>INTANGIBLES</b>	8	\$ 7.589	\$ 14.168	-6.579	-46,44%
1635	Licencias		\$ 7.589	\$ 14.168	-6.579	-46,44%
	<b>DIFERIDOS</b>	9	\$ 50.329	\$ 27.466	22.863	83,24%
1705	Gastos Pagados Por anticipado		\$ 50.329	\$ 27.464	22.865	83,25%
1710	Cargos Diferidos		\$ -	\$ 2	-2	-100,00%
	<b>VALORIZACIONES</b>	10	\$ 1.836.702	\$ 1.836.702	0	0,00%
1910	De propiedades, Planta y Equipo		\$ 1.836.702	\$ 1.836.702	0	0,00%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 4.830.224	\$ 3.793.020	\$ 1.037.204	27,35%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$ 14.714.878	\$ 11.128.374	\$ 3.586.504	32,2%



**CLÍNICA ASOTRAUMA**

**ASOTRAUMA LTDA**

NIT. 800.209.891-7

IBAGUE - TOLIMA

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2015**

(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2014)

Cifras en Miles de Pesos

VIGILADO SUPERSALUD

CUENTA	PASIVO		31-dic-15	31-dic-14	VARIACIONES	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>					
2105	Bancos Nacionales	11	\$ 234.881	\$ -	234.881	Indet
			\$ 234.881	\$ -	234.881	Indet
	<b>PROVEEDORES</b>					
2205	Nacionales	12	\$ 4.153.555	\$ 2.351.513	1.802.042	76,63%
			\$ 4.153.555	\$ 2.351.513	1.802.042	76,63%
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
2335	Costos y Gastos Por Pagar	13	\$ 2.071.265	\$ 1.459.537	611.728	41,91%
2355	Deudas con Accionistas ó Socios		\$ 1.593.224	\$ 1.303.882	289.342	22,19%
2365	Retencion en la Fuente		\$ 296.547	\$ 60.000	236.547	394,25%
2367	Impuesto a las ventas Retenido		\$ 72.294	\$ 24.361	47.933	196,76%
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido		\$ -	\$ -	0	Indet
2369	Impuesto Cree sobre la Renta		\$ 13.821	\$ 9	13.812	153466,67%
2370	Retenciones y Aportes de Nomina		\$ 12.323	\$ 8.531	3.792	44,45%
2380	Acreedores Varios		\$ 82.797	\$ 61.648	21.149	34,31%
			\$ 259	\$ 1.106	-847	-76,58%
	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>					
2404	De renta y Complementarios	14	\$ 517.044	\$ 676.636	-159.592	-23,59%
2406	Impuesto al Patrimonio		\$ 509.381	\$ 596.636	-87.255	-14,62%
2412	Impuesto De Industria y Comercio		\$ -	\$ 2	-2	-100,00%
2495	Impuesto Renta Cree		\$ 2.661	\$ -	2.661	Indet
			\$ 5.002	\$ 79.998	-74.996	-93,75%
	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>					
2505	Nomina Por Pagar	15	\$ 336.440	\$ 242.383	94.057	38,81%
2510	Cesantias Consolidadas		\$ -	\$ -	0	Indet
2515	Intereses Sobre Cesantias		\$ 210.175	\$ 152.155	58.020	38,13%
2520	Prima de Servicios		\$ 23.116	\$ 17.480	5.636	32,24%
2525	Vacaciones Consolidadas		\$ 2.035	\$ 997	1.038	104,11%
2530	Bonificaciones		\$ 101.114	\$ 71.751	29.363	40,92%
			\$ -	\$ -	0	Indet
	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>					
2605	Para Costos y Gastos		\$ -	\$ -	0	Indet
			\$ -	\$ -	0	Indet
	<b>DIFERIDOS</b>					
2705	Ingresos Recibidos Por Anticipado		\$ -	\$ -	0	Indet
			\$ -	\$ -	0	Indet
	<b>OTROS PASIVOS</b>					
2805	Anticipos y Avances Recibidos	16	\$ 420.901	\$ 69.089	351.812	509,22%
2810	Depositos Recibidos		\$ 21.412	\$ 6.053	15.359	253,74%
2840	Cuentas en Participacion		\$ 104	\$ -	104	Indet
			\$ 399.385	\$ 63.036	336.349	533,58%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		\$ 7.734.086	\$ 4.799.158	2.934.928	61,16%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>					
2635	Para Contingencias	17	\$ 1.041.103	\$ 1.041.103	0	0,00%
			\$ 1.041.103	\$ 1.041.103	0	0,00%
	<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>					
2105	Bancos Nacionales	11	\$ 409.292	\$ -	409.292	Indet
			\$ 409.292	\$ 0	409.292	Indet
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 1.450.395	\$ 1.041.103	409.292	39,31%
	<b>TOTAL PASIVO</b>		\$ 9.184.481	\$ 5.840.261	3.344.220	36,41%



CLÍNICA ASOTRAUMA

ASOTRAUMA LTDA  
NIT 800.209.391-7

IBAGUÉ - TOLIMA

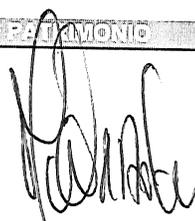
**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2015**

(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2014)

