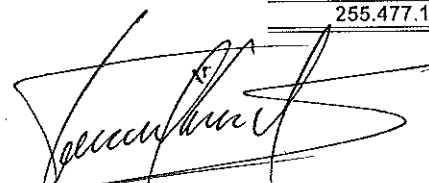




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEMEP IPS S.A.S.
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN PROTECCION S.A.S.
NIT 901.057.957-7
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

		ACTIVO	
NOTA	CORRIENTE		
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		3.920.500
110505	CAJA	358.000	
112005	BANCOS	3.562.500	
2	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		111.336.961
130510	DEUDORES COMERCIALES	98.827.325	
3	ACTIVOS POR IMPUESTOS	12.509.636	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115.257.461
	NO CORRIENTE		
4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		140.219.672
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	64.458.000	
152405	EQUIPO DE OFICINA	16.428.800	
152805	EQUIPO DE COMPUTO	22.832.872	
152810	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	25.000.000	
154005	VEHICULOS	11.500.000	
	TOTAL ACTIVO		255.477.133
		PASIVO Y PATRIMONIO	
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
5	ACREEDORES COMERCIALES		8.554.890
6	CUENTAS POR PAGAR		17.319.693
233525	HONORARIOS	15.509.000	
233530	SERVICIOS TECNICOS	600.000	
233535	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.210.693	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.874.583
	PASIVO NO CORRIENTE		
6	CUENTAS POR PAGAR		10.490.400
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10.490.400
	TOTAL PASIVO		36.364.983
7	PATRIMONIO		
31010106	ACCIONES ORDINARIAS	15.000.000	
35020106	RESULTADOS ACUMULADOS	127.725.479	
35010106	RESULTADO DEL EJERCICIO	76.386.671	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		219.112.150
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		255.477.133


CATHERINE GISELLE CARVAJAL SANDOVAL
 Representante Legal


OSCAR DE JESUS GARCIA SANTA
 Contador TP 56439-T



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

SEMEP IPS S.A.S.

SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN PROTECCION IPS S.A.S.

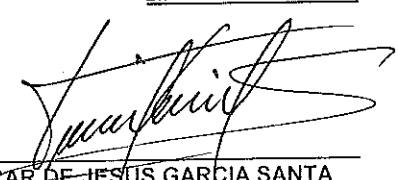
NIT 901.057.957-7

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

OPERACIONES CONTINUAS			
NOTA 8	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	SERVICIOS MEDICOS		379.231.324
	COSTO DE VENTA		
	SERVICIOS MEDICOS-INSUMOS	239.995.380	
9	TOTAL COSTO DE VENTA		239.995.380
	GANANCIA BRUTA		139.235.944
10	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		59.653.043
	GASTOS DE PERSONAL	6.591.413	
	HONORARIOS	25.946.000	
	ARRENDAMIENTOS	16.383.300	
	SEGUROS	117.943	
	SERVICIOS	10.341.087	
	GASTOS LEGALES	273.300	
	DIVERSOS	0	
	RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		79.582.901
	INGRESOS FINANCIEROS		0
	FINANCIEROS	0	
11	OTROS GASTOS		3.196.230
	BANCARIOS	3.196.230	
	Gastos comisiones	3.196.230	
	GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		76.386.671
	GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		0
	RESULTADO DEL PERIODO		76.386.671


CATHERINE GISELLE CARVAJAL SANDOVAL
Representante Legal


OSCAR DE JESUS GARCIA SANTA
Contador TP 56439-T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(cifras en pesos colombianos)**

BASE DE PREPARACION

A) Marco Técnico Normativo

Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la entidad se encuentra obligada a presentar solo Estados Financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

Las NCIF aplicadas en estos Estados Financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board-IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2009.

Para efectos legales en Colombia, los Estados Financieros principales son los Estados Financieros individuales.

A partir de 2017 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información económica y financiera bajo esta normatividad.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los primeros Estados Financieros individuales preparados por la entidad de acuerdo con las NCIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período denominado de transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la entidad ha contemplado las excepciones y exoneraciones previstas en la sección 35 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.

B) Bases de Medición

Los Estados Financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor razonable.

C) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los Estados Financieros individuales de la entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos (\$0).

D) Uso de estimaciones y juicios

La presentación de los Estados Financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier futuro afectado.

E) Modelo de Negocio

La entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esta toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo que representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativa a excepción de la porción de inversiones negociables definida.

No obstante lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención, por parte de la administración sea mantenerlas en el tiempo.

F) Importancia relativa y materialidad

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los Estados Financieros individuales, la materialidad de la cuantía se determinó con relación a las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 4% con respecto a la utilidad antes de impuestos, o 0.4% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida antes de impuestos).



G) La entidad y objeto social

La entidad fué constituida por documento privado el 28 de enero de 2017, inscrita el 27 de febrero de 2017 bajo el No. 47126 del libro IX ante la Cámara de Comercio de Neiva constituida como

persona jurídica **SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN PROTECCION IPS S.A.S.- SEMEP.**

Es una empresa que inició actividades en febrero de 2017 y presta los servicios profesionales médicos especializados en protección sin internación, apoyo de diagnósticos y terapéutico y en general efectuar todo acto o contrato lícito que se relacione con el objeto principal. Su Capital social es privado y está integrado por una única socia 100% nacional. Tiene una planta de personal acorde a las necesidades de los clientes y debidamente capacitados en todo lo relacionado con mantenimiento de vehículos automotores.

Composición accionaria

NOMBRE ACCIONISTA	IDENTIFICACION	No. DE ACCIONES SUSCRITAS	VALOR ACCION	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CATHERINE GISELLE CARVAJAL SANDOVAL	1.127.250.717	10	\$ 1.500.000	100%
TOTAL		10	\$ 15.000.000	100%

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique todo lo contrario, la empresa es un ente con antecedentes de empresa en marcha por el movimiento económico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para seguir funcionando en el futuro de acuerdo a su constitución.

