

**CORPORACION DE MEDICOS TERAPISTAS Y  
PROFESIONALES DE LA SALUD  
“CORPOMEDITER”**

**ESTADOS FINANCIEROS NIIF**

**A DICIEMBRE DE 2019**

## **TABLA DE CONTENIDO**

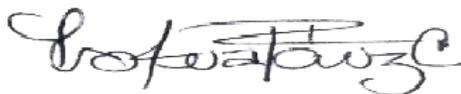
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO</b> .....	3
<b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO</b> .....	4
<b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b> .....	5
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b> .....	6
<b>NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS</b>	
<b>NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA</b> .....	7
<b>NOTA 2: SISTEMA CONTABLE Y CONCEPTOS</b> .....	7
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>	
<b>NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> .....	9
<b>NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR</b> .....	9
<b>NOTA 5: IMPUESTOS POR COBRAR</b> .....	9
<b>NOTA 6: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b> .....	9
<b>NOTA 7: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b> .....	10
<b>NOTA 8: IMPUESTO CORRIENTE</b> .....	10
<b>NOTA 9: OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b> .....	10
<b>NOTA 10: RETENCIONES POR PAGAR</b> .....	10
<b>NOTA 11: PATRIMONIO</b> .....	11
<b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL</b>	
<b>NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES</b> .....	11
<b>NOTA 13: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b> .....	11
<b>NOTA 14: GASTOS DE VENTAS</b> .....	12
<b>NOTA 15: IMPUESTO DE RENTA</b> .....	13
<b>NOTA 16: OTROS INGRESOS</b> .....	14
<b>NOTA 17: OTROS GASTOS</b> .....	14

**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 2019	AÑO 2018	VARIACION	VAR%
<b><u>ACTIVO</u></b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	\$ 94.525.483	\$ 53.905.104	\$ 40.620.379	75
CUENTAS POR COBRAR	4	\$ 445.746	\$ 235.718	\$ 210.028	89
IMPUESTOS POR COBRAR	5	\$ 16.497.594	\$ 16.091.301	\$ 406.293	3
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 111.468.823</b>	<b>\$ 70.232.123</b>	<b>\$ 41.236.700</b>	<b>59</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 111.468.823</b>	<b>\$ 70.232.123</b>	<b>\$ 41.236.700</b>	<b>59</b>
<b><u>PASIVO</u></b>					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6	\$ 17.685.272	\$ 35.750.842	-\$ 18.065.570	-51
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTC	7	\$ 39.629.489	\$ 0	\$ 0	-100
IMPUESTOS CORRIENTES	8	\$ 9.177.000	\$ 4.956.855	\$ 4.220.145	85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9	\$ 14.289.239	\$ 5.405.468	\$ 8.883.771	164
RETENCIONES POR PAGAR	10	\$ 7.865.000	\$ 7.705.000	\$ 160.000	2
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 88.646.000</b>	<b>\$ 53.818.165</b>	<b>-\$ 4.801.654</b>	<b>101</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 88.646.000</b>	<b>\$ 53.818.165</b>	<b>\$ 34.827.835</b>	<b>65</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
APORTES SOCIALES	11	\$ 5.100.000	\$ 5.000.000	\$ 100.000	2
GANANCIAS ACUMULADAS	11	\$ 11.413.958	\$ 10.273.799	\$ 1.140.159	11
RESULTADO DEL EJERCICIO	11	\$ 6.308.865	\$ 1.140.159	\$ 5.168.706	\$ 453
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 22.822.823</b>	<b>\$ 16.413.958</b>	<b>\$ 6.408.865</b>	<b>39</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 111.468.823</b>	<b>\$ 70.232.123</b>	<b>\$ 41.236.700</b>	<b>59</b>



