

FISIORAD SAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NIT : 900.738.441-8

PRESADO EN PESOS
 FECHA DE PUBLICACION 30/10/2016

CUENTA	DESCRIPCION	NOTA CONTABLE	A DICIEMBRE 31	
			2015	2014
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1305	CLIENTES NACIONALES	5	\$ 5,575,800	\$ -
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5	\$ 342,952	\$ -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 5,918,752	\$ -
ACTIVO NO CORRIENTE				
1532	EQUIPO MEDICO	7	\$ 27,000,000	\$ 27,000,000
1528	EQUIPO DE COMPUTO	7	\$ -	\$ -
1540	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	7	\$ -	\$ -
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 57,000,000	\$ 57,000,000
	TOTAL ACTIVO		\$ 62,918,752	\$ 57,000,000
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2105	BANCOS NACIONALES	8	\$ -	\$ -
2205	PROVEEDORES NACIONALES	9	\$ -	\$ -
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10	\$ -	\$ -
2355	DEUDAS CON SOCIOS	10	\$ -	\$ -
2365	RETENCION EN LA FUENTE	10	\$ -	\$ -
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10	\$ -	\$ -
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	10	\$ -	\$ -
2380	ACREEDORES VARIOS	10	\$ -	\$ -
2404	IMPUESTOS POR PAGAR	12	\$ -	\$ -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ -	\$ -
PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO				
2355	DEUDAS CON ACCIONISTA O SOCIOS	10	\$ 28,221,561	\$ 45,000,000
	TOTAL PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO		\$ 28,221,561	\$ 45,000,000
	TOTAL PASIVO		\$ 28,221,561	\$ 45,000,000
PATRIMONIO				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	15	\$ 45,000,000	\$ 12,000,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15	\$ -	\$ -
3405	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15	\$ -	\$ -
3610	PERDIDAS EL EJERCICIO	15	\$ 10,302,809	\$ -
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	15	\$ -	\$ -
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 34,697,191	\$ 12,000,000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 62,918,752	\$ 57,000,000

DIANA PAOLA JIMENEZ BERNAL
 REPRESENTANTE LEGAL

CARMEN E GOMEZ
 CONTADORA PUBLICA
 T.P No. 100400-T

LAS NOTAS 1 A LA 6 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VIGILADO POR LA SUPERSALUD

FISIORAD SAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
NIT : 900.738.441-8
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

EXPRESADO EN PESOS

FECHA PUBLICACION 30/10/2016

CUENTA	DESCRIPCION	NOTA CONTABLE	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES				
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA URGENCIA	16	\$ -	\$ -
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	16	\$ -	\$ -
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	16	\$ -	\$ -
4125	UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO	16	\$ 69,773,700	\$ -
4130	UNIDAD DE APOYO TERAPEUTICO	16	\$ -	\$ -
4135	UNIDAD DE MERCADEO E INSUMOS	16	\$ -	\$ -
4175	DESCUENTOS Y GLOSAS	16	\$ -	\$ -
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 69,773,700	\$ -
COSTOS DE VENTAS POR PREST DE SERVICIOS				
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA URGENCIA	17	\$ -	\$ -
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	17	\$ -	\$ -
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	17	\$ -	\$ -
6125	UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO	17	\$ 37,180,054	\$ -
6130	UNIDAD DE APOYO TERAPEUTICO	17	\$ -	\$ -
6135	UNIDAD DE MERCADEO E INSUMOS	17	\$ -	\$ -
	TOTAL COSTOS DE VENTA		\$ 37,180,054	\$ -
	UTILIDAD BRUTA		\$ 32,593,646	\$ -
GASTOS DE ADMINISTRACION				
5105	GASTOS DE PESONAL	18	\$ -	\$ -
5110	HONORARIOS	18	\$ -	\$ -
5115	IMPUESTOS	18	\$ 4,500	\$ -
5120	ARRIENDOS	18	\$ 28,832,000	\$ -
5130	SEGUROS	18	\$ 747,035	\$ -
5135	SERVICIOS	18	\$ 7,873,207	\$ -
5140	GASTOS LEGALES	18	\$ 389,500	\$ -
5145	MANTENIMIENTOS	18	\$ 663,703	\$ -
5150	REPARACIONES E INSTALACIONES	18	\$ 818,400	\$ -
5160	DEPRECIACION	18	\$ -	\$ -
5195	GASTOS DIVERSOS	18	\$ -	\$ -
5199	PROVISIONES	18	\$ 3,568,110	\$ -
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 42,896,455	\$ -
	UTILIDAD OPERATIVA		-\$ 10,302,809	\$ -
INGRESOS NO OPERACIONALES				
4210	FINANCIEROS	19	\$ -	\$ -
4295	DIVERSOS	19	\$ -	\$ -
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ -	\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES				
5310	FINANCIEROS	20	\$ -	\$ -
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ -	\$ -
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		-\$ 10,302,809	\$ -
	IMPUESTO A LA SEGURIDAD CREE		\$ -	\$ -
	IMPUESTO DE RENTA		\$ -	\$ -
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-\$ 10,302,809	\$ -

DIANA PAOLA JIMENEZ BERNAL
 REPRESENTANTE LEGAL

CARMEN E GOMEZ
 CONTADORA PUBLICA
 T.P No. 100400-T

LAS NOTAS 1 A LA 6 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VIGILADO POR LA SUPERSALUD

FISIORAD S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2015

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

FISIORAD S. A.S. Sociedad constituida mediante documento privado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, del 28 de mayo de 2014.

Su objeto principal es la prestación de servicios de salud con especialidad en fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y otras terapias complementarias para la rehabilitación física y mental para el mejoramiento de la calidad de vida y radiología.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SISTEMA CONTABLE

La compañía FISIORAD S.A.S. observa en la preparación de sus Estados Financieros, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, prescritos en el Decreto Reglamentario 2649 de 1993.

PROVISION PARA CUENTAS DE DIFICIL COBRO

La provisión para cuentas de difícil de cobro, es revisada y actualizada al finalizar cada período y el método utilizado es el de provisión general de cartera, atendiendo este análisis para el periodo gravable de 2015 no se contabilizó provisión para cuentas de difícil cobro.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo histórico. El método utilizado para su depreciación es la línea recta, que se calcula sobre el costo, con base en la vida útil estimada de los activos.

Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio, mientras que las mejoras y adiciones constituyen un mayor valor de los activos.

NOTA 3. FECHA DE CORTE

Los Estados Financieros están cortados a 31 de diciembre de 2014.

NOTA 4. RESTRICCIONES O GRAVÁMENES SOBRE LOS ACTIVOS

La compañía no tiene ninguna restricción gravamen o embargo sobre sus activos.

NOTA 5. EVENTOS POSTERIORES

A la fecha febrero 18 de 2016, no se han presentado hechos importantes que puedan afectar la situación financiera de la compañía.

NOTA 6. EMPRESA EN MARCHA

En el año 2015 la empresa la sociedad decidió ampliar su capital para así poder cubrir el dinero ejecutado para la remodelación de la casa y así poder disminuir el pasivo que era con los socios, sin embargo el gasto se tomó como un activo el cual se debe depreciar en su totalidad a un tiempo no mayor de cinco años, La sociedad a pesar que cuenta con algunos contratos no son los suficientes para cubrir los gastos de la sociedad.