

## CENTRO MEDICO DE ATENCION OPORTUNA SALUD ANDINA S.A.S.

NT. 900.220.971-5

BARRANCA BERMEJA - SANTANDER

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifra en pesos)

Fecha de Publicación: 25 de Marzo de 2022

Fecha de Actualización: 25 de Marzo de 2022

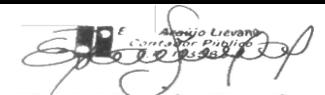
Versión: 1,0

VIGILADO Supersalud 

CODIGO PUC	ACTIVOS	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	VARIACION EN \$	VARIACION EN %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>337.561</b>	<b>8.565.690</b>	<b>8.228.129</b>	<b>2438</b>
1101	Efectivo y Bancos	337.561	8.565.690	8.228.129	2438
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>21.988.794</b>	<b>9.343.000</b>	<b>- 12.645.794</b>	<b>-58</b>
1301	Cuentas por Cobrar por Prestación del Servicio	670.500	514.000	- 156.500	-23
1308	Cuentas por Cobrar a Socios o Accionistas	13.090.650	-	- 13.090.650	0
1313	Activos no Financieros	3.872.304	100.000	- 3.772.304	-97
1314	Anticipo de Impuestos	7.323.000	4.729.000	- 2.594.000	-35
1316	Cuentas por Cobrar a Trabajadores, Beneficiarios	-	-	-	0
1319	Deudores Varios	-	4.000.000	4.000.000	100
1320	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 2.967.660	-	2.967.660	0
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29.415.931</b>	<b>24.309.105</b>	<b>- 5.106.826</b>	<b>-17</b>
1501	Propiedad, Planta y Equipo al Costo	90.851.796	85.744.970	- 5.106.826	-6
1503	Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	- 61.435.865	- 61.435.865	-	0
<b>17</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS PLUSVALOR</b>	<b>24.938.900</b>	<b>24.938.900</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
1701	Activos Intangibles al costo	24.938.900	24.938.900	-	0
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100</b>
1808	Otros activos al costo	-	25.000.000	25.000.000	100
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>76.681.186</b>	<b>92.156.695</b>	<b>15.475.509</b>	<b>20</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>89.489.888</b>	<b>56.138.465</b>	<b>- 33.351.423</b>	<b>-37</b>
2101	Obligaciones Financieras al Costo	28.632.451	-	-	100
2105	Cuentas por Pagar al Costo	13.459.879	20.194.906	6.735.027	50
2120	Costos y Gastos por Pagar al Costo	44.197.558	32.743.559	- 11.453.999	-26
2127	Cuentas por Pagar Socios o Accionistas	3.200.000	3.200.000	-	0
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>-</b>	<b>1.193.069</b>	<b>1.193.069</b>	<b>0</b>
2201	Retención en la Fuente	-	1.193.069	1.193.069	0
2204	Industria y Comercio	-	-	-	0
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>5.634.311</b>	<b>5.703.456</b>	<b>69.145</b>	<b>1</b>
2301	Beneficios a Empleados Corto Plazo	5.634.311	5.703.456	69.145	1
<b>24</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>26.020</b>	<b>26.020</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
2403	Para Obligaciones Fiscales	26.020	26.020	-	0
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS, ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
2501	Otros Pasivos - Anticipos y Avances Recibidos	-	-	-	0
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>95.150.219</b>	<b>63.061.010</b>	<b>- 32.089.209</b>	<b>-34</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
3101	Capital Suscrito y Pagado	30.000.000	30.000.000	-	0
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>- 48.469.033</b>	<b>- 904.315</b>	<b>47.564.718</b>	<b>-98</b>
3501	Resultados del Presente Ejercicio	- 22.700.818	- 42.996.128	20.295.310	89
3502	Resultados Acumulados	- 25.768.215	42.091.813	67.860.028	-263
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>- 18.469.033</b>	<b>29.095.685</b>	<b>47.564.718</b>	<b>-258</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>76.681.186</b>	<b>92.156.695</b>	<b>15.475.509</b>	<b>20</b>