CARMEN YALILE PEREZ SANABRIA  
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 2019	AÑO 2018	VARIACION	VAR%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
Servicios Sociales y de Salud	12	\$ 1.160.916.874	\$ 977.631.056	183.285.818	19
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 1.160.916.874</b>	<b>\$ 977.631.056</b>	<b>183.285.818</b>	<b>19</b>
Menos					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
Beneficios a los empleados	13	\$ 878.701	0	878.701	(100)
Diversos		\$ 912.256	\$ 630.112	282.144	45
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 1.790.957</b>	<b>\$ 630.112</b>	<b>1.160.845</b>	<b>184</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>					
Beneficios a los empleados	14	\$ 368.633.211	0	0	(100)
Honorarios		\$ 675.185.569	\$ 877.816.766	(202.631.197)	(23)
Impuestos		\$ 10.139.145	\$ 4.100.855	6.038.290	147
Arriendos		\$ 30.780.174	\$ 24.396.000	6.384.174	26
Contribuciones y Afiliaciones		\$ 56.531.682	\$ 51.884.913	4.646.769	9
Seguros		\$ 3.290.987	\$ 3.555.231	(264.244)	(7)
Servicios		\$ 241.450	\$ 6.294.400	(6.052.950)	(96)
Gastos Legales		\$ 1.080.393	\$ 620.600	459.793	74
Gastos de Viaje		\$ 287.390	\$ 0	0	(100)
Diversos		\$ 2.409.500	\$ 3.188.849	(779.349)	(24)
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>		<b>\$ 1.148.579.501</b>	<b>\$ 971.857.614</b>	<b>176.721.887</b>	<b>18</b>
Impuesto de Renta	15	\$ 1.830.000	\$ 500.000	1.330.000	266
<b>TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		<b>\$ 1.830.000</b>	<b>\$ 500.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>266</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 8.716.416</b>	<b>\$ 4.643.330</b>	<b>4.073.086</b>	<b>88</b>
Mas					
<b>OTROS INGRESOS</b>					
Financieros		\$ 0	\$ 967	0	(100)
Recuperaciones		\$ 1.199.000	\$ 122.813	1.076.187	876
Indemnizaciones		\$ 772.908	\$ 0	772.908	(100)
Diversos		\$ 29.664	\$ 0	29.664	(100)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 2.001.572</b>	<b>\$ 123.780</b>	<b>1.877.792</b>	<b>1.517</b>
Menos					
<b>OTROS GASTOS</b>					
Financieros	16	\$ 4.348.306	\$ 3.615.231	733.075	20
Gastos extraordinarios		\$ 28.826	\$ 11.720	17.106	146
Diversos		\$ 31.991	\$ 0	0	(100)
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 4.409.123</b>	<b>\$ 3.626.951</b>	<b>782.172</b>	<b>22</b>
<b>EXCEDENTE Y / O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 6.308.865</b>	<b>\$ 1.140.159</b>	<b>5.168.706</b>	<b>453</b>

*Carmen Yalile Perez Sanabria*

CARMEN YALILE PEREZ SANABRIA  
REPRESENTANTE LEGAL

*Jenny Alexandra Hernandez Correa*

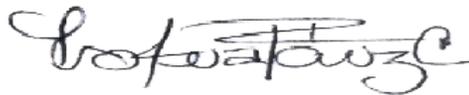
JENNY ALEXANDRA HERNANDEZ CORREA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 187949 -T

**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
<b>SALDO INICIAL</b>							
<b>AÑO 2018</b>	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.273.799	\$ 0	\$ 15.273.799
<b>AUMENTOS</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.140.159	\$ 1.140.159
<b>DISMINUCIONES</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>SALDO FINAL</b>							
<b>AÑO 2018</b>	<b>\$ 5.000.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 10.273.799</b>	<b>\$ 1.140.159</b>	<b>\$ 16.413.958</b>
<b>AUMENTOS</b>	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.140.159	\$ 5.168.706	\$ 6.408.865
<b>DISMINUCIONES</b>		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>SALDO FINAL</b>							
<b>AÑO 2019</b>	<b>\$ 5.100.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 11.413.958</b>	<b>\$ 6.308.865</b>	<b>\$ 22.822.823</b>



CARMEN YALILE PEREZ SANARIA  
REPRESENTANTE LEGAL



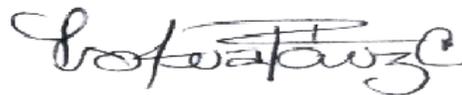
JENNY ALEXANDRA HERNANDEZ CORREA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 187949 -T

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

	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Excedente y/o perdida del Ejercicio	6.308.865	1.140.159
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:	0	0
Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
<b>Cambios en las partidas de operación</b>		
Variacion anticipo de Impuestos	-406.293	0
Variación convenios por cobrar	-210.028	-2.575.175
Variación deudores comerciales	0	30.417.134
Variación otros activos	0	0
Incremento otras cuentas por pagar	-9.181.799	13.344.412
Impuestos corrientes	4.380.145	8.111.485
Variacion Beneficios a los Empleados	39.629.489	0
Flujo neto de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de la oper	<b>40.520.379</b>	<b>50.438.015</b>
<b>Cambios en partidas de financiamiento</b>		
Variación Aportes Sociales	100.000	0
Variación ahorro	0	0
Variación provisión y fondos sociales	0	0
Variacion patrimonial	0	0
Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financian	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Cambios en partidas de inversión</b>		
Aportes	0	0
Variación Inversiones	0	0
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<b>0</b>	<b>0</b>
VARIACION NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40.620.379	50.438.015
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIOD	53.905.104	3.467.089
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>94.525.483</b>	<b>53.905.104</b>



**CARMEN YALILE PEREZ SANABRIA  
REPRESENTANTE LEGAL**



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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

### 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, 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: \$ 94.525.483 distribuido así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION	%
BANCO CAJA SOCIAL	\$ 94.525.483	\$ 53.905.104	\$ 40.620.379	75

