

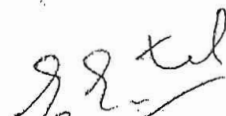
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2017



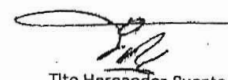
**IPS
CUIDADO
SEGURO EN
CASA**

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
NIT 900.980.728-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVOS</u>			
<u>Activos Corrientes</u>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	513,724	529,565
Inversiones e Instrumentos Derivados	4	500,000	-
Deudores Comerciales y Otros Deudores	5	4,189,779	1,926,396
Inventarios	6	727,996	382,126
<u>Total de Activos Corrientes</u>		5,931,499	2,838,087
<u>Activos No Corrientes</u>			
Propiedades, Planta y Equipo	7	486,562	261,675
Intangibles	8	32,621	16,240
Activos por Impuesto Diferido	13	26,208	-
<u>Total de Activos No Corrientes</u>		545,391	277,915
<u>TOTAL ACTIVOS</u>		6,476,890	3,116,002
<u>PASIVOS</u>			
<u>Pasivos Corrientes</u>			
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar	9	2,461,637	1,370,183
Impuestos Corrientes por Pagar	10	519,863	61,658
Beneficios a los Empleados	11	268,186	64,473
<u>Total de Pasivos Corrientes</u>		3,249,686	1,496,314
<u>Pasivos No Corrientes</u>			
Otras Pasivos	12	2,062,710	1,300,000
<u>Total de Pasivos No Corrientes</u>		2,062,710	1,300,000
<u>TOTAL PASIVOS</u>		5,312,396	2,796,314
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Emitido		200,000	200,000
Reservas		99,740	-
Resultados del Ejercicio	13	836,367	119,688
Efecto Adopción NIIF		28,387	-
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		1,164,494	319,688
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		6,476,890	3,116,002


 Ernesto Estrada Deavilla
 Representante Legal


 Wendy Ballesteros Estrada
 Contadora Pública
 TP 176640 - T


 Tito Hernández Puente
 Revisor Fiscal
 TP. 63103 - T

CUIDADO SEGURO EN CASA IPS SA

NIT 900.980.728 - 1

Estado del Resultado Integral

Al 31 de Diciembre de 2017

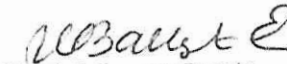
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos de actividades ordinarias	14	22,029,752	3,217,177
Costo de ventas	15	-15,612,979	-2,571,425
Ganancia Bruta		6,416,772	645,752
Otros Ingresos			3,861
Gastos de Administración	16	-5,034,775	-450,036
Otros Gastos			-1,317
Ganancia por actividades de operación		1,381,997	198,260
Gastos Financieros	17	-52,482	-16,914
Ingresos Financieros	18	26,519	
Ganancia antes del impuesto a la Renta y CREE		1,356,034	181,346
Gasto por impuesto a la Renta 2017	10	-482,517	-61,658
Gasto por Sobretasa a la Renta 2017		-37,150	
Ganancia Neta del Periodo		836,367	119,688



Ernesto Estrada Deavila
Representante Legal



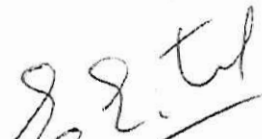
Wendy Ballesteros Estrada
Contadora Publica
TP 176640 - T

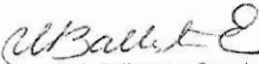



Tito Hernandez Puentes
Revisor Fiscal
TP. 63103 - T

CUIDADO SEGURO EN CASA IPS SA
 NIT 900.980.728 - 1
Estado de Flujos del Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2017
 Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2016
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			
Ganancia del período		836,367	119,688
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo			
Depreciación de propiedad, planta y equipo			
Amortización de activos intangibles			
Gasto por impuesto a la Renta 2017		482,517	61,658
Gasto por Sobretasa a la Renta 2017		37,150	
Cambios en activos y pasivos de operación			
Deudores comerciales y otros deudores		-2,263,383	-1,926,396
Inventarios		-345,870	-382,126
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		1,091,454	1,370,183
Impuestos corrientes por pagar		458,206	61,658
Beneficios a los empleados		203,713	64,473
Otros pasivos		762,710	1,300,000
<i>Efectivo neto generado por actividades de operación</i>		<u>1,262,864</u>	<u>669,137</u>
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Inversiones e instrumentos derivados		-500,000	
Compras de Propiedad, Planta y equipo		-224,887	-61,675
Compras de Activos intangibles		-34,151	-16,240
<i>Efectivo neto generado por actividades de inversión</i>		<u>-759,038</u>	<u>-77,915</u>
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación			
Reservas		89,950	11,969
Resultados del periodo		-609,617	-73,626
<i>Efectivo neto generado por actividades de Financiación</i>		<u>-519,667</u>	<u>-61,658</u>
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		-15,840	529,565
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año		529,565	-
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año</u>	3	<u>513,724</u>	<u>529,565</u>


