

MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.
Nit. 900.430.951-9
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019 - 2020

NOTA

1	ACTIVOS	2,019	2,020	VARIACION	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	153,579,676	144,036,837	(9,542,839)	(6)
1101	EFFECTIVO	153,579,676	144,036,837	(9,542,839)	(6)
110101	CAJA GENERAL	121,123,655	93,321,330	(27,802,325)	(23)
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	32,456,021	50,715,507	18,259,486	56
13	CUENTAS POR COBRAR	129,206,976	149,434,522	20,227,546	16
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	114,990,976	96,716,500	(18,274,476)	(16)
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	114,990,976	96,716,500	(18,274,476)	(16)
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	-	-	-	-
130802	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	-	-	-	-
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS- ANTICIPOS	-	-	-	-
131301	PROVEEDORES	-	-	-	-
131302	A TRABAJADORES	-	-	-	-
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	14,216,000	52,718,022	38,502,022	271
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14,216,000	52,718,022	38,502,022	271
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29,181,403	28,055,405	(574,065)	(2)
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	50,904,239	51,903,836	1,000,000	2
150124	MUEBLES Y ENSERES	15,612,935	15,612,532		
150127	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	11,301,264	11,301,264	-	-
150133	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO- EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	23,990,040	24,990,040	1,000,000	4
150148	Equipo de Transporte	-	-	-	100
1505	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(21,722,836)	(23,848,431)	(1,574,065)	7
150503	MUEBLES Y ENSERES	(8,856,325)	(9,407,855)		
150404	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	(8,212,360)	(8,760,320)	(547,960)	7
150405	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	(4,654,151)	(5,680,256)	(1,026,105)	22
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	3,000,000	9,520,000	6,520,000	217
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	3,000,000	9,520,000	6,520,000	217
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	3,000,000	9,520,000	6,520,000	217
					-
	TOTAL ACTIVOS	314,968,055	331,046,764	16,630,642	5

2	PASIVOS	(5)			
21	PASIVOS FINANCIEROS	40,571,581	24,956,200	(15,615,381)	(38)
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	37,605,908	-	(37,605,908)	(100)
210112	OTRAS OBLIGACIONES- PARTICULARES	37,605,908	-	(37,605,908)	(100)
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	-	22,706,200	22,706,200	100
210501	PROVEEDORES NACIONALES - BIENES Y SERVICIOS	-	22,706,200	22,706,200	100
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	2,965,673	2,250,000	(715,673)	(24)
212004	HONORARIOS	-	-	-	-
212005	SERVICIOS TÉCNICOS	-	-	-	-
212007	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-
212009	OTROS	2,965,673	2,250,000	(715,673)	(24)
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	-	-	-	-
212702	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON ACCIONISTAS	-	-	-	-
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	48,309,072	28,749,090	(19,559,982)	(40)
2201	RETENCION EN LA FUENTE	-	8,471,000	8,471,000	100
220101	SALARIOS	-	-	-	-
220105	SERVICIOS	-	8,471,000	8,471,000	100
220106	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-
220108	COMPRAS	-	-	-	-
220190	AUTORRENTA	-	-	-	-
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	48,309,072	20,278,090	(28,030,982)	(58)
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	48,309,072	20,278,090	(28,030,982)	(58)
2210	AUTORENTA	-	-	-	-
221002	AUTORENTA	-	-	-	-
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25,346,655	12,892,728	(12,453,927)	(49)
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25,346,655	12,892,728	(12,453,927)	(49)
230101	NOMINAR POR PAGAR	4,526,020	-	(4,526,020)	(100)
230102	CESANTIAS	4,971,946	8,686,365	3,714,419	75
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,278,594	1,042,363	(236,231)	(18)
230104	VACACIONES	6,007,438	-	(6,007,438)	(100)
230106	PRIMA DE SERVICIOS	7,778,516	-	(7,778,516)	(100)
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	81,100	-	(81,100)	(100)
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	532,500	3,164,000	2,631,500	494
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	37,341	-	(37,341)	(100)
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	133,200	-	(133,200)	(100)
230170	LIBRANZAS	-	-	-	-
	TOTAL PASIVOS	114,227,308	66,598,018	(47,629,290)	(42)

