



RESPIRAR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S
 NIT. 900622907-9
 QUIBDO- CHOCO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Por los años Terminados con corte a 31 de diciembre de 2018 y 2017
 (Valores expresados en Miles de pesos redondeo de Miles de pesos)
 VIGILADO SUPERSALUD



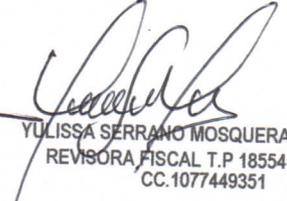
Fecha de Publicación: 25 de Abril de 2019

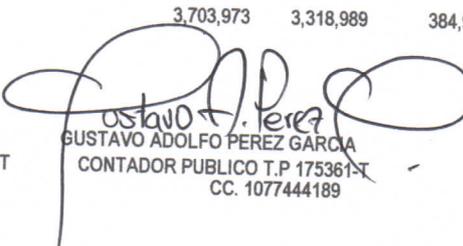
Fecha de Actualización: 20 de Febrero de 2019

Version: 01

	2018	2017	VARIACION
1 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	<u>3,703,973</u>	<u>3,318,989</u>	<u>384,984</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>2,987,499</u>	<u>2,595,878</u>	<u>391,621</u>
1101 EFECTIVO	21,830	15,932	5,898
13 CUENTAS POR COBRAR	21,830	15,932	5,898
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	2,911,525	2,545,675	365,850
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2,724,563	2,427,008	297,555
	186,962	118,667	68,295
14 INVENTARIOS			
1401 INVENTARIO PARA SER VENDIDO	54,144	34,271	19,873
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>54,144</u>	<u>34,271</u>	<u>19,873</u>
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>716,474</u>	<u>723,111</u>	<u>-6,637</u>
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	603,614	610,251	-6,637
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL CC	976,193	854,817	121,375
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	-372,578	-244,566	-128,012
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	112,860	112,860	0
	112,860	112,860	0
2 PASIVO			
2 PASIVO CORRIENTE	<u>2,360,787</u>	<u>2,120,600</u>	<u>240,187</u>
21 PASIVOS FINANCIEROS	<u>2,360,787</u>	<u>2,120,600</u>	<u>240,187</u>
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	2,277,795	2,088,675	189,119
2105 CUENTAS POR PAGARAL COSTO	52,494	90,998	-38,504
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	386,354	150,598	235,756
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	1,729,753	1,685,570	44,183
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	<u>109,194</u>	<u>161,509</u>	<u>-52,316</u>
2201 RETENCION EN LA FUENTE	82,992	31,924	51,068
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8,400	2,529	5,871
	74,592	29,395	45,197
			0
3 PATRIMONIO	<u>1,343,186</u>	<u>1,198,389</u>	<u>144,797</u>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>0</u>
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,000,000	1,000,000	0
33 RESERVAS	<u>35,575</u>	<u>35,575</u>	<u>0</u>
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	35,575	35,575	0
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>307,611</u>	<u>162,814</u>	<u>144,797</u>
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIOS	144,797	57,062	87,735
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	162,814	105,752	57,062
			0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>3,703,973</u>	<u>3,318,989</u>	<u>384,984</u>


 CARLOS ALBERTO RENTERIA ASPRILLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 72218482


 YULISSA SERRANO MOSQUERA
 REVISORA FISCAL T.P 185541-T
 CC.1077449351


 GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA
 CONTADOR PUBLICO T.P 175361-T
 CC. 1077444189



RESPIRAR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S

NIT. 900622907-9

QUIBDO- CHOCO

ESTADO DE RESULTADO

Por los años Terminados con corte a 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Valores expresados en Miles de pesos redondeo de Miles de pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

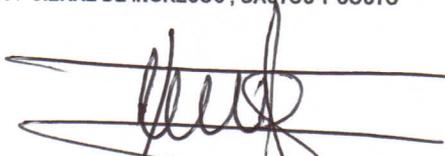


Fecha de Publicación 25 de Abril de 2019

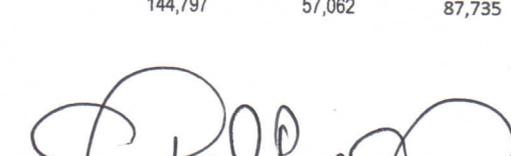
Fecha de Actualización: 20 de Febrero de 2019

Version: 01

	2018	2017	VARIACION
4 INGRESOS	3,919,477	2,625,674	1,293,803
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGS:	3,919,477	2,625,674	1,293,803
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	3,919,477	2,625,674	1,293,803
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,212,944	2,234,535	978,410
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	3,212,944	2,234,535	978,410
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3,212,944	2,234,535	978,410
5 GASTOS	469,979	290,452	179,527
51 DE ADMINISTRACION	469,979	290,452	179,527
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9,906	0	9,906
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,610	0	1,610
5105 PRESTACIONES SOCIALES	2,959	0	2,959
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	608	0	608
5107 GASTOS POR HONORARIOS	185,057	97,800	87,257
5112 SEGUROS	37,244	29,138	8,107
5113 SERVICIOS	35,245	41,294	-6,049
5114 GASTOS LEGALES	6,701	0	6,701
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,917	20,020	-4,103
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	15,934	4,560	11,374
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,207	-1,207
5118 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	128,012	72,870	55,143
5132 AMORTIZACION ACTIVOS INTAGIBLES AL COSTO	5,643	0	5,643
5136 OTROS GASTOS	25,144	23,564	1,580
UTILIDAD OPERACIONAL	236,554	100,687	135,867
53 FINANCIEROS	17,164	14,230	2,934
5301 GASTOS FINANCIEROS	17,164	14,230	2,934
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	219,389	86,457	132,932
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	74,592	29,395	45,197
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	74,592	29,395	45,197
56 CIERRE DE INGRESOS , GASTOS Y COSTO	144,797	57,062	87,735
5601 CIERRE DE INGRESOS , GASTOS Y COSTO	144,797	57,062	87,735


CARLOS ALBERTO RENTERÍA ASPRILLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 72218482


YULISSA SERRANO MOSQUERA
 REVISORA FISCAL T.P 185541-T
 CC.1077449351


GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA
 CONTADOR PUBLICO T.P 175361-T
 CC. 1077444189



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S.



