

IPS ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT 890982135-8
MEDELLÍN- ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE -2014

VIGILADO SUPERSALUD

	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS		
CUENTAS DEL BALANCE		
1 ACTIVO		
11 DISPONIBLE		
1105 CAJA	-6.619	1.053
SUB-TOTAL CAJA Y BANCOS	-6.619	1.053
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	13.140	13.140
1592 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	-13.140	-13.140
ACTIVOS FIJOS (NETO)	-	-
17 ACTIVOS DIFERIDOS		
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	977	1.001
TOTAL ACTIVO	-5.642	2.054
2 PASIVO		
PASIVOS ESTIMADOS		
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS	1.415	1.360
TOTAL PASIVO	1.415	1.360
3 PATRIMONIO		
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3610 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-7.057	694
TOTAL PATRIMONIO	-7.057	694
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-5.642	2.054


DIEGO RAMIRO ALVAREZ PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ALFONSO MORENO PALACIOS
REVISOR FISCAL
TP 16590-T

IPS ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

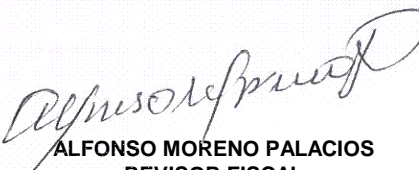
NIT 890982135-8
MEDELLÍN- ANTIOQUIA

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS A DICIEMBRE -2014

VIGILADO SUPERSALUD

	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
INGRESOS OPERACIONALES		
UNIDADES FUNCIONALES		
4110 UF.CONSULTA EXTERNA		
ODONTOLOGIA	29.630	31.968
CENTRO MEDICO	11.848	11.002
TOTAL SERVICIOS	41.478	42.970
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	41.478	42.970
TOTAL INGRESOS	41.478	42.970
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		
UNIDADES FUNCIONALES		
6110 U.F DE CONSULTA EXTERNA		
CENTRO MEDICO	13.274	5.361
ODONTOLOGIA	32.380	34.350
AUXILIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS	2.881	2.565
TOTAL SERVICIOS	48.535	42.276
TOTAL GASTOS GENERALES	48.535	42.276
TOTAL COSTOS Y GASTOS	48.535	42.276
RESULTADO SOCIAL DEL EJERCICIO	-7.057	694


DIEGO RAMIRO ALVAREZ PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ALFONSO MORENO PALACIOS
REVISOR FISCAL
TP 16590-T

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIERNIT 890982135-8
MEDELLÍN- ANTIOQUIA**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE -2014**

VIGILADO SUPERSOLIDARIA

CUENTAS DEL BALANCE	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
ACTIVO DISPONIBLE	CIFRAS EN MILES DE PESOS	
CAJA	214.141	125.478
BANCOS	-48.623	-18.697
SUB-TOTAL CAJA Y BANCOS	165.518	106.781
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS		
A CORTO PLAZO	501	846
INVENTARIOS	39.696	40.135
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
ACTIVOS FIJOS (NETO)	96.711	113.375
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	977	1001
OTROS ACTIVOS		
VALORIZACIONES	517.251	475.339
TOTAL ACTIVO	820.654	737.477
PASIVO		
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS		
DEPOSITOS EX-ASOCIADOS CORTO PLAZO	558	918
IMPUESTOS	1.737	1.183
PROVEEDORES		
UTILES ESCOLARES	0	640
CUENTAS POR PAGAR		
FONDOS SOCIALES		
FONDOS SOCIALES	9.193	18
PASIVOS ESTIMADOS		
OBLIGACIONES LABORALES	9.721	9.307
TOTAL PASIVO	21.209	12.066
PATRIMONIO		
RESERVAS		
RESERVAS	52.823	51.586
CAPITAL SOCIAL		
CONTRIBUCION SOCIAL	222.300	192.300
SUPERAVIT DE PATRIMONIO		
VALORIZACIONES	517.251	475.339
RESULTADO DEL EJERCICIO		
EXCEDENTE SOCIAL DEL EJERCICIO	7.070	6.186
TOTAL PATRIMONIO	799.444	725.411
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820.653	737.477
DIEGO FAMIRO ALVAREZ PEÑA REPRESENTANTE LEGAL		
	ALFONSO MORENO PALACIOS REVISOR FISCAL TP 16590-T	

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT 890982135-8
MEDELLÍN- ANTIOQUIA

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS A DICIEMBRE -2014

VIGILADO SUPERSOLIDARIA

DICIEMBRE DICIEMBRE
2014 2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS

INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES SERVICIOS

INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS	45.042	42.761
ODONTOLOGIA	29.630	31.968
CENTRO MEDICO	11.848	11.001
OTROS SERVICIOS (BIBLIOTECA)	266	513
CONTRIBUCION ASOCIADOS	47.900	27.200

TOTAL SERVICIOS 134.686 113.443

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES	14.400	14.215
-----------	--------	--------

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 14.400 14.215

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

PAPELERIA Y MULTAS	15.587	15.539
CUOTAS DE AFILIACIÓN	1.080	1.248
SOBRANTES EN COTIZACION	466	231

TOTAL ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 17.133 17.018

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 166.219 144.676

INGRESOS NO OPERACIONALES

ARRENDAMIENTOS	528	342
OTROS INGRESOS	15	2.053
APROVECHAMIENTOS	418	38

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 961 2.433

TOTAL INGRESOS 167.180 147.109

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT 890982135-8
MEDELLÍN- ANTIOQUIA