3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(6)	9,000,000	9,000,000	-	-
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		9,000,000	9,000,000	-	-
310101	CAPITAL AUTORIZADO		9,000,000	9,000,000	-	-
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		191,740,747	255,448,746	63,707,999	33
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(7)	82,912,322	63,707,999	(19,204,323)	(23)
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		82,912,322	63,707,999	(19,204,323)	100
350102	PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		-	-	-	-
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(9)	108,828,425	191,740,747	82,912,322	76
350202	UTILIDADES ACUMULADAS		108,828,425	191,740,747	82,912,322	76
	TOTAL PATRIMONIO		200,740,747	264,448,746	63,707,999	32
<hr/>						
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		314,968,055	331,046,764	16,078,709	5

(ORIGINAL FIRMADO)

 SULMA SANCHEZ CHAVEZ
 C.C. 46.368.643



 VLADIMIR RIVEROS RIVEROS
 CONTADOR PUBLICO
 C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO
 T.P. 76152-T J. C. C.
 CEL. 312 3869160

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERDALUD"

MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.						
Nit. 900.430.951-9						
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2020						
	NOTA	2019	2020	VARIACION	%	
4	INGRESOS					
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS					
41	(9)	\$ 529,984,000	\$ 485,032,501	-\$ 44,951,499	(8)	
410108		529,984,000	485,032,501	(44,951,499)	(8)	
410190		-	-	-		
42	(10)	\$ 32,465	\$ 5,354,000	5,321,535	16,392	
4214		32,465	5,354,000	5,321,535	16,392	
421416		32,465	5,354,000	5,321,535	16,392	
		\$ 530,016,465	\$ 490,386,501	(39,629,964)	(7)	
5	GASTOS					
51	(11)	\$ 401,286,929	\$ 406,363,062	8,454,133	2	
5101		158,905,104	131,020,016	(27,885,088)	(18)	
510101		155,598,977	127,317,272	(28,281,705)	(18)	
510108		3,306,127	3,702,744	396,617	12	
510190		-	-	-		
5103		18,171,340	23,210,025	5,038,685	28	
510301		3,448,100	2,597,300	(850,800)	(25)	
510302		-	-	-		
510303		10,345,540	15,520,125	5,174,585	50	
510304		4,377,700	5,092,600	714,900	16	
5105		24,025,447	26,139,552	2,114,105	9	
510501		9,305,133	9,982,910	677,777	7	
510502		1,641,933	1,192,743	(449,190)	(27)	
510503		4,806,567	4,980,989	174,422	4	
510505		8,271,814	9,982,910	1,711,096	21	
5106		-	-	-	100	
510604		-	-	-	100	
5107		129,730,993	191,630,209	61,899,216	48	
510707		129,730,993	191,630,209	61,899,216	48	
5109		41,364,387	14,000,000	(27,364,387)	(66)	
510902		20,634,718	14,000,000	(6,634,718)	(32)	
510904		20,729,669	-	(20,729,669)	(100)	
5113		8,650,176	6,205,275	(2,444,901)	(28)	
511301		1,091,924	325,000	(766,924)	(70)	
511303		2,388,211	4,471,655	2,083,444	87	
511306		682,570	572,860	(109,710)	(16)	
511307		2,568,660	666,060	(1,902,600)	(74)	
511308		1,742,011	-	(1,742,011)	(100)	
511309		176,800	169,700	(7,100)	(4)	
5114		2,196,600	-	(2,196,600)	(100)	

