



**San Pablo Apóstol IPS Cía. Ltda.**

Nit 812.006.756 - 2

sociedad médica al servicio de la comunidad

## **INFORME DE GESTION DE GERENCIA AÑO 2016**

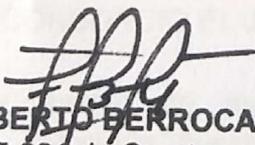
## INFORME DE GESTION DE GERENCIA A DICIEMBRE 31 DE 2016

A los señores socios de  
**SAN PABLO APOSTOL IPS CIA. LTDA.**

El suscrito Representante Legal de SAN PABLO APOSTOL CIA. LTDA. Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 1 de la Ley 603 de 2000, que modifica el art. 47 de la Ley 222 de 1995, certifica que:

- a. La compañía cumple con las normas de propiedad intelectual y de derechos de autor y que utiliza software legal habiendo pagado las respectivas licencias de uso. El software utilizado en el proceso en la prestación de Servicios Médicos asistenciales en Salud ( HELISA ) el paquete de contabilidad el cual tiene su respectiva licencia de uso adquiridas por la empresa a sus proveedores.
- b. Todos los empleados de la compañía están debidamente informados y obligados a conservar las normas de propiedad intelectual y de confidencialidad en relación a la información a la que tuvieron acceso y conocimiento en la realización de las actividades de su labor, y posterior a la desvinculación laboral con la empresa so pena de cualquier sanción penal conforme a la gravedad de las faltas que llegasen a cometer.
- c. La compañía se ajusta a las disposiciones legales vigentes para realizar operaciones con los socios de la sociedad.

Atentamente,



**JULIO ALBERTO BERROCAL MORENO**  
C.C. 78.025.221 de Cerete.

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Asamblea General de Socios, este informe, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2016.

La citación a la asamblea, fue enviada el día 15 de Enero de 2017, a través de comunicación escrita y por vía telefónica, dando cumplimiento así a lo contemplado en los estatutos de la sociedad.

### **ASPECTOS GENERALES.**

Presentamos un análisis general, importante para entender las condiciones de nuestra empresa en el entorno local.

### **GESTION ADMINISTRATIVA.**

1. Contrato de prestación de servicios de Traslado Asistencial Básico del 01 de Diciembre de 2015. , finalización: 30 Junio de 2016, Duración: 7 meses cuyo objeto es la prestación de la tecnología en salud de mediana complejidad por parte del contratista, a los afiliados a savia salud Eps asignados en el periodo y que se encuentren debidamente registrados en base dua con derecho a los beneficios contemplados en el plan de beneficios del régimen subsidiado y contributivo según la resolución 5521/2013 o las normas que lo aclaren, adicionen, modifiquen o sustituyan. contratante: alianza Medellín Antioquia Eps s.a.s. (savia salud Eps) nit 900604350-0
2. Contrato de suministro de servicios Traslado Asistencial Básico., Iniciación: 04 Enero de 2016 finalización: 05 Mayo de 2016, Duración: 4 meses cuyo objeto es suministro de servicios de ambulancia TAB con tripulación para pozo estratigráfico, ubicado en el municipio del Viajano, via a San Marcos - Sucre. Contratante: CONSORCIO EL JOBO NIT 900.863.740-1
3. Contrato por evento de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando nuestros propios medios, elementos de trabajo, personal a cargo, prestará los servicios de transporte asistencial básico y musicalizado por 12 meses a partir del 18 de Enero de 2016 a los usuarios de USRENAR Nit 900.007.860 de acuerdo con los requerimientos de los usuarios y la orden de servicios impartida por el contratante y la disponibilidad de la ambulancia.

4. Contrato suministro de servicios de talento humano Duración: 45 Días  
Iniciación: febrero 16 de 2016, Terminación: Marzo 31 de 2016, Valor \$457.826.430. Objeto: Operación y Ejecución De procesos subprocesos y actividades asistenciales en el servicio de urgencias y apoyo logístico de la ESE CAMU PRADO, y actividades extramurales de primaria en salud APS de acuerdo al modelo de atención adoptado por la ESE. Las acciones de prevención de la enfermedad y promoción de la salud de acuerdo con lo regulado en las guías de detección temprana, protección específica y las guías de atención cuyo empleo y pertinencia dependerá de las condiciones sociales, culturales y económicas de la población objeto, en todo el territorio municipal. Contratante: E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE. identificado con el NIT 812002836-5
5. Contrato por Disponibilidad de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando nuestros propios medios, elementos de trabajo, personal a cargo, prestará los servicios de TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO Y PROGRAMAS, TALLERES SOBRE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN por la temporada escolar del año 2016 Duración: 8 meses y 15 días Iniciación: febrero 08 de 2016, Terminación: Noviembre 22 de 2016 contratante: UNIVERSIDAD PONTIFIA BOLIVARIANA MONTERIA.
6. Contrato de suministro de servicios de ambulancia TAB del 04 Enero de 2016. , finalización: 04 Marzo 2016, Duración: 2 meses cuyo objeto es suministro de servicios de ambulancia TAM con tripulación para pozo estratigráfico, ubicado en el municipio de Sahagún, Córdoba, vereda el Jobo. Contratante: GLOBO PETROL S.A.S NIT 900.375.72-6
7. Contrato por evento de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando nuestros propios medios, elementos de trabajo, personal a cargo, prestará los servicios de TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO por la temporada del año 2016 encuentro de club sub 20 de futbol contratante: EQUIPO ILUSION NARANJA.
8. Contrato por evento de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando nuestros propios medios, elementos de trabajo, personal a cargo, prestará los servicios de TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO por la temporada del año 2016 encuentro de club sub 20 de futbol contratante: EQUIPO JAGUARES DE CORDOBA.