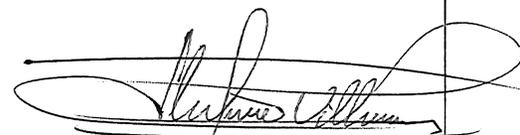
Cifras en Miles de Pesos

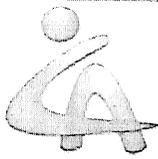
VIGILADO SUPERSALUD

CUENTA	PATRIMONIO	18	31-dic-14		VARIACIONES	
			31-dic-14	31-dic-14	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>CAPITAL SOCIAL</b>						
3115	Aportes Sociales	\$	90.000	\$ 90.000	0	0,00%
		\$	90.000	\$ 90.000	0	0,00%
<b>RESERVAS Y FONDOS</b>						
3305	Reserva Legal	\$	735.443	\$ 227.076	508.367	223,88%
3315	Reservas Ocasionales	\$	51.765	\$ 51.765	0	0,00%
		\$	683.678	\$ 175.311	508.367	289,98%
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>						
3405	Ajustes por Inflacion	\$	162.633	\$ 162.633	0	0,00%
		\$	162.633	\$ 162.633	0	0,00%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>						
3605	Utilidad ó Excedente del Ejercicio	\$	750.650	\$ 1.016.733	(266.083)	-26,17%
		\$	750.650	\$ 1.016.733	(266.083)	-26,17%
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						
3705	Utilidades ó Excedentes Acumulados	\$	1.954.969	\$ 1.954.969	0	0,00%
		\$	1.954.969	\$ 1.954.969	0	0,00%
<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>						
3810	De Propiedades Planta y Equipo	\$	1.836.702	\$ 1.836.702	0	0,00%
		\$	1.836.702	\$ 1.836.702	0	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	5.590.397	\$ 5.288.113	242.284	5%
<b>TOTAL PASIVO = PATRIMONIO</b>		\$	14.713.878	\$ 11.128.374	3.585.504	32%

  
**MARTÍN ALFONSO BOTERO C.**  
 Representante Legal

  
**INGRID YALILE FERREIRA ARDILA**  
 Contador Publico  
 T.P. 99769-T

  
**JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP. 17483-T  
 Ver mi opinión adjunta



CLÍNICA ASOTRAUMA

ASOTRAUMA LTDA

NIT-800.209.891-7

IBAGUÉ - TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2015

(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2014)

Cifras en Miles de Pesos

VIGILADO SUPERSALUD

CUENTA	NOTA			VARIACIONES	
		31-dic-15	31-dic-14	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS NETOS OPERACIONALES</b>	19	\$ 21.848.354	\$ 17.609.999	\$ 4.238.355	24,07%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		\$ 22.295.161	\$ 18.011.182	\$ 4.283.979	23,79%
4105 Unidad Funcional de Urgencias		\$ 3.056.952	\$ 2.589.494	\$ 467.458	18,05%
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa		\$ 998.055	\$ 703.839	\$ 294.216	41,80%
4115 Unidad Funcional de Hospitalizacion e Internación		\$ 1.452.999	\$ 1.426.578	\$ 26.421	1,85%
4120 Unidad Funcional de Quirofano		\$ 11.768.328	\$ 9.654.793	\$ 2.113.535	21,89%
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		\$ 4.465.205	\$ 3.436.567	\$ 1.028.638	29,93%
4130 Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		\$ 267.662	\$ 199.911	\$ 67.751	33,89%
4140 Unidad Funcional de Cuidado Intensivo		\$ 285.960	\$ -	\$ 285.960	Indet
<b>Devoluciones en Venta</b>		\$ 446.807	\$ 401.183	\$ 45.624	11,37%
<b>COSTOS</b>	20	\$ 16.831.140	\$ 13.318.819	\$ 3.524.321	26,46%
6105 Unidad Funcional de Urgencias		\$ 2.340.186	\$ 2.026.753	\$ 313.433	15,46%
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa		\$ 1.016.516	\$ 930.514	\$ 86.002	9,24%
6115 Unidad Funcional de Hospitalizacion e Internación		\$ 1.375.399	\$ 1.408.983	\$ (33.584)	-2,38%
6120 Unidad Funcional de Quirofano y Sala de Cirugia		\$ 8.761.175	\$ 6.842.915	\$ 1.918.260	28,03%
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		\$ 2.437.966	\$ 1.917.213	\$ 520.753	27,16%
6130 Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		\$ 250.172	\$ 192.441	\$ 57.731	30,00%
6140 Unidad Funcional de Cuidado Intensivo		\$ 661.726	\$ -	\$ 661.726	Indet
<b>Utilidad Bruta por Prestacion de Servicios</b>		\$ 5.005.214	\$ 4.291.180	\$ 714.034	16,64%
5105 <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	21	\$ 3.797.845	\$ 2.792.761	\$ 1.005.084	35,99%
<b>Utilidad Operacional Neta</b>		\$ 1.207.369	\$ 1.498.419	\$ (291.050)	-19,42%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	22	\$ 439.845	\$ 581.820	\$ (141.975)	-24,40%
4210 Rendimientos Financieros		\$ 369.126	\$ 304.217	\$ 64.909	21,34%
4250 Recuperaciones		\$ 61.830	\$ 265.823	\$ (203.993)	-76,74%
4295 Diversos		\$ 8.889	\$ 11.780	\$ (2.891)	-24,54%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	23	\$ 183.264	\$ 210.296	\$ (27.032)	-12,85%
5305 Financieros		\$ 63.803	\$ 13.164	\$ 50.639	384,68%
5315 Gastos Extraordinarios		\$ 7.597	\$ 125.408	\$ (117.811)	-93,94%
5320 Gastos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores		\$ 111.825	\$ 71.417	\$ 40.408	56,58%
5350 Gastos Diversos		\$ 39	\$ 307	\$ (268)	-87,30%
<b>Utilidad Neta Antes de Impuestos</b>		\$ 1.463.950	\$ 1.869.943	\$ (405.993)	-21,71%
<b>PROVISION IMPUESTO DE RENTA</b>	24	\$ (713.300)	\$ (853.210)	\$ 139.910	-16,40%
5405 <b>Provision para impuesto sobre la Renta</b>		\$ (713.300)	\$ (853.210)	\$ 139.910	-16,40%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		\$ 750.650	\$ 1.016.733	\$ (266.083)	-26,27%

MARTIN ALFONSO BOTERO C.  
Representante Legal

INGRID YALILE FERREIRA A.  
Contador Publico  
T.P. 99769-T

JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ  
Revisor Fscial  
TP. 17483-T

IBAGUÉ - TOLIMA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 de Diciembre de 2015  
(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2014)  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD

**1. ENTE ECONOMICO**

Asotrauma Ltda es una Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes colombianas mediante escritura pública No.3492 de la notaria segunda de Ibagué del 15 de septiembre de 1993, inscrita el 13 de Octubre de 1993. El término de duración de la sociedad es hasta el 15 de septiembre de 2028 y su domicilio único y principal es en Ibagué. La última Reforma realizada fue inscrita en Cámara de Comercio de Ibagué el 14 de Diciembre de 2007 mediante documento 00037267 de la notaria tercera de Ibagué.

