

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FORMATO TIPO 002 SNS	
		2015	2014
1	Activo	76.072.316	81.435.669
11	Disponible	25.148.975	28.517.635
1105	Caja	7.263	12.226
1110	Bancos	3.017.431	4.767.137
1120	Cuentas de ahorro	22.082.152	23.738.272
1125	Encargos fiduciarios	42.129	0
12	Inversiones	31.366.026	15.391.109
1255	Inversiones de reservas técnicas	31.366.026	15.391.109
13	Deudores	8.380.299	37.287.128
1305	Clientes nacionales	90.389.745	38.409.197
1320	Vinculados económicos	0	587
1330	Anticipos, avances y depósitos	625.260	25.110
1345	Ingresos por Cobrar	0	167.935
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0	923.420
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	285	1.976
1380	Deudores varios	647.869	605.544
1399	Provisiones	-83.282.861	-2.846.641
14	Inventarios	0	0
1420	Materiales médico quirúrgicos	0	0
15	Propiedades, planta y equipo	6.053	23.776
1524	Equipo de oficina	3.572	43.691
1528	Equipo de cómputo y comunicación	11.194	6.879
1592	Depreciación acumulada	-8.714	-26.794
17	Diferidos	11.170.963	216.021
1710	Cargos diferidos	11.170.963	216.021
2	Pasivo	71.213.759	63.358.030
22	Proveedores	6.001.270	7.558.630
2205	Nacionales	6.001.270	7.558.630
23	Cuentas por pagar	21.544.344	27.068.638
2315	A compañías vinculadas	1.645.828	965.467
2325	Cotizaciones	19.065.816	24.458.403
2335	Costos y gastos por pagar	161.611	783.849
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	201.367	271.172
2370	Retenciones y aportes de nómina	33.880	31.149
2380	Acreedores varios	435.841	558.598
24	Impuestos, gravámenes y tasas	3.078.540	432.812
2404	De renta y complementarios	2.019.426	348.768
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	3	39
2412	De industria y comercio	3.446	2.005
2480	Impuesto para la Equidad	1.055.665	82.000
25	Obligaciones laborales	112.921	107.677
2505	Salarios por Pagar	0	0
2510	Cesantías consolidadas	59.628	62.556
2515	Intereses sobre cesantías	6.888	7.247
2525	Vacaciones consolidadas	34.659	37.874
2530	Prestaciones extralegales	11.746	0
26	Pasivos estimados y provisiones	5.031.618	0
2605	Para costos y gastos	3.246.163	0
2635	Para contingencias	1.785.455	0
27	Diferidos	962.303	520.727
2705	Impuestos diferidos	962.303	520.727
28	Otros pasivos	20.195	20.195
2805	Anticipos y avances recibidos	20.195	20.195
29	Reservas técnicas	34.462.570	27.649.351
2905	Autorizaciones de servicios	24.169.408	18.219.490
2910	Servicios cobrados	8.867.549	8.596.698
2915	Eventos ocurridos no avisados	0	10.711
2920	Otras reservas	1.425.612	822.452
3	Patrimonio	4.858.557	18.077.639
31	Capital social	20.059.754	7.733.831
3105	Capital suscrito y pagado	20.059.754	7.733.831
33	Reservas	1.887.370	1.502.187
3305	Reservas obligatorias	1.887.370	1.502.187
36	Resultados del ejercicio	1.540.797	14.406
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	1.540.797	14.406
37	Resultados de ejercicios anteriores	-18.629.364	8.827.215
3705	Utilidad o excedente acumulados	1.735.949	8.827.215
3710	Pérdidas acumuladas	-20.365.314	0

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FORMATO TIPO 003 SNS	
		2015	2014
41	Ingreso operacional	47.653.623	272.864.740
4165	Administración reg. de seguridad social en salud	47.653.623	272.864.740
6	Costo de ventas	42.229.643	256.380.369
6165	Seguridad social en salud	25.154.665	171.172.598
6170	Administración del reg. de seg social no pos	13.689.311	85.207.770
6175	Prestaciones económicas	3.385.668	0
5	Gastos	4.653.257	21.353.235
51	Operacionales de administración	1.188.863	19.714.600
5105	Gastos de personal	301.059	1.411.457
5110	Honorarios	63.362	670.875
5115	Impuestos	5.457	23.459
5120	Arrendamientos	2.140	0
5125	Contribuciones y afiliaciones	-40.825	173.632
5130	Seguros	2.787	8.385
5135	Servicios	223.234	1.158.552
5140	Gastos legales	3.018	10.433
5145	Mantenimiento y reparaciones	916	0
5160	Depreciaciones	176	5.003
5165	Amortizaciones	0	43.974
5195	Diversos	34.482	235.460
5199	Provisiones	593.057	15.973.370
52	Operacionales de ventas	221.343	46.095
5235	Servicios	5.407	46.095
5239	Otros activos	215.936	0
42	Ingresos no operacionales	770.073	4.883.270
4210	Rendimientos financieros	468.642	1.557.361
4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	0	235
4250	Recuperaciones	283.021	1.007.666
4255	Indemnizaciones	18.024	8.789
4295	Diversos	387	2.309.219
53	Gastos no operacionales	664.139	1.583.851
5305	Financieros	249.791	1.230.861
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	103	92
5315	Gastos extraordinarios	413.990	300.349
5395	Gastos diversos	254	52.549
54	Impuesto de renta y complementarios	2.578.911	8.689
5405	Impuesto de renta y complementarios	2.156.410	-73.311
5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	422.501	82.000
59	Ganancias o pérdidas	1.540.797	14.406
5905	Ganancias	1.540.797	14.406

SANTIAGO SALAZAR SIERRA
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

YANIRA CRUZ BEJARANO
 Contador
 Tarjeta Profesional N° 94995-T
 (Ver certificación adjunta)

SANDRA M. GUTIERREZ A.
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional N° 171393-T
 (Ver informe adjunto)

vigilado



Nota: Los Estados financieros bajo normatividad internacional, dictaminados por el periodo de tres meses terminado el 31 de Diciembre de 2015 y por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2015, así como por el periodo de nueve meses terminado el 30 de Septiembre de 2015 y por el año terminado el 31 de Diciembre de 2014, Informe del Revisor Fiscal y notas a los estados financieros, se dejan a disponibilidad del público, cuya solicitud debe realizarse al correo notificacionesjudiciales@aliansalud.com