**IGNACIO RUIZ MENESES**  
Representante Legal



**ERIKA ARAUJO LIVIANO**  
Contadora Pública - T.P. 113583-T

## CENTRO MEDICO DE ATENCION OPORTUNA SALUD ANDINA S.A.S.

NIT. 900.220.971-5

BARRANCA BERMEJA - SANTANDER

## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifra en pesos)

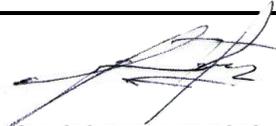
Fecha de Publicación: 25 de Marzo de 2022

Fecha de Actualización: 25 de Marzo de 2022

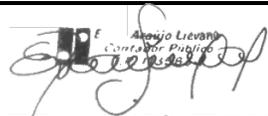
Versión: 1,0

VIGILADO Supersalud 

CODIGO PUC	NOMBRE DE LA CUENTA	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	VARIAACION EN \$	VARIAACION EN %
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>488.904.500</b>	<b>349.616.458</b>	- <b>139.288.042</b>	40
4101	Ingresos de las IPS	488.904.500	349.616.458	- 139.288.042	40
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.785.517</b>	<b>8.495.701</b>	<b>6.710.184</b>	-79
4201	Ganancias en Inversiones e IF	1.874	11.464	9.590	-84
4211	Recuperaciones	36.500	714.050	677.550	-95
4212	Indemnizaciones	-	358.850	358.850	0
4214	Diversos	1.747.143	7.411.337	5.664.194	-76
<b>61</b>	<b>MENOS: COSTOS</b>	<b>18.298.049</b>	<b>13.179.437</b>	- <b>5.118.612</b>	39
6101	Prestación del Servicio de Salud	18.298.049	13.179.437	- 5.118.612	39
	<b>MENOS: GASTOS</b>				
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>489.734.057</b>	<b>382.818.847</b>	- <b>106.915.210</b>	28
5101	Sueldos y Salarios	45.285.532	49.956.743	4.671.211	-9
5102	Contribuciones Imputadas	55.000	408.000	353.000	0
5103	Contribuciones Efectivas	7.116.660	8.161.518	1.044.858	-13
5105	Prestaciones Sociales	9.757.079	11.269.935	1.512.856	-13
5106	Gastos de Personal Diversos	1.940.000	437.000	- 1.503.000	344
5107	Honorarios	310.691.543	229.700.344	- 80.991.199	35
5108	Impuestos	2.557.000	1.865.000	- 692.000	37
5111	Contribuciones y Afiliaciones	3.428.721	5.580.120	2.151.399	-39
5112	Seguros	1.172.150	1.459.113	286.963	-20
5113	Servicios	57.504.981	43.755.272	- 13.749.709	31
5114	Gastos Legales	1.470.190	1.494.200	24.010	-2
5115	Gastos Reparación y Mantenimiento	9.889.368	5.115.700	- 4.773.668	93
5116	Adecuación e Instalación	20.586.823	4.410.732	- 16.176.091	367
5118	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	-	8.546.581	8.546.581	-100
5121	Deterioro de Cuentas por Cobrar	70.456	1.862.092	1.791.636	-96
5136	Otros Gastos	18.208.554	8.796.497	- 9.412.057	107
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>3.738.729</b>	<b>361.003</b>	- <b>3.377.726</b>	936
5301	Gastos Financieros	3.738.729	361.003	- 3.377.726	936
<b>55</b>	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>1.620.000</b>	<b>4.749.000</b>	<b>3.129.000</b>	-66
5505	Impuesto a las Ganancias Corriente	1.620.000	4.749.000	3.129.000	-66
<b>5601</b>	<b>IGUAL: UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>- 22.700.818</b>	<b>- 42.996.128</b>	- <b>20.295.310</b>	<b>-47</b>


  
IGNACIO RUIZ MENESES

Representante Legal


  
ERIKA ARAUJO LIEVANO

Contadora Pública - T.P. 113583-T

**CENTRO MEDICO DE ATENCIÓN OPORTUNA SALUD ANDINA S.A.S.**  
**NIT. 900.220.971-5**  
**BARRANCABERMEJA - SANTANDER**  
**NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020**  
**(Cifra en pesos colombianos)**