El objeto social de Asotrauma Ltda. Consiste en la prestación de servicios integrales de salud en los niveles de atención 1,2 y 3. Asotrauma Ltda es vigilada por la superintendencia nacional de salud.

**2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, Asotrauma Ltda, aplica principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, prescritos en el Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y en las demás normas señaladas por la superintendencia Nacional de Salud, como organismo que ejerce su inspección y vigilancia.

Actualmente se está llevando a cabo la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, con el fin de llevar a cabo el proceso de conversión de los Estados Financieros preparado bajo norma Colombiana a NIIF.

Por lo anterior se contrató la firma Global Accounting Services S.A.S. – Glacco SAS, con el fin de apoyar el proceso de Consultoría y capacitación enfocado a la implementación de las Normas Internacionales para darle aplicación al Grupo 2 en cual Asotrauma fue clasificado, de acuerdo con los parámetros establecidos en el decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013 como reglamentario de la Ley 1314 de 2009

Con el fin de dar cumplimiento al período de preparación obligatoria el año 2014, se dio inicio al período de transición a partir del 1 de Enero de 2015 con el Balance de Apertura.

A continuación se describen las principales políticas contables implementadas en Asotrauma Ltda., de acuerdo con la normatividad vigente:

**a) Concepto de materialidad en la preparación de los estados financieros**

En la presentación de la información financiera y revelación sobre la misma, se toman en cuenta las normas contenidas en el Artículo 16 del Decreto 2649 de 1993, indicando en las diferentes notas a los estados financieros lo relevante, junto con las bases, parámetros, comparaciones y valores de cada caso, que pueda ser útil para interpretar y evaluar la información.

**b) Provisión para las cuentas de dudoso cobro**

La provisión para cuentas de dudoso recaudo se revisa y actualiza al fin de cada ejercicio con base en análisis de edades de saldos y evaluaciones de las posibilidades de cobro de las cuentas individuales, efectuadas por la administración. Periódicamente se cargan a la provisión o a resultados del ejercicio las sumas que son consideradas incobrables.

**c) Inventarios**

Los inventarios se contabilizan al costo promedio ponderado por el sistema de inventario permanente.

#### d) inversiones permanentes

Las inversiones permanentes están representadas en títulos valores y demás documentos a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin de obtener rentas fijas, se contabilizan por el método del costo.

#### e) Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo, representan los activos tangibles adquiridos, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la producción de los servicios o para usarlos en la administración del ente económico; las propiedades, planta y equipo están registradas al costo, la depreciación es calculada sobre el costo utilizando el método de línea recta, tomando como base las vidas útiles fiscales.

Las propiedades planta y equipo menores a 50 UVT es decir que por el año gravable 2015 fueron inferiores a

\$ 1.374.250 se deprecian en el mismo periodo en que se adquirieron, sin considerar la vida útil de los mismos.

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

El último informe técnico de avalúo corporativo a los Inmuebles fue realizado por la Empresa Lonja del Tolima en Diciembre de 2014 y el avalúo de Equipos Médicos fue realizado por el Ingeniero Pedro N' o Valvuená.

#### f) Obligaciones laborales

Son obligaciones laborales aquellas que se originan en un contrato de trabajo. Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales vigentes.

### 3.DISPONIBLE

Representa el valor del saldo en Caja, Bancos y cuentas de Ahorro, existentes en la entidad a 31 de Diciembre 2015 y 2014 ; Estas cuentas no tienen ninguna restricción, las cuales fueron debidamente auditadas por Revisoría Fiscal. A continuación se detallan así:

Caja:		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
General		\$ 5.229	\$ 1.432
Caja Menor		\$ 2.000	\$ 1.000
<b>Total Caja</b>	<b>(1)</b>	<b>\$ 7.229</b>	<b>\$ 2.432</b>
<b>Bancos:</b>			
Bancolombia 7920989109		\$ 44.347	\$ 133.157
Banco de Occidente 303-01394-0		\$ 12.193	\$ 143.080
CitiBank 1005766067		\$ 171.232	\$ 222.880
<b>Total Bancos</b>	<b>(2)</b>	<b>\$ 227.772</b>	<b>\$ 499.117</b>
<b>Cuentas de Ahorro:</b>			
Bancolombia 80715775412		\$ 10.482	\$ 61.355
Citibank 1005766121		\$ 449.384	\$ 413.998
Citibank U.C.I 1009 137447		\$ 31.995	\$ 0
<b>Total Ctas Ahorro</b>	<b>(3)</b>	<b>\$ 491.861</b>	<b>\$ 475.353</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE: (1) + (2) + (3)</b>		<b>\$ 726.862</b>	<b>\$ 976.902</b>

### 4.INVERSIONES

El siguiente es el detalle de las inversiones permanentes a 31 de Diciembre:  
Estas Acciones corresponden a Trauma Scan SAS

ACCIONES		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
		\$ 104.000	\$ 104.000
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>\$ 104.000</b>	<b>\$ 104.000</b>

### 5.DEUDORES

A 31 de Diciembre la cuenta deudores comprende lo siguiente:

**Facturacion pendientes por Radicar:**

Corresponde a los servicios facturados pero que no se han radicado en las entidades.