Los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2019 han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes a la fecha.

Los Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la moneda funcional y de presentación de la Empresa.

Las normas que se aplicaron a estos Estados Financieros son las versiones que se encontraban emitidas al 2009 para las PYMES. Las NIIF comprenden las normas e interpretaciones adoptadas por el IASB. A continuación se muestra el listado de las principales secciones de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) aplicadas en la preparación de los presentes Estados Financieros:

Secciones:

Sección	Detalle
1	Pequeñas y Medianas Entidades
2	Conceptos y Principios Generales
3	Presentación de Estados Financieros
4	Estado de Situación Financiera
5	Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados
6	Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas
7	Estado de Flujos de Efectivo
8	Notas a los Estados Financieros
10	Políticas Contables, Estimaciones y Errores
11	Instrumentos Financieros Básicos
13	Inventarios
17	Propiedades, Planta y Equipo
21	Provisiones y Contingencias
22	Pasivos y Patrimonio
23	Ingresos de Actividades Ordinarias
25	Costos por Prestamos
27	Deterioro del Valor de los Activos
28	Beneficios a los Empleados
29	Impuesto a las Ganancias
30	Conversión de la Moneda Extranjera
32	Hechos Ocurredos después del periodo sobre el que se informa
35	Transición a la NIIF para Pymes

Excepto por la no presentación comparativa de los Estados Financieros, los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF Pymes) 2009 emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia se ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 3022 de 2013 y 2129 de 2014. Los Estados Financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados. Los valores razonables fueron:

- Costo.
- Valor de realización o de mercado.
- Valor presente neto.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO: Comprende el efectivo en caja (general y menor) y/o depósitos a la vista, en cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional o extranjera.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	
CAJA GENERAL	358.000
CUENTAS BANCOS NACIONALES Bancolombia Cta de Ahorros	3.562.500
TOTAL	3.920.500

NOTA 2. DEUDORES COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Las cuentas a cobrar se definen como el conjunto de derechos de cobro o créditos a favor de la entidad que tienen su origen en la venta de bienes o prestación de servicios a terceros, procedentes de la actividad principal, así como de otras actividades accesorias ligadas a la principal. En general, representan el derecho a percibir un efectivo por la venta de bienes o prestación de servicios y, excepcionalmente, un derecho de cobro en especie. Sección 11 Instrumentos financieros básicos.

Al cierre de diciembre de 2019, la empresa presenta un total de deudores clientes por **\$98.827.325**, discriminados a continuación: deudas con vencimientos a corto plazo.

FECHA FACT	NIT	EMPRESA	Saldo
08/01/19	1075290830	SERGIO DANIEL ARAGONEZ BOBADILLA	\$ 63,500
22/01/19	36273866	LUCENIA PUENTES	\$ 12,000
22/01/19	12118708	ORLANDO FIERRO	\$ 33,200
09/02/19	36277482	MARIA YINETH VALENZUELA	\$ 34,000
01/03/19	900214572-5	RESTAURANTE LA CASA DEL FOLCLOR	\$ 3,344,000
06/03/19	900341086	COMERCIAL NUTRESA SAS	\$ 89,120
10/04/19	830118667	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAS	\$ 115,972
24/04/19	7721894	FARFAN ALVAREZ CARLOS ANDRES	\$ 270,000
21/05/19	891100673-9	COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CREDITO- ULTRAHUILCA	\$ 41,650
23/05/19	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA	\$ 60,000
14/06/19	900079259-5	SERVICIOS LOGISTICOS TEMPORALES SAS	\$ 91,420
04/07/19	830072170	BENEFICIOS INTEGRALES OPORTUNOS SA	\$ 170,000
08/07/19	901286272	CARBONES Y MADERAS DEL HUILA SAS	\$ 40,000
16/07/19	900002983-7	OFERTA TEMPORAL SAS	\$ 46,000
18/07/19	814006266-2	INGELEC SAS	\$ 1,467,663



SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN PROTECCIÓN S.A.S.
Nit 901.057.957-7

19/07/19	891180000	CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA	\$ 75,000
25/07/19	800022367-4	FUNDACION SOCYA	\$ 454,200
01/08/19	900870147-0	CONSORCIO INTERVENTORIA NMS	\$ 81,800
01/08/19	901047810-0	SEACON BOTERO SAS	\$ 261,800
22/08/19	813001575-7	INGAP INGENIERIA SAS	\$ 228,000
28/08/19	813005815	GRUPO ASOCIATIVO MADRES CABEZA DE FAMILIA FUERZA VIVA	\$ 1,747,000
09/09/19		DIVERSIONES ALIANZA	\$ 4,925
23/09/19		JHON EDINSON SANCHEZ RUIZ ASADERO	\$ 30,000
23/09/19		MARIA DEL PILAR GUTIERREZ - SURTIBROASTED	\$ 40,000
19/10/19	12109246-9	GERMAN FARFAN TEJADA	\$ 117,000
19/10/19	900572805	ASESORIAS Y OPERACIONES HOTELERAS DEL SUR SAS	\$ 171,000
21/10/19	900129791	AGROVELCA SAS	\$ 558,450
21/10/19	901058102-1	COSNRUCCIONES TRUJILLO ISAZA	\$ 655,000
23/10/19	900647558-1	FUNDACION NUTRICION, SALUD Y VIDA	\$ 613,133
25/10/19		EVALUA SALUD IPS	\$ 1,205,000
28/10/19	860010973	ALMACAFE	\$ 1,122,800
28/10/19		RAMA JUDICIAL HUILA	\$ 45,974,340
29/10/19		MEGA LTDA	\$ 398,780
31/10/19		FAC - APIAY - REEMPLZAO FAC GAR 508	\$ 2,684,820
12/11/19		LA PAMPA GOURMET	\$ 39,000
12/11/19		MEGAR GROUP S EN C	\$ 156,320
12/11/19	800110134-2	ELECTROHERRAJES GARZON	\$ 691,862
12/11/19	800120677	AINECOL SAS	\$ 1,353,472
18/11/19		ECOOPSOS EPS - PARTICULAR -	\$ 35,700
20/11/19		ASESORIAS E INGENIERIAS SUMINISTROS AIS	\$ 306,000
20/11/19	900309365-6	PETROAMBIENTAL COLOMBIA	\$ 932,140
21/11/19	901268573	UT FUNDANUTRICION-GFT	\$ 249,000
21/11/19	800101023-5	HUILA STEREO	\$ 420,000
22/11/19	900553027-6	FERROACABADOS Y DISEÑOS DE COLOMBIA (GERMAN FARFAN)	\$ 196,140
22/11/19	900587551-0	SINDICATO DE GREMIOS DE LA SALUD DEL HUILA	\$ 218,000
22/11/19	900465544-5	GREMIO ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO GREADSA	\$ 902,000
22/11/19	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	\$ 1,376,588
02/12/19	900790139-8	MINUTRICION SAS	\$ 3,650,260
04/12/19	813001952	CLINICA MEDILASER S.A.	\$ 2,343,893
10/12/19		FUNDACION MEDILASER	\$ 59,998
10/12/19		JAROCA SAS	\$ 64,527
10/12/19		FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA	\$ 66,000
10/12/19		INVERSIONES MATAMBO	\$ 210,000
10/12/19		ESTRUCTURAS RHT SAS	\$ 325,000
10/12/19		ASTRA	\$ 1,060,000
10/12/19	900428846-7	SMART BUSSINES SAS	\$ 4,715,872
12/12/19		FERREINDUSTRIAS	\$ 87,100
12/12/19		CASTALIA LTDA	\$ 100,500
12/12/19	900588326	JHON JAIRO ANDRADE SERRANO	\$ 195,000

