

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Información General

La Empresa SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS SAS, fue constituida el día 08 de Septiembre de 2011, mediante Documento Privado en Neiva (Huila), de acuerdo con las leyes colombianas y por un término de duración indefinido, con domicilio en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. El objeto social principal de la sociedad es prestar servicios relacionados con la práctica médica.

Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 de 2013 y actualizadas por el decreto 2496 de 2015.

En el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y cumpliendo con lo señalado en la NIIF para PYMES, se ha definido la fecha de inicio de transición el 01 de enero de 2015, fecha en la cual fue preparado el Estado de Situación Financiera de Apertura a la fecha de transición a las NIIF. Los estados financieros se encuentran presentados en pesos colombianos.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, **La Empresa de SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS SAS**, aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

La contabilidad se registró utilizando el software contable **WORD OFFICE**, adquirido por la Compañía para el manejo integral de la información contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.

Otros activos y pasivos financieros

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se midió al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto una transacción de financiación.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios se reconocen cuando se presta el servicio. Los ingresos procedentes por la prestación de servicios se reconocen por el grado de avance siempre que los costos puedan ser identificables. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al costo de la transacción.

Impuesto a las ganancias

El resultado por impuestos a las ganancias representa la suma del resultado por el impuesto corriente y por el impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en el resultado fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida fiscal o exceso de renta presuntiva no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas al final del periodo sobre el que se informa.

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

Edificios	De 30 a 80 años
Terrenos	Vida útil indeterminada
Maquinaria y equipo	De 3 a 25 años
Equipo de transporte	De 5 a 15 años
Muebles y enseres y equipo de cómputo	De 3 a 20 años
Mejoras a propiedades	De 3 a 10 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en un rubro denominado "gastos por mantenimiento".

En cumplimiento de las políticas definidas por la empresa para las estimaciones de vida útil de la propiedad planta y equipo, se están aplicando las siguientes:

Edificios	50 años
Terrenos	Vida útil indeterminada
Maquinaria y equipo	25 años
Equipo de transporte	10 años
Muebles y enseres y equipo de oficina	20 años
Equipos de cómputo	5 años

Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden a programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de ocho años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, medidos al costo, activos intangibles e inversiones para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna

evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Sobregiros y préstamos bancarios

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.

Beneficios a los empleados

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados se encuentra relacionado con lo establecido por el gobierno para pagos relacionados a los trabajadores de la empresa, los cuales se consideran como beneficios a corto plazo. No existen en la empresa prestaciones extralegales, ni pagos por beneficios a largo plazo, ni planes de beneficios definidos. El costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa se reconocen como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de pensiones; si el importe pagado excede a los aportes que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, se reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo; y se reconocen como un gasto, a menos que se reconozcan como parte del costo de un activo.

Provisiones

Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente como resultado de un suceso pasado, y es probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación, y pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación. El pasivo se mide como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados. Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, se reconocerá un gasto financiero en los resultados del periodo en que surja.

Todos los productos fabricados por la empresa están garantizados por defectos de fabricación por un periodo de un mes. Cuando se reconoce un ingreso de actividades ordinarias, se realiza una provisión por el costo estimado de la obligación por garantía.

Moneda funcional

Se expresarán en pesos colombianos, que es la moneda funcional de **La Empresa de SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS SAS** y la moneda de presentación de Los Estados Financieros.

Nota 5. Efectivo y equivalentes al efectivo

Los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en entidades financieras autorizadas en Colombia, no existen cuantías restringidas en este rubro, ni cuentas embargadas o con una destinación legal específica que imposibilite a la empresa utilizar estos recursos en un período no mayor a sesenta días.

Actualmente no existen partidas conciliatorias significativas mayores a sesenta días en este rubro.

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.016	AÑO 2.017
CAJA		30.516.344

BANCOS	47.786.399	47.620.268
TOTAL	47.786.399	78.136.612

Nota 6. DEUDORES DEL SISTEMA- PR. TRANSACCIÓN - VR. NOMINAL

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CLIENTE	AÑO 2.016	AÑO 2.017
CLINICA BELO HORIZONTE LTDA	3.284.000	6.715.000
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA		197.499
COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A	1.330.107	1.419.685
FAMAC		34.556.860
TOTAL	4.614.107	42.889.044

En el año 2017 se efectuó la revisión a la cartera y no se determinó evidencia objetiva de deterioro para ninguna cuentas por cobrar.

