

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

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE 2018**

CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2018 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2019

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S

NIT. 900464899-1

VERIFICADO Supersalud

		AÑO 2.017	AÑO 2.018	VARIACION %
INGRESOS				
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
410102	CONSULTA EXTERNA	76.973.920	5.527.300	-1292,61%
410103	SERVICIO INTEGRAL HOSPITALIZACION INTERNAC	651.249.420	718.424.717	9,35%
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS	728.223.340	723.952.017	-0,59%
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	357.049.530	406.785.942	12,23%
	Utilidad o Pérdida Bruta Operacional	371.173.810	317.166.075	-17,03%
DE ADMINISTRACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	67.368.044	42.572.686	-58,24%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.723.280	6.873.905	-41,45%
5105	PRESTACIONES SOCIALES	13.234.568	9.051.592	-46,21%
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	340.000	18.146.400	98,13%
5107	GASTOS POR HONORARIOS	17.650.000	16.030.000	-10,11%
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS	7.450.283	47.569.000	84,34%
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	25.771.926	35.494.878	27,39%
5111			759.483	100,00%
5112	SEGUROS	2.501.705	3.280.530	23,74%
5113	SERVICIOS	16.637.616	15.422.602	-7,88%
5114	GASTOS LEGALES	7.450.730	11.880.873	37,29%
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3.875.259	967.500	-300,54%
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	35.767		0,00%
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	15.760.614	9.833.210	-60,28%
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	12.016.581		0,00%
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	380.800		0,00%
5136	OTROS GASTOS	24.324.664	8.731.097	-178,60%
	TOTAL GASTOS	224.521.837	226.613.816	0,92%
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)				
5213	SERVICIOS-PUBLICIDAD	500.000		0,00%
	Utilidad o Pérdida Neta Operacional	146.151.973	90.552.259	-61,40%
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN				
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FIN	28.404		0,00%
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.407.500		0,00%
4214	DIVERSOS	845.713	9.849.028	91,41%
		2.281.617	9.849.028	76,83%
FINANCIEROS				
5301	GASTOS FINANCIEROS	6.455.948	16.015.572	59,69%
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	6.455.948	16.015.572	59,69%
	Utilidad antes de IMPUESTOS	141.977.642	84.385.715	-68,25%
55	IMPUESTO RENTA	-	23.697.678	
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	141.977.642	60.688.037	-133,95%

Diana Isabel Hermida
DIANA ISABEL HERMIDA
 Representante Legal

FIRMADO DIGITALMENTE

Larry Fernando Sanchez
LARRY FERNANDO SANCHEZ

Contador Publico

TP 127650

FIRMADO DIGITALMENTE

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

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE 2018**

CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2018 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2019

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S
NIT. 900464899-1

VIGILADO Supersalud

DESCRIPCION	CAPITAL	RESERVAS	UTILIDAD DEL EJERCIO	UTILIDAD DEL EJERCIO ANTERIOR	TOTAL
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2017	40.000.000	8.546.235	141.977.642	34.878.805	225.402.682
CAPITALIZACION DE UTILIDADES	-	-	-	-	-
RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-81.289.605	-	(81.289.605)
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	-	-	141.414.724	141.414.724
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2018	40.000.000	8.546.235	60.688.037	176.293.529	285.527.801

DIANA ISABEL HERMIDA

Representante Legal

FIRMADO DIGITALMENTE

LARRY FERNANDO SANCHEZ

Contador Publico

TP 127650

FIRMADO DIGITALMENTE

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 2.017	AÑO 2.018
----------	-----------	-----------

CAJA	30.516.344	16.201.387
BANCOS	47.620.268	52.296.927
TOTAL	78.136.612	68.498.314

Nota 6. Cuentas Por cobrar

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CLIENTE	AÑO 2.016	AÑO 2.017
DEUDORES DEL SISTEMA- PR. TRANSACCIÓN - VR. NOMINAL	42.889.044	10.841.577
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	6.611.501	15.980.761
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	186.727.199	231.002.072
DEUDORES VARIOS	914.209	914.209
TOTAL	237.141.953	258.738.619

En el año 2018 se efectuó la revisión a la cartera y no se determinó evidencia objetiva de deterioro para ninguna cuenta por cobrar.

