

Estados Financieros

VG&AT SERVICIOS MEDICOS S.A.S

NIT. 900.102.902-1

CODIGO HABILITACION 6803046 ACTIVA

SAN GIL, SANTANDER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	dic-15	dic-14
NOTA 3		
DISPONIBLE		
Caja General	1.940	0
Cta Cte Banco de Bogota 203201835	21.607	29.639
Cta Cte Banco de Bogota 311019400	5.664	0
Cta de ahorro Banco Coopcentral	45	45
TOTAL DISPONIBLE	29.256	29.683

NOTA 4

CUENTAS POR COBRAR

Deudores Clientes	262.393	174.927
Anticipos de impuestos	9.203	25.925
Saldo a favor	0	52.263
Cuentas de Dificil Cobro		0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	271.596	253.114

NOTA 5

INVENTARIOS

Medicamentos	8.362	11.604
Productos terminados (monturas-lentes)	36.602	33.826
Otros optica (accesorios)	2.220	2.347
En consignacion	0	2.673
TOTAL INVENTARIOS	47.185	50.450

NOTA 6

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Equipo de oficina	94.477	93.983
Equipo de computo y comunicaci3n	45.055	35.440
Equipo Medico cientifico	211.651	166.487
Depreciaci3n	(89.981)	(89.981)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	261.202	205.929

NOTA 7

CUENTAS POR PAGAR

Costos y Gastos por pagar	35.955	24.368
Retenciones y aportes de nomina	0	1.397
Autorretenciones cree	3.131	0
Retencion en la fuente	1.735	4.367
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	40.822	30.133