 Ernesto Estrada Deavila
 Representante Legal


 Wendy Ballesteros Estrada
 Contadora Publica
 TP 176640 - T


 Tito Hernandez Puentes
 Revisor Fiscal
 TP. 63103 - T

Políticas contables y notas explicativas a los Estados Financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2017.

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Nota 1. Información general

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A, es una sociedad establecida según las leyes colombianas sobre empresas anónimas, creada mediante escritura pública No. 1788 de Mayo 13 de 2016 en la notaría segunda de Cartagena de Indias, se registró en la Cámara de Comercio de la ciudad de Cartagena de Indias el 10 de Junio de 2016, bajo el número 124.095 del libro IX del registro mercantil.

El objeto social la sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: Operación, administración, comercialización, explotación y prestación de todos los servicios integrales de salud. En desarrollo de este podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueran convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social.

Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), adoptadas por las entidades clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013, según el cual la Corporación está obligada a preparar sus estados financieros de acuerdo con las NIIF para las Pymes a partir del año 2016.

Principio de causación o devengo

La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

Moneda funcional y conversión de la moneda extranjera

La moneda de reporte y la moneda funcional de la Compañía es el Peso Colombiano (COP), debido a que, una vez evaluada, es la principal moneda del entorno económico en el que opera la Compañía.

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional (COP) utilizando la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2017

con saldos al finalizar el año son convertidos a la TRM de cierre. Las diferencias en cambio resultantes son registradas en el estado de resultados.

Instrumentos financieros

Activos Financieros

Los activos financieros incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.

Efectivos y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden los saldos de efectivo y depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgos insignificantes de cambios en su valor razonable y son usados por la Compañía en la gestión de sus compromisos a corto plazo.

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas de bienes y servicios ofrecidos por la Compañía se realizan con condiciones de créditos normales con plazos de pago corrientes, y los importes de las cuentas por cobrar no generan intereses corrientes. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

La Compañía realiza préstamos a sus empleados, accionistas y negocios conjuntos sin cargos por intereses. Estos últimos se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Pasivos Financieros

Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales con plazos de pago corrientes y no tienen intereses.

Sobregiros y préstamos bancarios

Corresponden a obligaciones con entidades financieras sobre las cuales se fijan tasas fijas o variables de interés y sobre las cuales se incurren de forma eventual en costos adicionales para su adquisición (por ejemplo, comisiones al Fondo Nacional de Garantías). Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.

Propiedades, planta y equipos.

La propiedad, planta y equipo se mide al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2017

El costo de adquisición incluye el precio de compra, así como cualquier costo directamente atribuible a la adquisición del activo y todos los gastos relacionados con el traslado del activo a su ubicación final y el acondicionamiento necesario para que comience a operar.

Cuando las partes significativas de una partida de propiedad, planta y equipo tienen diferentes vidas útiles, se registran como componentes separados de propiedades, planta y equipo.

El costo de reemplazo de una partida de propiedades, planta y equipo se capitalizan solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la Compañía y su costo se puede determinar de manera confiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja de los registros contables. Los gastos de mantenimiento y reparaciones se reconocen en resultados conforme se incurren.

La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso y se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.

A continuación, se indican las vidas útiles estimadas de las principales categorías de propiedades, planta y equipo:

Maquinaria y equipo	10 años
Muebles y enseres	10 años
Equipo de computación y comunicación	5 años
Equipo médico científicos	5 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión se miden al valor razonable, si se puede medir de forma confiable, al cierre de cada período, reconociendo en los resultados los cambios de su valor razonable. Cuando una propiedad de inversión no pueda medirse confiablemente a su valor razonable, se mide al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada, siguiendo lo establecido en la política de propiedades, planta y equipo.

