



LABORAL MEDICA SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S  
 CALLE 38 N° 34-66 El Prado - B/MANGA -  
 SANTANDER  
 NIT: 900.350.292-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2021 – 2020**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTA	2.021	2.020	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	66.717.353,58	41.486.851,24	25.230.502,34	60,82%
CUENTAS POR COBRAR	5	193.740.705,00	136.819.125,00	56.921.580,00	41,60%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>260.458.058,58</b>	<b>178.305.976,24</b>	<b>82.152.082,34</b>	<b>46,07%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	10.793.960,00	3.163.900,00	7.630.060,00	241,16%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.793.960,00</b>	<b>3.163.900,00</b>	<b>7.630.060,00</b>	<b>241,16%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
ANTICIPO IMP. Y CONTRIBUCIONES	7	0,00	1.166.458,00	-1.166.458,00	-100,00%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.166.458,00</b>	<b>-1.166.458,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>271.252.018,58</b>	<b>182.636.334,24</b>	<b>88.615.684,34</b>	<b>48,52%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	14.638,33	12.479,28	2.159,05	17,30%
CUENTAS POR PAGAR	9	147.633.890,00	84.946.957,00	62.686.933,00	73,80%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	10	9.098.102,00	5.001.000,00	4.097.102,00	81,93%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>156.746.630,33</b>	<b>89.960.436,28</b>	<b>66.786.194,05</b>	<b>74,24%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>156.746.630,33</b>	<b>89.960.436,28</b>	<b>66.786.194,05</b>	<b>74,24%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
RESERVA LEGAL		1.943.499,00	1.943.499,00	0,00	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		21.829.490,29	16.331.434,25	5.498.056,04	33,67%
UTILIDADES ACUMULADAS		113.461.501,56	97.130.067,31	16.331.434,25	16,81%
AJUSTES POR ADOPCION NIIF		-25.729.102,60	-25.729.102,60	0,00	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>114.505.388,25</b>	<b>92.675.897,96</b>	<b>21.829.490,29</b>	<b>23,55%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>271.252.018,58</b>	<b>182.636.334,24</b>	<b>88.615.684,34</b>	<b>48,52%</b>

VIGILADO Supersalud

YANSY LIZETH PACHECO MENDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

MARINA REMOLINA GUALDRON  
 CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T

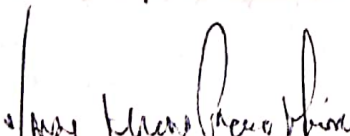



LABORAL MEDICA SALUD OCUPACIONAL IPS S.A  
 CALLE 38 No.34-66 EL PRADO – BUCARAMANGA-SANTANDER  
 NIT 900.350.292-1

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2021 – 2020**  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2.021	2.020	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
INSTITUC. PRESTAD. DE SERVICIO DE SALUD	359.022.000,00	286.771.700,00	72.250.300,00	25,19%
<b>OTROS INGRESOS</b>				
RECUPERACION DEDUCCIONES	7.685,00		7.685,00	-
DIVERSOS	3.942,80	22.775,76	-18.832,96	82,69%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>359.033.627,80</b>	<b>286.794.475,76</b>	<b>72.239.152,04</b>	
<b>COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				
INSTITUC. PRESTAD. DE SERVICIO DE SALUD	274.405.892,00	224.644.862,00	49.761.030,00	22,15%
<b>GASTOS GENERALES</b>				
GASTOS ADMINISTRACION	11 45.905.752,44	34.698.254,34	11.207.498,10	32,30%
GASTOS DE VENTAS	12 250.000,00	0,00	250.000,00	-
GASTOS FINANCIEROS	13 4.079.493,07	2.119.925,17	1.959.567,90	92,44%
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>324.641.137,51</b>	<b>261.463.041,51</b>	<b>63.178.096,00</b>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	34.392.490,29	25.331.434,25	9.061.056,04	-
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	12.563.000,00	9.000.000,00	3.563.000,00	39,59%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>21.829.490,29</b>	<b>16.331.434,25</b>	<b>5.498.056,04</b>	-