**Fecha de Cierre: 31 de Diciembre de 2021**

**Fecha de Publicación: 25 de Marzo de 2022**



### **MARCO JURÍDICO**

El Centro Médico de Atención Oportuna Salud Andina S.A.S., es una entidad con ánimo de lucro, con personería jurídica otorgada por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, vigilada y controlada por la Superintendencia de Salud. El objeto social principal son las siguientes actividades relacionadas con el ramo de la salud: Medicina General, Promoción en Salud, Laboratorio Clínico, Toma de Muestras de Laboratorio Clínico, Optometría, Fisioterapia, Odontología, Sala de Procedimientos Menores, Ginecobstetricia, Pediatría, Cardiología, Traumatología, Ecografías, y en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividad similar, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio de la sociedad.

### **POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

La contabilidad se lleva conforme a los principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia, contenidos en el decreto 2649 de 1993, guardando los parámetros fijados por la Superintendencia de Salud. Esta obligada a presentar Declaración de Renta y Complementarios en su periodo anual, como también la de presentar la Retención en la Fuente mensual y el Impuesto a las Ventas e Industria y Comercio anual, además de reportar información semestral a la Superintendencia de Salud.

En el Inventario se utiliza el sistema permanente y el método de valuación promedio ponderado. La depreciación se calcula por el método de línea recta.

Para efectos NIF se tendrá en cuenta las NIF para PYMES, según el decreto 3022 de 2013.

**Unidad de Medida:** La moneda utilizada por la Empresa CENTRO MEDICO DE ATENCION OPORTUNA SALUD ANDINA SAS para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano. Para efectos de presentación, los estados financieros y sus notas se pueden mostrar en miles de pesos, haciendo la respectiva aclaración en el cuerpo del mismo.

**Periodo Contable:** Por ordenamiento legal, la Compañía debe, al final de cada ejercicio contable y por lo menos una vez al año, hacer un corte de sus cuentas y preparar y difundir los estados financieros de propósito general

**Revelación de Activos:** Sólo se reconocerán como activos los recursos controlados, producto de hechos pasados, que contribuyan a generar beneficios económicos futuros.

Se reconocerán activos cuando:

- Los bienes tangibles o intangibles sean controlados y tengan identificabilidad comercial o de uso, es decir, cuando un bien puede venderse, transferirse, arrendarse, usarse o darse en explotación.
- En un contrato (verbal o escrito) se entregue un anticipo y la empresa no haya recibido el bien o el servicio. En ese caso, el beneficiario del pago tiene un PASIVO y la empresa tiene una cuenta por cobrar – gastos pagados por anticipado.
- Se demuestre que un bien se convertirá en efectivo vía uso o vía venta. Los bienes raíces no usados (si los hubiere) se clasificarán como Propiedades de Inversión –Muebles e inmuebles, teniendo en cuenta que los Terrenos se deben identificar en una cuenta a parte de las Construcciones v Edificaciones.

**NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

En este rubro se encuentran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta la empresa y que son para fines generales de pagos en el corto plazo. Representa los saldos obtenidos a 31 de diciembre de 2021 del disponible, estipulándose así:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CAJA</b>		
Caja General	\$ 400	\$ 174.000
Caja Menor	\$ 300.000	\$ 3.000
<b>BANCOS</b>		
Bancolombia	\$ 37.161	\$ 8.388.690
	<b>\$ 337.561</b>	<b>\$ 8.565.690</b>

**NOTA 2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

Representa la totalidad de cuentas por cobrar a clientes y terceros, a los cuales se les presta los servicios de la entidad. También se especifica el cobro de anticipos de impuestos (Retención en la Fuente, Industria y Comercio, y Contribuciones), que deben ser certificados por las empresas que obtuvieron los servicios.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO</b>		
Prestador de Servicio de Salud	\$ 670.500	\$ 514.000
<b>A SOCIOS O ACCIONISTAS</b>		
A accionistas	\$ 13.090.650	\$ -
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS</b>		
Contratistas	\$ 3.722.304	\$ 100.000
A Trabajadores	\$ 150.000	\$ -
<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>		
Anticipo de Renta	\$ 1.215.000	\$ 1.213.000
Industria y Comercio	\$ 1.023.000	\$ 721.000
AutoRetención	\$ 3.912.000	\$ 2.795.000
Retención en la Fuente	\$ -	\$ -
Saldo a Favor Renta	\$ 1.173.000	\$ -

