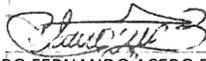


INVERFACE S.A.S.
900.283.599-8
BALANCE GENERAL
MUNICIPIO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

		Dic. 2017	Dic. 2016	Variación 2017- 2016	% Variación
CUENTA ACTIVO					
Activo Corriente					
1101	EFFECTIVO	143.168	97.600	45.568	46,69
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	186.471	194.525	-8.054	-4,14
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1.052	0	1.052	#iDIV/0!
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	82.457	69.862	12.595	18,03
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.264	14.723	3.541	24,05
	Total Activo Corriente	431.412	376.710	54.702	14,52
Activo Fijo					
Propiedades, Planta y Equipo					
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	102.937	97.420	5.517	5,66
1505	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO	-42.327	-42.797	470	-1,10
		60.610	54.623	5.987	10,96
Otros Activos					
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO	7.523	0	7.523	#iDIV/0!
	Total Otros Activos	7.523	0	7.523	#iDIV/0!
	TOTAL ACTIVO	499.545	431.333	68.212	15,81
CUENTA PASIVO					
Pasivo Corriente					
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	24.062	23.309	753	3,23
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	44.244	31.464	12.780	40,62
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	17	0	17	#iDIV/0!
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	99	99	0	0,00
2201	RETENCION EN LA FUENTE	3.501	1.354	2.147	158,57
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	7.480	-7.480	-100,00
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	238	221	17	7,69
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	3.749	-3.749	-100,00
2211	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	2.693	-2.693	-100,00
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	39.729	26.654	13.075	49,05
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	240.464	165.496	74.968	45,30
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	113.632	90.255	23.377	25,90
	Total Pasivo Corriente	465.986	352.774	113.212	32,09
	TOTAL PASIVO	465.986	352.774	113.212	32,09

PATRIMONIO					
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	60.000	60.000	0	0,00
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	822	822	0	0,00
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-45.000	8.355	-53.355	-638,60
3502	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	17.737	9.382	8.355	89,05
TOTAL PATRIMONIO		33.559	78.559	-45.000	-57,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499.545	431.333	68.212	15,81



ALVARO FERNANDO ACERO BAYONA
Representante legal

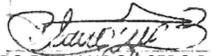


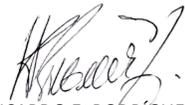
RICARDO E. RODRÍGUEZ N.
Contador Público
T.P. N° 22791-T

Vigilado Supersalud

INVERFACE S.A.S.
900.283.599-8
ESTADO DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

		Dic. 2017	Dic. 2016	Variación 2016- 2015	% Variación
CUENTA	INGRESOS				
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	1.499.159	1.446.059	53.100	3,67
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	936.244	860.176	76.068	-8,84
	UTILIDAD BRUTA	562.915	585.883	-22.968	-3,92
51	DE ADMINISTRACIÓN	371.912	330.163	41.749	-12,64
	UTILIDAD OPERACIONAL	191.003	255.720	-64.717	-25,31
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	210.361	213.074	-2.713	-1,27
	UTILIDAD ANTES DE GTOS. NO OPERACIONALES	-19.358	42.646	-62.004	-145,39
53	FINANCIEROS	26.621	24.409	2.212	-9,06
	UTILIDAD ANTES DE ING. NO OPERACIONALES	-45.979	18.237	-64.216	-352,12
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	537	171	366	214,04
4211	RECUPERACIONES	322	0	322	#¡DIV/0!
4214	DIVERSOS	120	120	0	0,00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-45.000	18.528	-63.528	-342,88
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	10.173	-10.173	100,00
	UTILIDAD ANTES DE RESERVAS OBLIGATORIAS	-45.000	8.355	-53.355	-638,60
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-45.000	8.355	-53.355	-638,60


ALVARO FERNANDO ACERO BAYONA
 Representante Legal


RICARDO E. RODRÍGUEZ N.
 Contador Público
 T.P. N° 22791-T

Vigilado Supersalud

INVERFACE S.A.S.
900.283.599-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MUNICIPIO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016	Variación 2017-2016	% Variación
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	60.000	60.000	0	0,00
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	822	822	0	0,00
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-45.000	8.355	-53.355	-638,60
3502 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	17.737	9.382	8.355	89,05
	<hr/> 33.559	<hr/> 78.559	<hr/> -45.000	<hr/> -57,28