Activos intangibles

Los activos intangibles son programas y software informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada (entre 1 y 10 años) empleando el método de línea recta. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de este activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Inventarios

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado, El costo se calcula aplicando el método de primera entrada, primeras salidas.

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2017

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado a, o por, la Compañía. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.

Los derechos sobre los activos mantenidos sobre arrendamiento financiero se reconocen como activos de la Compañía al valor razonable de la propiedad arrendada (o, sin ser inferiores, por el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento, descontados a tasa de mercado) al inicio del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se reparten entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la Compañía.

Las rentas por pagar y/o por recibir por arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos) con su importe en libros.

El importe recuperable de un activo se determina como el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Estas revisiones se llevan a cabo sobre una base de activo por activo, excepto cuando los activos no generan flujos de efectivo independientes de otros activos, en cuyo caso la revisión se realiza a nivel de unidades generadoras de efectivo.

Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.

Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se reconocen cuando la Compañía ha prestado a satisfacción los servicios contratados por el cliente. Los ingresos excluyen impuestos sobre las ventas y se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía y los costos asociados a la prestación de los servicios pueden ser medidos con fiabilidad.

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2017

Provisiones y Contingencias

Se reconoce una provisión si, como consecuencia de un evento pasado, la Compañía tiene una obligación presente, legal o asumida, que se pueda estimar de manera confiable, y es probable que requiera una salida de beneficios económicos para liquidar esa obligación.

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación.

La tasa de descuento aplicada es determinada antes de impuestos y refleja las condiciones del mercado a la fecha del estado de situación financiera y, en su caso, considera el riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento de la provisión se reconoce como un gasto financiero.

Nota 3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata o inferior a 3 meses con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines genéricos o específicos. El valor detallado corresponde a la información con corte a 31 de diciembre de 2017 de IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 513.724.112
CAJAS MENORES	\$ 8.000.000
CUENTAS CORRIENTES	\$ 453.720.827
CUENTAS DE AHORROS	\$ 2.003.285
ENCARGOS FIDUCIARIOS	\$ 50.000.000

Nota 4. Inversiones

El saldo de \$ 500.000.000 corresponde a Acciones en la sociedad Zusalud IPS S.A.S.

Nota 5. Deudores Comerciales y Otros Deudores.

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales. Este rubro lo componen las Entidades del sector salud con las cuales celebramos contratos por servicio de salud soportados por las facturas de servicios, cuya gestión de cobro se realiza de acuerdo con las políticas establecidas por la administración, también incluye los préstamos entre vinculados y trabajadores.

DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	\$ 4.189.779.000
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	\$ 2.968.620.970
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO AMORTIZADO	\$ 28.000.000

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2017

ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 170,995,443
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 980,378,069
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	\$ 18,250,915
DEUDORES VARIOS	\$ 22,523,603

Nota 6. Inventarios

El saldo de inventarios a 31 de diciembre de 2017 incluye:

INVENTARIOS	\$ 727,996,164
MEDICAMENTOS	\$ 182,228,107
INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS	\$ 496,021,923
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 49,746,134

Nota 7. Propiedad, planta y equipo

Comprende el conjunto de las cuentas que registran bienes de cualquier naturaleza que posee la empresa, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de su objeto social, por definición no destinada para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 555,072,536
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 44,239,362
MUEBLES Y ENSERES	\$ 76,416,679
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$ 344,561,316
EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS	\$ 160,092,236
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (70,237,057)

El movimiento de las propiedades, planta y equipo del año 2017 es el siguiente:

	Saldos a 31 Dic 2016	Compras	Depreciación del año	Traslados	Saldos a 31 Dic2017
Costo Bruto:					
Maquinaria y equipo	\$ 27,969,262	\$ 9,270,100	\$ (6,295,480)	\$ 7,000,000	\$ 37,942,882
Muebles y enseres	\$ 56,753,638	\$ 26,663,041	\$ (21,073,313)	\$ (7,000,000)	\$ 55,343,366
Equipo médico y científico	\$ 84,690,808	\$ 75,401,428	\$ (62,443,629)		\$ 97,648,607
Equipo de compute y comunicación	\$ 92,261,581	\$ 252,299,735	\$ (48,934,112)		\$ 295,627,204
TOTALES	\$ 261,675,289	\$ 363,634,304	\$ (1138,747,534)	\$ -	\$ 486,562,058

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2017

Nota 8. Intangibles

Comprende el valor de las licencias de software adquiridas por la compañía hasta diciembre 31 de 2017.