RESPIRAR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S
NIT. 900622907-9

Quibdó- Choco

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados con corte A 31 de diciembre de 2018 y 2017
(valores expresados en Miles de pesos redondeo en miles de pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

Fecha Publicación: 25 de abril de 2019

Fecha Actualización: 20 de Febrero de 2019

Versión: 01

RESPIRAR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S es un establecimiento de derecho privado con ánimo de lucro, dotado de independencia administrativa, económica y patrimonio independiente. Cuya representación legal está bajo el Dr. CARLOS ALBERTO RENTERIA ASPRILLA CC.72218482. fue constituida el 28 de mayo de 2013 EN el libro 9 bajo el número 5592, se constituyó una sociedad comercial por acciones simplificadas ante la CÁMARA DE COMERCIO DE QUIBDO.

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Quibdó en la cra 4 n 29-57 piso 3. Del actual nomenclatura de la ciudad de Quibdó, para efectos de comunicación presenta la siguientes líneas de teléfono 6724232 extensión 400 y 401 celular 3105261792-3148327765 y correo electrónico ucincor@gmail.com.

Tiene por objeto prestar los servicios en el área de salud en cuanto a la baja complejidad, media complejidad y alta complejidad. Somos un grupo multidisciplinario con latos conocimientos y trayectoria en el abordaje, diagnóstico, y seguimiento del paciente críticamente enfermo, nuestra meta es que nuestros pacientes superen sus padecimientos que comprometen su vida y en la prevención de las secuelas derivados de los mismos.

RESPIRAR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO Y CORONARIOS empezó a prestar servicios el 15 de julio del año 2014

Nota 1 PRESENTACION DE LA INFORMACION: Los Estado Financieros han sido preparados conforme de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad expresada las situación económica real de la empresa, respetando las normas y principios de contabilidad, con base en la políticas contables adoptadas bajo el decreto único reglamentario 2420 de 2015 el cual compilo toda la normatividad derivada de la ley 1314 de 2009 y estableció el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2 y aplican el estándar internacional para pymes. Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Estándar Internacional para las PYMES y se registran de acuerdo a las políticas contables de la entidad



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS S.A.S.



NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO: La UNIDADDE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONORARIOS RESPIRAR posee cuentas corrientes comerciales en los bancos de Bogotá y Bancolombia en las cuales realiza todas las transacciones financieras de la entidad, estas cerraron con un saldo de \$21.830 y en 2017 cerraron con un saldo de \$15.932 con una variación de \$5.898

NOTA 3.CUENTAS POR COBRAR : Están representadas en \$ 2.724.563. En el año 2018 con una variación de \$365.850 con respecto a 2017 correspondiente a deudores del sistema, prestadores de servicio de salud, Retenciones y anticipos de impuestos.

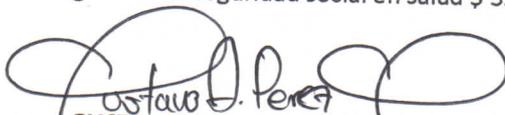
NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Para la vigencia la propiedad planta y equipo aumento debido a que se adquirieron nuevos equipos para el área de laboratorio y exámenes clínicos; el total de la propiedad asciende a 603.614 representados en equipo de oficina, médico y de computación. Con una variación de \$6.637 frente a 2017 Se realiza depreciación bajo el sistema de línea recta

Nota 5. PASIVO : Obligaciones financieras: \$49.952 (cuenta #0358285838) y Crédito tarjeta VISA Banco Bogotá: \$2.542. Cuentas por pagar Con Socios Al Costo \$109.193; impuestos gravámenes y tasa representado en retención en la fuente del periodo 2018-12 por valor de \$8.400 e impuesto de renta por valor de \$74.592; cuentas por pagar a proveedores y costos y gastos por pagar por concepto de honorarios y servicios técnicos están representados de la siguiente manera:

Nota 6. PATRIMONIO El patrimonio refleja el Capital de la entidad representado en \$1.000.000, las reservas \$35.575y los resultados de ejercicio de RESPIRAR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CORONARIOS, por valor de \$ 307.611 de los cuales se obtuvieron como Utilidad del ejercicio la suma de \$144.796

Nota 7. INGRESO Los ingresos operacionales corresponden a las actividades ordinarias de las entidades que conforman el SGSSS ascendieron a la suma de \$ 3.919.477 por contratos ejecutados con empresas regionales que han confiado en nuestros servicios con una variación de \$1.293.803 frente a 2017 el cual cerro en \$2.625.674

Nota 8. GASTOS Los gastos operacionales y costos de prestación de servicios son razonables con nuestro servicio y ayudan a sostenernos; están representados en gastos por \$ 487.143 y costos del sistema general de seguridad social en salud \$ 3.212.944. una variación de costos frente a 2017 de \$179.527


GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCÍA.
 CONTADOR PÚBLICO T.P. 175361-T
 C.C. 1.077.444.189