	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Entidades Promotoras e instit. Prestadoras de servicios de Salud	\$ 182.775	\$ 142.738
Entidades ARS	\$ 11.921	\$ 8.358
Inst.Prestadora de Servicios	\$ 470	\$ 0
Empresas de medicina prepagada	\$ 18.115	\$ 17.276
Compañías aseguradoras	\$ 665.926	\$ 578.585
Particulares Personas Naturales	\$ 480	\$ 480
Particulares Personas Jurídicas	\$ 2.475	\$ 1.965
fondo de solidaridad y garantia	\$ 80.258	\$ 50.506
Empresas sociales del estado	\$ 145	\$ 145
Entidades Especiales de Previsión social	\$ 12.970	\$ 348
Administrad.de riesgos profes.	\$ 28.092	\$ 14.582
Aseguradoras	\$ 11.052	\$ 197
Entes territoriales	\$ 7.070	\$ 849
<b>Total Facturacion pendientes por radicar</b>	<b>\$ 1.021.749</b>	<b>\$ 816.029</b>

**Facturacion Radicada**

Corresponde a los servicios facturados, que se han radicado en cada entidad.

	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Entidades Promotoras e instit. Prestadoras de servicios de Salud	\$ 849.982	\$ 558.860
Entidades ARS	\$ 46.789	\$ 37.037
Inst.Prestadora de Servicios	\$ 2.316	\$ 2.316
Empresas de medicina prepagada	\$ 254.313	\$ 170.296
Compañías aseguradoras	\$ 2.107.437	\$ 1.730.210
Particulares Personas Naturales	\$ 39.701	\$ 9.398
Particulares Personas Jurídicas	\$ 75.589	\$ 87.004
fondo de solidaridad y garantia	\$ 3.270.826	\$ 2.611.025
Empresas sociales del estado	\$ 7.546	\$ 8.219
Entidades Especiales de Previsión social	\$ 47.763	\$ 71.999
Administrad.de riesgos profes.	\$ 386.174	\$ 568.291
Aseguradoras Seguros Colpatría	\$ 9.979	\$ 20.751
Entes territoriales	\$ 80.538	\$ 81.913
<b>Total Facturacion Radicada</b>	<b>\$ 7.178.953</b>	<b>\$ 5.957.319</b>

**Cartera pendiente de aplicar**

Corresponde a los pagos de clientes que no se han podido identificar a 31 de Diciembre los cuales restan al valor de la cartera

	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Compañías aseguradoras	\$ -4.368	\$ -1.619
Administradora de Riesgos	\$ -123	\$ -
<b>Total Cartera pendiente de aplicar</b>	<b>\$ -4.491</b>	<b>\$ -1.619</b>

**Anticipos, Avances y Depósitos**

	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Anticipos a Proveedores	\$ 50.079	\$ 21.854
Anticipos a Contratistas	\$ 16.550	\$ 0
Anticipos UTI	\$ 981	\$ 0
Anticipo a Trabajadores	\$ 280	\$ 0
<b>Total Anticipos, Avances y Depósitos</b>	<b>\$ 67.890</b>	<b>\$ 21.854</b>

**Anticipos de Impuestos y Contribuciones**

	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Anticipo de Impuestos Municipales	\$ 38.595	\$ 29.184
Anticipo de Impuestos Nacionales	\$ 546.515	\$ 390.826
<b>Total Anticipos de Impuestos y Contribuciones</b>	<b>\$ 585.110</b>	<b>\$ 420.010</b>

<b>Reclamaciones</b>			
Glosas		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Total Reclamaciones	\$	2.468.581	\$ 1.723.620
	\$	<u>2.468.581</u>	<u>\$ 1.723.620</u>
<b>Cuentas por Cobrar a Trabajadores</b>			
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	\$	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Total Cuentas por Cobrar a Trabajadores	\$	2.660	\$ 2.208
	\$	<u>2.660</u>	<u>\$ 2.208</u>
<b>Deudores Varios</b>			
Deudores varios	\$	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Total Deudores Varios	\$	80.762	\$ 31.048
	\$	<u>80.762</u>	<u>\$ 31.048</u>
<b>Provisiones</b>			
Provisión Individual Cartera	\$	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Provisión General de Cartera	\$	(1.735.024)	\$ (1.778.543)
Provisión Fiscal Cartera	\$	(766.154)	(623.686)
Total Provisiones	\$	(222.246)	(494.270)
	\$	<u>-2.723.424</u>	<u>-2.896.499</u>
<b>TOTAL DEUDORES</b>	\$	<u>8.677.790</u>	<u>\$ 6.073.970</u>

## 6. INVENTARIOS

Los inventarios fueron verificados por el área de farmacia y contabilidad, a 31 de Diciembre se discriminan así:

		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Inventario de medicamentos	\$	192.635	\$ 72.634
Inventario medicoquirurgico	\$	170.116	\$ 89.710
Material de Imagenología	\$	13.251	\$ 9.413
Materiales repuestos y accesorios	\$	0	\$ 8.725
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	\$	<u>376.002</u>	<u>\$ 180.482</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	\$	<u>9.884.654</u>	<u>\$ 7.335.354</u>

## 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo estaban representadas al 31 de Diciembre como se muestra a continuación:

		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
construcciones y edificaciones	\$	1.140.177	\$ 1.140.177
Menos: Depreciación Acumulada	\$	-374.873	\$ -320.115
Total construcciones	\$	<u>765.304</u>	<u>\$ 820.062</u>
Maquinaria y Equipo	\$	639.250	\$ 480.664
Menos: Depreciación Acumulada	\$	-244.665	\$ -185.976
Total maquinaria y Equipo	\$	<u>394.585</u>	<u>\$ 294.688</u>