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS A DICIEMBRE -2014

VIGILADO SUPERSOLIDARIA

	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
	CIFRAS EN MILES DE PESOS	
SERVICIOS		
CENTRO MEDICO	13.274	5.361
ODONTOLOGIA	32.380	34.350
AUXILIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS	2.881	2.565
TOTAL SERVICIOS	48.535	42.276
GASTOS DEL PERSONAL		
SUELDOS	21.959	20.756
CESANTIAS	2.127	2.044
INTERESES SOBRE CESANTIAS	217	281
PRIMA LEGAL	2.153	2.125
VACACIONES	2.029	1.816
BONIFICACIONES	1.890	2.210
SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD	5.625	5.784
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL	36.000	35.016
GASTOS GENERALES		
HONORARIOS	8.008	7.074
IMPUESTOS	7.768	7.317
SEGUROS	2.038	2.052
MANTENIMIENTO EDIFICIO	272	453
ASEO Y ELEMENTOS	2.344	2.933
CAFETERIA	1.983	2.166
SERVICIOS PUBLICOS	6.445	6.314
TRANSPORTE	100	149
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5.301	2.566
FOTOCOPIAS	17	103
PUBLICIDAD Y PROPOGANDA	275	280
SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	565	551
GASTOS DE ASAMBLEA	111	187
GASTOS DE DIRECTIVOS	8.755	9.300
GASTOS DE REPRESENTACION	1.667	1.716
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.557	2.684
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	676	676
MANTEN.EQUIPOS DE OFICINA	1.622	1.745
PROGRAMA EMERGENCIAS MEDICAS	1.107	-
TOTAL GASTOS GENERALES	50.611	48.266

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT 890982135-8
MEDELLÍN- ANTIOQUIA

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS

A DICIEMBRE -2014

VIGILADO SUPERSOLIDARIA

DICIEMBRE DICIEMBRE
2014 2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS

DEPRECIACIONES

EDIFICACIONES	4.562	4.210
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.150	47
EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICACI. Y MEDIC	10.164	624
ELEMENTOS DIDACTICOS	970	1.000
TOTAL DE DEPRECIACIONES	16.846	5.881

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS	14	7
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	14	7

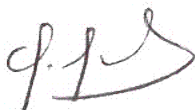
OTROS GASTOS

DONACIONES	400	600
FALTANTES EN COTIZACION	106	209
OTROS GASTOS	1.432	2.248
GASTOS FONDO EDUCACION	3.042	3.394
IMPUESTO DE 4X1000	3.123	3.026
TOTAL OTROS GASTOS	8.103	9.477

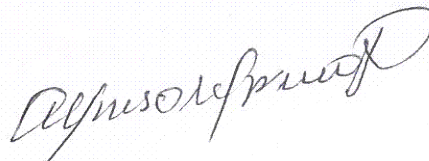
TOTAL COSTOS Y GASTOS.	160.109	140.923
-------------------------------	----------------	----------------

RESULTADO SOCIAL DEL EJERCICIO

7.071 6.186



DIEGO RAMIRO ALVAREZ PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



ALFONSO MORENO PALACIOS
REVISOR FISCAL
TP 16590-T

IPS ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT.890.982.135-8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2014

Nota Nro.1 ENTIDAD REPORTANTE

Asociación Mutual San Javier es una entidad del sector de la economía solidaria, sin ánimo de lucro; es una persona jurídica de derecho privado y constituida por personas naturales con domicilio en la ciudad de Medellín, sin sucursales, de duración indefinida, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 28 de abril de 1997; en el libro 001 folio 1976 con persona jurídica 0054 de febrero 19 de 1975, registro ESAL 21-001528-26, RUT 890982135-8 y se rige de acuerdo al decreto 1480 de julio 7 de 1989 el cual determina la naturaleza, características, constitución, regímenes internos, responsabilidad y sanciones para las asociaciones mutuales, y a la ley 454 de agosto 5 de 1998 que regula la Economía Solidaria en Colombia.

El cuerpo Administrativo, la Junta de Control Social, la Revisoría Fiscal, los Libros de Actas de Asamblea y de Junta Directiva, al igual que los libros de contabilidad, se encuentran registrados en la Cámara de Comercio de Medellín.

NOTAS A LOS RUBROS DEL BALANCE GENERAL

NOTA No.1. CUENTAS DE EFECTIVO

Las cuentas de efectivo se encuentran conciliadas. Contablemente aparece un saldo de \$-6.619 en el año 2014 y de \$1.053 en el año 2013 (cifras en miles de pesos). La disminución se debió al incremento en el Subsidio a la Salud de los afiliados, toda vez que este es un centro de costos de la Mutual para Subsidiar la salud de sus afiliados.

NOTA No.2. ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos se contabilizan al costo y la depreciación se aplica en línea recta. Estos se encuentran totalmente depreciados a diciembre de 2013.

NOTA No.3. DIFERIDOS

Gastos pagados por anticipado: Corresponden a materiales de odontología y medicina comprados, que se deben tener disponibles.

NOTA No.4. OBLIGACIONES LABORALES

Corresponden a las cesantías por consignar de los empleados.

NOTA No.5. RESULTADO DEL EJERCICIO

En el año 2014 se presentaron pérdidas por \$7.057 y en el año 2013 excedentes por 694 (cifras en miles de pesos) en la I.P.S. Pero lo que realmente nos interesa es el beneficio social que se les da a los Asociados y beneficiarios. Debemos resaltar que la I.P.S. funciona como un Centro de costos de servicios sociales, subsidiado por la Asociación Mutual San Javier, que más que generar resultados económicos positivos, lo que se pretende es generar un buen Balance Social.


NOTA No.6. INGRESOS

Están representados por las cuotas compensatorias que los afiliados hacen para la prestación del servicio.

NOTA No.7. EGRESOS

Son ocasionados por los insumos y gastos que genera la prestación del servicio.


DIEGO RAMIRO ALVAREZ PEÑA
Representante Legal


ALFONSO MORENO PALACIO
Revisor Fiscal
TP.16590-T