### 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	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION	%
CUENTAS POR COBRAR	\$ 445.746	\$ 235.718	\$ 210.028	89

### 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 Municipal

IMPUESTOS POR COBRAR	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION	%
SALDO A FAVOR EN RENTA	\$ 9.416.000	\$ 10.127.756	-\$ 711.756	-7
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 7.081.594	\$ 5.963.545	\$ 1.118.049	19
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16.497.594</b>	<b>\$ 16.091.301</b>	<b>\$ 406.293</b>	<b>3</b>

### NOTA 6: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

El saldo representa las obligaciones que adeuda la Corporación por concepto de Honorarios y arriendo de equipos del mes de diciembre de 2019.

<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
HONORARIOS	\$ 15.391.387	\$ 34.095.802	-\$ 18.704.415	-55
ARRIENDO DE EQUIPOS	\$ 2.293.885	\$ 1.655.040	\$ 638.845	39
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17.685.272</b>	<b>\$ 35.750.842</b>	<b>-\$ 18.065.570</b>	<b>-51</b>

#### **NOTA 7: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**

Representa el valor adeudado por concepto de salarios, prestaciones sociales como: Cesantías consolidadas, Intereses sobre Cesantías, vacaciones Consolidadas, Prima de Servicios y seguridad social de diciembre pagada en enero de 2020.

<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
SALARIOS POR PAGAR	\$ 7.081.693	\$ 0	\$ 7.081.693	-100
CESANTIAS	\$ 18.345.227	\$ 0	\$ 18.345.227	-100
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 533.996	\$ 0	\$ 533.996	-100
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 256.338	\$ 0	\$ 256.338	-100
VACACIONES	\$ 5.984.435	\$ 0	\$ 5.984.435	-100
SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION,ARL Y	\$ 7.427.800	\$ 0	\$ 7.427.800	-100
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.629.489</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 39.629.489</b>	<b>-100</b>

#### **NOTA 8: IMPUESTO CORRIENTE**

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

<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 2.095.000	\$ 976.000	\$ 1.119.000	115
INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 7.082.000	\$ 3.980.855	\$ 3.101.145	78
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.177.000</b>	<b>\$ 4.956.855</b>	<b>\$ 4.220.145</b>	<b>85</b>

#### **NOTA 9: OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

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

<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 14.289.239	\$ 5.405.468	\$ 8.883.771	-100

#### **NOTA 10: 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	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION	%
RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE	\$ 7.054.000	\$ 6.641.000	\$ 413.000	6
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO NOV- DIC	\$ 811.000	\$ 1.064.000	-\$ 253.000	-24
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.865.000</b>	<b>\$ 7.705.000</b>	<b>\$ 160.000</b>	<b>2</b>

#### NOTA 11: PATRIMONIO

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

PATRIMONIO	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION	%
APORTES SOCIALES	\$ 5.100.000	\$ 5.000.000	\$ 100.000	2
GANANCIAS ACUMULADAS	\$ 11.413.958	\$ 10.273.799	\$ 1.140.159	11
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6.308.865	\$ 6.308.865	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.822.823</b>	<b>\$ 21.582.664</b>	<b>\$ 1.240.159</b>	<b>13</b>

#### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

#### NOTA 12: 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 2019 por los servicios prestados al Hospital Regional de Duitama.

INGRESOS OPERACIONALES	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION	%
Servicios Sociales y de Salud	\$ 1.160.916.874	\$ 977.631.056	183.285.818,00	19

#### NOTA 13: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACION	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION	%
Beneficios a los empleados	\$ 878.701	0	\$ 878.701	-100
Diversos	\$ 912.256	\$ 630.112	605.112	45
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.790.957</b>	<b>\$ 630.112</b>	<b>\$ 1.483.813</b>	<b>(\$ 55)</b>

**Beneficios a los empleados personal administrativo:** Corresponde a los gastos causados y pagados por los siguientes conceptos:

Salario	\$ 414.109
Auxilio de transporte	\$ 97.032
Cesantías	\$ 42.591
Prima de Servicios	\$ 42.591
Intereses a las cesantías	\$ 426
Vacaciones	\$ 17.252
Seguridad Social	\$ 264.700
<b>Total</b>	<b>\$ 878.701</b>

**Diversos:**

Corresponde a los pagos relacionados con las labores administrativas, Como elementos de aseo y Cafetería, papelería, fotocopias, taxis y buses, actualización póliza Software contable Contapyme, teléfono.