9. Contrato Operación de los servicios habilitados de la ESE CAMU DEL PRADO Duración: 30 días Iniciación: Abril 01 de 2016, Terminación: Abril 30 de 2016, objeto de Contrato: Operación de los servicios de salud que se encuentran habilitados en las unidades prestadoras de Salud de baja complejidad adscritas a la E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE Contratante: E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE. identificado con el NIT 812002836-5 contrato No 047.
10. Contrato Operación de los servicios habilitados de la ESE CAMU DEL PRADO Duración: 30 días Iniciación: Mayo 01 de 2016, Terminación: Mayo 31 de 2016, objeto de Contrato: Operación de los servicios de salud que se encuentran habilitados en las unidades prestadoras de Salud de baja complejidad adscritas a la E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE Contratante: E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE. identificado con el NIT 812002836-5 contrato No 053.
11. Contrato de suministro de servicios de ambulancia TAB del 28 Junio de 2016. , finalización: 31 Julio 2016, Duración: 1 mese cuyo objeto es suministro de servicios de ambulancia TAM con tripulación para pozo estratigráfico, ubicado en el municipio de Sahagún, Córdoba, vereda el Jobo. Contratante: GLOBO PETROL S.A.S NIT 900.375.72-6
12. Contrato Operación de los servicios habilitados de la ESE CAMU DEL PRADO Duración: 07 Meses Iniciación: Junio 01 de 2016, Terminación: Diciembre 31 de 2016, objeto de Contrato: Operación de los servicios de salud que se encuentran habilitados en las unidades prestadoras de Salud de baja complejidad adscritas a la E.S.E Camu del Prado de Cerete Contratante: E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE. identificado con el NIT 812002836-5 contrato No 062.

Se mantiene el resultado de la autoevaluación de nuestro recurso humano, confirmando que la empresa cuenta con un equipo interdisciplinario, con profesionales capacitados en cada área, comprometidos con la misión y visión institucional en caminados a la satisfacción total del usuario.

- A 31 de diciembre de 2016 todos los socios se encuentran a paz y salvo, en relación con las obligaciones vencidas.

## GESTION FINANCIERA

La administración de la sociedad en aras de desarrollar su objeto social y cumplir con los compromisos financieros que se generan de las diferentes transacciones llevadas a cabo durante el periodo de enero a diciembre de 2016, se vio en la obligación de financiar la operación con recursos propios y créditos a través de la banca comercial, como resultado de estas operaciones la compañía presenta a fecha de 31 de diciembre de 2016 los siguientes saldos.

- Crédito bancario tomado el 25 de Enero de 2013 para compra de vehículo (ambulancia) por un monto de \$ 100.000.000 crédito que se obtuvo fue el otorgado por Banco de Bogotá por un plazo de 60 Meses. con amortización trimestral de capital se encuentra a 31 diciembre de 2016 con un saldo de \$ 19.902.586.
- Crédito bancario tomado el 04 de Enero de 2016 como un respaldo financiero para la consecución de recursos para cumplir con el desarrollo del objeto social del negocio por un monto de \$ 50.000.000 crédito que se obtuvo fue el otorgado por Bancolombia por un plazo de 36 Meses. con amortización trimestral de capital se encuentra A 31 de Diciembre de 2016 se encuentra con un Saldo de \$ 43.547.498.
- Crédito bancario tomado el 28 de Julio de 2015 como un respaldo financiero para la consecución de recursos para cumplir con el desarrollo del objeto social del negocio por un monto de \$ 25.000.000 crédito que se obtuvo fue el otorgado por Bancolombia por un plazo de 36 Meses. con amortización trimestral de capital se encuentra A 31 de Diciembre de 2016 se encuentra con un Saldo de \$ 15.138.918.
- Crédito bancario tomado el 23 de Diciembre de 2013 como un respaldo financiero para la cancelación de salarios y prestaciones sociales de personal por un monto de \$ 100.000.000 crédito que se obtuvo fue el otorgado por Bancolombia por un plazo de 60 Meses. con amortización trimestral de capital se encuentra A 31 de Diciembre de 2016 se encuentra con un Saldo de \$ 46.041.421.

