



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2.022 - 2.021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

1	ACTIVO	NOTAS	2.022	2.021	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		12,245,364.65	66,717,353.58	-54,471,988.93
1101	EFFECTIVO	4	11,464,122.65	61,217,353.58	-49,753,230.93
1102	EFFECT. Y EQUIV. A EFFECT. USO RESTRING.	5	781,242.00	5,500,000.00	-4,718,758.00
13	CUENTAS POR COBRAR		216,790,746.00	193,740,705.00	23,050,041.00
1302	DEUDORES DEL SISTEMA	6	71,790,746.00	123,740,705.00	-51,949,959.00
1319	DEUDORES VARIOS	7	145,000,000.00	70,000,000.00	75,000,000.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		229,036,110.65	260,458,058.58	-31,421,947.93
	ACTIVO NO CORRIENTE				
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11,890,217.00	10,793,960.00	1,096,257.00
1501	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AL COSTO	8	21,773,079.00	19,214,579.00	2,558,500.00
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	8	-9,882,862.00	-8,420,619.00	-1,462,243.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,890,217.00	10,793,960.00	1,096,257.00
	TOTAL ACTIVO		240,926,327.65	271,252,018.58	-30,325,690.93
2	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
21	PASIVOS FINANCIEROS		64,579,806.07	116,288,174.33	-51,708,368.26
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	16,939.07	14,638.33	2,300.74
2106	CUENTAS POR PAGAR	10	686,834.00	7,897,500.00	-7,210,666.00
2121	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11	63,876,033.00	108,376,036.00	-44,500,003.00
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		51,679,614.00	40,458,456.00	11,221,158.00
2201	RETENCION EN LA FUENTE	12	32,268,293.00	31,360,354.00	907,939.00
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	13	9,572,321.00	2,927,102.00	6,645,219.00
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14	9,839,000.00	6,171,000.00	3,668,000.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		116,259,420.07	156,746,630.33	-40,487,210.26
	TOTAL PASIVO		116,259,420.07	156,746,630.33	-40,487,210.26
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
33	RESERVAS		1,943,499.00	1,943,499.00	0.00
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		1,943,499.00	1,943,499.00	0.00
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		119,723,408.58	109,561,889.25	10,161,519.33
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		21,007,435.33	21,829,490.29	-822,054.96
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		98,715,973.25	87,732,398.96	10,983,574.29
	TOTAL PATRIMONIO		124,666,907.58	114,505,388.25	10,161,519.33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		240,926,327.65	271,252,018.58	-30,325,690.93

VIGILADO Supersalud

Yansy Lizeth Pacheco Mendez
 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.

CALLE 38 No. 34-66 BRR EL PRADO - BUCARAMANGA - SANTANDER
NIT 900.350.292-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS AÑOS 2.022 - 2.021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2.022	2.21	VARIACION
41	INGRESOS OPERACIONALES			
4101	INSTITUC. PRESTAD. DE SERVICIO DE SALUD	372,968,541.00	359,022,000.00	13,946,541.00
42	OTROS INGRESOS			
4212	RECUPERACION DEDUCCIONES	0.00	7,685.00	-7,685.00
4214	DIVERSOS	1,358,171.00	3,942.80	1,354,228.20
	TOTAL INGRESOS	374,326,712.00	359,033,627.80	15,293,084.20
6	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
6101	INSTITUC. PRESTAD. DE SERVICIO DE SALUD	286,385,751.00	274,405,892.00	11,979,859.00
5	GASTOS GENERALES			
51	GASTOS ADMINISTRACION	48,532,228.01	45,905,752.44	2,626,475.57
52	GASTOS DE VENTAS	0.00	250,000.00	-250,000.00
53	GASTOS FINANCIEROS	3,883,297.66	4,079,493.07	-196,195.41
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	338,801,276.67	324,641,137.51	14,160,139.16
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	35,525,435.33	34,392,490.29	1,132,945.04
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14,518,000.00	12,563,000.00	1,955,000.00
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	21,007,435.33	21,829,490.29	-822,054.96