Nota 8. Propiedades, planta y equipo

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.017	AÑO 2.018
EQUIPO DE OFICINA	9.033.300	11.073.244
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.143.942	-2.143.942
EQUIPO DE COMPUTO	1.217.800	1.217.800
DEPRECIACION ACUMULADA	-258.025	-258.025
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	167.545.000	167.545.000
DEPRECIACION ACUMULADA	-51.209.567	-51.209.567
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.184.566	126.224.510

Nota 11. Pasivos financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	AÑO 2.017	AÑO 2.018
TARJETAS DE CREDITO	2.530.555	2.931.908

CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	AÑO 2.017	AÑO 2.018
HONORARIOS	20.617.601	10.141.958

CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	AÑO 2.017	AÑO 2.018
OTRAS OBLIGACIONES	5.837.410	
DIVIDENDOS	135.929.833	26.767.243
TOTAL	141.767.243	26.767.243

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

Nota 12. Otros pasivos corrientes:

OTROS PASIVOS CORRIENTES	AÑO 2.017	AÑO 2.018
RETENCION EN LA FUENTE	1.837.599	2.421.008
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10.459.715	34.157.393
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.313.519	59.497.527
PARA OBLIGACIONES FISCALES	121.672	121.672
OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4.209.661	518.319
TOTAL	40.942.166	96.715.919

Nota 15. Patrimonio.

PATRIMONIO	AÑO 2.017	AÑO 2.018
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40.000.000	40.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	8.546.235	8.546.235
RESULTADOS DEL EJERCICIO	141.977.642	60.688.037
RESULTADOS ACUMULADOS	34.878.805	176.293.529

Nota 15. Ingresos de actividades ordinarias

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

INGRESOS	AÑO 2.017	AÑO 2.018
CONSULTA EXTERNA	76.973.920	5.527.300
SERVICIO INTEGRAL HOSPITALIZACION INTERNACION	651.249.420	718.424.717
TOTAL	762.853.368	900.808.464

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 es de \$406.785.942.

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	7.368.044	42.572.686
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.723.280	6.873.965
PRESTACIONES SOCIALES	13.234.568	9.051.592
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	340.000	18.146.400
GASTOS POR HONORARIOS	17.650.000	16.030.000
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS	7.450.283	47.569.000
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	25.771.926	35.494.878
AFILIACIONES		759.483
SEGUROS	2.501.705	3.280.530
SERVICIOS	16.637.616	15.422.602
GASTOS LEGALES	7.450.730	11.880.873
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3.875.259	967.500
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	35.767	
GASTOS DE TRANSPORTE	15.760.614	9.833.210
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.016.581	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	380.800	
OTROS GASTOS	24.324.664	8.731.097
TOTAL	224.521.837	226.613.816

Nota 18. Gastos de Distribución

En el año 2019 no hubo gastos de publicidad de 2019.

Nota 19. Otros ingresos

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	AÑO 2.017	AÑO 2.018
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28.404	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.407.500	
DIVERSOS	845.713	9.849.028
TOTAL	2.281.617	9.849.028

Nota 21. Gastos Financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

Corresponde a gastos Bancarios

FINANCIEROS	AÑO 2.017	AÑO 2.018
GASTOS FINANCIEROS	6.455.948	16.015.572

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. 900.464.898
 SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE 2018
 CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2018 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2019
 VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S
PER INFORMACIÓN

VIGILADO Supersalud

		Diciembre 31 de	2018
	\$		\$
Actividades de Operación: provistos (usados)			
Utilidad del ejercicio	\$	\$	60.688.037
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo			
Provision créditos de consumo	\$		-
Amortizaciones			
Provision cuentas por cobrar de consumo	\$		-
Depreciación Acumulada	\$		-
Total partidas que no afectaron el efectivo	\$		60.688.037
Total generación interna de recursos	\$	\$	60.688.037
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:			
Inversiones	\$		-
Cuentas por Cobrar	\$		21.596.666
Intangibles	\$		-
Gastos anticipados	\$		-
Total Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:	\$		21.596.666
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:			
Obligaciones Financieras	\$		2.931.908
Proveedores	\$		(102.301.913)
Cuentas por Pagar			
Salarios por Pagar			
Provisiones			
Otros pasivos			
Ingresos Recibidos Para Terceros			
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:	\$		(99.370.005)
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:	\$		99.370.005
Actividades de Inversión: provistos (usados)			
Activos Fijos	\$		2.039.944
Diferidos			
Total recursos usados en actividades de inversión	\$		2.039.944
Actividades de Financiación: provistos (usados)			
Aportes sociales	\$		-
Reserva Legal	\$		-
Excedentes y/o pérdidas	\$		562.918
Excedentes y/o pérdidas de ejercicios anteriores	\$		-
Distribución de utilidades	\$		-
Total recursos usados en actividades de financiación	\$		562.918
Disminución o aumento en el efectivo	\$		(62.318.578)
Saldo de efectivo al inicio del periodo	\$		78.136.612
Saldo de efectivo al final del periodo	\$		15.818.034
	\$		68.498.314
	\$		52.680.280