12/12/19	900981592	CONSORCIO SAN MARCOS	\$ 975,000
12/12/19	901058102-1	CONSTRUCCIONES TRUJILLO ISAZA	\$ 1,040,000
13/12/19		BENJAMIN OLARTE TOVAR - RAPIBROASTED	\$ 185,000
19/12/19		FREEZ INGENIERIAS SAS	\$ 6,868,638
28/12/19	800095174-2	MUNICIPIO DE TENJO	\$ 1,708,000
	800055393-8	INGENIERIA, TRITURADOS Y CONCRETOS SA INTRICON	\$ 5,994,742
		TOAL CARTERA	\$ 98,827,325

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS :

Corresponde a los descuentos anticipados de retenciones o saldos a favor de la empresa efectuados por los diferentes clientes en la venta de los servicios prestados:

Retenciones en la fuente 2019 por valor de **\$12.509.636**, valores retenidos por la prestación del servicio durante todo el año.

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Comprende los activos tangibles para uso de la empresa, los cuales se esperan usar por más de un periodo. Los cuales han sido medidos a valor razonable, reconociéndole su deterioro. Todas las clases de propiedades, planta y equipo se reconocen inicialmente a su costo, ya sea de adquisición o construcción.

Para su evaluación posterior a la inicial se utiliza el método del costo, siendo su presentación neta de depreciaciones acumulada (para aquellos elementos susceptibles de depreciar) y de pérdidas acumuladas por deterioro de valor.

En la determinación del costo inicial se considera, en la medida de ser requerido, los siguientes puntos:

- Costo de adquisición menos descuentos respectivos
- Costos complementarios directamente relacionados con la adquisición o construcción del elemento de propiedades, plantas y equipos.
- Costo por desmantelamiento, retiro y/o rehabilitación del espacio físico donde se asienta el bien.
- Costos de financiamiento, siempre que el bien califique, es decir, que necesite de un periodo prolongado para quedar listo para su uso.
- La cuota de depreciación anual se reconoce como gasto o costo, determinándose en función del método lineal basado en las vidas útiles técnicas estimadas de los elementos susceptibles de ser depreciados.



SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN PROTECCIÓN S.A.S.
Nit 901.057.957-7

- La empresa calcula la cuota de depreciación considerando el enfoque de componentes. En este sentido sólo es separado por componentes un elemento cuando existe un peso significativo en términos monetarios y son asignados métodos o vidas útiles diferentes entre lo componentes identificados.

	DESCRIPCION	VR TOTAL
	Equipo de oficina	\$ 16.428.800
10	Equipo de computación y comunicación	\$ 22.832.872
1	Software contable y administrativo Advance Manager Clinic	\$ 25.000.000
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 64.458.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	ANALIZADOR DE QUIMICA A15	12.000.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	AGITADOR DE MAZZINI	2.000.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA MINDRAY	4.000.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	BAÑO SEROLÓGICO LIQUITERM FV	1.600.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	CENTRIFUGA NUVE SANAYI	960.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO COMPLETO AUDIOMETRIA	23.000.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	MICROPIPETA SARTORIUS 5-50ML	150.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	MICROPIPETA SARTORIUS 100-1000ML	220.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	MICROSCOPIO LABOMED LX400	1.600.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	BIO-METRO THERMOHIGOMETRO	78.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	TERMOMETRO DIGITAL VICIP	25.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	AUDIOMETRO OSCILLUS USB310	700.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	CENTRIFUGA SPEDD 880B	300.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	CABINA SONOAMORTIGUADA DOTAMEDIC	2.500.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	ESPIROMETRO SPIROBANG	1.200.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	TENSIOMETRO WELCH ALLYN	70.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN	70.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN	220.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	CAMILLAS CONSULTORIO	90.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	MESA DE MAYO	25.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	LECTOR DE MICROELIZA STAT-FAX	3.000.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	VISIOMETRO TITMUS V2	3.300.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	ELECTROCARDIOGRAFO ECG-300G BIOCARE	3.200.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	NEVERA CENTRALES	800.000

EQUIPOS BIOMEDICOS	CONGELADOR MABE	760.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	NEVERA CENTRALES PEQUEÑA	500.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	BASCULA PROFESIONAL	150.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO SIGNOS VITALES	480.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	ESCALERILLA	30.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	NEVERA BOTELLON FILTRO	1.300.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	BIOMBO	80.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	TALLIMETRO	50.000
VEHICULOS	AUTOMOVIL SEDAN WOSVAGEN	11.500.000

PASIVOS: Los pasivos representan obligaciones surgidas como resultado de transacciones pasadas cuya cancelación, es probable que la entidad se desprenda de recursos que incorporen rendimientos futuros.