VIGILADO Supersalud 

  
**YANSY LIZETH PACHECO MENDEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL


  
**MARINA REMOLINA GUALDRON**  
 CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T



LABORAL MEDICA SALUD OCUPACIONAL IPS S.A  
 CALLE 38 No.34-66 EL PRADO – BUCARAMANGA-SANTANDER  
 NIT 900.350.292-1

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO AÑOS 2021 – 2020**  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	CAPITAL	RESERVA LEGAL	UTILIDAD. ACUM.	AJUSTES X ADOPC. NIIF	UTILID. DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
<b>Saldos a 31/12/2019</b>	3.000.000	1.943.499	89.580.032	-25.729.103	16.589.037	85.383.465
<b>MOVIMIENTO 2.020</b>						
Reclasif. Utilidad 2.019			16.589.037		-16.589.037	0
Utilidad del ejercicio					16.331.434	16.331.434
Distribuc. Utilidad Acum.			-9.039.001			-9.039.001
<b>Saldos a 31/12/2020</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.943.499</b>	<b>97.130.068</b>	<b>-25.729.103</b>	<b>16.331.434</b>	<b>92.675.899</b>
<b>MOVIMIENTO 2.021</b>						
Reclasif. Utilidad 2.020			16.331.434		-16.331.434	0
Utilidad del ejercicio					21.829.490	21.829.490
<b>Saldos a 31/12/2021</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.943.499</b>	<b>113.461.502</b>	<b>-25.729.103</b>	<b>21.829.490</b>	<b>114.505.389</b>

**VIGILADO Supersalud** 

*Yansy Lizeth Pacheco Mendez*  
**YANSY LIZETH PACHECO MENDEZ**  
 REPRESENTATE LEGAL

*Marina Remolina Gualdrón*  
**MARINA REMOLINA GUALDRON**  
 CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T





LABORAL MEDICA SALUD OCUPACIONAL IPS S.A  
 CALLE 38 No.34-66 EL PRADO – BUCARAMANGA-SANTANDER  
 NIT 900.350.292-1

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO AÑO 2021 – 2020**  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2.021	2.020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
UTILIDAD DEL PERIODO	21.829.490,29	16.331.434,25
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
(+) DEPRECIACIONES	469.940,00	1.417.375,00
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	<b>22.299.430,29</b>	<b>17.748.809,25</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:</b>		
(-) AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-56.921.580,00	0,00
(+) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	0,00	29.287.361,79
(+) DISMINUCION EN ANTICIPO, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.166.458,00	4.032.138,00
(+) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	62.686.933,00	0,00
(-) DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	0,00	-12.462.140,00
(+) AUMENTO EN IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4.097.102,00	2.205.000,00
<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11.028.913,00</b>	<b>23.062.359,79</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>		
(-) COMPRA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-8.100.000,00	-1.770.000,00
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-8.100.000,00</b>	<b>-1.770.000,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
(-) DISTRIBUCION DE UTILIDAD. ACUM.	0,00	-9.039.000,79
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.159,05	0,00
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	-2.591.933,52
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	<b>2.159,05</b>	<b>-11.630.934,31</b>
<b>TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	<b>25.230.502,34</b>	<b>27.410.234,73</b>
<b>EFFECTIVO AÑO ANTERIOR</b>	<b>41.486.851,24</b>	<b>14.076.616,51</b>
<b>EFFECTIVO PRESENTE AÑO</b>	<b>66.717.353,58</b>	<b>41.486.851,24</b>

VIGILADO Supersalud



*Yansy Lizeth Pacheco Méndez*  
**YANSY LIZETH PACHECO MENDEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Marina Remolina Gualdrón*  
**MARINA REMOLINA GUALDRON**  
 CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T

**LABORAL MEDICA SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S**  
NIT 900.521.689-4

**POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31/12/2021**

**1. ENTIDAD REPORTANTE**

LABORAL MEDICA SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S, fue constituida mediante Documento Privado de accionistas de Marzo 25 de 2010, registrada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, su principal objeto social lo constituye la prestación de servicios de salud ocupacional, exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso, audiometrías, expirometrías, exámenes osteomusculares y de postura, optometría y visiometría ocupacional, laboratorio clínico y demás actividades relacionadas con higiene y seguridad industrial y medicina preventiva y del trabajo. Por ser una entidad de tipo Sociedad anónima simplificada "S.A.S" su vigencia o término de duración es indefinido. LABORAL MEDICA SALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S. se encuentra ubicada en la calle 38 No.34-66 P1 Barrio El Prado, del plano urbano de Bucaramanga.

**2. BASES DE PREPARACION**

**a. Marco Técnico Normativo**

Los presentes estados financieros individuales a diciembre 31 de 2021, han sido elaborados de acuerdo con las Normas contables de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (Pymes) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 de 2013, Decretos reglamentarios 2129 y 2267 de 2014 y el Decreto Único reglamentario 2420 de 2015, actualizado con el Decreto 2496 de 2015. Para efectos de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad la sociedad se acogió voluntariamente al Grupo 2 NIIF para Pymes.

La Sociedad preparo el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) el 1 de Enero de 2016, iniciando el periodo de transición que finalizo el 31 de Diciembre de 2016.

Hasta el 31 de Diciembre de 2016, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad preparo y presento sus estados financieros de acuerdo con Lo dispuesto por los principios contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.

Los primeros Estados Financieros bajo las Normas para Pymes son los elaborados a 31 de Diciembre de 2017.

