

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT 890982135-8

INSTITUCIÓN ÚNICA SIN ÁNIMO DE LUCRO Y NO PERTENECE A NINGÚN
GRUPO ECONÓMICO E INTEGRACION VERTICAL
MEDELLÍN- ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016

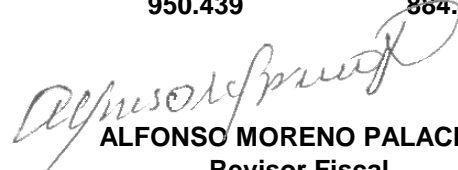
Publicación: 17/04/2017

Versión 1.1

Actualizado: 01/03/2017

VIGILADO SUPERSALUD	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
CUENTAS DEL BALANCE		
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS		
1 ACTIVO		
11 DISPONIBLE		
1105 CAJA	75.818	187.522
1110 BANCOS	198.106	13.556
SUB-TOTAL CAJA Y BANCOS	273.924	201.078
13 INVENTARIOS		
1305 BIENES NO TRANSFERIBLES	43.170	46.493
14 CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS		
1412 A CORTO PLAZO	5.379	4.580
17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1705 ACTIVOS FIJOS (NETO)	88.309	91.551
18 ACTIVOS DIFERIDOS		
1820 OTROS	0	1.328
19 OTROS ACTIVOS		
1995 VALORIZACION	539.657	539.657
TOTAL ACTIVO	950.439	884.687
2 PASIVO		
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS		
2445 RETEFUENTE CIERRE	2.365	2.221
2465 DEPOSITOS EXASOCIADOS CORTO PL	1.274	849
26 FONDOS SOCIALES		
2655 FONDOS SOCIALES	16.820	10.172
27 OTROS PASIVOS		
2710 OBLIGACIONES LABORALES	6.600	7.950
TOTAL PASIVO	27.059	21.192
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3110 CONTRIBUCION SOCIAL	320.000	262.300
32 RESERVAS		
3215 RESERVAS	55.697	54.237
34 SUPERAVIT DE PATRIMONIO		
3415 VALORIZACIONES	539.657	539.657
36 RESULTADO DEL EJERCICIO		
3605 EXCEDENTE SOCIAL DEL EJERCICIO	8.026	7.301
TOTAL PATRIMONIO	923.380	863.495
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	950.439	884.687


DIEGO RAMIRO ALVAREZ PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ALFONSO MORENO PALACIOS
Revisor Fiscal
TP16590-T

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT 890982135-8

INSTITUCIÓN ÚNICA SIN ÁNIMO DE LUCRO Y NO PERTENECE A NINGÚN
GRUPO ECONÓMICO E INTEGRACION VERTICAL
MEDELLÍN- ANTIOQUIA

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2016

Publicación: 17/04/2017

Versión 1.1

Actualizado: 01/03/2017

VIGILADO SUPERSALUD

DICIEMBRE DICIEMBRE
2016 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

4 INGRESOS

41 INGRESOS OPERACIONALES

SERVICIOS

4160 OTROS SERVICIOS (BIBLIOTECA)	503	347
4165 CENTRO MEDICO	14.153	11.849
4165 ODONTOLOGIA	32.221	26.302
4185 INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS	51.684	47.844
4190 CONTRIBUCION ASOCIADOS	31.400	31.828
TOTAL SERVICIOS	129.961	118.170

INGRESOS FINANCIEROS

4185 INTERESES	25.453	18.661
4185 OTROS (EVENTOS)	2.194	2.671
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	27.647	21.332

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

4190 CUOTAS DE AFILIACIÓN	1.132	1.420
4190 CUOTAS ADMINISTRACION Y SOSTENIMIENTO	17.021	16.700
TOTAL ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	18.153	18.120

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

175.761 **157.622**

INGRESOS NO OPERACIONALES

4220 ARRENDAMIENTOS	165	237
4295 TRABAJOS EJECUTADOS	1.452	3.654
4295 LLAMADAS TELEFONICAS	7	13
4295 APROVECHAMIENTOS	0	131
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1.624	4.035