PASIVOS CORRIENTES:

Pasivos corrientes hacen referencia a las obligaciones que la empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a un año. Incluyen los proveedores, obligaciones financieras, beneficios a empleados y otros costos y gastos.

NOTA 5. ACREEDORES COMERCIALES:

CORRIENTES:

NIT	PROVEEDOR	VALOR
36375820	MARITZA CASTRO MEDINA LABORATORIO CLINICO	348,000
900491982	EQUIVIDA SALUD OCUPACIONAL SAS	2,003,500
900481189	SAMI SERVICIOS AEROMEDICOS INTEGRALES SAS	586,500
813005241	INCINERADOS DEL HUILA SA EPS-RECOLECCION	271,750
900384652	LABORATORIO CLINICO AIDA ASCENCIO SAS	5,345,140
		8,554.890

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR:

CORRIENTES

Nit	honorarios por pagar	Valor
-----	----------------------	-------



SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN PROTECCIÓN S.A.S.
Nit 901.057.957-7

	JORGE MAURICIO ESCOBAR	7,500,000
	DIANA CONSTANZA SANDOVAL	7,500,000
52313496	NIDIA CALDERÓN CABRERA SERV DE OPTOMETRIA	509,000
		15,509,000

Nit	SERVICIOS TECNICOS DE SALUD	Valor
55063103	OLGA LIGIA MENDEZ -OFICIOS VARIOS GARZON	300,000
55069076	LORENA A MONTOYA AVILA SERV DE ENFERMERIA GARZON	300,000
52313496		
		600,000

NIT	COSTOS Y GASTOS	VALOR
800219612	MR MARTHA C ROJAS Y CIA SAS	419,737
891180001	SERV ENERGIA	530,490
891101577	SERV GAS DOMICILIARIO	2,510
900503695	TONER DEPOT SAS	658,183
10080986	D'CLASS LUIS ANGEL ALVAREZ CORTINAS	550,000
		1,210,693

NO CORRIENTES

DEUDAS CON SEGURIDAD SOCIAL

NIT		NOMBRE EMPLEADO	VALOR
800251440	6	SANITAS EPS	740,100
901097473	5	MEDIMAS EPS S.A.S	1,832,800
900156264	2	NUEVA EPS	908,400
800224808	8	PORVENIR SA	946,100
860011153	6	POSITIVA SEGUROS SA	440,300
891180008	2	COMFAMILIAR DEL HUILA	2,124,500
899999239	2	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1,589,800
899999034	1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	1,063,200
800227940	6	COLFONDOS S.A	187,200
900336004	7	FONDO DE PENSIONES COLPENSIONES	439,900
805000427	1	COOMEVA EPS	218,100
			10,490,400

NOTA 7. PATRIMONIO:

Es el interés residual en los activos de SEMEP S.A.S. luego de deducir todos sus pasivos. Incluye las inversiones realizadas por la propietaria de la empresa más los incrementos de dicha inversión, ganadas mediante las operaciones rentables y conservadas para el uso en las operaciones de la empresa, menos las reducciones a las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los socios o propietarios.

Su composición es la siguiente:

PATRIMONIO APORTES SOCIALES	VALOR
Capital Social-acciones ordinarias	15.000.000
Resultado del Ejercicio	76.386.671
Superávit patrimonio	127.725.479
PATRIMONIO NETO	219.112.150

NOTA 8. INGRESOS:

Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa. Se presentan en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones. Estos dan, como resultado, aumentos del patrimonio, distintos de las aportaciones de inversores de patrimonio.

A continuación se detallan las políticas de reconocimiento y valoración de los ingresos provenientes de la operación, así como también los financieros.

- a- Ingresos ordinarios: El ingreso es medido al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir por la venta de bienes o servicios en el curso normal del negocio.
- b- El ingreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA) y otros impuestos relacionados.
- c- El ingreso por servicios y/o venta de bienes se reconoce cuando éstos son despachados y los riesgos se han transferido.

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	VALOR
Venta de servicios médicos y ocupacionales	379.231.324
Otros ingresos	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	379.231.324

Ingresos por riesgo transferido:

La sección 23.10 establece para las PYMES que la entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando haya transferido al comprador los riesgos y ventas inherentes a la propiedad de los bienes y pueden ser medidos con fiabilidad.

NOTA 9. COSTO DE VENTA

Son los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo (o grupo de activos para su disposición), excluyendo los costos financieros y los gastos por impuestos a las ganancias. Son los valores que tienen relación directa con el servicio como son: el pago de honorarios de los médicos profesionales y especializados, bacteriología, compra de insumos médicos.

COSTOS DE VENTA	VALOR
Costos por actividades ordinarias (servicios médicos e insumos)	239.995.380
TOTAL COSTOS DE VENTA	239.995.380

NOTA 10. GASTOS DE OPERACIÓN

Son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OPERACION	VALOR
-Personal de nómina	6.591.413
-Honorarios	25.946.000
-Arrendamientos oficina	16.383.300
-Seguros	117.943
-Servicios	10.341.087
-Gastos legales	273.300
TOTAL GASTOS	\$ 59.653.043

NOTA 11. OTROS GASTOS

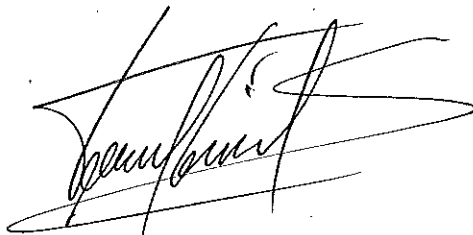
Corresponde a los gastos bancarios por comisiones, GMf o 4 por mil. Además se encuentran los gastos financieros.

