

**CORPORACION DE MEDICOS TERAPISTAS Y PROFESIONALES DE LA
SALUD**

“CORPOMEDITER”

ESTADOS FINANCIEROS NIIF

A DICIEMBRE DE 2018

TABLA DE CONTENIDO


| | |
|--|----|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO..... | 3 |
| ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO..... | 4 |
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO..... | 5 |
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO..... | 6 |
| NOTA 1: INFORMACION GENERAL..... | 7 |
| NOTA 2: SISTEMA CONTABLE Y CONCEPTOS..... | 7 |
| NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO..... | 9 |
| NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR..... | 9 |
| NOTA 5: IMPUESTOS POR COBRAR..... | 9 |
| NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES..... | 9 |
| NOTA 7: OTRAS CUENTAS POR PAGAR..... | 9 |
| NOTA 8: IMPUESTO CORRIENTES..... | 10 |
| NOTA 9: RETENCIONES POR PAGAR..... | 10 |
| NOTA 10: PATRIMONIO..... | 10 |
| NOTA 11: INGRESOS OPERACIONALES..... | 10 |
| NOTA 12: GASTOS DE ADMINISTRACION..... | 11 |
| NOTA 13: GASTOS DE VENTAS..... | 11 |
| NOTA 14: IMPUESTO A LAS GANANCIAS..... | 12 |
| NOTA 15: OTROS INGRESOS..... | 12 |
| NOTA 16: OTROS GASTOS..... | 12 |

CORPORACION DE MEDICOS TERAPISTAS Y PROFESIONALES DE LA SALUD
CORPOMEDITER
NIT. 901.111.148-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| CUENTA | NOTAS | AÑO 2018 | | AÑO 2017 | |
|---------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| | | ENERO A DICIEMBRE | SEPTIEMBRE A DICIEMBRE | VARIACION | VAR% |
| <u>ACTIVO</u> | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3 | \$ 53,905,104 | \$ 3,467,089 | \$ 50,438,015 | 1455 |
| CUENTAS POR COBRAR | 4 | \$ 235,718 | \$ 30,652,852 | -\$ 30,417,134 | -99 |
| IMPUESTOS POR COBRAR | 5 | \$ 16,091,301 | \$ 13,516,126 | \$ 2,575,175 | 19 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | \$ 70,232,123 | \$ 47,636,067 | \$ 22,596,056 | 47 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | | \$ 70,232,123 | \$ 47,636,067 | \$ 22,596,056 | 47 |
| <u>PASIVO</u> | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES | 6 | \$ 35,750,842 | \$ 27,811,898 | \$ 7,938,944 | 29 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 7 | \$ 5,405,468 | \$ 0 | \$ 4,719,468 | 688 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 8 | \$ 4,956,855 | \$ 3,864,370 | \$ 1,092,485 | 28 |
| RETENCIONES POR PAGAR | 9 | \$ 7,705,000 | \$ 686,000 | \$ 7,019,000 | 1023 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | \$ 53,818,165 | \$ 32,362,268 | \$ 20,769,897 | 1768 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO | | \$ 53,818,165 | \$ 32,362,268 | \$ 21,455,897 | 66 |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | | | |
| APORTES SOCIALES | 10 | \$ 5,000,000 | \$ 5,000,000 | \$ 0 | 0 |
| GANANCIAS ACUMULADAS | 10 | \$ 10,273,799 | \$ 0 | \$ 10,273,799 | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 10 | \$ 1,140,159 | \$ 10,273,799 | -\$ 9,133,640 | -\$ 89 |
| TOTAL PATRIMONIO | | \$ 16,413,958 | \$ 15,273,799 | \$ 1,140,159 | 7 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | \$ 70,232,123 | \$ 47,636,067 | \$ 22,596,056 | 47 |