TOTAL INGRESOS

177.385 **161.657**

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT 890982135-8

INSTITUCIÓN ÚNICA SIN ÁNIMO DE LUCRO Y NO PERTENECE A NINGÚN

GRUPO ECONÓMICO E INTEGRACION VERTICAL

MEDELLÍN- ANTIOQUIA

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS

A DICIEMBRE 31 DE 2016

Publicación: 17/04/2017

Versión 1.1

Actualizado: 01/03/2017

VIGILADO SUPERSALUD	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
	CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS	
51 GASTOS DE ADMON		
5105 GASTOS DEL PERSONAL		
5105 SUELDOS	23.410	23.414
5105 INCAPACIDADES	-5.485	0
5105 AUXILIO DE TRANSPORTE	928	804
5105 CESANTIAS	2.209	2.328
5105 INTERESES SOBRE CESANTIAS	611	242
5105 PRIMA LEGAL	2.136	2.282
5105 VACACIONES	976	2.930
5105 BONIFICACIONES	3.484	1.769
5105 DOTACION	315	315
5105 APORTES SALUD	2.053	2.090
5105 APORTES PENSION	2.905	2.390
5105 APORTES ARL	121	127
5105 APORTES CAJA COMPENSACION	620	662
5105 APORTES ICBF	1.063	1.049
5105 APORTES SENA	481	489
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL	35.827	40.891
GASTOS GENERALES		
5110 HONORARIOS	8.963	8.377
5110 IMPUESTOS	7.996	7.763
5110 SEGUROS	2.181	2.106
5110 MANTENIMIENTO EDIFICIO	3.049	1.278
5110 MANTEN.EQUIPOS DE OFICINA	2.699	3.579
5110 ASEO Y ELEMENTOS	2.871	2.697
5110 CAFETERIA	2.548	2.249
5110 SERVICIOS PUBLICOS	7.518	7.495
5110 TRANSPORTE	436	233
5110 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.812	2.687
5110 FOTOCOPIAS	16	11
5110 PUBLICIDAD Y PROPOGANDA	990	335
5110 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.572	1.722
5110 GASTOS DE ASAMBLEA	0	66
5110 GASTOS DE DIRECTIVOS	12.000	11.491
5110 GASTOS LEGALES	1.259	1.177
5110 GASTOS DE REPRESENTACION	1.846	1.040
5110 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	703	699
5110 SERVICIOS TEMPORALES	160	500
5110 SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	644	603
TOTAL GASTOS GENERALES	60.263	56.108
DEPRECIACIONES		
5125 EDIFICACIONES	4.211	4.211
5125 EQ. DE COMPUTO,COMUNIC. Y CIENTIF.	1.091	948
TOTAL DE DEPRECIACIONES	5.302	5.159

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT 890982135-8

INSTITUCIÓN ÚNICA SIN ÁNIMO DE LUCRO Y NO PERTENECE A NINGÚN
GRUPO ECONÓMICO E INTEGRACION VERTICAL
MEDELLÍN- ANTIOQUIA

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2016

Publicación: 17/04/2017

Versión 1.1

Actualizado: 01/03/2017

VIGILADO SUPERSALUD

DICIEMBRE DICIEMBRE
2016 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

GASTOS FINANCIEROS

5140 GASTOS BANCARIOS	6	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	6	0

OTROS GASTOS

5110 DONACIONES	900	400
5110 GASTOS FONDO EDUCACION	5.152	2.058
5110 OTROS GASTOS	6.306	738
TOTAL OTROS GASTOS	12.358	3.196

6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

61 SERVICIOS

6165 CENTRO MEDICO	12.507	12.265
6165 ODONTOLOGIA	36.196	31.214
6165 AUXILIOS MÉDICOS Y LABORATORIO	3.900	2.660
TOTAL SERVICIOS	52.603	46.139

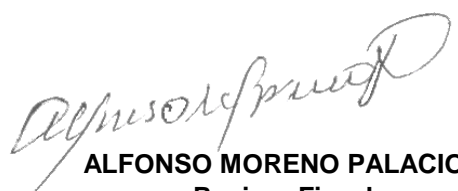
6175 SERVICIOS DE CREDITO

6175 IMPUESTO DE 4X1000	3.000	2.863
TOTAL SERVICIOS DE CRÉDITO	3.000	2.863

TOTAL COSTOS Y GASTOS. 169.359 154.356

RESULTADO SOCIAL DEL EJERCICIO 8.026 7.301


DIEGO FAMIÓ ALVAREZ PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ALFONSO MORENO PALACIOS
Revisor Fiscal
TP16590-T