VIGILADO Supersalud



Yansy Lizeth Pacheco Mendez
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.
 CALLE 38 No. 34-66 BRR EL PRADO - BUCARAMANGA - SANTANDER
 NIT 900.350.292-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO AÑOS 2.022 - 2.021
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	CAPITAL	RESERVA LEGAL	UTILIDAD. ACUM.	AJUSTES X ADOPC. NIIF	UTILID. DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos a 31/12/2020	3,000,000	1,943,499	97,130,068	-25,729,103	16,331,434	92,675,899
MOVIMIENTO 2.021						
Reclasif. Utilid. 2.020			16,331,434		-16,331,434	0
Utilidad del ejercicio					21,829,490	21,829,490
Saldos a 31/12/2021	3,000,000	1,943,499	113,461,502	-25,729,103	21,829,490	114,505,389
MOVIMIENTO 2.022						
Reclasif. Utilid. 2.021			21,829,490		-21,829,490	0
Retiro utilidades			-10,845,916			-10,845,916
Utilidad del ejercicio					21,007,435	21,007,435
Saldos a 31/12/2022	3,000,000	1,943,499	124,445,076	-25,729,103	21,007,436	124,666,909

VIGILADO Supersalud 


 YANSY LIZETH PACHECO MENDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO AÑOS 2.022 - 2.021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2.022	2.021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD DEL PERIODO	21,007,435.33	21,829,490.29
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
(+) DEPRECIACIONES	1,462,243.00	469,940.00
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	22,469,678.33	22,299,430.29
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:		
(-) AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-23,050,041.00	-56,921,580.00
(+) DISMINUCION EN ANTICIPO, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	1,166,458.00
(+) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	0.00	62,686,933.00
(-) DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	-7,210,666.00	0.00
(-) DISMINUCION EN COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-44,500,003.00	0.00
(+) AUMENTO EN IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11,221,158.00	4,097,102.00
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-63,539,552.00	11,028,913.00
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
(-) COMPRA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,558,500.00	-8,100,000.00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,558,500.00	-8,100,000.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(-) DISTRIBUCION DE UTILIDAD. ACUM.	-10,845,916.00	0.00
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,300.74	2,159.05
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	-10,843,615.26	2,159.05
TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DEL EFECTIVO	-54,471,988.93	25,230,502.34
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	66,717,353.58	41,486,851.24
EFECTIVO PRESENTE AÑO	12,245,364.65	66,717,353.58

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 31/12/2022

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, expirimetrías, 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 2022, 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.

b. 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.

c. 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.

d. 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.

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

En la preparación de los estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a continuación:

- **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.

- **Acreeedores 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 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.

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.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	2.022	2,021
EFECTIVO		
CAJA GENERAL	8,957,296.68	59,767,498.18
EQUIVALENTE A EFECTIVO		
BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE.	2,506,825.97	1,449,855.40
TOTAL ...	<u>11,464,122.65</u>	<u>61,217,353.58</u>
5. EFECTIVO Y EQUIV. A EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		
BANCO DE OCCIDENTE	781,242.00	5,500,000.00
TOTAL ...	<u>781,242.00</u>	<u>5,500,000.00</u>
6. DEUDORES DEL SISTEMA		
CLIENTES NACIONALES	71,790,746.00	123,740,705.00
TOTAL ...	<u>71,790,746.00</u>	<u>123,740,705.00</u>
7. DEUDORES VARIOS		
PARMENEDIS PACHECO	145,000,000.00	70,000,000.00
TOTAL ...	<u>145,000,000.00</u>	<u>70,000,000.00</u>

- **Acreeedores 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 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.

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.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

EFECTIVO

CAJA GENERAL

EQUIVALENTE A EFECTIVO

BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE.

