

CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA ESPECIALIZADA IPS SAS

NIT. 900.542.979 – 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DIC.31.2015

NOTA 1. NATURALEZA DEL ENTE

La entidad fue constituida en Cúcuta y registrada ante la Cámara de Comercio de Cúcuta mediante Matrícula No. 00234327 de fecha 01 de Agosto de 2012.

La Misión de la entidad es posicionarse en la ciudad de Cúcuta, dedicada a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios por medio de la prestación de servicios integrales de salud en las áreas de laboratorio clínico básico y de mediana complejidad. Trabajamos con tecnología de punta, ofreciendo un servicio cálido, oportuno y confiable, bajo estrictos controles de calidad.

La Visión es mantenernos como una de las mejores instituciones en el departamento de Norte de Santander, direccionando sus esfuerzos a garantizar un servicio diferencial de excelente calidad y confiabilidad a sus usuarios fundamentando sus acciones en un continuo proceso de innovación tecnológica, especialización de técnicas y capacitación de personal.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros, CIADE IPS SAS, observa las políticas contables establecidas por el Decreto Nacional 2649 y 2650 de 1993 y demás normas legales que le son aplicables a este tipo de entidades.

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la institución para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Las siguientes son las principales prácticas contables aplicadas por la entidad en el registro de las operaciones y en la presentación de sus Estados Financieros:

Propiedad, Planta y Equipo

Son contabilizados al costo de adquisición mas las mejoras y adiciones que sean necesarias para el buen funcionamiento del mismo.

La Depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, aplicando al costo, de acuerdo con la vida útil estimada de los activos, de conformidad con las normas establecidas por la Ley.

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos y gastos se registran con base en el sistema de causación, conforme a los lineamientos establecidos por la Ley.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 3. ACTIVO DISPONIBLE

Detalle	2015
Caja General	1.583.207,72
Caja Menor	0
Banco de Bogotá	0
Total	1.583.207,72

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES

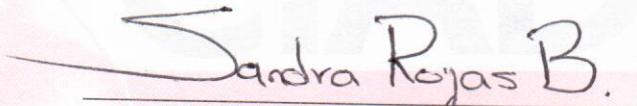
Detalle	2015
Coosalud	214.135.247
comfaorient	111.164.536
caprecom	1.180.999.969,40
Hospital Jorge cristo	1.220.500
Hospital Isabel celis yañez	5.000.000
Sanamedic sas	2.671.900
Integrados en salud ips Ltda	30.791.041
Prosalud ips sas	9.247.240
Salud vital abrego ips sas	27.559.800
Instituto colombiano para el avance	21.322.449
Fundacion medico preventiva	124.320.908
Comparta eps	129.201.253
Ecoopsos eps	3.963.430
Instituto dptal de salud N de S	1.699.500
Salud vivir ips Ltda	13.491.000
Total	1.876.788.773,40

NOTA 5. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

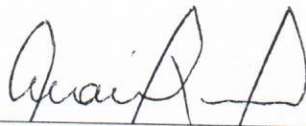
Detalle	2015
DIAN	285.725.249
Total	285.725.249

NOTA 6. PROVEEDORES

Detalle	2015
Importadora medica los andes	15.723.165
Behner Ltda	303.597.802
Diagnostimedicos y drogas Ltda	14.917.840
Punto clinico	11.621.938
JF Distribuciones y asesorias	2.278.575
Distriquimicos aldir sas	17.358.740
Labcare de Colombia Ltda	33.466.521
Servicios de ingeniería para laboratorios sas	94.162.098
Total	493.126.679



SANDRA XIMENA ROJAS BLANCO
Representante Legal
C.C. No. 1.090.463.254 DE Cúcuta



IVAN A. RIVERA CONTRERAS
Contador Público / TP - 43976-T
C.C. No. 13.496.869 de Cúcuta



LISSETT NATHALIE HERNANDEZ ANGARITA
Revisor Fiscal
Contador Público / TP - 184991-T
C.C. No. 1.090.412.370 de Cúcuta