



GRUPO MENTE SANA SAS.

NIT : 900.706.814-4

BALANCE GENERAL

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	DIC-31-2016	NOTAS
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes	264,403,813	1
Deudores del Sistema al Costo	1,224,749,363	2
Inventarios para ser vendidos	7,236,569	3
Total Activos Corrientes	1,496,389,745	
Propiedades y Equipos	320,307,789	4
Depreciacion Acumulada	- 7,096,158	
TOTAL ACTIVOS	1,809,601,376	
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar al Costo	1,697,928,848	
Retenciones por pagar	8,913,083	
Retenciones y aportes nomina	2,328,258	
Beneficios a los Empleados	13,162,829	
Otros Pasivos Anticipos	27,933,646	
Total Pasivos Corrientes	1,750,266,664	
Pasivos No Corrientes	-	
Deudas con Socios	-	
Otros Pasivos	-	
TOTAL PASIVOS	1,750,266,664	5
PATRIMONIO	59,334,712	6
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,809,601,376	

Martha Elena Bernal Forero
Representante Legal

Aldemar Vasquez P.
Revisor fiscal
CPT 14798-T

Juan Carlos Montaña
Contador
CPT 216170-T



GRUPO MENTE SANA SAS.

NIT : 900.706.814-4

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)**

	EN-DIC		NOTAS
	2016	%	
INGRESOS			
Ingresos de las IPS	682,707,897	100	
Devoluciones en Ventas	-	0	
Ingresos Netos	<u>682,707,897</u>	<u>100</u>	8
Costos por Atención en Salud	<u>347,943,953</u>	<u>51</u>	12
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>334,763,944</u>	<u>49</u>	
Menos :			
Gastos de Administración	<u>327,875,323</u>	<u>48</u>	10
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>6,888,621</u>	<u>1</u>	
Ingresos Financieros	26,737,001	4	9
Gastos Financieros	<u>6,862,254</u>	<u>1</u>	11
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>26,763,368</u>	<u>4</u>	
Impuesto de Renta		0	13
menos:			
Saldo a favor año anterior			
Retenciones año			
Impuesto de Renta Neto			
UTILIDAD NETA	<u><u>26,763,368</u></u>	<u><u>3.92</u></u>	

Martha Elena Bernal Forero
Representante Legal

Aldemar Vasquez P.
Revisor fiscal
CPT 14798-T

Juan Carlos Montaña
Contador
CPT 216170-T



GRUPO
MENTESANA

GRUPO MENTE SANA SAS.

NIT 900.706.814-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DIC-31-16

NOTA : 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
	CAJA	17,515,546
	CUENTA CORRIENTE	202,042,030
	CUENTAS DE AHORRO	44,846,237
		<hr/>
		264,403,813
NOTA : 2	DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO	
	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	849,722,318
	MEDICINA PREPAGADA	311,708,550
	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESION.	10,118,881
	DEUDORES VARIOS	53,199,614
		<hr/>
		1,224,749,363
NOTA : 3	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	
	SISTEMA DE VALORACION POR PROMEDIO	<hr/>
		7,236,569
NOTA : 4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
	TERRENOS	150,000,000
	BIENES RAICES	-
	EQUIPO DE OFICINA	47,071,986
	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC.	23,121,547
	MAQUINAS Y EQUIPO MEDICO	100,114,256
	DEPRECIACIONES	- 7,096,158
		<hr/>
		313,211,631
	TOTAL ACTIVOS	<hr/> <hr/>
		1,809,601,376
NOTA : 5	PASIVOS	
	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	1,697,928,848
	RETENCION EN LA FUENTE	5,720,629
	RETENCION DE ICA	848,114
	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	2,328,258
	RETENCION CREE	2,344,340
	NOMINA POR PAGAR	-
	CESANTIAS CONSOLIDADAS	8,278,279
	INTERESES S/CESANTIAS	924,107
	PRIMA DE SERVICIOS	-
	VACACIONES	3,960,443
	OTROS PASIVOS ANTICIPOS	27,933,646
		<hr/>
		1,750,266,664
NOTA : 6	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	
	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	10,000,000
	UTILIDADES ACUMULADAS	20,766,766
	UTILIDADES DEL EJERCICIO	28,567,946
		<hr/>

	<u>59,334,712</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,809,601,376</u>
	-
NOTA : 8 INGRESOS DE LAS IPS	
UNIDAD DE URGENCIAS	39,143,839
UNIDAD CONSULTA EXTERNA	59,415,698
UNIDAD DE HOSPITALIZACION Y CAPITACION	584,148,360
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	<u>1,804,578</u>
	684,512,475
NOTA : 9 INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,871,111
REVALORIZACION APORTES	-
RECUPERACIONES	104,005
DIVERSOS	<u>24,761,885</u>
	26,737,001
	711,249,476
NOTA : 10 GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	15,518,448
HONORARIOS	450,000
SEGUROS	5,255,380
SERVICIOS	10,689,077
LEGALES	1,559,050
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,087,216
ADECUACION E INSTALACION	265,040,729
DEPRECIACIONES	7,096,158
DIVERSOS	<u>14,179,265</u>
	327,875,323
NOTA : 11 GASTOS FINANCIEROS	
FINANCIEROS	5,832,488
DIVERSOS	<u>1,029,766</u>
	6,862,254
	334,737,577
NOTA : 12 COSTOS POR ATENCION EN SALUD	
COSTOS UNIDAD CONSULTA EXTERNA	
COSTO DE PERSONAL	17,220,407
HONORARIOS	21,239,139
SERVICIOS	-
ADECUACION E INSTALACION	-
DIVERSOS	<u>7,427</u>
	38,466,973
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	
COSTO DE PERSONAL	113,828,215
HONORARIOS	43,771,636
ARRENDAMIENTO	55,000,000

SERVICIOS	75,271,837
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,508,156
ADECUACION E INSTALACION	1,796,087
DIVERSOS	7,170,285
	<hr/>
	301,346,216
	<hr/>
	8,130,764
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO COSTOS	<hr/>
	8,130,764

NOTA : 13 IMPUESTO DE RENTA

menos:
 Saldo a favor año anterior
 Retenciones año
 Impuesto de Renta Neto



Martha Elena Bernal Forero
 Representante Legal



Aldemar Vasquez P.
 Revisor fiscal
 CPT 14798-T



Juan Carlos Montaño
 Contador
 CPT 216170-T