

# 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 2015

	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
<b>VIGILADO SUPERSALUD</b>		
Cifras en Miles de Pesos Colombianos		
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 DISPONIBLE</b>		
1105 CAJA	-6.952	-6.619
<b>SUB-TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>-6.952</b>	<b>-6.619</b>
<b>17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
1722 ACTIVOS FIJOS	13.140	13.140
1795 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (NETO)	-13.140	-13.140
	-	-
<b>18 ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
1820 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.328	977
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>-5.624</b>	<b>-5.642</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
2710 OBLIGACIONES LABORALES	2.365	1.415
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.365</b>	<b>1.415</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>36 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
3605 EXCEDENTE SOCIAL DEL EJERCICIO	-7.989	-7.057
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-7.989</b>	<b>-7.057</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-5.624</b>	<b>-5.642</b>

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 DE 2015

VIGILADO SUPERSALUD

DICIEMBRE  
2015

DICIEMBRE  
2014

Cifras en Miles de Pesos Colombianos

### INGRESOS

#### INGRESOS OPERACIONALES

#### UNIDADES FUNCIONALES

4110 U.F.DE CONSULTA EXTERNA		
ODONTOLOGIA	26.302	29.630
CENTRO MEDICO	11.849	11.848
<b>TOTAL UNIDADES FUNCIONALES</b>	<b>38.151</b>	<b>41.478</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>38.151</b>	<b>41.478</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>38.151</b>	<b>41.478</b>

### COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

#### UNIDADES FUNCIONALES

6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		
CENTRO MEDICO	12.266	13.274
ODONTOLOGIA	31.214	32.380
AUXILIOS MÉDICOS Y ODONTOLOGICOS	2.660	2.881
<b>TOTAL UNIDADES FUNCIONALES</b>	<b>46.140</b>	<b>48.535</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>46.140</b>	<b>48.535</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>46.140</b>	<b>48.535</b>

RESULTADO SOCIAL DEL EJERCICIO

-7.989

-7.057

DIEGO RAMIRO ALVAREZ PEÑA  
REPRESENTANTE LEGAL

ALFONSO MORENO PALACIOS  
REVISOR FISCAL  
TP 16590-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

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015

VIGILADO SUPERSALUD  
VIGILADO SUPERSOLIDARIA

DICIEMBRE  
2015

DICIEMBRE  
2014

Cifras en Miles de Pesos Colombianos

### CUENTAS DEL BALANCE

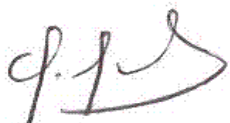
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 DISPONIBLE</b>		
1105 CAJA	187.522	214.141
1110 BANCOS	13.556	-48.623
<b>SUB-TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>201.078</b>	<b>165.518</b>
<b>13 INVENTARIOS</b>	46.493	39.696
<b>14 CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS</b>		
1412 A CORTO PLAZO	4.580	501
<b>17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
ACTIVOS FIJOS (NETO)	91.552	96.711
<b>18 ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.328	977
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		
1995 VALORIZACION	539.656	517.251
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>884.687</b>	<b>820.654</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS</b>		
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		
2445 IMPUESTOS	2.221	1.737
2465 DEPOSITOS EX-ASOCIADOS CORTO PLAZO	849	558
<b>TOTAL</b>	<b>3.070</b>	<b>2.295</b>
<b>26 FONDOS SOCIALES</b>		
2655 FONDOS SOCIALES	10.173	9.193
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		
2710 OBLIGACIONES LABORALES	7.949	9.721
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21.192</b>	<b>21.209</b>

# ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

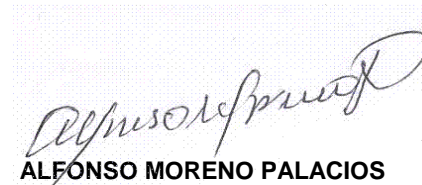
NIT 890982135-8  
MEDELLÍN- ANTIOQUIA

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015

VIGILADO SUPERSALUD VIGILADO SUPERSOLIDARIA	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
	Cifras en Miles de Pesos Colombianos	
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>		
3110 CONTRIBUCION SOCIAL	262.300	222.300
<b>32 RESERVAS</b>		
3215 RESERVAS	54.237	52.823
<b>34 SUPERAVIT DE PATRIMONIO</b>		
3415 VALORIZACIONES	539.657	517.251
<b>36 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
3605 EXCEDENTE SOCIAL DEL EJERCICIO	7.301	7.071
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>863.495</b>	<b>799.445</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>884.687</b>	<b>820.654</b>