Nota 8. Propiedades, planta y equipo

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.016	AÑO 2.017
EQUIPO DE OFICINA	9.033.300	9.033.300
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.449.253	-2.143.942
EQUIPO DE COMPUTO	529.000	1.217.800
DEPRECIACION ACUMULADA	-105.800	-258.025
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	167.545.000	167.545.000
DEPRECIACION ACUMULADA	-40.039.900	-51.209.567
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135.512.347	124.184.566

Nota 11. Pasivos financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	AÑO 2.016	AÑO 2.017
TARJETAS DE CREDITO	4.964.083	2.530.555

CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	AÑO 2.016	AÑO 2.017
HONORARIOS	9.290.000	20.617.601

CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	AÑO 2.016	AÑO 2.017
OTRAS OBLIGACIONES	5.837.410	5.837.410
DIVIDENDOS	135.929.833	135.929.833
TOTAL	141.767.243	141.767.243

Los valores adeudados a accionistas se cancelarán durante los 3 primeros meses de 2018.

CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO	AÑO 2.016	AÑO 2.017
SERVICIOS	0	165.000
ARRENDAMIENTOS	0	4.174.243
GASTOS DE VIAJE	0	0
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	0	0
OTROS	9.134.680	3.863.641
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO	9.134.680	8.202.884

Nota 12. Otros pasivos corrientes:

OTROS PASIVOS CORRIENTES	AÑO 2.016	AÑO 2.017
RETENCION EN LA FUENTE	3.375.428	1.837.599
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14.347.714	10.459.715
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36.268.413	24.313.519
PARA OBLIGACIONES FISCALES		121.672
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	4.209.661
TOTAL	53.991.555	40.942.166

Nota 15. Patrimonio.

PATRIMONIO	AÑO 2.016	AÑO 2.017
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40.000.000	40.000.000

RESERVAS OBLIGATORIAS	8.546.235	8.546.235
RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.277.862	141.977.642
RESULTADOS ACUMULADOS	4.352.166	34.878.805

Nota 15. Ingresos de actividades ordinarias

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

INGRESOS	AÑO 2.016	AÑO 2.017
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PITALITO	619.752.684	650.740.320
FAMAC		67.856.860
CEDIM IPS SAS	15.000.000	
CLINICA BELO HORIZONTE LTDA	3.284.000	8.575.000
COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A	5.432.510	347.260
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	788.200	703.900
SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A	859.345	
TOTAL	645.116.739	728.223.340

Cuando una transacción no cumple los requisitos para reconocerse como un ingreso ordinario, la entidad registra esta partida como un pasivo en el rubro denominado “otros pasivos no financieros – anticipo de clientes”.

Nota 16. Costo de la prestación de servicios de salud

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

COSTOS	AÑO 2.016	AÑO 2.017
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	278.313.340	357.049.530
CONSULTA EXTERNA	13.340	75.653.180
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.340	16.040.300
DE PERSONAL		59.612.880
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	278.300.000	281.396.350
HONORARIOS	278.300.000	277.999.500
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.396.850
USO SOFTWARE SALUD (INDIGO)		3.396.850

Nota 17. Gastos de administración

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

GASTOS DE ADMINISTRACION	AÑO 2.016	AÑO 2.017
SUELDOS Y SALARIOS	156.105.225	67.368.044
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.858.914	9.723.280
PRESTACIONES SOCIALES		13.234.568
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		340.000
GASTOS POR HONORARIOS	12.650.000	17.650.000
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANC	7.750.898	7.450.283
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	30.387.379	25.771.926
SEGUROS	1.758.974	2.501.705
SERVICIOS	13.672.242	16.637.616

GASTOS LEGALES	9.310.932	7.450.730
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.655.479	3.875.259
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	124.000	35.767
GASTOS DE TRANSPORTE	10.535.200	15.760.614
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.675.933	12.016.581
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	2.375.266	380.800
OTROS GASTOS	26.727.132	24.324.664
TOTAL	295.587.574	224.521.837

Nota 18. Gastos de Distribución

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	AÑO 2.016	AÑO 2.017
SERVICIOS-PUBLICIDAD	1.200.000	500.000

Nota 19. Otros ingresos

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	AÑO 2.016	AÑO 2.017
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.240	28.404
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8.325.000	1.407.500
DIVERSOS	20.568.548	845.713
TOTAL	28.913.788	2.281.617

Nota 21. Gastos Financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

Corresponde a gastos Bancarios

FINANCIEROS	AÑO 2.016	AÑO 2.017
GASTOS FINANCIEROS	19.737.926	6.455.948

Nota 22. Impuestos diferidos

Las diferencias entre los importes reconocidos en el estado de resultados y los importes sobre los que se informa a las autoridades fiscales en relación con las inversiones.

