

			2016	2015	NOTA
<b>Activo</b>					
	<b>Activo Corriente</b>				
		1110 Bancos	2,728,734	29,994,000	2
	13 Deudores -Corto Plazo	1301 Clientes nacionales- Facturación generada pendiente de radicar		-	
		1302 Clientes nacionales- Facturación radicada	20,727,324	173,141,000	3
		1330 Anticipos, avances y depósitos	1,414,548	-	3
		1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	69,060,793	-	3
	14 Inventarios	1405 Materias primas		-	
		<b>Total Activo Corriente</b>	<b>93,931,399</b>	<b>203,135,000</b>	
	<b>Activo No Corriente</b>				
	12 Inversiones -Largo Plazo	1205 Acciones		-	
	13 Deudores -Largo Plazo	1301 Clientes nacionales- Facturación generada pendiente de radicar		-	
	15 Propiedades, planta y equipo	1504 Terrenos		-	
		1520 Maquinaria y equipo	36,263,400	54,662,000	4
		1524 Equipo de oficina	22,700,957	-	4
		1528 Equipo de cómputo y comunicación	16,720,751	-	4
		1592 Depreciación acumulada	-8,118,927	-	4
					4
	17 Diferidos	1705 Gastos pagados por anticipado		61,279,000	5
		<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>67,566,181</b>	<b>115,941,000</b>	
		<b>Total Activo</b>	<b>161,497,580</b>	<b>319,076,000</b>	
<b>Pasivo</b>					
	<b>Pasivo Corriente</b>				
	22 Proveedores	2205 Nacionales	649,999	4,019,000	6
	23 Cuentas por pagar	2305 Cuentas corrientes comerciales	2,250,000	-	7
		2355 Deudas con accionistas o socios	87,027,003	220,783,000	7
		2365 Retención en la fuente e impuesto de timbre	685,000	-	7
		2368 Impuesto de industria y comercio retenido	14,367	-	7
		2370 Retenciones y aportes de nómina	1,617,859	-	7
	24 Impuestos, gravámenes y tasas	2404 De renta y complementarios	0	18,201,000	7
	25 Obligaciones laborales	2505 Nómina por pagar	8,381,142	7,873,000	8
	27 Diferidos	2705 Ingresos recibidos por anticipado		-	
	28 Otros pasivos	2805 Anticipos y avances recibidos		-	
		<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>100,625,370</b>	<b>250,876,000</b>	
	<b>Pasivo No Corriente</b>				
	21 Obligaciones financieras –Largo plazo	2105 Bancos nacionales	0	-	9
	26 Pasivos estimados y provisiones	2695 Pasivos estimados y provisiones		-	9
		<b>Total Pasivo No Corriente</b>			
		<b>Total Pasivo</b>	<b>100,625,370</b>	<b>250,876,000</b>	
<b>Patrimonio</b>					
	31 Capital social	3105 Capital suscrito y pagado	10,000,000	10,000,000	
	36 Resultados del ejercicio	3605 Utilidad o excedente del ejercicio	1,333,094	13,802,000	
	37 Resultado de ejercicios anteriores	3705 Utilidades o excedentes acumulados	49,539,115	44,398,000	
		<b>Total Patrimonio</b>	<b>60,872,210</b>	<b>68,200,000</b>	
		<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>161,497,580</b>	<b>319,076,000</b>	

*Dayra Yolima Erazo*  
**DAYRA YOLIMA ERAZO ORDÓÑEZ**  
 Firma Representante Legal

*Patricia Sapuy Nieto*  
**PATRICIA SAPUY NIETO**  
 Contadora Pública  
 TP 84872-T

			2016	2015	NOTA
<b>Ingresos Operacionales</b>					
41 Ingresos operacionales	4105 Unidad funcional de urgencias			-	10
	4110 Unidad funcional de consulta externa		301,437,012	507,291,000	10
			<b>Total Ingresos</b>	<b>301,437,012</b>	<b>507,291,000</b>
<b>Costos</b>					
61 Costos de prestación de servicios	6105 Unidad funcional de urgencias			-	
	6110 Unidad funcional de consulta externa		130,005,663	120,403,000	11
			<b>Total Costos</b>	<b>130,005,663</b>	<b>120,403,000</b>
			<b>Utilidad Bruta</b>	<b>171,431,350</b>	<b>386,888,000</b>
<b>Gastos Operacionales</b>					
51 Gastos de administración	5105 Gastos de administración		147,819,521	338,935,000	12
			<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>147,819,521</b>	<b>338,935,000</b>
			<b>Utilidad Operacional</b>	<b>23,611,828</b>	<b>47,953,000</b>
<b>Ingresos no Operacionales</b>					
42 Ingresos no operacionales	42 Ingresos no operacionales		3,347,510	12,000	13
			<b>Total Ingresos no Operacionales</b>	<b>3,347,510</b>	<b>12,000</b>
<b>Gastos no Operacionales</b>					
53 Gastos no operacionales	5305 Financieros		17,474,245	6,011,000	14
			<b>Total Gastos no Operacionales</b>	<b>17,474,245</b>	<b>6,011,000</b>
			<b>Utilidad antes de Impuesto de Renta</b>	<b>9,485,094</b>	<b>41,954,000</b>
54 Impuesto de renta y complementarios	5405 Impuesto de renta y complementarios		8,152,000	28,152,000	
			<b>Utilidad Neta</b>	<b>1,333,094</b>	<b>13,802,000</b>