Equipos de oficina	\$	201.309	\$	176.187
Menos: Depreciación Acumulada	\$	-146.210	\$	-122.954
Total Equipo de oficina	\$	<u>55.099</u>	\$	<u>53.233</u>
Equipo de Computación y Comunicación	\$	296.823	\$	186.006
Menos: Depreciación Acumulada	\$	-159.198	\$	-116.103
Total Equipo de Comput.y Comunicación	\$	<u>137.625</u>	\$	<u>69.903</u>
Equipo Medico-Cientifico	\$	2.122.188	\$	1.082.798
Menos: Depreciación Acumulada	\$	-539.197	\$	-406.000
Total Equipo Medico-Cientifico	\$	<u>1.582.991</u>	\$	<u>676.798</u>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	\$	<u><b>2.935.604</b></u>	\$	<u><b>1.914.684</b></u>

A Diciembre de 2015 se adquirieron los siguientes activos PPyE con costo significativo:

NOMBRE ACTIVO	VALOR
PLANTA ELECTRICA 225KVA(180KW) 220/127 VOLTIOS 60Hz	116.566
VENTILADOR PULMONAR EVITA V300 - UCI	69.600
VENTILADOR PULMONAR EVITA V300 - UCI	69.600
BOMBA VACIO MEDICINAL DUPLEX OHIO - UCI	78.694
VENTILADOR PULMONAR SAVINA - UCI	32.980
	<b>367.440</b>

### 8.INTANGIBLES

Licencias*		Dic. 31 de 2015		Dic. 31 de 2014
TOTAL INTANGIBLES	\$	<u>7.589</u>	\$	<u>14.168</u>
	\$	<u>7.589</u>	\$	<u>14.168</u>

### 9.DIFERIDOS

\* El saldo corresponde a Gastos Pagados por Anticipado por concepto de Seguros Pólizas multiriesgo y de responsabilidad civil, Costos Preoperativos UCI y Cargos Diferidos para Insumos como Útiles, Aseo y Cafetería, Dotación Hospitalaria y Materiales y Repuestos.

Seguros Responsabilidad y Civil y Todo Riesgo		Dic. 31 de 2015		Dic. 31 de 2014
Costos Preoperativos UCI	\$	38.967	\$	27.464
Costos Preoperativos Cra4D	\$	58	\$	-
Útiles Papelería	\$	909	\$	-
Aseo y Cafetería	\$	5.434	\$	-
Dotación Hospitalaria	\$	2.820	\$	-
Materiales, Repust y Accesorios	\$	1.316	\$	-
Impuesto al Patrimonio	\$	825	\$	-
TOTAL DIFERIDOS	\$	<u>50.329</u>	\$	<u>27.466</u>

### 10.VALORIZACIONES

Corresponde a Valorización por Avalúo Técnico realizado a cuatro (4) Inmuebles.

DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		Dic. 31 de 2015		Dic. 31 de 2014
Construcciones y edificaciones	\$	1.836.702	\$	1.836.702
TOTAL VALORIZACIONES	\$	<u>1.836.702</u>	\$	<u>1.836.702</u>

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	<u>4.830.224</u>	\$	<u>3.793.020</u>
---------------------------	----	------------------	----	------------------

TOTAL ACTIVO	\$	<u>14.714.878</u>	\$	<u>11.128.374</u>
--------------	----	-------------------	----	-------------------

### 11.OBLIGACIONES FINANCIERAS

Los saldos Corresponden a compras realizadas para la UCI con Tarjeta de Crédito Empresarial; los Leasing fueron adquiridos el 4 de Junio de 2015 por valor de \$ 666,768,216 y el 15 de Octubre de 2015 por Valor de \$ 78,694,400 con un plazo de 36 meses cada uno, los cuales tuvieron una destinación específica para la adquisición de Equipos para la Unidad de Cuidado Intensivo.

Estas Obligaciones fueron clasificadas en corriente (pagadero durante el año 2016) y no corriente (pagadero del año 2017 en adelante) según el plan de amortización emitido por el Banco de Occidente.

Tarjeta de Credito Empresarial	\$	234	\$	0
Leasing	\$	234.647	\$	0
	\$	<u>234.881</u>	\$	<u>0</u>

## 12.PROVEEDORES

\* El saldo de Proveedores, corresponde aproximadamente el 91% a Traumatol S.A.S

		Dic. 31 de 2015		Dic. 31 de 2014
PROVEEDORES	\$	4.153.555	\$	2.351.513
<b>TOTAL PROVEEDORES.</b>	\$	<u><b>4.153.555</b></u>	\$	<u><b>2.351.513</b></u>

## 13.CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar a 31 de Diciembre de 2015:

\* El saldo de las cuentas por pagar por servicios, corresponde al 57% de las cuentas por pagar a Traumascan s.a.s, y el 10% a A tiempo SAS servicios temporales

### **Costos y Gastos por pagar**

		Dic. 31 de 2015		Dic. 31 de 2014
Gastos Financieros	\$	6.055	\$	
Honorarios	\$	709.043	\$	563.824
Servicios *	\$	843.971	\$	695.422
Arrendamientos	\$	4.438	\$	5.600
Servicios publicos	\$	172	\$	80
Seguros	\$	29.349	\$	28.741
Laboratorios	\$	0	\$	7.940
Otros Gastos x Pagar	\$	196	\$	2.275
<b>Total Costos y Gastos por Pagar</b>	\$	<u><b>1.593.224</b></u>	\$	<u><b>1.303.882</b></u>

El saldo de Deudas con Socios corresponde a cuatro (4) cuotas pendientes a Diciembre/2015 por valor de \$ 169,455,440 y tres (3) Cuotas por pagar durante el primer trimestre del año 2016 por valor \$ 127,091,576 según Acta de Socios de Marzo de 2015.