Los activos por impuestos diferidos son los efectos fiscales de las ganancias fiscales futuras esperadas.

A diciembre 31 la compañía no reconoció el impuesto diferido por no hallarse diferencias entre la conciliación fiscal y contable.

DIANA ISABEL HERMIDA ECHEVERRY

Representante legal

LARRY FERNANDO SANCHEZ UMAÑA

Contador Público

T.P127650

***Firmados Digital bajo Mecanismo Firma Electrónica Supersalud**

****Original firmado y publicado.**

SURCONEURO SAS**NIT. 900,464,899**

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**A 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE 2017**

CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2017 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2017

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S
NIT. 900464899-1VIGILADO Supersalud 

ACTIVO		AÑO 2.016	AÑO 2.017	VARIACION %
CORRIENTE				
1101	EFFECTIVO	47.786.399	78.136.612	38,8%
110101	CAJA		30.516.344	100,0%
110106	BANCOS	47.786.399	47.620.268	-0,3%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		47.786.399	78.136.612	38,8%
CUENTAS POR COBRAR				
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PR. TRANSACCIÓN - VR. NOMINAL	4.614.107	42.889.044	89,2%
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		6.611.501	100,0%
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	114.410.971	186.727.199	38,7%
1319	DEUDORES VARIOS		914.209	100,0%
13	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	119.025.078	237.141.953	49,8%
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		166.811.477	315.278.565	47,1%
NO CORRIENTE				
1501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177.107.300	177.796.100	0,4%
150125	EQUIPO DE OFICINA	9.033.300	9.033.300	0,0%
150127	EQUIPO DE COMPUTO	529.000	1.217.800	56,6%
150138	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	167.545.000	167.545.000	0,0%
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	-41.594.953	-53.611.534	22,4%
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		135.512.347	124.184.566	-9,1%
TOTAL ACTIVO		302.323.824	439.463.131	31,2%

PASIVO Y PATRIMONIO		AÑO 2.016	AÑO 2.017	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.964.083	2.530.555	-96,2%
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	9.290.000	20.617.601	54,9%
2113	CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO	9.134.680	8.202.884	-11,4%
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	141.767.243	141.767.243	0,0%
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		165.156.006	173.118.283	4,6%
OTROS PASIVOS CORRIENTES				
2201	RETENCION EN LA FUENTE	3.375.428	1.837.599	
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14.347.714	10.459.715	-37,2%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36.268.413	24.313.519	-49,2%
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES		121.672	100,0%
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	4.209.661	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		219.147.561	214.060.449	-2,4%
PASIVO NO CORRIENTE				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	
TOTAL PASIVO		219.147.561	214.060.449	-2,4%
PATRIMONIO				
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40.000.000	40.000.000	0,0%
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	8.546.235	8.546.235	0,0%
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.277.862	141.977.642	78,7%
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	4.352.166	34.878.805	87,5%
TOTAL PATRIMONIO		83.176.263	225.402.682	63,1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		302.323.824	439.463.131	31,2%
DIANA ISABEL HERMIDA		LARRY FERNANDO SANCHEZ		
Representante Legal		Contador Publico		
		TP 127650		
FIRMADO DIGITALMENTE		FIRMADO DIGITALMENTE		

SURCONEURO SAS**NIT. 900,464,899**

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2017 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2017