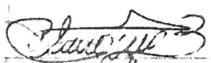

ALVÁRO FERNANDO ACERO BAYONA
 Representante Legal


RICARDO E. RODRÍGUEZ N.
 Contador Público
 T.P. N° 22791-T

Vigilado Supersalud

INVERFACE S.A.S.
900.283.599-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MUNICIPIO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2017VS 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	2017	2016	Variación 2016- 2015	% Variación
INGRESOS				
UTILIDAD DEL PERIODO	-45.000	8.355	-53.355	-638,60
MAS:PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO				
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	0	10.173	-10.173	-100,00
DEPRECIACIONES	0	0	0	#iDIV/0!
AMORTIZACIONES	0	0	0	#iDIV/0!
GENERACIÓN INTERNA DE EFECTIVO	-45.000	18.528	-63.528	-342,88
AUMENTO DE PROVEEDORES	753	-2.021	2.774	-137,26
AUMENTO DE OTROS PASIVOS CORRIENTES	14.114	-93.803	107.917	-115,05
AUMENTO PASIVO A LARGO PLAZO	0	0	0	#iDIV/0!
AUMENTO OTROS PASIVOS	98.345	0	98.345	#iDIV/0!
TOTAL INGRESOS	68.212	-77.296	145.508	-188,25
EGRESOS				
AUMENTO DE DEUDORES	-8.054	-2.556	-5.498	215,10
AUMENTO DE INVENTARIOS	3.541	-193	3.734	-1.934,72
AUMENTO DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.647	-6.028	19.675	-326,39
AUMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.987	3.069	2.918	95,08
AUMENTO DE DIFERIDOS	7.523	114.614	122.137	-106,56
PAGO DE IMPUESTOS	0	4.861	-4.861	-100,00
TOTAL EGRESOS	22.644	115.461	138.105	-119,61
FLUJO NETO DEL PERIODO	45.568	38.165	7.403	19,40
MAS: SALDO INICIAL DE CAJA	97.600	59.435	38.165	64,21
SALDO FINAL DE CAJA	143.168	97.600	45.568	46,69


ALVARO FERNANDO ACERO BAYONA
 Representante Legal


RICARDO E. RODRÍGUEZ N.
 Contador Público
 T.P. N° 22791-T

INERFACE S.A.S.
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2017 vs 2016
Cifras expresadas en miles de pesos

NOTA 1

**NATURALEZA, OBJETO SOCIAL Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES**

NATURALEZA:

Inerface S.A.S., domiciliada en Bogotá D.C. y domiciliada en la calle 105 N° 69-62 fue constituida mediante Escritura Pública número 977 del 30 de abril del año 2009 otorgada en la Notaría 5ª del círculo de Bogotá D.C. y denominada Inerface limitada ; posteriormente mediante acta N° 9 de la junta de socios, del 17 de octubre de 2014 e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 5 de noviembre de 2014 bajo el número 01882358 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INERFACE S.A.S.. Esta sociedad se encuentra sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Salud.

OBJETO SOCIAL:

La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades: La prestación de servicios profesionales en el campo de la salud de la medicina general y en el campo de la salud oral, dentro de las cuales dedicará especialmente a ofrecer todos los servicios relacionados con servicios odontológicos, laboratorios clínicos y radiológicos; asesoría, consultoría y capacitación, formación académica no formal, universitaria y especializada; también podrá convertirse en Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) conforme a los objetivos, facultades y funciones previstas por la ley, y las demás establecidas en la escritura de constitución de la sociedad.

Nuestra misión es brindar oportunidad a nuestros pacientes de expresar alegría, mediante la realización de tratamientos de salud y estética oral de manera responsable y con altos estándares de calidad y servicio.

NOTA 2

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los presentes estados financieros han sido preparados de conformidad con el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015 y sus modificatorios, en especial el Decreto 2496 del 2015 y bajo normas NIIF, los cuales son congruentes, en todo aspecto significativo, con el Estándar para Pymes emitido por el IASB en el año 2015.

NOTA 3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata o parcial, con que cuenta la Sociedad y puede utilizar para fines generales o específicos.

Su saldo a diciembre 31 es:

	2017	2016
Caja	0	903
Bancos	32.502	21.470
Cuentas de Ahorro	<u>110.666</u>	<u>75.227</u>
Total Disponible	<u>143.168</u>	<u>97.600</u>

NOTA 4

CUENTAS POR COBRAR

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas:

	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Accionistas	186.471	194.525
Anticipos, Avances y Depósitos	1.052	0
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	<u>82.457</u>	<u>69.862</u>
Total Anticipos, de Impuestos y Contribuciones	<u>269.980</u>	<u>264.387</u>

INVENTARIOS

El inventario de material odontológico es valorizado al costo promedio de adquisición bajo el sistema permanente.

