

MEDICINA LABORAL CONTINENTAL S.A.S.
NIT. 900.813.757-0
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Cifras Expresadas en Miles de Pesos, Redondeo sin Decimales

Código	ACTIVO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	Código	PASIVO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
	CORRIENTE	123,878	-		CORRIENTE	230,577	-
	DISPONIBLE			2205	Proveedores	236	-
1105	Caja	600	-		CUENTAS POR PAGAR		
1110	Bancos	19,274	-	2335	Costos y Gastos por Pagar	216,807	-
	CUENTAS POR COBRAR			2370	Retenciones y Aportes de nomina	2,191	-
1305	Clientes	75,286	-		IMPUESTOS		
	OTROS DEUDORES			2368	Industria y Comercio	1,421	-
1330	Anticipos y Avances	20,500	-	2365	Retención en la Fuente	127	-
1355	Anticipos Impuestos	7,707	-	2369	CREE por Pagar	1,058	-
1365	Empleados	382	-		OBLIGACIONES LABORALES		
1380	Deudores Varios	129	-	2510	Cesantías	5,754	-
	NO CORRIENTE	62,303	-	2515	Intereses Sobre Cesantías	495	-
1524	Muebles y Equipos de Oficina	9,186	-	2520	Vacaciones	2,488	-
1528	Equipo Computo y Comunicac	15,185	-				
1532	Equipo Médico Científico	43,912	-	2105	Obligaciones financieras a largo plazo	-	-
1592	Depreciación Acumulada	-5,980	-		TOTAL PASIVO	230,577	-
	TOTAL ACTIVO	186,181	-		PATRIMONIO	-44,396	-
				3105	Capital Suscrito y Pagado	10,000	-
				3610	Resultados del ejercicio	-54,396	-
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186,181	-


 Representante Legal
ALEXIA AMASTHA PALIS
 C.C. 32.650.506


 Contador Público
NICOLAS PACHECO BARRIOS
 C.C. 12.624.043
 T.P. 54632-T

VIGILADO SUPERSALUD

MEDICINA LABORAL CONTINENTAL S.A.S.
NIT. 900.813.757-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Cifras Expresadas en Miles de Pesos, Redondeo sin Decimales

Código	CUENTAS	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	179,258	-
4170	Actividades de la Práctica Médica	185,949	-
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-6,691	-
	COSTO DE VENTAS	142,468	-
6170	Actividades de la Práctica Médica	142,468	-
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	36,790	-
	GASTOS OPERACIONALES	90,453	-
	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	90,453	-
5105	Gastos de Personal	45,044	-
5110	Honorarios	10,469	-
5115	Impuestos	1,149	-
5130	Seguros	7,248	-
5135	Servicios	1,818	-
5140	Gastos Legales	2,875	-
5145	Mantenimiento y Reparaciones	1,580	-
5160	Depreciaciones	5,980	-
5165	Amortización	7,066	-
5195	Diversos	7,224	-
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-53,663	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES	35	-
4250	Reintegro de Costos y Gastos	32	-
4295	Diversos	3	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
5305	Financieros	768	-
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-54,396	-
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-
5405	Impuesto de renta y complementarios	-	-
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-54,396	-


Representante Legal
ALEXA AMASTHA PALIS
C.C. 32.650.506


Contador Público
NICOLAS PACHECO BARRIOS
C.C. 12.624.043
T.P. 54632-T

VIGILADO SUPERSALUD

**MEDICINA LABORAL CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
SIMPLIFICADA
NIT. 900.813.757-0**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS 2015-2014**

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

Por documento privado del 13 de enero de 2015, otorgado en la Cámara de Comercio de Barranquilla, el 21 de enero de 2015 bajo el N° 278,669 del libro respectivo, fue constituida la sociedad con el nombre de SERVICIOS DE SALUD CONTINENTAL S.A.S.

Según acta N° 3 del 4 de marzo de 2015 correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrita en la cámara de comercio de Barranquilla el 5 de marzo de 2015 bajo el número 280,391 del libro respectivo, la sociedad cambió su razón social a MEDICINA LABORAL CONTINENTAL S.A.S.

La sociedad MEDICINA LABORAL CONTINENTAL SAS., identificada con Nit. 900.813.757-0 con matrícula mercantil 614,253 tiene su domicilio principal en la ciudad de Barranquilla en la Carrera 49 C N° 80 - 125 Local 103.

El término de duración de la sociedad es indefinido.

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal la prestación de servicios en la rama de la salud, más concretamente la prestación de servicios de salud ocupacional con sus subprogramas de medicina laboral y del trabajo, dichos servicios serán objeto de comercialización, a las personas naturales o jurídicas que lo soliciten. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias, que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados financieros, de la sociedad Medicina Laboral Continental S.A.S., corresponden a una empresa en marcha y representan los valores en libros. Los activos están agrupados en orden de disponibilidad y los pasivos de acuerdo con su exigibilidad. Los estados financieros se elaboran de conformidad con las normas contables básicas y/o con prácticas contables establecidas o aceptadas en Colombia.

