

SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO S.A.S
NIT. 890.933.726-1
Medellín Antioquia
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO
Por los años terminados a 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)
Vigilados Supersalud

Nota 1. INVERSIONES

Cuotas o partes de interés social
Acción en Coomeva E P S

Nota 2. DEUDORES

	2016	2015
Clientes Nacionales	819,163	928,268
Anticipos y Avances	1,473,252	155,482
Anticipo de impuestos y Contribuciones	455,387	4,934
Cuentas por cobrar Trabajadores	2,314	11,080
Deudores Varios	154,991	143,583
TOTAL DEUDORES	<u>2,905,106</u>	<u>1,243,347</u>

Nota 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son contabilizadas al costo con sus correspondientes ajustes por inflación de años anteriores.

Nota 4. DEPRECIACION

Es calculada con base en la vida útil, incluyendo los ajustes por inflación, por el método de línea recta.

Nota 5. ACTIVOS DIFERIDOS

	2016	2015
Seguros pagados por anticipado.	119,229	3,340
Impuestos Diferidos	491,237	
TOTAL DIFERIDOS	<u>610,466</u>	<u>3,340</u>

Nota 6. CUENTAS POR PAGAR

	2016	2015
Costos y gastos por pagar	185,015	164,940
Socios y Accionistas	119,861	102,867
Retencion en la Fuente Renta	14,975	39,046
Retencion en la fuente Cree	8,768	4,872
Retenciones de Nomina	28,224	24,545
Acreedores Varios	330,408	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	687,250	336,269

Nota 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS

	2016	2015
Banco de Bogotá	1,208,904	113,927

