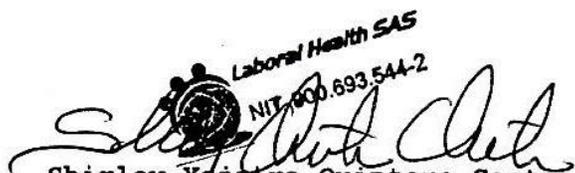


**LABORAL HELATH SAS  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 del 2015**

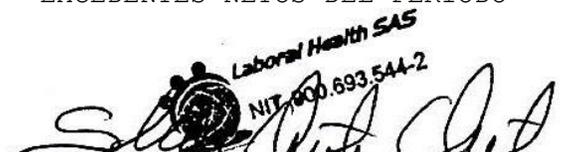
ACTIVOS	45,303,167.00
DISPONIBLE	38,988,727.00
CAJA	35,634,837.00
CUENTAS DE AHORRO	3,353,890.00
DEUDORES	1,314,440.00
ANT DE IMP Y CONT SALDOS A FAV	1,314,440.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,000,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,522,786.00
EQUIPO DE OFICINA	1,477,214.00
 PASIVO	 1,217,654.00-
CUENTAS POR PAGAR	825,654.00-
RETENCION EN LA FUENTE	268,420.00-
RETENCION DE ICA	425,000.00-
RETENC. Y APORTES DE NOMINA 2380	29,138.00- 103,096.00-
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	392,000.00- 392,000.00-
 PATRIMONIO + EXCEDENTES A/FECHA	 44,085,513.00-
PATRIMONIO	10,000,000.00-
CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10,000,000.00-
EXCEDENTES AÑO A LA FECHA	34,085,513.00-
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + EXCEDENTES	 45,303,167.00-
 SUMAS IGUALES :	
ACTIVO :	45,303,167.00
PASIVO Y PATRIMONIO :	45,303,167.00CR

  
**Shirley Yajaira Quintero Castro**  
 Representante Legal  
 c.c. 37.395.108 de Cucuta

  
**Wilmer Mauricio Barrera A.**  
 Contador Público  
 T.P 154.902-T

**LABORAL HELATH SAS**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**DESDE ENERO 1 del 2015 HASTA DICIEMBRE 31 del 2015**

INGRESOS	220,408,170.00-
OPERACIONES	220,335,170.00-
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	220,335,170.00-
NO OPERACIONALES	73,000.00-
FINANCIEROS	73,000.00-
GASTOS	186,322,657.00
OPERACIONALES DE ADMON.	184,756,445.00
GASTOS PERSONAL	4,047,801.00
HONORARIOS	157,648,200.00
IMPUESTOS	1,585,144.00
ARRENDAMIENTOS	15,332,640.00
SERVICIOS	1,077,160.00
GASTOS LEGALES	65,500.00
DEPRECIACIONES	5,000,000.00
NO OPERACIONALES	993,212.00
FINANCIEROS	993,212.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	573,000.00
IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE	573,000.00
EXCEDENTES NETOS DEL PERIODO	34,085,513.00

  
**Shirley Yajaira Quintero Castro**  
 Representante Legal  
 c.c. 37.395.108 de Cucuta

  
**Wilmer Mauricio Barbera A.**  
 Contador Público  
 T.P 154.902-T

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015

## NOTA No.1 Norma general de revelaciones

La compañía LABORAL HEALTH S.A.S Nit. 900.693.544-2 y domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Colombia en la Calle 50 No. 8 - 27 of 507, constituida mediante documento privado del 23 de Octubre de 2013, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá. el día 23 de Enero de 2015 bajo el numero 01799878 del libro IX. Su objeto social es “La prestación de servicios de salud” tomar del Certificado de Existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio.

Fecha de corte Estados Financieros: DICIEMBRE 31 de 2015

## NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía LABORAL HEALTH S.A.S, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

**Deudores** La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

**Inventarios** Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario permanente y su método de valoración promedio.

**Propiedades, planta y equipo** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta, la adquisición del activos con uso adquiridos en este año se deprecia por su vida útil faltante.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

**Diferidos** Están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran seguros y mantenimientos amortizados a un (1) año.

**Valorizaciones y Provisiones Propiedades, planta y equipo** Conforme a lo dispuesto el Decreto 2649 de 1993, la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros.

En cuanto a las obligaciones financieras y los demás acreedores deben de igual manera, efectuar las revelaciones respectivas, dependiendo su origen.

**Provisión para Impuesto de Renta** La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 0% por el año gravable 2015, y del 9% por el Impuesto a la equidad CREE.

**Obligaciones laborales** Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

**Cuentas de Orden** La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, Incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

## **NOTA No. 3 Disponible**

Asciende a \$ 38.988.727 y está conformado por:

Cajas	\$35.634.837.00
Bancos	\$3.353.890.00

## **Nota No. 4 Deudores**

Clientes. No existen cuentas por cobrar a la fecha.

## **NOTA No. 5 Inventarios**

Al 31 de DICIEMBRE de 2015 presenta la siguiente conformación del Inventario:

Mercancías no fabricadas por la empresa por valor de \$0.

## **NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipos**

Construcciones y Edificaciones incluyendo las mejoras por valor de \$ 3.522.786.00

Equipos de Oficina por valor de \$1.477.214.00

## **NOTA No. 7 Obligaciones financieras**

Moneda nacional

No existen obligaciones financieras a la fecha.

## **NOTA No. 8 Cuentas por Pagar**

Costos y Gastos por Pagar \$0. No existen obligaciones financieras a la fecha.

## NOTA No. 9 Patrimonio

### *Sociedad Anónima simplificada.*

Aportes Sociales	\$10.000.000.00
------------------	-----------------

## NOTA No. 10 Ingresos Operacionales

Ingresos por ventas nacionales. (\$220.335.170.00)

Compensar EPS	\$218.471.770.00
Famisanar EPS	\$160.000.00
Particulares	\$1.776.400.00

## NOTA No. 11 Gastos Operacionales de administración

<i>Gastos de Personal</i>	\$161.696.001.00
Impuestos	\$1.585.144.00
Arrendamientos	\$15.332.640.00
Servicios	\$1.077.160.00
Gastos legales	\$65.500.00
Depreciación	\$5.000.000.00
Financieros	\$993.212.00
TOTAL	\$186.322.657.00