INTANGIBLES	\$ 32.621.059
LICENCIAS DE SOFTWARE	\$125.599.083
AMORTIZACIONES	\$ (92.978.024)

Nota 9. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la empresa, por concepto de la adquisición de bienes o servicios para la fabricación o comercialización de los productos de la venta, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social, así como también incluyen obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y costos y gastos por pagar. El valor detallado corresponde a la información con corte a Diciembre 31 de 2017 de IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,461,636,803
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	\$ 910,629,183
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 1,411,761,966
ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	\$ 66,980,741
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 49,467,965
ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	\$ 22,796,948

Nota 10. Impuestos corrientes por pagar

El saldo de impuestos por pagar comprende:

	Saldos a 31 Dic 2017
Impuesto sobre la Renta 2017	\$ 482,516,584
Sobretasa a la Renta 2017	\$ 37,150,000
Retención en la fuente ICA	\$ 196,800
TOTALES	\$ 519.863.384

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2017

Nota 11. Provisiones corrientes por beneficios a empleados

Comprende el valor por pagar a empleados correspondiente a prestaciones y aportes a Seguridad Social con corte a Diciembre 31 de 2017

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 268,186,308
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 159,208,331
PROVISION DE CESANTIAS	\$ 8,122,626
PROVISION INTERESES CESANTIAS	\$ 19,362,716
PROVISION VACACIONES	\$ 81,492,635

Nota 12. Otros Pasivos

El saldo de otros pasivos a 31 de Diciembre de 2017 es de \$ 2,062,710,326 y corresponde a anticipos recibidos del cliente Asociación Mutua! SER EPSS por la prestación de servicios de salud.

Nota 13. Patrimonio

13.1. Capital

El capital accionario de la compa!ia al 31 de diciembre de 2017 consiste de 200 acciones, ordinarias totalmente pagadas con un valor nominal de Un millon de pesos cada una. Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital.

13.2. Reservas

Las reservas corresponden a:

-La reserva legal, la cual debe ser creada con el 10% de las utilidades contables de cada a!o hasta que llegue al 50% del capital suscrito y pagado. Dicha reserva no podra distribuirse entre los accionistas, pero podra ser utilizada para absorber perdidas, para el a!o 2017 la Reserva legal es de \$ 89,949,984.

13.3. Ganancias acumuladas adopcion NIIF

Corresponde al efecto por la conversi!n de las cifras de activos, pasivos y patrimonio bajo las normas contables que la compa!ia venia aplicando hacia en Nuevo Marco T!cnico Normativo. El detalle de los ajustes es el siguiente:

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 A 31 de diciembre de 2017

CREDITO EMPLEADO DE LARGO PLAZO

45,513,341	GUIDALTI MURILLO RIO	11,000,000
	Plazo	37
	Fecha	43,014
	Cuota	300,000
	31-Dic-2017	10,400,000
	Tasa del mercado (referen	1.6% Mes vencido
Gasto Inicial por descuento a valor presente		2,685,330
Intereses causados en 2017		383,598
Ajuste Neto		2,301,733
	Saldo COL	10,100,000
	SALDO NIIF	7,798,267