**b. Bases de medición**

Los Estados Financieros fueron preparados, sobre la base del costo histórico.

**c. Moneda funcional y de presentación**

Las partidas incluidas en los estados financieros de la entidad se expresan en pesos colombiano (COP) la cual es la moneda funcional y la moneda de presentación. La información contenida en los presentes estados financieros fue redondeada a la unidad de peso más cercana.

**d. Uso de estimaciones y juicios**

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la estimación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año.

La Entidad realiza regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con los Estados Financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el periodo en que se revisa la estimación y en los periodos futuros afectados.

**e. Importancia relativa y materialidad**



Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden 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 incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información financiera.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación a las utilidades antes de impuestos o a los ingresos ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a la utilidad antes de impuesto, o al 0,5% de los Ingresos ordinarios brutos (en caso de que genere pérdida antes de impuestos).

### 3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

En la preparación de los estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a continuación, a menos que se indique lo contrario.

- **Efectivo y equivalente de efectivo**

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimiento de tres meses o menos, contados desde la fecha de adquisición, siempre y cuando sean de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo

- **Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar**

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normal (90 días), las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al final del periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

- **Propiedades, planta y equipo**

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. El costo incluye precio de compra, impuestos no recuperables, costos de instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto que disminuya el costo de adquisición.

Las reparaciones y mantenimientos de activos se cargan a resultados o costos de producción, en tanto que las mejoras o adiciones se agregan al costo de los mismos.

Las vidas útiles se asignaran de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espere beneficiarse de cada uno de los activos.

La depreciación se registra para cubrir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta.

- **Intangibles**

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro.

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada.

- **Gastos pagados por anticipado**

Corresponde a pólizas de seguro pagadas por anticipado, las cuales son amortizadas debidamente a medida que transcurre el cubrimiento del riesgo y llevadas a gastos en el estado de resultados en el periodo correspondiente a su amortización.

- **Obligaciones financieras**

Las obligaciones financieras comprenden préstamos efectuados a la sociedad a través de las entidades bancarias o de particulares. Estas obligaciones han sido contraídas por la Entidad con el fin de suplir necesidades económicas inmediatas, con plazos de pago y tasas de intereses establecidas en el mercado.

Los pasivos financieros en su medición inicial fueron valorados al valor razonable. Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros son reconocidos al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los pagos de intereses sobre instrumentos financieros se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio.

- **Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar**

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito por adquisición de bienes o servicios indispensables para el buen funcionamiento y desarrollo del objeto social, generalmente para ser canceladas a un plazo máximo de tres (3) meses.

- **Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias**

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la sociedad, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios de salud se reconocen cuando se presta el servicio, independientemente de la fecha de la fecha en que se elabora la factura. Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios, o para la entrega de bienes en periodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación recibida. El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio o se realiza la venta.

Al final de cada periodo, se registran como ingresos las ventas de bienes que aún no han sido facturadas.

- **Impuestos**

El gasto por impuesto representa la suma del impuesto de Renta y CREE calculado en base a las utilidades obtenidas en el periodo que termina, aplicando las Leyes tributarias vigentes en Colombia. Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las cuentas por pagar, denominada Impuesto renta por pagar.

Los Pasivos o Activos por impuestos corrientes del periodo y de periodos anteriores deben valorarse por el importe que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales.

La Entidad calcula la provisión del impuesto sobre la renta con base en el mayor valor entre la Renta líquida gravable y la Renta Presuntiva.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar, con base en las tasas y leyes vigentes.

Se reconoce un activo por impuestos diferidos derivado de diferencias temporarias deducibles, en la medida que resulte probable que se disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales se puedan cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Se reconoce un pasivo de naturaleza fiscal por cualquier diferencia temporaria imponible,

<b>4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
<b>EFECTIVO</b>		
CAJA GENERAL	59.167.498,18	32.067.066,18
<b>EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>		
BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE.	2.049.855,40	3.919.785,06
<b>EFECTIVO RESTRINGIDO</b>		
BANCO DE OCCIDENTE	5.500.000,00	5.500.000,00
<b>TOTAL . . .</b>	<b><u>66.717.353,58</u></b>	<b><u>41.486.851,24</u></b>



**5. CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTES NACIONALES	123.740.705,00	66.819.125,00
PESTAMOS A PARTICULARES	70.000.000,00	70.000.000,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ...</b>	<b><u>193.740.705,00</u></b>	<b><u>136.819.125,00</u></b>

**6. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**

IMPUESTO RENTA	0,00	1.166.458,00
<b>TOTAL ...</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.166.458,00</u></b>