**NOTA 14: GASTOS DE VENTAS**

<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
Beneficios a los empleados	\$ 368.633.211	\$ 0	\$ 0	(100)
Honorarios	\$ 675.185.569	\$ 877.816.766	(202.631.197,00)	(23)
Impuestos	\$ 10.139.145	\$ 4.100.855	6.038.290,00	147
Arriendos	\$ 30.780.174	\$ 24.396.000	6.384.174,00	26
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 56.531.682	\$ 51.884.913	4.646.769,00	9
Seguros	\$ 3.290.987	\$ 3.555.231	(264.244,00)	(7)
Servicios	\$ 241.450	\$ 6.294.400	(6.052.950,00)	(96)
Gastos Legales	\$ 1.080.393	\$ 620.600	459.793,00	74
Gastos de Viaje	\$ 287.390	\$ 0	0,00	(100)
Diversos	\$ 2.409.500	\$ 3.188.849	(779.349,00)	32
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>\$ 1.148.579.501</b>	<b>\$ 971.857.614</b>	<b>176.721.887,00</b>	<b>18</b>

**Beneficios a los Empleados**

Corresponde a los pagos relacionados por los siguientes conceptos:

Salario	\$ 205.798.025
Incapacidades	\$ 769.816
Auxilio de transporte	\$ 14.273.406
Cesantías	\$ 18.345.227
Intereses a las cesantías	\$ 2.139.895
Prima de Servicios	\$ 18.345.227
Vacaciones	\$ 9.270.765
Bonificaciones	\$ 28.791.100
Dotación	\$ 4.814.000
Seguridad Social	\$ 66.085.750
<b>Total</b>	<b>\$ 368.633.211</b>

**Honorarios**

Representa los valores causados y pagados durante la vigencia 2019, por concepto de:

Asesoría financiera (Contador).....	\$ 9.221.255
Otras asesorías (Representante Legal y Tesorería).....	\$ 16.154.257
Otros: Honorarios Médicos.....	\$ 649.810.057
	<b>\$ 675.185.569</b>

### **Impuestos**

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

Avisos y Tableros.....	\$ 895.000
Sobretasa Bomberil.....	\$ 179.000
Industria y Comercio.....	\$ 9.065.145
	<b>\$10.139.145</b>

### **Arrendamientos**

Representa el valor causado por concepto de: Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.  
..... **\$30.780.174**

### **Contribuciones y Afiliaciones**

Representa al valor pagado por concepto de Estampilla de Adulto mayor y Contribución al Deporte.....**\$ 56.531.682**

### **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.....**\$ 3.290.987**

### **Servicios**

Representa el valor pagado por concepto servicios de Telefonía, Renovación dominio y actualización página Web..... **\$ 241.450**

### **Gastos Legales**

Representa gastos inherentes a: Servicios notariales, Registro Mercantil, Registro de Actas, Proceso conciliación cuentas HRD y Certificados de Existencia y representación Legal..... **\$ 1.080.393**

### **Gastos de Viaje**

Representa los valores pagados por concepto de transportes terrestres para atender diligencias relacionadas con la Corporación dentro de la ciudad.....**\$ 287.390**

### **Diversos**

Representa el valor pagado por concepto de: Elementos de aseo y cafetería y otros.....**\$2.409.500**

## **NOTA 15: IMPUESTO DE RENTA**

### **Impuesto de Renta Vigencia Fiscal**

Corresponde a provisión de Impuesto Renta..... **\$ 1.830.000**

## NOTA 16: OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION	%
Financieros	\$ 0	\$ 967	(967.00)	-
Recuperaciones	\$ 1,199,000	\$ 122,813	1,076,187.00	
Indemnizaciones	\$ 772,908	\$ 122,813	650,095.00	-
Diversos	\$ 29,664			
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 2,001,572</b>	<b>\$ 123,780</b>	<b>1,877,792.00</b>	<b>-</b>

Recuperaciones: Corresponde a descuento por pronto pago en Industria y Comercio.

Indemnizaciones: Corresponde a Incapacidades

Diversos: Aprovechamientos

## NOTA 17: OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION	%
Financieros	\$ 4,348,306	\$ 3,615,231	733,075.09	20
Gastos extraordinarios	\$ 28,826	\$ 11,720	17,106.00	146
Diversos	\$ 31,991			
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 4,409,123</b>	<b>\$ 3,626,951</b>	<b>782,172.09</b>	<b>22</b>

### Gastos Financieros

Representa el descuento efectuado por la entidad financiera donde se tienen fondos, por concepto de (4x1000), compra chequera, IVA, certificaciones durante la vigencia 2019.

### Gastos Extraordinarios

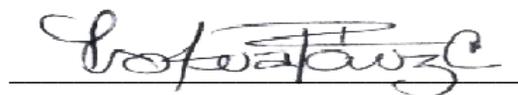
Corresponde a Impuestos asumidos.

### Diversos

Corresponde a ajustes en Seguridad Social



**CARMEN YALILE PEREZ SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**JENNY ALEXANDRA HERNANDEZ C**  
**CONTADORA PÚBLICA**  
**T.P 187949 - T**