	2,022	2,021
	8,957,296.68	59,767,498.18
	2,506,825.97	1,449,855.40
TOTAL ...	<u>11,464,122.65</u>	<u>61,217,353.58</u>

5. EFECTIVO Y EQUIV. A EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

BANCO DE OCCIDENTE

	781,242.00	5,500,000.00
TOTAL ...	<u>781,242.00</u>	<u>5,500,000.00</u>

6. DEUDORES DEL SISTEMA

CLIENTES NACIONALES

	71,790,746.00	123,740,705.00
TOTAL ...	<u>71,790,746.00</u>	<u>123,740,705.00</u>

7. DEUDORES VARIOS

PARMENEDIS PACHECO

	145,000,000.00	70,000,000.00
TOTAL ...	<u>145,000,000.00</u>	<u>70,000,000.00</u>

8. 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
TOTALES	11,114,579	8,100,000	19,214,579	7,950,679	469,940	8,420,619	10,793,960

8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	COSTO A	COMPRAS	COSTO A	DEP. ACUM.	DEP. SOLIC.	DEP. ACUM.	TOTAL
2.022	31/12/2021	2,022	31/12/2022	31/12/2021	2,022	31/12/2022	31/12/2022
EQ. MEDICO CIENTIFICO	8,100,000	2,558,500	10,658,500	0	992,303	992,303	9,666,197
EQUIPO DE OFICINA	4,876,400	0	4,876,400	2,482,440	469,940	2,952,380	1,924,020
EQ. DE COMPUTAC.	6,238,179	0	6,238,179	5,938,179	0	5,938,179	300,000
TOTALES	19,214,579	2,558,500	21,773,079	8,420,619	1,462,243	9,882,862	11,890,217

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

TARJETAS DE CREDITO	16,939.07	14,638.33
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,939.07	14,638.33

10. CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES NACIONALES	686,834.00	7,897,500.00
TOTAL ...	686,834.00	7,897,500.00

11. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

HONORARIOS	62,417,313.00	108,276,036.00
SERVICIOS PUBLICOS	142,820.00	0.00
OTROS	1,315,900.00	100,000.00
TOTAL ...	63,876,033.00	108,376,036.00

12. RETENCION EN LA FUENTE

RETENCION EN LA FUENTE	30,366,332.00	26,270,508.00
RETEICA	170,961.00	168,146.00
RETECREE	1,731,000.00	1,731,000.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		1,152,600.00
ACREEDORES VARIOS		2,038,100.00
TOTAL ...	32,268,293.00	31,360,354.00

13. IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
AG2020	0.00	1,130,000.00
AG2021	1,428,000.00	1,797,102.00
AG2022	8,144,321.00	0.00
TOTAL ...	9,572,321.00	2,927,102.00

14. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

AG2019	2,796,000.00	2,757,000.00
AG2020	2,205,000.00	2,205,000.00
AG2021	1,209,000.00	1,209,000.00
AG2022	3,629,000.00	0.00
TOTAL ...	9,839,000.00	6,171,000.00

15. GASTOS DE ADMINISTRACION

ARRENDAMIENTOS	606,900.00	357,000.00
IMPUESTOS	3,845,000.00	3,770,000.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	395,745.00
SERVICIOS	32,092,717.00	31,013,180.00
GASTOS LEGALES	2,843,000.00	0.00
GASTOS DE TRANSPORTE	2,793,484.00	
DEPRECIACION	469,940.00	469,940.00
OTROS GASTOS	5,881,187.01	6,652,790.00
NO DEDUCIBLES VARIOS	0.00	3,085,075.44
AJUSTE AL PESO	0.00	2,783.00
RETENCION ASUMIDA	0.00	159,239.00

TOTAL ... 48,532,228.01 45,905,752.44

16. GASTOS DE VENTAS

SERVICIOS	0.00	200,000.00
GASTOS DE VIAJE	0.00	50,000.00

TOTAL ... 0.00 250,000.00

17. GASTOS FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS	1,052,068.00	967,113.00
COMISIONES	2,229,937.32	2,344,181.00
CONTRIBUCION FOGAFIN	601,292.34	768,199.07

TOTAL ... 3,883,297.66 4,079,493.07

18. HECHOS POSTERIORES

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

19. 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 Mendez
YANZY LIZETH PACHECO MENDEZ
 REPRESENTATE LEGAL
 PUBLICO T.P. 22676-T

Marina Remolina Gualdrón
MARINA REMOLINA GUALDRON
 CONTADOR