**7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

	COSTO A	COMPRAS	COSTO A	DEP. ACUM.	DEP. SOLIC.	DEP. ACUM.	TOTAL
2.020	31/12/2019	2.020	31/12/2020	31/12/2019	2.020	31/12/2020	31/12/2020
EQUIPO DE OFICINA	3.106.400	1.770.000	4.876.400	1.542.560	469.940	2.012.500	2.863.900
EQ. DE COMPUTAC.	6.238.179	0	6.238.179	4.990.744	947.435	5.938.179	300.000
<b>TOTALES</b>	<b><u>9.344.579</u></b>	<b><u>1.770.000</u></b>	<b><u>11.114.579</u></b>	<b><u>6.533.304</u></b>	<b><u>1.417.375</u></b>	<b><u>7.950.679</u></b>	<b><u>3.163.900</u></b>

**7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

	COSTO A	COMPRAS	COSTO A	DEP. ACUM.	DEP. SOLIC.	DEP. ACUM.	TOTAL
2.021	31/12/2020	2.021	31/12/2021	31/12/2020	2.021	31/12/2021	31/12/2021
EQ. MEDICO CIENTIFICO	0	8.100.000	8.100.000	0	0	0	8.100.000
EQUIPO DE OFICINA	4.876.400	0	4.876.400	2.012.500	469.940	2.482.440	2.393.960
EQ. DE COMPUTAC.	6.238.179	0	6.238.179	5.938.179	0	5.938.179	300.000
<b>TOTALES</b>	<b><u>11.114.579</u></b>	<b><u>8.100.000</u></b>	<b><u>19.214.579</u></b>	<b><u>7.950.679</u></b>	<b><u>469.940</u></b>	<b><u>8.420.619</u></b>	<b><u>10.793.960</u></b>

**8. OBLIGACIONES FINANCIERAS-CORTO PLAZO**

TARJETAS DE CREDITO	14.638,33	12.479,28
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO</b>	<b><u>14.638,33</u></b>	<b><u>12.479,28</u></b>

**9. CUENTAS POR PAGAR**

PROVEEDORES NACIONALES	7.897.500,00	0,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:		
HONORARIOS	108.376.036,00	57.995.168,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00
OTROS	0,00	2.700.000,00
<b>SUBTOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b><u>108.376.036,00</u></b>	<b><u>60.695.168,00</u></b>
RETENCION EN LA FUENTE	26.270.508,00	19.320.376,00
RETEICA	168.146,00	9.713,00
RETECREE	1.731.000,00	1.731.000,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINMA	1.152.600,00	1.152.600,00
ACREEDORES VARIOS	2.038.100,00	2.038.100,00
<b>TOTAL ...</b>	<b><u>147.633.890,00</u></b>	<b><u>84.946.957,00</u></b>



**10. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.927.102,00	0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6.171.000,00	5.001.000,00
<b>TOTAL . . .</b>	<b>9.098.102,00</b>	<b>5.001.000,00</b>

**11. GASTOS DE ADMINISTRACION**

ARRENDAMIENTOS	357.000,00	4.822.364,00
IMPUESTOS	3.770.000,00	2.576.000,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	395.745,00	0,00
SERVICIOS	31.013.180,00	20.475.120,00
GASTOS LEGALES	0,00	2.197.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	35.000,00
DEPRECIACION	469.940,00	1.417.375,00
DIVERSOS	6.652.790,00	3.004.638,00
NO DEDUCIBLES VARIOS	3.085.075,44	114.077,34
AJUSTE AL PESO	2.783,00	218,00
RETENCION ASUMIDA	159.239,00	56.462,00
<b>TOTAL . . .</b>	<b>45.905.752,44</b>	<b>34.698.254,34</b>

**12. GASTOS DE VENTAS**

SERVICIOS	200.000,00	0,00
GASTOS DE VIAJE	50.000,00	0,00
<b>TOTAL . . .</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

**13. GASTOS FINANCIEROS**

GASTOS BANCARIOS	967.113,00	1.132.020,00
COMISIONES	2.344.181,00	612.850,00
CONTRIBUCION FOGAFIN	768.199,07	375.055,17
<b>TOTAL . . .</b>	<b>4.079.493,07</b>	<b>2.119.925,17</b>

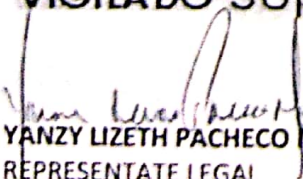
**14. HECHOS POSTERIORES**

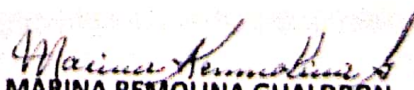
No se presentaron eventos posteriores al cierre que afectaran los saldos de los Estados Financieros

**15. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados financieros individuales y sus respectivas Notas fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas.

**VIGILADO Supersalud** 

  
**YANZY LIZETH PACHECO MÉNDEZ**  
 REPRESENTATE LEGAL

  
**MARINA REMOLINA GUALDRON**  
 CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T