SANDRA AYDEE BARBOSA RINCON
REPRESENTANTE LEGAL



JENNY ALEXANDRA HERNANDEZ CORREA
CONTADORA PUBLICA
T.P 187949 -T

CORPORACION DE MEDICOS TERAPISTAS Y PROFESIONALES DE LA SALUD
CORPOMEDITER
NIT. 901.111.148-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| CUENTA | NOTAS | AÑO 2018 ENERO A DICIEMBRE | AÑO 2017 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE | VARIACION | VAR% |
|--|-------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | |
| Servicios Sociales y de Salud | 11 | \$ 977,631,056 | \$ 108,913,188 | 868,717,868.00 | 798 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | \$ 977,631,056 | \$ 108,913,188 | 868,717,868.00 | 798 |
| Menos | | | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | |
| Diversos | 12 | \$ 630,112 | \$ 25,000 | 605,112.00 | 2,420 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | | \$ 630,112 | \$ 25,000 | 605,112.00 | 2,420 |
| GASTOS DE VENTAS | | | | | |
| Honorarios | 13 | \$ 877,816,766 | \$ 81,822,726 | 795,994,040.00 | 973 |
| Impuestos | | \$ 4,100,855 | \$ 4,258,505 | (157,650.00) | (4) |
| Arriendos | | \$ 24,396,000 | \$ 5,531,609 | 18,864,391.00 | 341 |
| Contribuciones y Afiliaciones | | \$ 51,884,913 | \$ 2,140,212 | 49,744,701.00 | 2,324 |
| Seguros | | \$ 3,555,231 | \$ 217,811 | 3,337,420.00 | 1,532 |
| Servicios | | \$ 6,294,400 | \$ 1,065,829 | 5,228,571.00 | 491 |
| Gastos Legales | | \$ 620,600 | \$ 103,900 | 516,700.00 | 497 |
| Diversos | | \$ 3,188,849 | | 3,188,849.00 | - |
| TOTAL GASTOS DE VENTAS | | \$ 971,857,614 | \$ 95,140,592 | 876,717,022.00 | 921 |
| Impuesto a las Ganancias | 14 | \$ 500,000 | \$ 3,200,000 | (2,700,000.00) | (84) |
| TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | \$ 500,000 | \$ 3,200,000 | (2,700,000.00) | (84) |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | \$ 4,643,330 | \$ 10,547,596 | (5,904,266.00) | (56) |
| Mas | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | | | | |
| Financieros | 15 | \$ 967 | 0 | 967.00 | - |
| Recuperaciones | | \$ 122,813 | 0 | 122,813.00 | - |
| TOTAL OTROS INGRESOS | | \$ 123,780 | 0 | 123,780.00 | - |
| Menos | | | | | |
| OTROS GASTOS | | | | | |
| Financieros | 16 | \$ 3,615,231 | \$ 253,945 | 3,361,285.91 | 1,324 |
| Gastos extraordinarios | | \$ 11,720 | \$ 19,852 | (8,132.00) | (41) |
| TOTAL OTROS GASTOS | | \$ 3,626,951 | \$ 273,797 | 3,353,153.91 | 1,225 |
| EXCEDENTE Y / O PERDIDA DEL EJERCICIO | | \$ 1,140,159 | \$ 10,273,799 | -\$ 9,133,640 | (89) |



SANDRA AYDEE BARBOSA RINCON
REPRESENTANTE LEGAL


JENNY ALEXANDRA HERNANDEZ CORREA
CONTADORA PUBLICA
T.P 187949 -T

CORPORACION DE MEDICOS TERAPISTAS Y PROFESIONALES DE LA SALUD
 CORPOMEDITER
 NIT. 901.111.148-6
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS


| | CAPITAL SOCIAL | SUPERAVIT DE CAPITAL | RESERVAS | REVALORIZACION DE PATRIMONIO | GANANCIAS ACUMULADAS | RESULTADO DEL EJERCICIO | TOTAL |
|------------------------|----------------|----------------------|----------|------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL AÑO 2017 | \$ 5,000,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5,000,000 |
| AUMENTOS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 10,273,799 | \$ 10,273,799 |
| DISMINUCIONES | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| SALDO FINAL AÑO 2017 | \$ 5,000,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 10,273,799 | \$ 15,273,799 |
| AUMENTOS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 10,273,799 | \$ 1,140,159 | \$ 11,413,958 |
| DISMINUCIONES | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | -\$ 10,273,799.0 | -\$ 10,273,799.0 |
| SALDO FINAL AÑO 2018 | \$ 5,000,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 10,273,799 | \$ 1,140,159 | \$ 16,413,958 |