DIANA ISABEL HERMIDA
 Representante Legal

FIRMADO DIGITALMENTE

LARRY FERNANDO SANCHEZ
 Contador Publico
 TP 127650

FIRMADO DIGITALMENTE

SURCONEURO SAS
NIT. 900,464,899
 REDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE 2018
 CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2018 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2019
 VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 05 ENERO DE 2018

SURCONEURO S.A.S
 NIT. 900.464.899

VIGILADO Superintendencia

ACTIVO		AÑO 2.017	AÑO 2.018	VARIACION %
CORRIENTE				
1101	EFFECTIVO	78.136.612	68.498.314	-14,1%
110101	CAJA	30.516.344	16.201.387	-88,4%
110106	BANCOS	47.620.268	52.296.927	8,9%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		78.136.612	68.498.314	-14,1%
CUENTAS POR COBRAR				
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PR. TRANSACCIÓN - VR. NOMINAL	42.889.044	10.841.577	-295,6%
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	6.611.501	15.980.761	58,6%
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	186.727.199	231.002.072	19,2%
1319	DEUDORES VARIOS	914.209	914.209	0,0%
13	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	237.141.953	258.738.619	8,3%
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		315.278.565	327.236.933	3,7%
NO CORRIENTE				
1501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177.796.100	179.836.044	1,1%
150125	EQUIPO DE OFICINA	9.033.300	11.073.244	18,4%
150127	EQUIPO DE COMPUTO	1.217.800	1.217.800	0,0%
150138	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	167.545.000	167.545.000	0,0%
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	-53.611.534	-53.611.534	0,0%
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		124.184.566	126.224.510	1,6%
TOTAL ACTIVO		439.463.131	453.461.443	3,1%

PASIVO Y PATRIMONIO		AÑO 2.017	AÑO 2.018	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.530.555	2.931.908	13,7%
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	20.617.601	10.141.958	-103,3%
2113	CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO	8.202.884	31.376.614	73,9%
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	141.767.243	26.767.243	-429,6%
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		173.118.283	71.217.723	-143,1%
OTROS PASIVOS CORRIENTES				
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.837.599	2.421.008	24,1%
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10.459.715	34.157.393	69,4%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.313.519	59.497.527	59,1%
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	121.672	121.672	0,0%
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4.209.661	518.319	-712,2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		214.060.449	167.933.642	-27,5%
PASIVO NO CORRIENTE				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	
TOTAL PASIVO		214.060.449	167.933.642	-27,5%
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	141.977.642	60.688.037	-133,9%
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	34.878.805	176.293.529	80,2%
TOTAL PATRIMONIO		225.402.682	285.527.801	21,1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439.463.131	453.461.443	3,1%

Diana Isabel Hermida
 DIANA ISABEL HERMIDA
 Representante Legal

FIRMADO DIGITALMENTE

Larry Fernando Sanchez
 LARRY FERNANDO SANCHEZ
 Contador Publico
 TP 127650

FIRMADO DIGITALMENTE

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

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES A**31 DE DICIEMBRE 2018**

CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2018 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2019

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

VIGILADO Supersalud 

La asamblea general ordinaria de accionistas de la IPS SURCONEURO SAS en reunión del 30 de marzo de 2019 aprobó el siguiente proyecto de utilidades correspondientes al resultado del ejercicio del periodo terminado el 31 de diciembre 2018.

<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR</u>
Utilidad Contable Antes De Impuestos	\$ 84.385.715
Menos: valor impuesto de renta y cree para el año gravable 2018	\$ 23.697.678
Utilidades a disposición de los accionistas	\$ 60.688.037


DIANA ISABEL HERMIDA

Gerente
Firma digital