Mes	Vr Inicial	Intereses	Pago	Valor Final	Vr Presente
1	8,314,670	130,540	300,000	8,145,210	295,363
2	8,145,210	127,880	300,000	7,973,090	290,797
3	7,973,090	125,178	300,000	7,798,267	286,302
4	7,798,267	122,433	300,000	7,620,700	281,877
5	7,620,700	119,645	300,000	7,440,345	277,520
6	7,440,345	116,813	300,000	7,257,159	273,230
7	7,257,159	113,937	300,000	7,071,096	269,007
8	7,071,096	111,016	300,000	6,882,112	264,849
9	6,882,112	108,049	300,000	6,690,161	260,755
10	6,690,161	105,036	300,000	6,495,197	256,724
11	6,495,197	101,975	300,000	6,297,171	252,756
12	6,297,171	98,866	300,000	6,096,037	248,849
13	6,096,037	95,708	300,000	5,891,745	245,002
14	5,891,745	92,500	300,000	5,684,245	241,215
15	5,684,245	89,243	300,000	5,473,488	237,487
16	5,473,488	85,934	300,000	5,259,422	233,816
17	5,259,422	82,573	300,000	5,041,995	230,202
18	5,041,995	79,159	300,000	4,821,154	226,643
19	4,821,154	75,692	300,000	4,596,846	223,140
20	4,596,846	72,170	300,000	4,369,016	219,691
21	4,369,016	68,594	300,000	4,137,610	216,295
22	4,137,610	64,960	300,000	3,902,570	212,952
23	3,902,570	61,270	300,000	3,663,841	209,660
24	3,663,841	57,522	300,000	3,421,363	206,419
25	3,421,363	53,715	300,000	3,175,079	203,229
26	3,175,079	49,849	300,000	2,924,927	200,087
27	2,924,927	45,921	300,000	2,670,849	196,994
28	2,670,849	41,932	300,000	2,412,781	193,949
29	2,412,781	37,881	300,000	2,150,662	190,952
30	2,150,662	33,765	300,000	1,884,427	188,000
31	1,884,427	29,586	300,000	1,614,013	185,094
32	1,614,013	25,340	300,000	1,339,353	182,233
33	1,339,353	21,028	300,000	1,060,380	179,416
34	1,060,380	16,648	300,000	777,028	176,643
35	777,028	12,199	300,000	489,228	173,912
36	489,228	7,681	300,000	196,909	171,224
37	196,909	3,091	200,000	(0)	112,385

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
5101120104	INTERESES ASUMIDOS EN PRÉSTAMOS	2,685,330	
4201230125	INTERESES CAUSADOS EN PRÉSTAMOS A EMPLEADOS		383,598
1317070101	PRÉSTAMOS LIBRE INVERSIÓN		2,301,733
Sumas iguales		2,685,330	2,685,330

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 A 31 de diciembre de 2017

RECALCULO DE DEPRECIACIÓN CON VIDA ÚTIL TÉCNICA

Rubro	Ajuste depreciación	Impuesto Diferido
Maquinaria y equipo	(3,148,240)	(1,070,402)
Equipo de oficina	(14,751,319)	(5,015,448)
Equipo de cómputo	(25,000,764)	(9,500,260)
Equipo médico	(25,610,153)	(8,707,452)
Total	(68,510,476)	(23,293,562)

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
1503020101	DEPRECIACIÓN (CR) MAQUINARIA Y EQUIPO		3,148,240
1503030101	DEPRECIACIÓN (CR) EQUIPO DE OFICINA		14,751,319
1503040101	DEPRECIACIÓN (CR) EQUIPO DE COMPUTACION		25,000,764
1503050101	DEPRECIACIÓN (CR) EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		25,610,153
5118020101	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,148,240	
5118030101	EQUIPO DE OFICINA	14,751,319	
5118040101	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	25,000,764	
5118050101	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	25,610,153	
	Sumas iguales	68,510,476	68,510,476
Intangible : Costo		143,369,083	
Intangible : Amortización acumulada		<u>92,978,024</u>	
Intangible : Saldo en libros		<u>50,391,059</u>	

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
1701030102	LICENCIAS DE SOFTWARE	92,978,024	
1703030101	LICENCIAS DE SOFTWARE		92,978,024
	Sumas iguales	161,488,501	161,488,501

BAJA DE PROVISIÓN PARA GASTOS FUTUROS

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
2402110101	PROVISIÓN OTROS COSTOS Y GASTOS	10,179,686	
3502010101	UTILIDAD DE PERIODOS ANTERIORES		10,179,686
	Sumas iguales	10,179,686	10,179,686

AMORTIZACIÓN DE ARRIENDO ANTICIPADO

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
1812010101	ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO		2,500,000
5109020101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,500,000	
	Sumas iguales	2,500,000	2,500,000