 SANDRA AYDEE BARBOSA RINCON
 REPRESENTANTE LEGAL


 JENNY ALEXANDRA HERNANDEZ CORREA
 CONTADORA PUBLICA
 T.P 187949 -T

CORPORACION DE MEDICOS TERAPESTAS Y PROFESIONALES DE LA SALUD
 CORPOMEDITER
 NIT. 901.111.148-6
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| | AÑO 2018 ENERO A DICIEMBRE | AÑO 2017 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | | |
| Excedente y/o perdida del Ejercicio | 1,140,159 | 10,273,799 |
| Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo: | | |
| Depreciaciones y Amortizaciones | | |
| Cambios en las partidas de operación | | 0 |
| Variación cartera de créditos | | |
| Variación convenios por cobrar | 30,417,134 | -30,652,852 |
| Variación cuentas por cobrar | -2,575,175 | -13,516,126 |
| Variación otros activos | | |
| Incremento otras cuentas por pagar | 21,455,897 | 32,362,268 |
| Flujo neto de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de la operación | 50,438,015 | -1,532,911 |
| Cambios en partidas de financiamiento | | |
| Variación Aportes Sociales | | 5,000,000 |
| Variación ahorro | | |
| Variación provisión y fondos sociales | | |
| Variación patrimonial | 0 | 0 |
| Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento | 0 | 5,000,000 |
| Cambios en partidas de inversión | | |
| Aportes coomeva | | |
| Variación Inversiones | | |
| Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión | 0 | 0 |
| VARIACION NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 50,438,015 | 3,467,089 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 3,467,089 | 0 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO | 53,905,104 | 3,467,089 |


 SANDRA AYDEE BARBOSA RINCON
 REPRESENTANTE LEGAL


 JENNY ALEXANDRA HERNÁNDEZ CORREA
 CONTADORA PUBLICA
 T.P 187949 -T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nota 1: Información general de la Empresa

La **CORPORACION DE MEDICOS TERAPISTAS Y PROFESIONALES DE LA SALUD "CORPOMEDITER"**, con Nit. 901.111.148 - 6, Empresa de derecho privado, por acta número 01 del 14 de agosto de 2017 de la asamblea constitutiva, registrado en Cámara De Comercio De Duitama bajo el número 9228 del libro i del registro de entidades sin ánimo de lucro el 01 de septiembre de 2017, vigencia de la persona jurídica hasta el 14 de agosto del 2037.

- **Objeto Social**

Corpomediter, tendrá por objeto la prestación de servicios individuales o colectivos de promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención y curación de enfermedades en cualquiera de sus niveles de complejidad, rehabilitación de la salud y apoyo al mejoramiento del sistema de salud o salud pública en entidades debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud y Protección Social o por las autoridades competentes. Para desarrollar su objeto social Corpomediter, podrá realizar entre otras las siguientes actividades: gestionar, canalizar y administrar recursos de orden municipal, departamental, nacional e internacional, ya sea del sector oficial o privado, los cuales serán utilizados para el cumplimiento del objeto social de la Corporación.

Realizar y promover de cuenta propia o en asocio de otras entidades ya sea del sector oficial o privado mediante la celebración de convenio o contratos de cualquier órgano investigativo, estudio técnico, y cultural como también la formulación, diseño y ejecución de los diferentes planes y programas, proyectos y obras de los diversos sectores antes citados en el objeto social de la corporación. Corpomediter, podrá celebrar convenios de cualquier orden administrativo, contratos, adquirir, grabar, transformar, y administrar toda clase de muebles e inmuebles, realizar operaciones comerciales con entidades bancarias, y realizar negocios jurídicos con carácter particular o estatal, nacional o internacional, siempre y cuando tenga relación con su objeto social y sus actividades.

Nota 2: Sistema contable y Conceptos

Sistema Contable

El Estado De Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y sus revelaciones se presentan de acuerdo a lo establecido en las Normas de Contabilidad establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada con el artículo 3, numeral 1 del Decreto 3022 y decretos 3023 - 3024 del 2013 y tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF, para PYMES

Activos

Es el recurso controlado por la Entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

Los beneficios económicos de un activo son su potencial para contribuir a los flujos de efectivo de la entidad, por la utilización del activo o su disposición. Pueden ser intangibles y el derecho a la propiedad no es esencial para determinar su existencia.

- **Efectivo:**

Corresponde a los recursos mantenidos en caja, bancos o depósitos a la vista; representados en moneda local.

- **Cuentas por cobrar:**

Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos de terceros, a partir de actividades generadas directamente por la Entidad.

- **Impuestos por cobrar:**

Son los impuestos anticipados retenidos por los clientes directamente o a cuenta propia como retenciones en la fuente autorenta y retención de industria y Comercio

Pasivo

Es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de beneficios económicos. (NIIF Pymes, Sección 22)

- **Cuentas por pagar a Proveedores:**

Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros.

- **Otras Cuentas por Pagar:**

Corresponde a los valores a cancelar en el corto plazo correspondiente a impuestos, acogiéndonos a los plazos y normas establecidas por la Legislación Colombiana

Patrimonio:

Es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos los pasivos. (NIIF Pymes, Sección 22)

- **Aportes Sociales**

Los aportes se definen como la participación que ha sido pagada por los asociados, ya sea en dinero, en especie o en trabajo. "Los aportes sociales constituyen el capital social de las organizaciones solidarias y su monto y periodicidad de pago deben quedar establecidos en sus estatutos."