**DIEGO RAMIRO ALVAREZ PEÑA**  
REPRESENTANTE LEGAL



**ALFONSO MORENO PALACIOS**  
REVISOR FISCAL  
TP 16590-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 2015

VIGILADO SUPERSALUD VIGILADO SUPERSOLIDARIA	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
	Cifras en Miles de Pesos Colombianos	
<b>4 INGRESOS</b>		
<b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>SERVICIOS</b>		
4160 OTROS SERVICIOS (BIBLIOTECA)	347	266
4165 ODONTOLOGIA	26.302	29.630
4165 CENTRO MEDICO	11.849	11.848
4185 INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS	47.844	45.042
4190 CONTRIBUCION ASOCIADOS	31.828	47.900
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>118.170</b>	<b>134.686</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
4185 INTERESES	18.661	14.400
4185 OTROS (EVENTOS)	2.671	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>21.332</b>	<b>14.400</b>
<b>4190 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES</b>		
4190 PAPELERIA Y MULTAS	15.926	15.587
4190 CUOTAS DE AFILIACIÓN	1.420	1.080
4190 SOBRANTES EN COTIZACION	774	466
<b>TOTAL ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES</b>	<b>18.120</b>	<b>17.133</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>157.622</b>	<b>166.219</b>
<b>42 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4220 ARRENDAMIENTOS	237	528
4295 OTROS INGRESOS	3.667	15
4295 APROVECHAMIENTOS	131	418
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.035</b>	<b>961</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>161.657</b>	<b>167.180</b>

# ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT 890982135-8  
MEDELLÍN- ANTIOQUIA

## ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2015

VIGILADO SUPERSALUD VIGILADO SUPERSOLIDARIA	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
	Cifras en Miles de Pesos Colombianos	
<b>5 GASTOS</b>		
51 GASTOS DE ADMON		
5105 GASTOS DEL PERSONAL		
5105 SUELDOS	23.413	21.959
5105 CESANTIAS	2.328	2.127
5105 INTERESES SOBRE CESANTIAS	242	217
5105 PRIMA LEGAL	2.281	2.153
5105 VACACIONES	2.930	2.029
5105 BONIFICACIONES	1.769	1.890
5105 SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD	6.807	5.625
5105 DOTACION	315	-
5105 AUXILIO DE TRANSPORTE	804	-
<b>TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>40.889</b>	<b>36.000</b>
5110 <b>GASTOS GENERALES</b>		
5110 HONORARIOS	8.376	8.008
5110 IMPUESTOS	7.763	7.768
5110 SEGUROS	2.107	2.038
5110 MANTENIMIENTO EDIFICIO	1.278	272
5110 ASEO Y ELEMENTOS	2.698	2.344
5110 CAFETERIA	2.249	1.983
5110 SERVICIOS PUBLICOS	7.495	6.445
5110 TRANSPORTE	233	100
5110 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.687	5.301
5110 FOTOCOPIAS	11	17
5110 PUBLICIDAD Y PROPOGANDA	335	275
5110 SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	603	565
5110 GASTOS DE ASAMBLEA	66	111
5110 GASTOS DE DIRECTIVOS	11.491	8.755
5110 GASTOS DE REPRESENTACION	1.040	1.667
5110 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.722	1.557
5110 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	698	676
5110 MANTEN.EQUIPOS DE OFICINA	3.580	1.622
5110 GASTOS LEGALES	1.177	1.107
5110 SERVICIOS TEMPORALES	500	-
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>56.109</b>	<b>50.611</b>

# ASOCIACIÓN MUTUAL SAN JAVIER

NIT 890982135-8  
MEDELLÍN- ANTIOQUIA

## ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2015

VIGILADO SUPERSALUD  
VIGILADO SUPERSOLIDARIA

DICIEMBRE DICIEMBRE  
2015 2014

Cifras en Miles de Pesos Colombianos

### 5125 DEPRECIACIONES

5125 EDIFICACIONES	4.210	4.562
5125 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	1.150
5125 EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICACI. Y MEDICO	948	10.164
5125 ELEMENTOS DIDACTICOS	-	970

**TOTAL DE DEPRECIACIONES 5.158 16.846**

### 5140 GASTOS FINANCIEROS

5140 GASTOS BANCARIOS	0	14
-----------------------	---	----

**TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0 14**

### 5110 OTROS GASTOS

5110 DONACIONES	400	400
5110 FALTANTES EN COTIZACION	179	106
5110 OTROS GASTOS	560	1.432
5110 GASTOS FONDO EDUCACION	2.058	3.042
5110 IMPUESTO DE 4X1000	2.863	3.123

**TOTAL OTROS GASTOS 6.060 8.103**

## 6 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

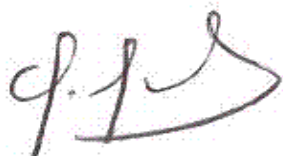
### 6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

6165 CENTRO MEDICO	12.266	13.274
6165 ODONTOLOGIA	31.214	32.380
6165 AUXILIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS	2.660	2.881

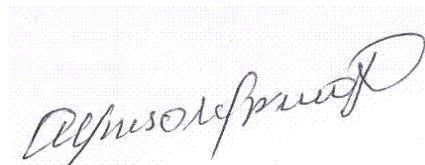
**TOTAL SERVICIOS 46.140 48.535**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS. 154.356 160.109**

**RESULTADO SOCIAL DEL EJERCICIO 7.301 7.071**



**DIEGO RAMIRO ALVAREZ PEÑA  
REPRESENTANTE LEGAL**



**ALFONSO MORENO PALACIOS  
REVISOR FISCAL  
TP 16590-T**