511401	NOTARIALES		2,196,600		-	(2,196,600)	(100)
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$	6,175,798	\$	8,637,296	2,461,498	40
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		679,710		3,110,000	2,430,290	358
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO					-	
511504	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO		3,442,088		400,000	(3,042,088)	(88)
511505	EQUIPO DE OFICINA		2,054,000		3,087,296	1,033,296	50
511506	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		-		2,040,000	2,040,000	100
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	\$	974,300	\$	-	(974,300)	(100)
511701	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN					-	
511704	PASAJES TERRESTRES		974,300		-	(974,300)	(100)
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	5,437,090	\$	-	(2,059,090)	(38)
511803	EQUIPO DE OFICINA	\$	1,689,000			1,689,000	
511804	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		1,488,748		-	(1,488,748)	(100)
511805	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO		2,259,342		-	(2,259,342)	(100)
5136	OTROS GASTOS	\$	5,655,694	\$	5,520,689	(135,005)	(2)
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA		3,101,258		1,684,279	(1,416,979)	(46)
513605	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		602,660		271,700	(330,960)	(55)
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS		1,951,776		3,564,710	1,612,934	83
53	FINANCIEROS	(12)	\$ 2,033,214	\$	37,350	(1,995,864)	(98)
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$	2,033,214	\$	37,350	(1,995,864)	(98)
530101	GASTOS BANCARIOS	\$	1,500,000	\$	37,350	(1,462,650)	(98)
530103	INTERESES	\$	533,214	\$	-	(533,214)	(100)
530110	IMPUESTOS ASUMIDOS		-		-	-	
TOTAL GASTOS		\$	403,320,143	\$	406,400,412	\$ 6,458,269	2
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$	126,696,322	\$	83,986,089	-\$ 46,088,233	36

			43,784,000		20,278,090	(23,505,910)	
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(13)					100
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		43,784,000		20,278,090	(23,505,910)	100
550101	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		43,784,000		-	(43,784,000)	-
550102	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST				20,278,090	20,278,090	100
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		\$	82,912,322	\$	63,707,999	-\$ 22,582,323	27

(ORIGINAL FIRMADO)

SULMA SANCHEZ CHAVEZ

C.C. 46.368.643



VLADIMIR RIVEROS RIVEROS

CONTADOR PUBLICO

C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO

T.P. 76152-T J. C. C.

CEL. 312 3869160

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERDALUD"

MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.

Nit. 900.430.951-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

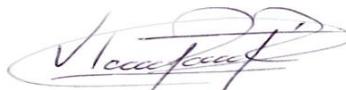
A DICIEMBRE 31 DE 2020

			AUMENTO Ó DISMINUCION	
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	2,019	2,020	
310505	CAPITAL AUTORIZADO	9,000,000	9,000,000	-
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-	-	-
310515	CAPITAL SUSCRITO POR COBRA	-	-	-
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	82,912,322	63,707,999	(19,204,323)
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	108,828,425	191,740,747	82,912,322
371005	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO		117,828,425	264,448,746	63,707,999

(ORIGINAL FIRMADO)

SULMA SANCHEZ CHAVEZ

C.C. 46.368.643



VLADIMIR RIVEROS RIVEROS

CONTADOR PUBLICO

C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO

T.P. 76152-T J. C. C.

CEL. 312 3869160

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERDALUD"

MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.
Nit. 900.430.951-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2020

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURIDICA

La Sociedad Medicina y Seguridad SAS es un ente económico con ánimo de lucro de carácter privado, Personería jurídica propia y autonomía administrativa.

Medicina y Seguridad, es responsable ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Impuesto del impuesto de Renta, bajo el régimen simple de Tributación, retención en la fuente a título de renta, información exógena.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro y preparación y revelación de sus estados Financieros, La Empresa, Observa el marco normativo de conformidad con el código de comercio colombiano, así mismo, aplica las normas y procedimientos establecidos en el mismo en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

El reconocimiento Patrimonial de los hechos Financieros, Económicos y Sociales se aplica sobre la base de causación.

EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE.

Es importante precisar que la información fue elaborada de conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y el presente dictamen corresponde a la razonabilidad de la información basada en las mismas, sin embargo de acuerdo a la ley 1314 de 2009, resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, y el instructivo 2 del 8 de septiembre de 2014 y demás normas en la materia, donde se establece la transición al marco normativo de la implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF, esta información estará sujeta a evaluación de acuerdo a los nuevos criterios establecidos, para generar un Estado Financiero de Apertura (ESFA) con fecha 1 de Enero de 2017.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” se clasifica en el GRUPO 3 o Microempresas y que por consiguiente, le aplica EL MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS O RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE LA CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN PARA LAS MICROEMPRESAS, Decreto 2706 de 2012.

DOMICILIO

Tiene su domicilio principal en el municipio de Sogamoso (Boyacá).