IMPUESTO DIFERIDO

Código	Cuenta	Valor Fiscal	Valor NIF	Diferencia	Tarifa	Activo	Pasivo
1317070101	PRESTAMOS LIBRE INVERSION	20,033,339	17,731,606	(2,301,733)	34%	782,589	
1503020101	DEPRECIACION (CR) MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,148,240)	(6,296,480)	(3,148,240)	34%	1,070,402	
1503030101	DEPRECIACION (CR) EQUIPO DE OFICINA	(6,321,994)	(21,073,313)	(14,751,319)	34%	5,015,448	
1503040101	DEPRECIACION (CR) EQUIPO DE COMPUTACION	(37,447,864)	(62,443,629)	(25,000,764)	34%	8,500,260	
1503050101	DEPRECIACION (CR) EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(23,323,959)	(48,934,112)	(25,610,153)	34%	8,707,452	
1812010101	ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO	2,500,000	-	(2,500,000)	34%	850,000	
2402110101	PROVISIÓN OTROS COSTOS Y GASTOS	(10,179,686)	-	10,179,686	34%	3,461,093	
	Total					28,387,244	-

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
1816030101	IMPUESTO DIFERIDO CUENTAS POR COBRAR	782,589	
1816050101	IMPUESTO DIFERIDO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	23,293,562	
1816120101	IMPUESTO DIFERIDO PROVISIONES	3,461,093	
1816060101	IMPUESTO DIFERIDO INTANGIBLES	850,000	
5502020101	IMPUESTO DIFERIDO CUENTAS POR COBRAR		782,589
5502040101	IMPUESTO DIFERIDO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		23,293,562
5502110101	IMPUESTO DIFERIDO PROVISIONES		3,461,093
5502050101	IMPUESTO DIFERIDO INTANGIBLES		850,000
	Sumas iguales	28,387,244	28,387,244

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2017

Nota 14. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias incluyen ingresos por venta de servicios de salud a 31 de diciembre de 2017.

	31-Dic-2017
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 22,029,751,598
	<u>\$ 22,029,751,598</u>

Nota 15. Costo de Ventas

El costo de-ventas del año 2017 incluye:

COSTO DE VENTAS	\$ 15,612,979,179
SEGUROS	\$69,677
MANTENIMIENTO REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$39,471,215
GASES MEDICINALES	\$54,300,775
LABORATORIO CLINICO GENERAL	\$65,766,185
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS MEDICO-CIENTIFICOS	\$177,493,329
SERVICIOS	\$192,637,018
MEDICAMENTOS	\$605,819,169
DIVERSOS	\$1,294,869,250
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$2,060,610,460
MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$2,641,448,549
HONORARIOS	\$8,480,493,552

Nota 16. Gastos de administración

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y registra, sobre la base de acusación, las sumas o valores en que se incurren durante el ejercicio, directamente, relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, plantación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de las actividades operativas de la empresa incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutivas, financieras, comerciales, legal y administrativas.

Los gastos de administración para año 2017 comprenden:

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2017

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 5,034,775,227
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 935,112,633
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 107,662,240
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 2,753,100
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 309,444,024
GASTOS POR HONORARIOS	\$ 340,600,952
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	\$ 121,951,804
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 344,872,936
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	\$ 289,785,357
SEGUROS	\$ 32,350,949
SERVICIOS	\$ 301,726,625
GASTOS LEGALES	\$ 3,772,122
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 415,643,395
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	\$ 350,157,212
GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 424,373,949
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 138,762,534
DEPRECIACION DE BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 117,174,091
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	\$ 97,461,154
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 186,704,206
OTROS GASTOS	\$ 551,615,934

Nota 17. Gastos financieros

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos.

El valor detallado corresponde a la información de IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A. a 31 de diciembre de 2017.

GASTOS FINANCIEROS	\$ 52,482,184
GASTOS BANCARIOS	\$ 248,217
GASTOS POR CHEQUERA	\$ 800,000
COMISIONES	\$ 51,433,967

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2017

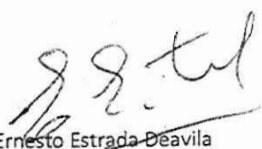
Nota 18. Ingresos financieros


El detalle de los ingresos financieros para el 2017 es el siguiente:

GASTOS FINANCIEROS	\$ 26,518,893
FINANCIEROS	\$ 383,598
HONORARIOS	\$ 15,250,000
RECUPERACIONES DETERIORO	\$ 2,140,678
RECUPERACIONES	\$ 209,469
DIVERSOS	\$ 8,535,148

Nota 19. Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la Asamblea general de accionistas y autorizados para su publicación, el día veintidós (22) de Marzo de 2018.


Ernesto Estrada Deavila
Representante Legal


Wendy Ballesteros Estrada
Contadora Publica
TP 176640 - T