En la ejecución de los contratos de servicios médicos y asistenciales celebrados con entidades del sector público y privado presentan a 31 de diciembre un saldo de cuentas por cobrar a clientes por cuantía de \$ 18.995.108 los cuales están representados así:

- ALFA AMBULANCIA LTDA. NIT 830.133470-7, saldo superior a 70 días por un valor de \$ 2.100.000.
- CLINICA MATERNO INFANTIL CASA DEL NIÑO NIT 812.004.935-5, saldo superior a 178 días por un valor de \$ 2.191.138.
- E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA NIT 890.980.757-1 saldo superior a 254 días por un valor de \$ 3.218.719.
- PROMO SALUD IPS NIT 900.192.459-4 saldo superior a 85 días por un valor de \$ 88.022.
- SERVIMEDIC MD IPS S.A.S. NIT 900.856.234-5, Saldo superior a 144 días por un valor de \$ 10.276.362.
- SOA IPS S.A.S. Nit 900.478.500-8, saldo superior a 107 días por un valor de \$ 530.000
- USRENAR IPS Nit 900.007.860-4, saldo superior a 72 días por un valor de \$ 590.867.

#### LA PROYECCIÓN DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2017

Fortalecer el musculo financiero de la empresa con el fin de contar con mayor recurso de inversión para agrandar la infraestructura del parque automotor y de esta forma mostrar un mayor crecimiento en el mercado de Servicio de Traslado Asistencial Básico.

#### ACTIVOS FIJOS

<b>SAN PABLO APOSTOL I.P.S. CIA. LTDA</b>	
<b>RELACION DE ACTIVOS FIJOS AÑO 2016</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.832.765
MUEBLES Y ENSERES	8.885.155
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	16.039.155
EQUIPO DE TRANSPORTE	332.222.196
DEPRECIACION ACUMUALDA	(54.082735)
<b>TOTAL ACTIVOS AÑO 2016</b>	<b>304.896.536</b>

## **GESTION TRIBUTARIA.**

En cumplimiento del Decreto 1465 de Mayo de 2005 y el 1931 de 2006, me permito informar que la empresa ha cumplido con las obligaciones establecidas, de afiliación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y Aportes Parafiscales(Caja de Compensación Familiar), a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) por Internet.

Los Aportes son realizados teniendo en cuenta la tabla salarial del período aprobada institucionalmente, y los datos de afiliados incluidos en la planilla son verídicos. Comprobándose de esta manera el salario base de cotización.

La empresa como aportante, se encuentra a paz y salvo por el pago de sus aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.

No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes de seguridad social y aportes patronales.

Se presentaron las declaraciones tributarias oportunamente tales como declaración de retención en la fuente, Declaración de Renta y del Impuesto para la Equidad CREE.

## **INFORMACION DEL BALANCE GENERAL**

- Activo total \$ 841.891.229
- Pasivo total \$ 349.344.424
- Patrimonio Total \$ 492.546.805

## **INFORMACION DEL ESTADO DE RESULTADOS**

- Los ingresos operacionales fueron de \$ 2.838.437.746
- Los gastos operacionales fueron de \$ 307.617.054
- Los costos por Servicios Sociales \$ 2.455.360.567
- La utilidad neta del ejercicio fue de \$ 45.502.313

## **METAS TRAZADAS PARA EL 2017.**

- Practicar mensualmente autoevaluación a toda la institución sobre calidad
- Expandirnos a otros mercados locales y departamentales.
- Posicionar a **San Pablo Apóstol IPS Cía. Ltda.** en el mercado.
- Fortalecer el mercadeo de los servicios de atención domiciliaria y traslado asistencial

## **AGRADECIMIENTOS**

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, por su compromiso y trabajo y por las directrices formuladas para la ejecución de la gestión gerencial durante el año 2016; hechos fundamentales para los resultados que hoy estoy presentando.

De igual forma deseo hacer un reconocimiento a los colaboradores de San Pablo Apóstol IPS Cia Ltda , por su esfuerzo y dedicación en el desarrollo de su trabajo y funciones asignadas, lo cual fue básico para alcanzar los objetivos propuestos y superar las dificultades que se presentaron en el desarrollo de gestión administrativa.

Para mayor constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2017.

Cordialmente,



**JULIO ALBERTO BERROCAL MORENO**  
Representante legal.