OBJETO SOCIAL

La Sociedad Medicina y Seguridad S.A.S. es un ente económico que presta servicios de salud el servicio de laboratorio clínico servicio destinado a la realización de análisis de especímenes biológicos de origen humano, así como exámenes de laboratorio de primer, segundo y tercer nivel y tomas de citologías cervicouterinas.

II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Este grupo lo conforman los saldos existentes en la caja y cuentas corrientes y su Conformación a 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

Caja General	\$ 93.321.330
Cuenta Corriente	<u>50.715.507</u>
TOTAL	\$ 144.036.837

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a la cartera pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2020 por concepto de Recaudos pendientes discriminados de la siguiente manera:

idDeudor	dvDeudor	nombreDeudor	cxcNoVencidas
----------	----------	--------------	---------------

901389798	7	CONSORCIO INFRA ICCU	51000
901396531	7	CONSORCIO RACO 2020	102000
800197268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	52718022
826002051	1	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA LIMITADA PAVIBOY LTDA	1371000
1052379245	5	DAVID ALONSO FAJARDO VARGAS	25000
901392362	0	ECOGROW SAS	5490000
9520277	7	EMILIANO VARGAS MESA	694000
891855573	0	EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACA SA	8,239,000
9511111	5	FAUSTINO MERCHAN ANGEL	359000
820000985	4	G&D PROYECTOS LTDA	1274000
900234444	6	GOMEZ ASOCIADOS ASESORIA RIESGOS PROFESIONALES LTDA	110000
900388069	8	GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS	3704000
900266988	8	GRUPO PRONUM SAS	16530000
900632459	3	HSEQ ENFOQUE Y SOLUCIONES SAS	7170500
900353309	1	INDUSTRIAS VIANCHA	1269000
813008121	9	INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAS	65000
80450307	7	AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO	228000
890929877	1	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A	731000
9523864	4	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS	44000
900400707	1	MI CARGA SAS	1260000
900241875	6	MIRS LATINOAMERICA SAS	51000
900516710	1	O.P.INGENIERIA & CONSULTORIA SAS	2730000
900470386	8	PROSYNERGO SAS	237000
830052363	2	RAPITEST INGENIERIA LTDA	102000
900117980	1	REALCO COLOMBIA SAS	1308000
900156499	6	REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA SAS	13740000
900638732	7	RPA SALUD OCUPACIONAL LTDA	570000
800188412	0	SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL	360000
900400374	0	SCF SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE FLUIDOS LTDA	157000
800217972	9	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES TELEMATICASISTEMAS CONTROL CORROSION SAS	41000
808001297	6	SERVIHOTELES SA	1768000
800085480	9	SUDAMIN SAS	23360000
900316087	2	TALLER DE INGENIERIA METALIZACION Y SOLDADURA SAS	75000
74183074	9	VLADIMIR RIVEROS RIVEROS	55000
9533626	0	WILSON MERCHAN AMEZQUITA	327000
900170994	9	ZONA MEDICA MR SAS	3119000

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor de las propiedades adquiridas por la IPS para el giro normal de sus operaciones y están representadas por Equipo de oficina, Equipo de computación y Comunicación y Maquinaria y equipo médico científico y depreciación acumulada y su composición a diciembre 31 de 2020 es la siguiente:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(3)	\$ 28.055.405
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		\$51.903.836
MUEBLES Y ENSERES	\$ 15.612.532	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	\$ 11.301.264	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	\$24.990.040	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)		- \$23.848.431
	\$-8.856.325	
MUEBLES Y ENSERES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-\$ 8.760.320	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- \$ 5.680.256	

NOTA 4. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

Representa el valor de los gastos pagados por anticipado en los que incurre la institución prestadora de salud y su composición a diciembre 31 de 2020 es la siguiente:

Programas para computador software \$9.520.000

NOTA 5. PASIVOS

Representa el valor los préstamos de carácter particular, proveedores y costos y gastos por pagar, que sirven como instrumento de financiación.