	2017	2016
Materiales Odontológicos	<u>18.264</u>	<u>14.723</u>
Total Inventarios	<u><u>18.264</u></u>	<u><u>14.723</u></u>

NOTA 7**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Las propiedades, planta y equipo son registradas al costo de adquisición, más las erogaciones y cargos necesarios que aumenten en forma apreciable su vida útil.

Su composición a diciembre 31 es la siguiente:

	2017	2016
Maquinaria y Equipo	5.360	5.360
Equipo de Oficina	7.755	7.529
Equipo de Computación y Comunicación	14.291	9.477
Maquinaria y Equipo Médico Científico	<u>75.531</u>	<u>75.054</u>
Total Propiedades, Planta y Equipo	<u><u>102.937</u></u>	<u><u>97.420</u></u>

NOTA 8**OTROS ACTIVOS AL COSTO**

Este rubro comprende los desembolsos efectuados por concepto de contratos mantenimientos equipos, los cuales son amortizados de acuerdo a su naturaleza.

	2017	2016
Contratos de Mantenimiento	<u>7.523</u>	<u>0</u>
Total Otros Activos al Costo	<u><u>7.523</u></u>	<u><u>0</u></u>

NOTA 9

CUENTAS POR PAGAR AL COSTO

Esta cuenta corresponde a todas aquellas obligaciones contraídas por la sociedad para la adquisición de bienes y servicios que tienen relación directa con su objeto.

	2017	2016
Proveedores Nacionales-Bienes y Servicios	<u>24.062</u>	<u>23.309</u>
Total proveedores	<u><u>24.062</u></u>	<u><u>23.309</u></u>

NOTA 10

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

En este rubro se registran cargos ya causados a la sociedad por conceptos tales como honorarios, servicios, arrendamientos, entre otros.

	2017	2016
Costos y Gastos por pagar	<u>44.244</u>	<u>31.464</u>
Total Costos y Gastos por Pagar	<u><u>44.244</u></u>	<u><u>31.464</u></u>

NOTA 11

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

En este rubro se registran los impuestos retenidos a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo, en los términos de las disposiciones legales pertinentes y la autorretención CREE. Así mismo como el impuesto distrital.

Está integrado por las siguientes cuentas:

	2017	2016
Industria y Comercio	238	221
Retención en la fuente	3.501	1.354
Autorretención CREE	<u>0</u>	<u>3.749</u>
Total retención en la Fuente	<u><u>3.739</u></u>	<u><u>5.324</u></u>

NOTA 12

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

Corresponde al valor a cancelar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de Impuesto a la Renta y Complementarios.

Su saldo a diciembre 31 es:

	2017	2016
De Renta y Complementarios	0	7.480
Impuesto CREE	<u>0</u>	<u>2.693</u>
Total Impuestos, Gravámenes y Tasas	<u><u>0</u></u>	<u><u>10.173</u></u>

NOTA 13

ACREEDORES VARIOS AL COSTO

Corresponde a las obligaciones contraídas con otros causadas a diciembre 31.

	2017	2016
Acreeedores Varios	<u>99</u>	<u>99</u>
Total Acreeedores Varios	<u><u>99</u></u>	<u><u>99</u></u>

NOTA 14

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Corresponde a las obligaciones laborales contraídas con empleados causadas a diciembre 31.

Lo conforman los siguientes rubros:

	2017	2016
Nómina por Pagar	184	0
Cesantías Consolidadas	17.793	12.260
Intereses sobre Cesantías	2.113	1.440
Vacaciones Consolidadas	15.587	9.270
Retenciones y Aportes de Nómina	<u>4.052</u>	<u>3.684</u>
Total Obligaciones Laborales	<u><u>39.729</u></u>	<u><u>26.654</u></u>

NOTA 15

OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Esta cuenta está conformada por el valor de los ingresos recibidos por la sociedad en el desarrollo de su actividad, los cuales se amortizan durante el período que se causen.