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S
Nit. 900464899-1

VIGILADO Supersalud

		2.016	2.017	VARIACION %
	INGRESOS			
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
410102	CONSULTA EXTERNA		76.973.920	100,00%
410103	SERVICIO INTEGRAL HOSPITALIZACION INTERNA	649.981.239	651.249.420	0,19%
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS	649.981.239	728.223.340	10,74%
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	288.213.340	357.049.530	19,28%
	Utilidad o Perdida Bruta Operacional	361.767.899	371.173.810	2,53%
	DE ADMINISTRACION			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	156.105.225	67.368.044	-131,72%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.858.914	9.723.280	60,31%
5105	PRESTACIONES SOCIALES		13.234.568	100,00%
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		340.000	100,00%
5107	GASTOS POR HONORARIOS	12.650.000	17.650.000	28,33%
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS	7.750.898	7.450.283	-4,03%
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	30.387.379	25.771.926	-17,91%
5112	SEGUROS	1.758.974	2.501.705	29,69%
5113	SERVICIOS	13.672.242	16.637.616	17,82%
5114	GASTOS LEGALES	9.310.932	7.450.730	-24,97%
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.655.479	3.875.259	31,48%
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	124.000	35.767	-246,69%
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	10.535.200	15.760.614	33,15%
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.675.933	12.016.581	-47,10%
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	2.375.266	380.800	-523,76%
5136	OTROS GASTOS	26.727.132	24.324.664	-9,88%
	TOTAL GASTOS	295.587.574	224.521.837	-31,65%
	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)			
5213	SERVICIOS-PUBLICIDAD	1.200.000	500.000	-140,00%
	Utilidad o Perdida Neta Operacional	64.980.325	146.151.973	55,54%
	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.240	28.404	28,74%
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8.325.000	1.407.500	-491,47%
4214	DIVERSOS	20.568.548	845.713	-2332,10%
		28.913.788	2.281.617	-1167,25%
	FINANCIEROS			
5301	GASTOS FINANCIEROS	19.737.926	6.455.948	-205,73%
			-	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	19.737.926	6.455.948	-205,73%
	Utilidad antes de IMPUESTOS	74.156.187	141.977.642	47,77%
	IMPUESTO RENTA	43.878.325	-	
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	30.277.862	141.977.642	78,67%
	DIANA ISABEL HERMIDA		LARRY FERNANDO SANCHEZ	
	Representante Legal		Contador Publico	
			TP 127650	
	FIRMADO DIGITALMENTE		FIRMADO DIGITALMENTE	

SURCONEURO SAS

NIT. 900,464,899

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE 2017

CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2017 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2017

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S
Nit. 900464899-1



VIGILADO Supersalud 

DESCRIPCION	CAPITAL	RESERVAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	TOTAL
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2016	40.000.000	8.546.235	30.277.862	4.352.166	83.176.263
CAPITALIZACION DE UTILIDADES	-			-	-
RESERVA LEGAL		-			-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			141.977.642		141.977.642
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR			-30.277.862	30.526.639	248.777
					-
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2017	40.000.000	8.546.235	141.977.642	34.878.805	225.402.682
DIANA ISABEL HERMIDA			LARRY FERNANDO SANCHEZ		
Representante Legal			Contador Publico		
			TP 127650		
FIRMADO DIGITALMENTE			FIRMADO DIGITALMENTE		

SURCONEURO SAS
NIT. 900,464,899
SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO.FECHA DE CIERRE 31/12/2017 FECHA DE PUBLICACIÓN: 20/04/2017
VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018



	<u>Diciembre 31 de</u>	
	\$	2.017
<u>Actividades de Operación: provistos (usados)</u>		
Utilidad del ejercicio	\$	141.977.642
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Depreciacion Acumulada	\$	12.016.581
Total partidas que no afectaron el efectivo	\$	153.994.223
Total generación interna de recursos	\$	153.994.223
<u>Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:</u>		
Inversiones	\$	-
Cuentas por Cobrar	\$	118.116.875
Intangibles	\$	-
Gastos anticipados	\$	-
Total Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:	\$	118.116.875
<u>Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:</u>		
Obligaciones Financieras	\$	(2.433.528)
Proveedores		
Cuentas por Pagar	\$	(2.653.584)
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:	\$	(5.087.112)
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:	\$	5.087.112
<u>Actividades de Inversión: provistos (usados)</u>		
Activos Fijos	\$	440.023
Diferidos		
Total recursos usados en actividades de inversión	\$	440.023
<u>Actividades de Financiación: provistos (usados)</u>		
Aportes sociales	\$	-
Reserva Legal	\$	-
Excedentes y/o pérdidas	\$	(111.699.780)

Excedentes y/o pérdidas de ejercicios anteriores	\$	-
Distribución de utilidades	\$	-
Total recursos usados en actividades de financiación	\$	(111.699.780)
Disminución o aumento en el efectivo	\$	30.350.213
Saldo de efectivo al inicio del periodo	\$	47.786.399
Saldo de efectivo al final del periodo	\$	78.136.612

DIANA ISABEL HERMIDA

Representante Legal

FIRMADO DIGITALMENTE

LARRY FERNANDO SANCHEZ

Contador Publico

TP

127650

FIRMADO DIGITALMENTE

CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Declaramos que hemos preparado el Estado de situación financiera, Estado del resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estados de flujos de efectivo y notas, a diciembre 31 de 2017 de **La Empresa de SURCONEURO SAS.**, con base en las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, asegurando que no contiene errores materiales y que representan fielmente la situación financiera a 31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio, a 31 de Diciembre de 2017 y que además:

- Las cifras incluidas son tomadas de los libros y auxiliares respectivos con excepción de las reclasificaciones realizadas en algunas cuentas para efectos de presentación de los estados financieros.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos registrados y con acumulación de sus transacciones en el ejercicio de 2017.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos, se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, como también las garantías que hemos dado a terceros.
- No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes.
- Los aportes a la seguridad social han sido efectuados, declarados y pagados de acuerdo con las disposiciones legales.