		Dic. 31 de 2015		Dic. 31 de 2014
Deudas con Accionistas y Socios	\$	296.547	\$	60.000
Retenciones en la Fuente por pagar	\$	72.294	\$	24.361
Impuesto de Industria y Comercio	\$	13.821	\$	9
Impuesto CREE sobre Renta	\$	12.323	\$	8.531
Retenciones y aportes de nomina	\$	82.797	\$	61.648
Acreedores Varios	\$	259	\$	1.106
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	\$	<u><b>2.071.265</b></u>	\$	<u><b>1.459.537</b></u>

## 14.IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

De renta y Complementarios	\$	509.381	\$	596.636
Impuesto Indust. Y Cio	\$	2.661	\$	0
Impuesto al Patrimonio	\$	0	\$	2
Impuesto Renta Cree	\$	5.002	\$	79.998
<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA</b>	\$	<u><b>517.044</b></u>	\$	<u><b>676.636</b></u>

## 15. OBLIGACIONES LABORALES

se registra pasivo por obligaciones laborales

	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Nomina por pagar	\$ 0	\$ 0
Cesantias	\$ 210.175	\$ 152.155
Intereses sobre cesantias	\$ 23.116	\$ 17.480
Prima de servicios	\$ 2.035	\$ 997
Vacaciones	\$ 101.114	\$ 71.751
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>\$ 336.440</b>	<b>\$ 242.383</b>

## 16. OTROS PASIVOS

El siguiente Corresponde a dineros por prestación de servicios a titulo de copagos, anticipos de cirugia y dinero recibido para los médicos externos por concepto de pago de consultas médicas atendidas directamente y Contrato de Cuentas en Participación proveyo UCI y Ecógrafa.

	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Anticipos y avances recibidos	\$ 21.412	\$ 6.053
Ingresos Recibidos para Terceros	\$ 104	\$ 0
Cuentas en Participación	\$ 399.385	\$ 63.036
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 420.901</b>	<b>\$ 69.089</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.734.086</b>	<b>\$ 4.799.158</b>

## 17. PARA CONTINGENCIAS

El siguiente es un detalle de pasivos contingentes correspondiente a Procesos Civiles en Contra de Asotrauma Ltda a 31 de Diciembre avalado por el Asesor Jurídico.

	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Procesos Civiles	\$ 1.041.103	\$ 1.041.103
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 1.041.103</b>	<b>\$ 1.041.103</b>

## 11. PASIVOS A LARGO PLAZO

Leasing	409.292	
<b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>409.292</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.450.395</b>	<b>\$ 1.041.103</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 9.184.481</b>	<b>\$ 5.840.261</b>

## 18. PATRIMONIO

### CAPITAL SOCIAL

Registra los aportes sociales

	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
CAPITAL SOCIAL - Aportes sociales	\$ 90.000	\$ 90.000
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>\$ 90.000</b>	<b>\$ 90.000</b>

### REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

Registra el valor por ajustes por inflacion :

	Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Aportes Sociales	\$ 124.000	\$ 124.000
De reservas y fondos	\$ 2.328	\$ 2.328

De resultado Ejercicios Anteriores	\$	13.700	\$	13.700
De saneamiento Fiscal	\$	22.605	\$	22.605
<b>TOTAL AJUSTES POR INFLACION</b>	\$	<u>162.633</u>	\$	<u>162.633</u>

### RESERVAS Y FONDOS

Registra la reserva legal; Las Reservas Ocasionales tienen una destinacion para los Proyectos de Expansion segun Acta de Junta de Socios de Marzo de 2014 y 2015.

		Dic. 31 de 2015		Dic. 31 de 2014
Reserva Legal	\$	51.765	\$	51.765
Reservas ocasionales	\$	683.678	\$	175.311
<b>TOTAL RESERVAS</b>	\$	<u>735.443</u>	\$	<u>227.076</u>

### SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

Registra el valor aumento por Avalúo técnico realizado  
Contrapartida de las valorizaciones

		Dic. 31 de 2015		Dic. 31 de 2014
Superavit por valorizaciones	\$	1.836.702	\$	1.836.702
	\$	<u>1.836.702</u>	\$	<u>1.836.702</u>

### RESULTADO

Corresponde a las utilidades obtenidos por la Entidad en ejercicios anteriores y la utilidad o (pérdida) arrojada en el presente periodo.

		Dic. 31 de 2015		Dic. 31 de 2014
1) UTILIDADES O (PERDIDAS) EJERCICIOS ANTERIORES:	\$	1.954.969	\$	1.954.969
2) UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO:	\$	750.650	\$	1.016.733
<b>TOTAL RESULTADO</b>	\$	<u>2.705.619</u>	\$	<u>2.971.702</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$	<u>5.530.397</u>	\$	<u>5.288.113</u>

### 19. INGRESOS OPERACIONALES

#### A) INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

Estan conformados por los valores de los diferentes ingresos por servicios medicos que presta Asotrauma Ltda.

		Dic. 31 de 2015		Dic. 31 de 2014
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	\$	3.056.952	\$	2.589.494
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$	998.055	\$	703.839
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	\$	1.452.999	\$	1.426.578
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO	\$	11.768.328	\$	9.654.793
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$	4.465.205	\$	3.436.567
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$	267.662	\$	199.911
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO	\$	285.960	\$	
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS</b>	\$	<u>22.295.161</u>	\$	<u>18.011.182</u>
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS	\$	-446.807	\$	-401.183
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES:</b>	\$	<u>21.848.354</u>	\$	<u>17.609.999</u>

### 20. COSTOS

#### A) COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS URGENCIAS

Corresponde a todos los costos causados a 31 de Diciembre 2015, necesarios para la prestacion de servicios de urgencias que brinda Asotrauma Ltda.

**COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**

		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Materiales y Medicamentos	\$	744.099 \$	626.430
Gastos de personal	\$	897.352 \$	787.811
Honorarios	\$	259.232 \$	264.563
Impuestos Gravámenes	\$	0,00 \$	2.605
servicios	\$	365.281 \$	168.164
Mantenimiento	\$	52.969 \$	130.003
Diversos	\$	21.253 \$	47.177
Total unidad funcional de urgencias	\$	<b>2.340.186 \$</b>	<b>2.026.753</b>

**B) COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSULTA EXTERNA**

Corresponde a todos los costos causados a 31 de Diciembre 2015, necesarios para la prestación de servicios de consulta externa que brinda Asotrauma Ltda.

**COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**

		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Materiales y Medicamentos	\$	57.380 \$	46.106
Gastos de personal	\$	55.627 \$	42.175
Honorarios	\$	784.795 \$	690.833
servicios	\$	102.034 \$	115.349
Mantenimiento	\$	7.066 \$	23.542
Diversos	\$	9.614 \$	12.509
Total unidad funcional de consulta externa	\$	<b>1.016.516 \$</b>	<b>930.514</b>

**C) COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALIZACION**

Corresponde a todos los costos causados a 31 de Diciembre 2015, necesarios para la prestación de servicios de hospitalización que brinda Asotrauma Ltda.

**COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**

		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Materiales y Medicamentos	\$	290.498 \$	332.724
Gastos de personal	\$	661.045 \$	468.418
Honorarios	\$	77.671 \$	32.257
Impuesto gravámenes y tasas	\$	2.112 \$	4.656
servicios	\$	312.640 \$	330.689
Mantenimiento	\$	19.149 \$	190.107
Diversos	\$	12.284 \$	50.132
Total unidad funcional de hospitalización	\$	<b>1.375.399 \$</b>	<b>1.408.983</b>

**D) COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUIROFANO**

Corresponde a todos los costos causados a 31 de Diciembre 2015, necesarios para la prestación de servicios de quirófano que brinda Asotrauma Ltda.

**COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**

		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Materiales y Medicamentos	\$	4.039.738 \$	2.917.311
Gastos de personal	\$	625.615 \$	437.684
Honorarios	\$	3.296.960 \$	2.819.149
servicios	\$	517.959 \$	412.049
Mantenimiento	\$	261.567 \$	249.062
Diversos	\$	19.336 \$	7.660
Total unidad funcional de quirófano	\$	<b>8.761.175 \$</b>	<b>6.842.915</b>

**E) COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS**

Corresponde a todos los costos causados a 31 de Diciembre 2015, necesarios para la prestación de servicios de Imagenología que brinda Asotrauma Ltda.

**COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**

		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Materiales y Medicamentos	\$	1.833.359 \$	1.526.115
Gastos de personal	\$	208.334 \$	196.923
Honorarios	\$	177.856 \$	4.033
Arrendamientos	\$	28.420 \$	34.104
seguros	\$	0 \$	344
servicios	\$	102.813 \$	84.716
Mantenimiento	\$	41.720 \$	22.360
Diversos	\$	5.685 \$	6.998

Otros Costos de la Unidad		39.779	41.620
Total unidad funcional de Imágenes Diagnosticas	\$	<u>2.437.966</u>	<u>1.917.213</u>

**F) COSTOS DE PRESTACION DE APOYO TERAPEUTICO**

Corresponde a todos los costos causados a 31 de Diciembre de 2015, ASI:

		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Materiales y Medicamentos	\$	5	4
Honorarios	\$	250.167	192.437
Total otras unidades funcionales	\$	<u>250.172</u>	<u>192.441</u>

**G) COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD CUIDADO INTENSIVO**

Corresponde a todos los costos causados a 31 de Diciembre 2015, necesarios para la prestación de servicios de Cuidado Intensivo que brinda Asotrauma Ltda.

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Materiales y Medicamentos	\$	198.438	0
Gastos de personal	\$	159.842	0
Honorarios	\$	2.645	0
servicios	\$	158.772	0
Mantenimiento	\$	131.811	0
Diversos	\$	10.218	0
Total unidad funcional de UCI	\$	<u>661.726</u>	<u>0</u>

<b>TOTAL COSTOS</b>	\$	<u>16.843.140</u>	<u>13.318.819</u>
---------------------	----	-------------------	-------------------

<b>UTILIDAD BRUTA POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	\$	<u>5.005.214</u>	<u>4.291.180</u>
---	----	------------------	------------------

**21. GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA**

**GASTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA**

		Dic. 31 de 2015	Dic. 31 de 2014
Gastos de personal	\$	1.609.354	1.263.929
Honorarios	\$	277.056	252.549
Impuestos	\$	53.940	34.200
Arrendamientos	\$	69.080	50.909
Seguros	\$	30.092	32.233
Servicios	\$	452.010	344.078
gastos legales	\$	4.619	3.914
Gastos de viaje	\$	10.119	10.499
Mantenimiento y Reparaciones	\$	61.498	64.786
Adecuaciones	\$	12.486	12
Depreciaciones	\$	312.995	246.214
Amortizaciones	\$	15.078	12.425
Diversos	\$	427.136	164.016
Facturas Refacturadas Sin Radicar	\$	49.458	0
Cartera Castigada	\$	109.606	0
Activos dados de baja	\$	0	55
Provisiones Cartera	\$	142.468	88.076
Glosas	\$	160.850	224.866
<b>TOTAL GASTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	\$	<u>3.797.845</u>	<u>2.792.761</u>

<b>TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES:</b>	\$	<u>3.797.845</u>	<u>2.792.761</u>
---------------------------------------	----	------------------	------------------

UTILIDAD NETA OPERACIONAL

\$	1.207.369	\$	1.498.419
----	-----------	----	-----------

22.INGRESOS NO OPERACIONALES

Representa los rendimientos financieros, las recuperaciones de gastos. Además lo conforman los descuentos comerciales por pronto pago concedidos por proveedores de medicamentos y otros

	Dic. 31 de 2015		Dic. 31 de 2014
Rendimientos Financieros	\$ 369.126	\$	304.216
Recuperaciones	\$ 61.830	\$	265.823
Diversos	\$ 8.889	\$	11.781
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 439.845</b>	<b>\$</b>	<b>581.820</b>