GASTOS BANCARIOS	VALOR
Gastos GM o 4 por mil (Bancolombia) y comisiones	3.196.230
TOTAL GASTOS BANCARIOS	3.196.230

Neiva, enero 27 de 2020



CATHERINE GISELLE CARVAJAL SANDOVAL
Representante Legal



OSCAR DE JESUS GARCIA SANTA
Contador TP 56439-T



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEMEP IPS S.A.S.
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN PROTECCION S.A.S.
NIT 901.057.957-7
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

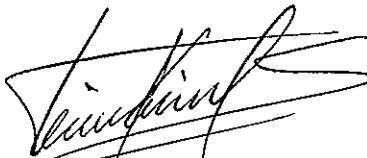
ACTIVO

NOTA	CORRIENTE		
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		1,030,000
	CAJA	45,000	
	BANCOS	985,000	
2	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		72,578,117
	DEUDORES COMERCIALES	59,225,810	
3	ACTIVOS POR IMPUESTOS	13,352,307	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		73,608,117
4	NO CORRIENTE		140,219,672
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	64,458,000	
	EQUIPO DE OFICINA	16,428,800	
	EQUIPO DE COMPUTO	22,832,872	
	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	25,000,000	
	VEHICULOS	11,500,000	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0	
	TOTAL ACTIVO		213,827,789

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

	PASIVO CORRIENTE		
5	ACREEDORES COMERCIALES		2,359,567
6	CUENTAS POR PAGAR		33,364,926
	HONORARIOS	18,466,731	
	SERVICIOS TECNICOS	4,407,795	
	APORTES Y RETENCIONES	10,490,400	
7	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		95,000
	RETENCIONES POR PAGAR		
	IVA POR PAGAR	95,000	
8	BENEFICIOS A EMPLEADOS		8,005,095
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		43,824,588
	PASIVO NO CORRIENTE		
5	ACREEDORES COMERCIALES		10,790,046
6	CUENTAS POR PAGAR		25,055,400
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		35,845,446
	TOTAL PASIVO		79,670,034
9	PATRIMONIO		
	ACCIONES ORDINARIAS		15,000,000
	RESULTADOS ACUMULADOS		64,848,535
	RESULTADO DEL EJERCICIO		54,309,220
	TOTAL PATRIMONIO NETO		134,157,755
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		213,827,789


OSCAR DE JESUS GARCIA SANTA
Representante Legal


MAIRA ALEJANDRA ANDRADE RESTREPO
Contador TP 205990-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
SEMEP IPS S.A.S.
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN PROTECCION IPS S.A.S.
NIT 901.057.957-7

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

OPERACIONES CONTINUAS

NOTA

10	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	SERVICIOS MEDICOS	462,057,466	
	COSTO DE VENTA		
		295,487,781	
11	TOTAL COSTO DE VENTA		295,487,781
	GANANCIA BRUTA		166,569,685
12	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		151,180,542
	GASTOS DE PERSONAL	28,360,000	
	HONORARIOS	35,967,960	
	ARRENDAMIENTOS	36,550,000	
	SEGUROS		
	SERVICIOS	2,100,000	
	GASTOS LEGALES	510,556	
	DIVERSOS	47,692,026	
	RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		15,389,143
10	OTROS INGRESOS		42,101,278
	ASESORIAS MEDICAS	42,100,000	
	FINANCIEROS	1,278	
13	OTROS GASTOS		3,181,201
	BANCARIOS	3,181,201	
	Gastos comisiones	3,181,201	
	GASTOS FINANCIEROS		0
	Intereses		54,309,220
	GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		0
	GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		54,309,220
	RESULTADO DEL PERIODO		


OSCAR DE JESÚS GARCÍA SANTA
Representante Legal


MAIRA ALEJANDRA ANDRADE RESTREPO
Contador TP 205990-T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(cifras en pesos colombianos)**

BASE DE PREPARACION

A) Marco Técnico Normativo

Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la entidad se encuentra obligada a presentar solo Estados Financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

Las NCIF aplicadas en estos Estados Financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board-IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2009.

Para efectos legales en Colombia, los Estados Financieros principales son los Estados Financieros individuales.

A partir de 2017 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información económica y financiera bajo esta normatividad.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los primeros Estados Financieros individuales preparados por la entidad de acuerdo con las NCIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el periodo denominado de transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la entidad ha contemplado las excepciones y exoneraciones previstas en la sección 35 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.

B) Bases de Medición

Los Estados Financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor razonable.

C) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los Estados Financieros individuales de la entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos (\$0).

D) Uso de estimaciones y juicios

La presentación de los Estados Financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier futuro afectado.

E) Modelo de Negocio

La entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esta toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo que representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativa a excepción de la porción de inversiones negociables definida.

No obstante lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención, por parte de la administración sea mantenerlas en el tiempo.

F) Importancia relativa y materialidad

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los Estados Financieros individuales, la materialidad de la cuantía se determinó con relación a las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 4% con respecto a la utilidad antes de impuestos, o 0.4% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida antes de impuestos).

G) La entidad y objeto social

La entidad fue constituida por documento privado el 28 de enero de 2017, inscrita el 27 de febrero de 2017 bajo el No. 47126 del libro IX ante la Cámara de Comercio de Neiva constituida como

persona jurídica **SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN PROTECCION IPS S.A.S.- SEMEP.**

Es una empresa que inició actividades en febrero de 2017 y presta los servicios profesionales médicos especializados en protección sin internación, apoyo de diagnósticos y terapéutico y en general efectuar todo acto o contrato lícito que se relacione con el objeto principal. Su Capital social es privado y está integrado por una única socia 100% nacional. Tiene una planta de personal acorde a las necesidades de los clientes y debidamente capacitados en todo lo relacionado con mantenimiento de vehículos automotores.