IPS ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT 890982135-8

INSTITUCIÓN ÚNICA SIN ÁNIMO DE LUCRO Y NO PERTENECE A NINGÚN

GRUPO ECONÓMICO E INTEGRACION VERTICAL

MEDELLÍN- ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2016

Publicación: 17/04/2017

Versión 1.1

Actualizado: 01/03/2017

VIGILADO SUPERSALUD

DICIEMBRE

DICIEMBRE

2016


2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS DEL BALANCE

1 ACTIVO		
11 DISPONIBLE		
1105 CAJA	0	-6.952
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	15.200	13.140
1592 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-13.283	-13.140
18 DIFERIDOS		
1820 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.328
TOTAL ACTIVO	1.917	-5.624
2 PASIVO		
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2510 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	1.550	2.365
28 OTROS PASIVOS		-
2805 AVANCES DE ASMUTUAL PARA LA PRESTACION DE SI	2.696	
TOTAL PASIVOS	4.246	2.365
3 PATRIMONIO		
3610 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-2.329	-7.989
TOTAL PATRIMONIO	-2.329	-7.989
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.917	-5.624


DIEGO RAMIRO ALVAREZ PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ALFONSO MORENO PALACIOS
REVISOR FISCAL
TP 16590-T

IPS ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT 890982135-8

INSTITUCIÓN ÚNICA SIN ÁNIMO DE LUCRO Y NO PERTENECE A NINGÚN

GRUPO ECONÓMICO E INTEGRACION VERTICAL

MEDELLÍN- ANTIOQUIA

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS

A DICIEMBRE 31 DEE 2016

Publicación: 17/04/2017

Versión 1.1

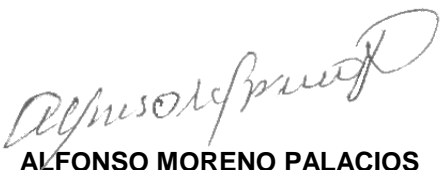
Actualizado: 01/03/2017

VIGILADO SUPERSALUD

DICIEMBRE DICIEMBRE
2016 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

4 INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES		
4110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		
4110 MEDICINA	14.153	26.302
4110 ODONTOLOGIA	32.221	11.849
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	46.374	38.151
TOTAL INGRESOS	46.374	38.151
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		
6 COSTOS		
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		
6110 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	10.372	4.971
6110 DE PERSONAL	27.361	29.099
6110 SEGUROS	1.074	1.038
6110 SERVICIOS	3.649	2.870
6110 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	2.153	3.131
6110 DIVERSOS	4.094	5.031
TOTAL COSTOS	48.703	46.140
TOTAL GASTOS Y COSTOS	48.703	46.140
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.329	-7.989


DIEGO RAMIRO ALVAREZ PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ALFONSO MORENO PALACIOS
REVISOR FISCAL
TP 16590-T

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Medellín, 12 de marzo de 2017

A los Señores Delegados de Asociación Mutual San Javier.

He auditado el Balance General adjunto de la Asociación a diciembre 31 de 2016 y los correspondientes Estados de Resultados.

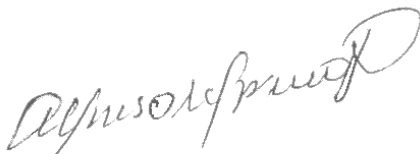
Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración ya que reflejan su gestión; entre mis funciones se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que yo planee y efectúe la auditoria para cerciorarme de que los estados financieros reflejen razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones de la entidad en el periodo.

La Asociación lleva su contabilidad y presenta sus estados financieros de conformidad con normas e instrucciones de la Superintendencia de Economía Solidaria.

En Mi opinión, los estados financieros que he auditado fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad de la Asociación y reflejan razonablemente la situación financiera de esta

Con base en el resultado de mis labores de Revisor Fiscal, conceptúo también que durante el año 2016 las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Asociados; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de Asociados se llevan y conservan debidamente; igualmente se dio cumplimiento a las normas y obligaciones fiscales establecidas. También debo anotar que el software utilizado esta debidamente legalizado.



ALFONSO MORENO PALACIOS
Revisor Fiscal- T.P. 16590T