  
**DAYRA YOLIMA ERAZO ORDOÑEZ**  
 Firma Representante Legal

  
**PATRICIA SAPUY NIETO**  
 Contadora Pública  
 TP 84872-T



**UNIDOLOR IPS**  
UNIDOLOR IPS S.A.S.

**UNIDAD MEDICA INTEGRAL PARA EL DOLOR UNIDOLOR**

**NIT: 900.656.292-4**

Cali - Valle del Cauca

Notas a los Estados Financieros

Comparativo a 31 Diciembre 2016 y 2015

Cifras expresadas en pesos - Vigilado Supersalud



**NOTA 1 - NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL**

La empresa tiene como objeto social realizar todas las actividades relacionadas con el sector de la salud bien sea en el orden local, seccional o nacional, especialmente las referentes a Medicina del Dolor.

<b>NOTA 2- DISPONIBLE</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
BANCOS	2,728,734	29,994,000
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>2,728,734</b>	<b>29,994,000</b>

<b>NOTA 3- DEUDORES</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
CLIENTES	20,727,324	173,141,000
ANTICIPOS Y AVANCES	1,414,548	0
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	69,060,793	0
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>91,202,665</b>	<b>173,141,000</b>

<b>NOTA 4- PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	36,263,400	54,662,000
EQUIPO DE OFICINA	22,700,957	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	16,720,751	
DEPRECIACION ACUMULADA	-8,118,927	
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>67,566,181</b>	<b>54,662,000</b>

<b>NOTA 5-DIFERIDOS</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0	61,279,000
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>61,279,000</b>

<b>NOTA 6- PROVEEDORES</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
PARTICULARES	649,999	4,019,000
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>649,999</b>	<b>4,019,000</b>

<b>NOTA 7- CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	2,250,000	-
CON SOCIOS O SACCIONISTAS	87,027,003	220,783,000
RETENCION EN LA FUENTE	685,000	
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14,367	
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	1,617,859	0
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		18,201,000
		-
<b>TOTAL CUENTA SPOR PAGAR</b>	<b>91,594,229</b>	<b>238,984,000</b>

<b>NOTA 8- OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
NOMINAS POR PAGAR	8,381,142	7,873,000
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>8,381,142</b>	<b>7,873,000</b>

<b>NOTA 9- PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
OTRAS OBLIGACIONES		-
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>-</b>

<b>NOTA 10- INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	301,437,012	507,291,000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>301,437,012</b>	<b>507,291,000</b>

<b>NOTA 11- COSTO DE PRESTACION DE SERVICI</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	130,005,663	120,403,000
<b>TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>130,005,663</b>	<b>120,403,000</b>

<b>NOTA 12- GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	147,819,521	338,935,000
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>147,819,521</b>	<b>338,935,000</b>

<b>NOTA 13- INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,347,510	12,000
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3,347,510</b>	<b>12,000</b>

<b>NOTA 14- GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>
OTROS EGRESOS (GASTOS FINANCIEROS)	17,474,245	6,011,000
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>17,474,245</b>	<b>6,011,000</b>

*Dayra Yolima Erazo*

**DAYRA YOLIMA ERAZO ORDOÑEZ**

Firma Representante Legal

*Patricia Sapuy Nieto*

**PATRICIA SAPUY NIETO**

Contadora Pública

TP 84872-T

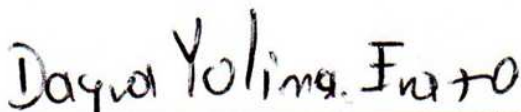
## CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos representante legal y contador de **UNIDAD MEDICA INTEGRAL PARA EL DOLOR UNIDOLOR SAS IPS**, certificamos que hemos verificado las afirmaciones aquí contenidas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley 222 de 1995 del Código de Comercio, y que las mismas se han tomado de los libros oficiales de la sociedad al 31 de diciembre de 2015 y 2016, los cuales han sido preparados previa verificación de las mismas y antes de ser puestos a disposición de terceros, se ha verificado lo siguiente:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el periodo terminado en esa fecha.
2. Todos los hechos económicos realizados por **UNIDAD MEDICA INTEGRAL PARA EL DOLOR UNIDOLOR SAS IPS**, durante los periodos terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2016, han sido reconocidos en los estados financieros.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargos de la compañía al 31 de diciembre de 2015 y 2016.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
5. Todos los hechos económicos que afectan a **UNIDAD MEDICA INTEGRAL PARA EL DOLOR UNIDOLOR SAS IPS**, han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
6. No hemos recibido comunicaciones con respecto al incumplimiento de Leyes o regulaciones o deficiencias reportadas en la preparación de estados financieros por parte de las entidades que ejercen inspección, vigilancia y control, cuyos efectos deban ser considerados o revelados en los estados financieros.

En Cali, a los 15 días del mes de Febrero de 2017.

Atentamente,



**DAYRA YOLIMA ERAZO ORDOÑEZ**  
Representante legal



**PATRICIA SAPUY NIETO**  
Contadora Pública  
T.P. 84872-T