Esta definición es de gran importancia ya que deja clara la naturaleza de cuenta de los aportes de los socios

Ingresos:

Ingreso ordinario es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada de lugar a aumentos del patrimonio neto, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio.

Gastos:

Los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o de disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultados decrementos en el patrimonio.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nota 3: Efectivo y Equivalentes al efectivo

Saldo a la fecha: \$ 53.905.104 distribuido así:

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------|
| BANCO CAJA SOCIAL | \$ 53.905.104 | \$ 3.467.089 | \$ 50.438.015 | 1455 |

Nota 4: Cuentas por cobrar

Este saldo corresponde a valores a favor de la empresa, cuyo plazo de recuperación no excede los 90 días.

| CUENTAS POR COBRAR | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|--------------------|------------|---------------|----------------|-----|
| CUENTAS POR COBRAR | \$ 235.718 | \$ 30.652.852 | -\$ 30.417.134 | -99 |

Nota 5: Impuestos por Cobrar

Son los impuestos anticipados retenidos por los clientes directamente o a cuenta propia, los cuales deben ser compensados en las declaraciones correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente nacional y/o distrital

| IMPUESTOS POR COBRAR | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| RENTA Y COMPLEMENTARIOS | \$ 10.127.756 | \$ 12.851.756 | -\$ 2.724.000 | -21 |
| RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO | \$ 5.963.545 | \$ 664.370 | \$ 5.299.175 | 798 |
| TOTAL | \$ 16.091.301 | \$ 13.516.126 | \$ 2.575.175 | 19 |

Nota 6: Cuentas por pagar a Proveedores

El saldo representa las obligaciones que adeuda la Corporación por concepto de Honorarios y arriendo de equipos del mes de diciembre de 2018.

| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| HONORARIOS | \$ 34.095.802 | \$ 25.705.245 | \$ 8.390.557 | 33 |
| ARRIENDO DE EQUIPOS | \$ 1.655.040 | \$ 2.106.653 | -\$ 451.613 | -21 |
| TOTAL | \$ 35.750.842 | \$ 27.811.898 | \$ 7.938.944 | 29 |

Nota 7: Otras Cuentas por pagar

Los saldos que presentan estas cuentas corresponden al valor adeudado por la Entidad.

| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 5.405.468 | \$ 0 | \$ 5.405.468 | -100 |

Nota 8: Impuesto Corriente

Corresponde a la provisión realizada por concepto de Impuesto de Renta e Industria y Comercio.

| IMPUESTOS CORRIENTES | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| RENTA Y COMPLEMENTARIOS | \$ 976.000 | \$ 3.200.000 | -\$ 2.224.000 | -70 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | \$ 3.980.855 | \$ 664.370 | \$ 3.316.485 | 499 |
| TOTAL | \$ 4.956.855 | \$ 3.864.370 | \$ 1.092.485 | 28 |

Nota 9: Retenciones por pagar

Corresponde a la Retención en la Fuente y Retención de Industria y Comercio practicada por concepto de honorarios y Arriendo de equipos.

| RETENCIONES POR PAGAR | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE | \$ 6.641.000 | \$ 88.000 | \$ 6.553.000 | 7447 |
| RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO NOV- DIC | \$ 1.064.000 | \$ 310.000 | \$ 754.000 | 243 |
| AUTORENTA | \$ 0 | \$ 288.000 | -\$ 288.000 | -100 |
| TOTAL | \$ 7.705.000 | \$ 686.000 | \$ 7.019.000 | 1023 |

Nota 10: Patrimonio

Compuesto por el valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, Ganancias acumuladas y el resultados del ejercicio.

| PATRIMONIO | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| APORTES SOCIALES | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | \$ 0 | 0 |
| GANANCIAS ACUMULADAS | \$ 10.273.799 | \$ 0 | \$ 10.273.799 | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 1.140.159 | \$ 10.273.799 | -\$ 9.133.640 | -\$ 89 |
| TOTAL | \$ 16.413.958 | \$ 15.273.799 | \$ 1.140.159 | -\$ 89 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

Nota 11: Ingresos Operacionales

Servicios Sociales y de Salud

Representa el valor causado en el periodo por concepto de Servicios de Rehabilitación, Urología y Neurocirugía representados en la facturación durante la vigencia fiscal de 2018 por los servicios prestados al Hospital Regional de Duitama.