Composición accionaria

NOMBRE ACCIONISTA	IDENTIFICACION	No. DE ACCIONES SUSCRITAS	VALOR ACCION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CATHERINE GISELLE CARVAJAL SANDOVAL	1.127.250.717	10	\$ 1.500.000	100%
TOTAL		10	\$ 15.000.000	100%

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique todo lo contrario, la empresa es un ente con antecedentes de empresa en marcha por el movimiento económico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para seguir funcionando en el futuro de acuerdo a su constitución.

Los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes a la fecha.

Los Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la moneda funcional y de presentación de la Empresa.

Las normas que se aplicaron a estos Estados Financieros son las versiones que se encontraban emitidas al 2009 para las PYMES. Las NIIF comprenden las normas e interpretaciones adoptadas por el IASB. A continuación se muestra el listado de las principales secciones de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) aplicadas en la preparación de los presentes Estados Financieros:

Secciones:

Sección	Detalle
1	Pequeñas y Medianas Entidades
2	Conceptos y Principios Generales
3	Presentación de Estados Financieros
4	Estado de Situación Financiera
5	Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados

6	Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas
7	Estado de Flujos de Efectivo
8	Notas a los Estados Financieros
10	Políticas Contables, Estimaciones y Errores
11	Instrumentos Financieros Básicos
13	Inventarios
17	Propiedades, Planta y Equipo
21	Provisiones y Contingencias
22	Pasivos y Patrimonio
23	Ingresos de Actividades Ordinarias
25	Costos por Prestamos
27	Deterioro del Valor de los Activos
28	Beneficios a los Empleados
29	Impuesto a las Ganancias
30	Conversión de la Moneda Extranjera
32	Hechos Ocurredos después del periodo sobre el que se informa
35	Transición a la NIIF para Pymes

Excepto por la no presentación comparativa de los Estados Financieros, los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF Pymes) 2009 emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia se ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 3022 de 2013 y 2129 de 2014. Los Estados Financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados. Los valores razonables fueron:

- Costo.
- Valor de realización o de mercado.
- Valor presente neto.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO: Comprende el efectivo en caja (general y menor) y/o depósitos a la vista, en cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional o extranjera.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	
CAJA GENERAL	45.000
CUENTAS BANCOS NACIONALES Bancolombia Cta de Ahorros	985.000
TOTAL	1.030.000

800151175	1	ESPECIALISTAS EN SERVICIOS INTEGRALES SAS	2,924,100
813013550	5	FREEZ INGENIERIAS S.A.S.	637,200
900647558	1	FUNDACION NUTRICION SALUD Y VIDA	5,095,000
12109246		GERMAN FARFAN TEJADA	425,000
900465544	5	GREMIOS ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO DE SALUD GREAPSA	85,000
		GRUPO ASOCIATIVO MADRES CABEZA DE FAMILIA FUERZA	
813005815	8	VIVA	820,000
900584146	7	INVERSIONES COOCENTRAL SAS	97,500
12135062		JHON JAIRO ANDRADE SERRANO	1,021,280
900923685	0	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S	872,000
900443718	5	MILD COFFE COMPANY HUILA	189,400
900587551	0	SINDICATO DE GREMIOS DE LA SALUD DEL HUILA	464,000
830510717	1	SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P.	232,600
800066123	3	T&S TEMSERVICE SAS	2,352,100
860535490	2	TELVAL SAS	1,122,000
805002036	4	UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL	591,050
		TOTAL DEUDORES CLIENTES	59,225,810

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS :

Corresponde a los descuentos anticipados de retenciones o saldos a favor de la empresa efectuados por los diferentes clientes en la venta de los servicios prestados:

Retenciones en la fuente 2018 por valor de **\$13.352.307**

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Comprende los activos tangibles para uso de la empresa, los cuales se esperan usar por más de un periodo. Los cuales han sido medidos a valor razonable, reconociéndole su deterioro. Todas las clases de propiedades, planta y equipo se reconocen inicialmente a su costo, ya sea de adquisición o construcción.

Para su evaluación posterior a la inicial se utiliza el método del costo, siendo su presentación neta de depreciaciones acumulada (para aquellos elementos susceptibles de depreciar) y de pérdidas acumuladas por deterioro de valor.

En la determinación del costo inicial se considera, en la medida de ser requerido, los siguientes puntos:

- Costo de adquisición menos descuentos respectivos
- Costos complementarios directamente relacionados con la adquisición o construcción del elemento de propiedades, plantas y equipos.

NOTA 2, DEUDORES COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Las cuentas a cobrar se definen como el conjunto de derechos de cobro o créditos a favor de la entidad que tienen su origen en la venta de bienes o prestación de servicios a terceros, procedentes de la actividad principal, así como de otras actividades accesorias ligadas a la principal. En general, representan el derecho a percibir un efectivo por la venta de bienes o prestación de servicios y, excepcionalmente, un derecho de cobro en especie. Sección 11 Instrumentos financieros básicos.

Al cierre de diciembre de 2018, la empresa presenta un total de deudores clientes por \$59.225.810, discriminados a continuación: deudas con vencimientos a corto plazo.