idAcreedor	dvAcreedor	nombreAcreedor	saldo
826002007	7	CRUZ ROJA COLOMBIANA BOYACA UNIDAD MUNICIPAL SOGAMOSO	898,000
900796040	5	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO YOLANDA GOMEZ SAS	17,757,200
900166069	5	MULTI IMÁGENES MEDICAS SAS	4,051,000
46683234	0	NUBIA MILENA SOLANO DIAZ	1,023,020
46376212	0	FANNY SANCHEZ CHAVEZ	2,500,000
4192243	0	JOSE ARTURO VARGAS JULIO	2,200,000
46368643	0	SULMA SANCHEZ CHAVEZ	2,152,854
74181557	0	HANCTEL LEANDRO SANCHEZ CHAVEZ	1,852,854
800224808	4	PORVENIR	2,123,000
800251440	6	SANITAS	405,800
891800213	8	COMFABOY EPS-S	405,200
890903790	5	ARL SURA	230,000
800197268	4	DIAN	28,749,090
74183074	9	VLADIMIR RIVEROS RIVEROS	2,250,000

NOTA 6. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

Conformado por: Capital suscrito y pagado

Acciones

510190	BONIFICACIONES				
	CONTRIBUCIONES				
5103	EFFECTIVAS	\$	18,171,340	\$	23,210,025
510301	APORTES ARL		3,448,100		2,597,300
510302	APORTES A EPS	\$	-	\$	-
	APORTES A FONDOS DE		10,345,540		15,520,125
510303	PENSIONES Y/O CESANTÍAS				
	APORTES CAJAS DE		4,377,700		5,092,600
510304	COMPENSACIÓN FAMILIAR				
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$	24,025,447	\$	26,139,552
510501	CESANTÍAS		9,305,133		9,982,910
	INTERESES SOBRE		1,641,933		1,192,743
510502	CESANTÍAS				
510503	VACACIONES		4,806,567		4,980,989
510505	PRIMA DE SERVICIOS		8,271,814		9,982,910
	GASTOS DE PERSONAL				
5106	DIVERSOS	\$	-	\$	-
	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A		-		-
510604	TRABAJADORES				
5107	GASTOS POR HONORARIOS	\$	129,730,993	\$	191,630,209
			129,730,993		
510707	ASESORÍA TÉCNICA				191,630,209
	ARRENDAMIENTOS				
5109	OPERATIVOS	\$	41,364,387	\$	14,000,000
	CONSTRUCCIONES O		20,634,718		14,000,000
510902	EDIFICACIONES				
	EQUIPO MÉDICO-		20,729,669		-
510904	CIENTÍFICO				
5113	SERVICIOS	\$	8,650,176	\$	6,205,275
511301	SERVICIO DE ASEO		1,091,924		325,000
511303	TEMPORALES		2,388,211		4,471,655
	ACUEDUCTO Y		682,570		572,860
511306	ALCANTARILLADO				
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,568,660		666,060
511308	TELÉFONO		1,742,011		-
	TRANSPORTE, FLETES Y		176,800		169,700
511309	ACARREOS				
5114	GASTOS LEGALES	\$	2,196,600	\$	-
511401	NOTARIALES		2,196,600		-
	GASTOS DE REPARACION Y				
5115	MANTENIMIENTO	\$	6,175,798	\$	8,637,296
	CONSTRUCCIONES Y		679,710		3,110,000
511502	EDIFICACIONES				
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO				
	EQUIPO MÉDICO-		3,442,088		400,000
511504	CIENTÍFICO				
511505	EQUIPO DE OFICINA		2,054,000		3,087,296

511506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		-		2,040,000
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	\$	974,300	\$	-
511701	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN		-		-
511704	PASAJES TERRESTRES		974,300		-
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	5,437,090	\$	-
511803	EQUIPO DE OFICINA	\$	1,689,000		-
511804	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		1,488,748		-
511805	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO		2,259,342		-
5136	OTROS GASTOS	\$	5,655,694	\$	5,520,689
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA		3,101,258		1,684,279
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS		602,660		271,700
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS		1,951,776		3,564,710

NOTA 12. GASTOS FINANCIEROS

Registra los gastos asociados al manejo de las operaciones con la cuenta bancaria e interés financieros por pagos en mora

FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS \$ 2.033.214

NOTA 13. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Corresponde a la proyección del impuesto según la tasa impositiva para el régimen simple de tributación por valor de \$20.278.090

(ORIGINAL FIRMADO)
SULMA SANCHEZ CHAVEZ
Gerente General



VLADIMIR RIVEROS RIVEROS
Contador Público
T.P. 76152-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD “SUPERSALUD”