Dado en Neiva a los 18 días del mes de Marzo de 2018.

DIANA ISABEL HERMIDA ECHEVERRY

Representante legal

LARRY FERNANDO SANCHEZ UMAÑA

Contador Público

T.P127650

***Firmados Digital bajo Mecanismo Firma Electrónica Supersalud**

****Original firmado y publicado.**

INFORME DE GESTIÓN

SURCONEURO S.A.S.

NIT: 900.464.869-1

DIANA ISABEL HERMIDA ECHEVERRY
Gerente General

En cumplimiento a los Estatutos de la IPS y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, este informe, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2.017.

31 DE ENERO DE 2018
NEIVA - HUILA

SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS SAS "SURCONEURO"

Neiva – Huila - Colombia

1. EVOLUCIÓN DE EMPRESA Y GESTION ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LA SOCIEDAD SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS S.A.S

La IPS SURCONEURO S.A.S, fue constituida mediante documento privado del 8 de Septiembre del 2011 e inscrita en la cámara de comercio de Neiva el 13 de Septiembre del mismo año, bajo el número 00030204 del Libro IX, es una pequeña empresa, con domicilio en Neiva y el ámbito de sus operaciones comprende el territorio nacional.

Como IPS brinda servicios que comprenden todas las actividades relacionadas con la medicina especializada en NEUROCIRUGIA Y NEUROLOGIA, buscando satisfacer las necesidades de la población a través de los convenios con distintas entidades responsables de pago del Departamento.

Durante el año 2017, los esfuerzos se encaminaron a la consolidación de la estructura organizacional y a la gestión comercial lo cual se ve reflejado en el incremento significativo de clientes, posicionamiento en el mercado y reconocimiento a nivel local, regional y nacional.

1.1. GESTIÓN LEGAL

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 me permito informar que la empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización.

Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema.

Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.

Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

La sociedad cuenta con pólizas de responsabilidad civil y cumplimiento para respaldar los contratos con nuestro principal cliente HOSPITAL SAN ANTONIO

1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Gestión Humana: Las personas vinculadas en nuestra organización se les está capacitando mínimo 2 veces al año en lo concerniente a su especialidad médica. Las prestaciones y demás beneficios a empleados están siendo garantizados a través del pago oportuno de sus prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales.

Gestión Administrativa: Los equipos médicos se les están haciendo mantenimiento preventivo y correctivo.

SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS SAS "SURCONEURO"

Neiva – Huila - Colombia

La Gerencia General agradece muy sinceramente a los socios, empleados y proveedores en general, el apoyo y la dedicación brindada en cada momento, para el logro de los resultados que hoy se están presentando, el cual es acompañado con los indicadores de Gestión, anexo, el cual hace parte integral del presente informe.

DIANA ISABEL HERMIDA ECHEVERRY.
Gerente General.

***Firmados Digital bajo Mecanismo Firma
Electrónica Supersalud
Original firmado y publicado.

SURCONEURO SAS**NIT. 900,464,899**

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES A**31 DE DICIEMBRE 2017**

CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO.FECHA DE CIERRE 31/12/2017 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2017

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018



La asamblea general ordinaria de accionistas de la IPS SURCONEURO SAS en reunión del 30 de marzo de 2018 aprobó el siguiente proyecto de utilidades correspondientes al resultado del ejercicio del periodo terminado el 31 de diciembre 2017.

<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR</u>
Utilidad Contable Antes De Impuestos	\$ 141.977.642
Menos: valor impuesto de renta y cree para el año gravable 2017	\$ 48.272.398
Utilidades a disposición de los accionistas	\$ 93.705.244

MARIA XIMENA MOLINA**Gerente*****Firma digital***

SURCONEURO SAS

NIT. 900,464,899

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES A

31 DE DICIEMBRE 2017

CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO.FECHA DE CIERRE 31/12/2017 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2017

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