NIT		DEUDOR	VALOR
828002423	5	DISCOLMEDICA SAS	25,000
900007122	7	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA G.C. SAS	96,000
900647558	1	FUNDACION NUTRICION SALUD Y VIDA	3,916,000
900538436	2	ASPROSALUD	112,000
900498706	3	COMERCIALIZADORA LOS ANDES DEL SUR SAS	91,000
900397839	0	COMPAÑIA DSIERRA SAS	49,500
901084028	4	CONSORCIO VIAS PARA EL HUILA	129,500
901078547	0	CONSTRUCTORES DE AMERICA SAS	129,500
813013770	9	DISTRIBUCCIONES YUNESCO SAS	57,000
900491982	8	EQUIVIDA	302,000
900574131	4	FERREINDUSTRIAS	208,800
800055393	8	INGENIERIA, TRITURADOS Y CONCRETOS S.A. INTRICON S.A.	22,902,900
12194300		MARIO ENRIQUE CEDEÑO POVEDA	190,000
900173178	9	OPTIMUS	645,750
12267558		SAUL CLAVIJO ORTIZ	128,000
901060006	9	VERCON LABORATORIOS SAS	35,000
800120677	2	AINECOL S.A.S.	102,500
16707556		ALDEMAR ROJAS MOSQUERA	51,000
860010973	4	ALMACAFE	552,500
830118667	1	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAS	144,000
1075222933		CARLOS MAURICIO PEREZ CASTRO	327,080
36171633		CLAUDIA MARCELA ESCOBAR LOPEZ	556,000
813001952	0	CLINICA MEDILASER S.A.	1,117,550
900341086	0	COMERCIAL NUTRESA SAS	378,000
901141313	3	CONSORCIO PARQUES 065	55,000
900981592	1	CONSORCIO SAN MARCOS	1,785,000
901036197	6	CONSORCIO VIAS 2016	430,000
901140378	7	CONSORCIO VIAS NEIVA 2017	198,000
900873914	7	DISTRIPUNTOS DEL SUR CR S.A.S.	35,000
891180001	1	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	7,108,000
891103889	6	ESE HOSPITAL SANTA TERESA	440,000

- Costo por desmantelamiento, retiro y/o rehabilitación del espacio físico donde se asienta el bien.
- Costos de financiamiento, siempre que el bien califique, es decir, que necesite de un periodo prolongado para quedar listo para su uso.
- La cuota de depreciación anual se reconoce como gasto o costo, determinándose en función del método lineal basado en las vidas útiles técnicas estimadas de los elementos susceptibles de ser depreciados.
- La empresa calcula la cuota de depreciación considerando el enfoque de componentes. En este sentido sólo es separado por componentes un elemento cuando existe un peso significativo en términos monetarios y son asignados métodos o vidas útiles diferentes entre los componentes identificados.

	DESCRIPCION	VR TOTAL
	Equipo de oficina	\$ 16.428.800
10	Equipo de computación y comunicación	\$ 22.832.872
1	Software contable y administrativo Advance Manager Clinic	\$ 25.000.000
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 64.458.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	ANALIZADOR DE QUIMICA A15	12.000.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	AGITADOR DE MAZZINI	2.000.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA MINDRAY	4.000.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	BAÑO SEROLÓGICO LIQUITERM FV	1.600.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	CENTRIFUGA NUVE SANAYI	960.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO COMPLETO AUDIOMETRIA	23.000.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	MICROPIPETA SARTORIUS 5-50ML	150.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	MICROPIPETA SARTORIUS 100-1000ML	220.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	MICROSCOPIO LABOMED LX400	1.600.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	BIO-METRO THERMOHIGOMETRO	78.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	TERMOMETRO DIGITAL VICIP	25.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	AUDIOMETRO OSCILLUS USB310	700.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	CENTRIFUGA SPEDD 880B	300.000

EQUIPOS BIOMEDICOS	CABINA SONOAMORTIGUADA DOTAMEDIC	2.500.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	ESPIROMETRO SPIROBANG	1.200.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	TENSIOMETRO WELCH ALLYN	70.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN	70.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN	220.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	CAMILLAS CONSULTORIO	90.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	MESA DE MAYO	25.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	LECTOR DE MICROELIZA STAT-FAX	3.000.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	VISIOMETRO TITMUS V2	3.300.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	ELECTROCARDIOGRAFO ECG-300G BIOCARE	3.200.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	NEVERA CENTRALES	800.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	CONGELADOR MABE	760.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	NEVERA CENTRALES PEQUEÑA	500.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	BASCULA PROFESIONAL	150.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO SIGNOS VITALES	480.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	ESCALERILLA	30.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	NEVERA BOTELLON FILTRO	1.300.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	BIOMBO	80.000
EQUIPOS BIOMEDICOS	TALLIMETRO	50.000
VEHICULOS	AUTOMOVIL SEDAN WOSVAGEN	11.500.000

PASIVOS: Los pasivos representan obligaciones surgidas como resultado de transacciones pasadas cuya cancelación, es probable que la entidad se desprenda de recursos que incorporen rendimientos futuros.

PASIVOS CORRIENTES:

Pasivos corrientes hacen referencia a las obligaciones que la empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a un año. Incluyen los proveedores, obligaciones financieras, beneficios a empleados y otros costos y gastos.

NOTA 5. ACREEDORES COMERCIALES:

CORRIENTES:

DEUDAS A CORTO PLAZO

NIT	PROVEEDOR	VALOR
1075213415	ISMAEL ENRIQUE TOVAR	252,450
813005241	0 INCINERADOS DEL HUILA S.A. E.S.P.	117,600
36067151	JACQUELIN CASTAÑEDA	845,000
52430291	NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA	716,581
900503695	2 TONER DEPOT SAS	427,936
	TOTAL PROVEEDORES	2,359,567

NO-CORRIENTES

DEUDAS A LARGO PLAZO

NIT	PROVEEDOR	VALOR
900710487	4 AVANCES SOFTWARE SAS	10,790,046

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR:

CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

honorarios por pagar

19053706	OMAR ANIBAL CORTES NAVARRO	1,507,500
79052083	OSWALDO IBARRA MUÑOZ	6,897,500
3012309	HENRY ALBERTO CORTES FORERO	1,125,000
79963146	SANTIAGO ILDEFONSO GONZALEZ RAMOS	922,731
94538289	RICHARD MAURICIO GIL RUIZ	5,000,000
1075259093	ISMAEL ARIAS CALDERON	1,266,000
7724500	RONAL MAURICIO HERNANDEZ CUENCA	700,000
36375820	MARITZA CASTRO MEDINA	348,000
10274210	OSCAR DE JESUS GARCIA SANTA	700,000
	TOTAL HONORARIOS POR PAGAR	18,466,731