Lo conforma el siguiente rubro:

	2017	2016
Por Servicios de Salud	<u>240.464</u>	<u>165.496</u>
Total Ingresos Recibidos por Anticipado	<u><u>240.464</u></u>	<u><u>165.496</u></u>

NOTA 16

CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO

Este rubro contiene valores a favor de los accionistas por concepto de préstamos, pagos efectuados por ellos y demás importes a favor de estos.

Su saldo es:

	2017	2016
Otras Cuentas por Pagar con Accionistas	<u>17</u>	<u>0</u>
Total deudas con Accionistas	<u><u>17</u></u>	<u><u>0</u></u>

NOTA 17

DEPOSITOS RECIBIDOS

Corresponde al valor recaudado a nombre de terceros y que en consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos. Están discriminados así:

	2017	2016
Otros Depósitos Recibidos	<u>113.632</u>	<u>90.255</u>
Total Ingresos Recibidos para Terceros	<u><u>113.632</u></u>	<u><u>90.255</u></u>

NOTA 18

PATRIMONIO

El Patrimonio de la sociedad está integrado por el Capital suscrito y pagado, las Reservas y Fondos, la Revalorización del Patrimonio y los Remanentes.

Su saldo a diciembre 31 es:

	2017	2016
Capital Suscrito y Pagado	60.000	60.000
Reservas Obligatorias	822	822
Resultados del Ejercicio	-45.000	8.355
Utilidades o Excedentes Acumulados	<u>17.737</u>	<u>9.382</u>
Total Patrimonio	<u><u>33.559</u></u>	<u><u>78.559</u></u>

NOTA 19

INGRESOS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social, mediante la entrega de bienes o la prestación de servicios de salud y/o conexos.

	2017	2016
Ingresos de las Inst. Prestadoras de Serv. Salud	<u>1.499.159</u>	<u>1.446.059</u>
Total ingresos	<u><u>1.499.159</u></u>	<u><u>1.446.059</u></u>

NOTA 20

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Este rubro corresponde al costo incurrido por la sociedad en la prestación de servicios.

	2017	2016
Prestación de Servicios de Salud	<u>936.244</u>	<u>860.176</u>
Total Prestación de Servicios de Salud	<u><u>936.244</u></u>	<u><u>860.176</u></u>

NOTA 21

DE ADMINISTRACION

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social de la sociedad y fueron registrados sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurrió durante el ejercicio, teniendo en cuenta la relación de causalidad con el ingreso.

A diciembre 31 está integrado por las siguientes cuentas:

	2017	2016
De Administración	<u>371.912</u>	<u>330.163</u>
Total De Administración	<u><u>371.912</u></u>	<u><u>330.163</u></u>

NOTA 22

GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)

Comprende los honorarios cancelados por incentivos a topes en ventas generadas y otros.

	2017	2016
Gastos de distribución (Operación)	<u>210.361</u>	<u>213.074</u>
Total Gastos de Distribución (Operación)	<u><u>210.361</u></u>	<u><u>213.074</u></u>

NOTA 23

FINANCIEROS

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos ejecutados en transacciones con instituciones financieras con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento del objeto social así mismo con personas naturales, y así como los descuentos comerciales condicionados.

Su composición a diciembre 31 es:

	2017	2016
Financieros	<u>26.621</u>	<u>24.409</u>
Total Financieros	<u><u>26.621</u></u>	<u><u>24.409</u></u>

NOTA 24

OTROS INGRESOS DE OPERACION

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes al objeto social o al giro normal de la sociedad.

A diciembre 31 está integrado por las siguientes cuentas:

	2017	2016
Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros	537	171
Recuperaciones	322	0
Diversos	<u>120</u>	<u>120</u>
Total Ingresos no Operacionales	<u><u>979</u></u>	<u><u>291</u></u>

NOTA 25

IMPUESTO DE RENTA Y CREE

La tasa aplicada en 2016 es del 25%. Renta y 9% CREE.

	2017	2016
Impuesto de Renta y CREE	<u>0</u>	<u>10.173</u>
Total Impuesto de Renta	<u><u>0</u></u>	<u><u>10.173</u></u>

NOTA 26

RESERVAS OBLIGATORIAS

Registra el valor de la apropiación de la Reserva Legal.

Su saldo a diciembre 31 en el Balance General es:

	2017	2016
Reservas Obligatorias	<u>822</u>	<u>822</u>
Total Reservas Obligatorias	<u><u>822</u></u>	<u><u>822</u></u>

RICARDO ENRIQUE RODRÍGUEZ NARVÁEZ

Contador Público

Tarjeta Profesional No. 22791-T