| INGRESOS OPERACIONALES | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| Servicios Sociales y de Salud | \$ 977.631.056 | \$ 108.913.188 | 868.717.868,00 | 798 |

Nota 12: Gastos de Administración

Diversos

Corresponde a los pagos relacionados con las labores administrativas, Como elementos de aseo y Cafetería, papelería y fotocopias

| GASTOS DE ADMINISTRACION | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|--------------------------|------------|------------|------------|-------|
| Diversos | \$ 630.112 | \$ 25.000 | 605.112,00 | 2.420 |

Nota 13: Gastos de Ventas

| GASTOS DE VENTAS | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Honorarios | \$ 877,816,766 | \$ 81,822,726 | 795,994,040.00 | 973 |
| Impuestos | \$ 4,100,855 | \$ 4,258,505 | (157,650.00) | (4) |
| Arriendos | \$ 24,396,000 | \$ 5,531,609 | 18,864,391.00 | 341 |
| Contribuciones y Afiliaciones | \$ 51,884,913 | \$ 2,140,212 | 49,744,701.00 | 2,324 |
| Seguros | \$ 3,555,231 | \$ 217,811 | 3,337,420.00 | 1,532 |
| Servicios | \$ 6,294,400 | \$ 1,065,829 | 5,228,571.00 | 491 |
| Gastos Legales | \$ 620,600 | \$ 103,900 | 516,700.00 | 497 |
| Diversos | \$ 3,188,849 | | 3,188,849.00 | - |
| TOTAL GASTOS DE VENTAS | \$ 971,857,614 | \$ 95,140,592 | 876,717,022.00 | 921 |

Honorarios

Representa los valores causados y pagados durante la vigencia 2018, por concepto de:

| | |
|--|-----------------------|
| Asesoría financiera (Contador)..... | \$ 8.037.000 |
| Otras asesorías (Representante Legal)..... | \$ 11.542.400 |
| Otros: Honorarios Médicos..... | \$ 858.237.178 |
| | \$ 877.816.766 |

Impuestos

Representa los valores pagado por concepto Avisos y Tableros y la provisión de Industria y Comercio.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Avisos y Tableros..... | \$ 120.000 |
| Industria y Comercio..... | \$ 3.980.855 |
| | \$ 4.100.855 |

Arrendamientos

Representa el valor causado por concepto de: Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.
..... **\$24.396.000**

Contribuciones y Afiliaciones

Representa al valor pagado por concepto de Estampilla de Adulto mayor y Contribución al Deporte..... **\$51.884.913**

Seguros

Representa el valor pagado por concepto de Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil a favor de las Entidades Pública con las cual se tiene Contrato de Servicio de Rehabilitación, Urología y Neurocirugía..... **\$ 3.555.231**

Servicios

Representa el valor pagado por concepto servicios administrativos y Diseño página Web
..... **\$ 6.294.400**

Gastos Legales

Representa gastos inherentes a: servicios notariales, Registro Mercantil, Registro de Actas y Trámites y Licencias..... **\$ 620.600**

Diversos

Representa el valor pagado por concepto de Taxis y Buses, Recargas Celular, Bonos y otros.....**\$3.188.849**

Nota 14: Impuesto a las Ganancias**Impuesto de Renta Vigencia Fiscal**

Corresponde a provisión de Impuesto Renta..... **\$ 500.000**

Nota 15: Otros Ingresos

| OTROS INGRESOS | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|
| Financieros | \$ 967 | 0 | 967,00 | - |
| Recuperaciones | \$ 122.813 | 0 | 122.813,00 | - |
| TOTAL OTROS INGRESOS | \$ 123.780 | 0 | 123.780,00 | - |

En financieros, corresponde a intereses pagados por Banco Caja Social, en Recuperaciones corresponde a Descuento por pronto pago en Industria y Comercio.

Nota 16: Otros Gastos

| OTROS GASTOS | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIACION | % |
|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Financieros | \$ 3,615,231 | \$ 253,945 | 3,361,285.91 | 1,324 |
| Gastos extraordinarios | \$ 11,720 | \$ 19,852 | (8,132.00) | (41) |
| TOTAL OTROS GASTOS | \$ 3,626,951 | \$ 273,797 | 3,353,153.91 | 1,225 |

Gastos Financieros

Representa el descuento efectuado por la entidad financiera donde se tienen fondos, por concepto de (4x1000) durante la vigencia 2018

Gastos Extraordinarios

Corresponde a Impuestos asumidos.


 SANDRA AYDEE BARBOSA RINCON
 Representante Legal


 JENNY ALEXANDRA HERNANDEZ C
 Contadora Pública
 TARJ. PROF.187949 - T