	SERVICIOS TECNICOS DE SALUD	
1083889343	LIDA YARLENI CRUZ NARVAEZ	499,995
36163402	LUZ MERY SANDOVAL RINCON	350,000
1077847154	PAOLA ANDREA SUAREZ	500,000
36310894	LINA CONSUELO BONILLA PERDOMO	1,332,800
1075295166	JUAN DAVID PULIDO	500,000
1028592	ANDREA CAROLINA ACOSTA	1,000,000
51675233	ANABELLA CORTES	225,000
	TOTAL SERVICIOS TECNICOS DE SALUD	4,407,795

DEUDAS CON SEGURIDAD SOCIAL

NIT	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	VALOR
800251440	6 SANITAS EPS	740,100
901097473	5 MEDIMAS EPS S.A.S	1,832,800
900156264	2 NUEVA EPS	908,400
800224808	8 PORVENIR SA	946,100
860011153	6 POSITIVA SEGUROS SA	440,300
891180008	2 COMFAMILIAR DEL HUILA	2,124,500
899999239	2 ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1,589,800
899999034	1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	1,063,200
800227940	6 COLFONDOS S.A	187,200
900336004	7 FONDO DE PENSIONES COLPENSIONES	439,900
805000427	1 COOMEVA EPS	218,100
		10,490,400

CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

41774035	CONSUELO HERNANDEZ ZUBIETA	6,029,400
12099668	JOSE MILLER BARRIOS	4,860,000
1077845732	YINA MARCELA PARRA ALVARADO	3,166,000
36275135	FANNY GONZALEZ CHAUX	5,300,000
12227313	JOSE NORBERTO SANCHEZ BERMEO	5,700,000
		25,055,400

NOTA 7. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	
IVA por pagar	95.000
TOTAL	95.000

NOTA 8. BENEFICIOS A EMPLEADOS:

DEUDAS CON EMPLEADOS

NIT	NOMBRE EMPLEADO	VALOR
1111195986	ALEJANDRA SERRATO MORENO	221,821
1010194178	TATIANA PAOLA CARVAJAL SANDOVAL	6,719,863
1075248158	JACKELINE YOLIMA PANTOJA JARAMILLO	1,063,411
	TOTAL DEUDAS NOMINA	8,005,095

NOTA 9. PATRIMONIO:

Es el interés residual en los activos de SEMEP S.A.S. luego de deducir todos sus pasivos. Incluye las inversiones realizadas por la propietaria de la empresa más los incrementos de dicha inversión, ganadas mediante las operaciones rentables y conservadas para el uso en las operaciones de la empresa, menos las reducciones a las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los socios o propietarios.

Su composición es la siguiente:

PATRIMONIO APORTES SOCIALES	VALOR
Capital Social-acciones ordinarias	15.000.000
Resultado del Ejercicio	54.309.220
Superávit patrimonio	64.848.535
PATRIMONIO NETO	134.157.755

NOTA 10. INGRESOS:

Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa. Se presentan en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones. Estos dan, como resultado, aumentos del patrimonio, distintos de las aportaciones de inversores de patrimonio.

A continuación se detallan las políticas de reconocimiento y valoración de los ingresos provenientes de la operación, así como también los financieros.

- a- Ingresos ordinarios: El ingreso es medido al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir por la venta de bienes o servicios en el curso normal del negocio.
- b- El ingreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA) y otros impuestos relacionados.

- c- El ingreso por servicios y/o venta de bienes se reconoce cuando éstos son despachados y los riesgos se han transferido.

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	VALOR
Venta de servicios médicos y ocupacionales	462.057.466
Otros ingresos	
Asesorías	42.100.000
-Rendimientos	1.278
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	504.158.744

Ingresos por riesgo transferido:

La sección 23.10 establece para las PYMES que la entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando haya transferido al comprador los riesgos y ventas inherentes a la propiedad de los bienes y pueden ser medidos con fiabilidad.

NOTA 11. COSTO DE VENTA

Son los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo (o grupo de activos para su disposición), excluyendo los costos financieros y los gastos por impuestos a las ganancias. Son los valores que tienen relación directa con el servicio como son: el pago de honorarios de los médicos profesionales y especializados, bacteriología, compra de insumos médicos.

COSTOS DE VENTA	VALOR
Costos por actividades ordinarias	295.487.781
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	295.487.781

NOTA 12. GASTOS DE OPERACIÓN

Son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OPERACION	VALOR
-Personal de nómina	23.360.000
-Honorarios	35.967.960
-Arrendamientos oficina	36.550.000

-Gastos legales	510.556
- Gastos diversos (servicios públicos, aseo, cafetería, relaciones públicas, transporte local, correo, papelería y útiles de oficina, restaurante, etc)	47.692.026
TOTAL GASTOS	\$ 149.080.542

NOTA 13. OTROS GASTOS

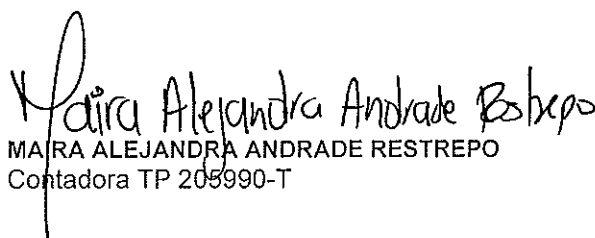
Corresponde a los gastos bancarios por comisiones, GMf o 4 por mil. Además se encuentran los gastos financieros.

GASTOS BANCARIOS	VALOR
Gastos GM o 4 por mil (Bancolombia)	3.181.201
TOTAL GASTOS BANCARIOS	\$3.181.201

Neiva, Marzo 8 de 2019



OSCAR DE JESUS GARCIA SANTA
Representante Legal



MAIRA ALEJANDRA ANDRADE RESTREPO
Contadora TP 205990-T