23.GASTOS NO OPERACIONALES

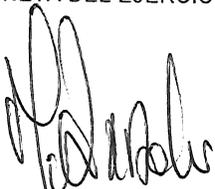
	Dic. 31 de 2015		Dic. 31 de 2014
Gastos Financieros	\$ 63.803	\$	13.164
Gastos Extraordinarios presente ejercicio	\$ 7.597	\$	125.408
Gastos Diversos	\$ 39	\$	307
Gastos Extraordinarios ejercicios anteriores	\$ 111.825	\$	71.417
<b>TOTAL DE EGRESOS NO OPERACIONALES:</b>	<b>\$ 183.264</b>	<b>\$</b>	<b>210.296</b>

24.PROVISION IMPUESTO DE RENTA

Valor Provision Cancelacion de Impuesto de Renta	\$ 509.381	\$	627.360
Valor Provision Cancelacion de Impuesto de Renta-Cree	\$ 183.377	\$	225.850
Valor Provision Cancelacion de Impuesto de Riqueza	\$ 20.542	\$	0
<b>TOTAL PROVISION IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>\$ 713.300</b>	<b>\$</b>	<b>853.210</b>

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO:

\$	750.650	\$	1.016.733
----	---------	----	-----------



MARTIN ALFONSO BOTERO CAÑÓN  
Gerente



INGRID YALILE FERREIRA ARDILA  
Contador Público  
T.P. 99769-T



JOHN JAIRØ VILLAVECES LOPEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 17483-T

Ibagué, 23 de Febrero de 2016

Señores  
Junta de Socios  
ASOTRAUMA LTDA

1. En mi calidad de Revisor Fiscal de ASOTRAUMA LTDA, le he practicado una Auditoría para los años terminados el 31 de Diciembre de 2015 y 2014 con el siguiente alcance:
  - Auditoría financiera del Balance General, los correspondientes Estados de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera y el Estado de Flujos de Efectivo.
  - La evaluación del sistema de Control Interno.
  - La evaluación del cumplimiento de las leyes y regulaciones que la afectan.
  - La evaluación de la gestión en el logro de sus metas y objetivos.
2. La administración es responsable de la preparación, integridad y presentación razonable de los estados financieros; de mantener una estructura efectiva de Control Interno para el logro de los objetivos; del cumplimiento de las leyes y regulaciones que la afectan; del establecimiento de los objetivos, metas y programas así como de las estrategias para la conducción ordenada y eficiente de la misma.
3. Mis obligaciones son las de expresar conclusiones sobre cada uno de los temas de la Auditoría con base en los procedimientos que he considerado necesarios para la obtención de evidencia apropiada, con el propósito de obtener una seguridad razonable de nuestras conclusiones sobre el alcance de la Auditoría.
4. Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de Control Interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados; también las proyecciones de cualquier evaluación del Control Interno para los períodos futuros están sujetas al riesgo de que el control interno se pueda tornar inadecuado por los cambios en sus elementos.
5. Desarrollé la Auditoría de acuerdo con las normas de auditoría aplicables a la Auditoría de Estados Financieros, la auditoría de Control Interno, la Auditoría sobre el cumplimiento de las leyes y a la Auditoría de Gestión.

Esas normas requieren que la Auditoría se planifique y se ejecute de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los Estados Financieros están exentos de errores importantes en su contenido, si la estructura del Control Interno ha sido diseñada adecuadamente y opera de manera efectiva, si se ha cumplido con las principales leyes y

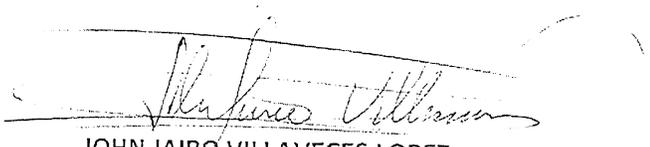
regulaciones que le son aplicables, y si es confiable la información que sirvió de base para el cálculo de los indicadores de desempeño en la evaluación de los resultados de la administración.

Una Auditoría financiera además, incluye el examen sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros; la evaluación de las normas o principios de contabilidad utilizados; las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.

Considero que mi Auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión sobre los estados financieros y conclusiones sobre otros temas de la Auditoría.

6. Asotrauma Ltda trabajó en la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF durante el año 2015, presentó el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA al 1 de enero de 2015 y continuó con su proceso de transición durante todo el año. A partir del 1 de enero de 2016 iniciaron con aplicación plena.
7. En mi opinión, los estados financieros Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de Flujos de Efectivo de ASOTRAUMA LTDA al 31 de Diciembre de 2015 y 2014, son razonables, de conformidad con las normas de Contabilidad Generalmente aceptadas.
8. La Empresa cuenta con una adecuada estructura del Sistema del Control Interno y opera de manera efectiva.
9. Con base en los procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida, conceptúo que ASOTRAUMA LTDA:
  - Lleva la contabilidad conforme a las normas de Contabilidad en Colombia y las operaciones se encuentran registradas en los libros;
  - Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios.
  - Que la correspondencia, los comprobantes de contabilidad y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente;
  - Que los aportes de seguridad social han sido efectuados, declarados y pagados oportunamente de acuerdo con las disposiciones legales;
  - Que cumplió con la totalidad de las obligaciones tributarias oportunamente;
  - Que el software que utiliza la Empresa en la totalidad de sus procesos, cumple con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor;
  - En términos generales, se dio cumplimiento con las leyes y regulaciones que la afectan.

10. El informe de gestión presentado por la Gerencia fue objeto de mi Auditoría y es coherente con la información presentada en los estados financieros a 31 de Diciembre de 2015 y 2014.



JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ

Revisor Fiscal Principal

ASOTRAUMA LTDA

T.P. No. 17483-T

Miembro de Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.