La compañía elabora y prepara sus estados financieros al 31 de diciembre de cada año y el estado de resultados, por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del mismo año.

NOTA 3. DISPONIBLE

Se tiene como política el mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con los proveedores y demás gastos operativos en Fondos Comunes o títulos negociables. Los recursos que excedan de los parámetros establecidos se colocan en inversiones temporales de renta fija de fácil disponibilidad, buscando mantener su poder adquisitivo en términos reales.

Todas las cifras son en miles de pesos

Al 31 de diciembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Caja	600	0
Dinero en Bancos Nacionales	19,274	0
	19,874	0

NOTA 4. DEUDORES

Al 31 de diciembre la cuenta de deudores se descompone como sigue:

	2015	2014
Clientes Nacionales	75,286	0
Anticipos y Avances	20,500	
Anticipos de Imp y Contrib o Saldo a Favor	7,707	
Cuentas por Cobrar a Empleados	382	
Deudores Varios	129	0
	104,004	0

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre esta cuenta que incluye los ajustes por inflación se descompone como sigue:

	2015	2014
Muebles y Equipos de Oficina	9,186	0
Equipos de Computación y Comunicación	15,185	
Equipo Médico Científico	43,912	0
Subtotal	68,283	0
Depreciación Acumulada	-5,980	
Total Propiedad, Planta y Equipo	62,303	0

NOTA 6. PROVEEDORES

Al 31 de diciembre la cuenta de proveedores se descompone como sigue:

	2015	2014
Proveedores Nacionales	236	0
	236	0

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre las cuentas por pagar se descomponen como sigue:

	2015	2014
Costos y Gastos por Pagar	216,807	0
Retenciones y Aportes de Nomina	2,191	0
	218,998	0

NOTA 8. IMPUESTOS

Al 31 de diciembre los impuestos por pagar se descomponen como sigue:

	2015	2014
Retención en la Fuente por Pagar	127	0
Impuesto Renta CREE por Pagar	1,058	
Industria y Comercio	1,421	0
	2,606	0

NOTA 9. OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

Al 31 de diciembre el saldo de esta cuenta se descompone como sigue:

	2015	2014
Salario por pagar	0	0
Cesantías	5,754	
Intereses sobre Cesantías	495	
Primas	0	
Vacaciones	2,488	0
	8,737	0

NOTA 10. PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre las cuentas del Patrimonio son:

	2015	2014
Alexa Amastha Palis	5,000	0
Edgardo Zambrano Caballero	5,000	
Capital Social	10,000	0
Pérdida del Ejercicio	-54,396	
Total Patrimonio	-44,396	0

NOTA 11. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	2015	2014
Operacionales Nacionales	185,949	0
Menos: Devoluciones en Ventas	-6,691	0
Total Ingresos Netos	179,258	0

NOTA 12. COSTO DE VENTAS

El costo de ventas se descompone de la siguiente forma:

	2015	2014
Costo de Venta Servicios de Medicina Laboral	142,468	0
	142,468	0

Los costos fueron afectados principalmente por insumos usados en la práctica de Salud Ocupacional, mano de obra y remisión de exámenes a laboratorios de referencia.

NOTA 13. GASTOS DE ADMINISTRACION

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

	2015	2014
Gastos de Personal	45,044	0
Honorarios	10,469	0
Impuestos	1,149	0
Seguros	7,248	0
Servicios	1,818	0
Gastos Legales	2,875	0
Mantenimiento y Reparaciones	1,580	0
Depreciaciones	5,980	0
Amortización	7,066	0
Diversos	7,224	0
	90,453	0

NOTA 14. OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

Los Otros Ingresos no Operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	2015	2014
Recuperaciones	32	0
Otros Ingresos	3	0
	35	0

NOTA 15. GASTOS NO OPERACIONALES

Los Gastos no Operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	2015	2014
Financieros	768	0
Extraordinarios	0	0
	768	0

NOTA 16. GASTOS POR IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Los Gastos por Impuesto de Renta se descomponen de la siguiente forma:

	2015	2014
Impuesto de Renta Vigencia Corriente	0	0
Impuesto de Renta Vigencia No Corriente	0	0
	0	0

En este año no se generó Impuesto de Renta, por arrojar una pérdida Contable y Fiscal, además por ser el primer año no tributa por Renta Presuntiva.


Representante Legal
ALEXA AMASTHA PALIS
C.C. 32.650.506


Contador Público
NICOLAS PACHECO BARRIOS
C.C. 12.624.043
T.P. 54632-T