DEUDORES VARIOS			
Otros Deudores	\$	-	\$ 4.000.000
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR			
Prestador de Servicio de Salud	\$	(2.967.660)	\$ -
	<b>\$</b>	<b>21.988.794</b>	<b>\$ 9.343.000</b>

### NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo simboliza todos los activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o para utilizarlos en la administración, que no están destinados para la venta y cuya vida útil sobrepasa el año de utilización.

El valor histórico de estos activos incluye todas las erogaciones y cargos necesarios para colocarlos en condiciones de utilización, tales como los de ingeniería, supervisión, impuestos, corrección monetaria y todos aquellos que sean susceptibles de cambiar el valor final del bien. También se le debe adicionar el valor de las mejoras, adiciones y reparaciones que aumenten la vida útil o la calidad de la producción.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>		
Equipo	\$ 6.885.088	\$ 6.885.088
<i>MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>		
Muebles y Enseres	\$ 33.982.114	\$ 33.982.114
Equipos	\$ 8.506.826	\$ 3.400.000
Otros	\$ 190.000	\$ 190.000
<i>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN</i>		
Equipo Computación	\$ 30.189.877	\$ 30.189.877
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO</i>		
Equipo Medico	\$ 5.777.891	\$ 5.777.891
Equipo Odontologico	\$ 5.320.000	\$ 5.320.000
<i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</i>		
Maquinaria y Equipo	\$ (3.895.588)	\$ (3.895.588)
Muebles y Equipo de Oficina	\$ (35.183.624)	\$ (35.183.624)
Equipo de Computación	\$ (15.333.220)	\$ (15.333.220)
Equipo Médico y Científico	\$ (7.023.433)	\$ (7.023.433)
	<b>\$ 29.415.931</b>	<b>\$ 24.309.105</b>

### NOTA 4. ACTIVOS INTANGIBLES

Se definen los Intangibles como el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios".

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<i>PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS</i>		
Software Médico	\$ 24.938.900	\$ 24.938.900
	<b>\$ 24.938.900</b>	<b>\$ 24.938.900</b>

#### NOTA 5. OTROS ACTIVOS

Los otros activos están representados en los diferidos los cuales corresponden a primas comerciales pagadas en arrendamiento de locales, mejoras a propiedades arrendadas, que se amortizan en el término del contrato de arrendamiento de los locales, o en el término que se estime su recuperación.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
OTROS ACTIVOS		
Arrendamientos	\$ -	\$ 25.000.000
	\$ -	\$ 25.000.000

#### NOTA 6. OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO

Representan los valores por pagar a entidades financieras o terceros por préstamos adquiridos durante el periodo.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		
Otras Obligaciones particulares	\$ 28.632.451	\$ -
	\$ 28.632.451	\$ -

#### NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR AL COSTO

Representan los valores por pagar a las entidades que suministran los medicamentos destinados para la prestación del servicios.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
PROVEEDORES		
Nacionales	\$ 13.459.879	\$ 20.194.906
	\$ 13.459.879	\$ 20.194.906

#### NOTA 8. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Las cuentas y documentos por pagar representan todos los derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras operaciones a crédito, incluidas las comerciales y las no comerciales. La composición del saldo de cuentas por pagar, corresponde a obligaciones contraídas por la empresa por concepto de pago de mantenimientos, compras, impuestos y retención de nómina.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
Honorarios	\$ 625.000	\$ 450.000
Servicios de Mantenimiento	\$ 400.000	\$ -
Servicios Públicos	\$ 59.900	\$ 59.950
Gastos de Representación	\$ 12.412.796	\$ 5.371.150
Otros	\$ 30.699.862	\$ 26.862.459
	\$ 44.197.558	\$ 32.743.559

**NOTA 9. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Corresponden al dinero que la entidad adeuda por concepto de Impuesto de Industria y Comercio y retenciones descontadas.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<i>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</i>		
Industria y Comercio	\$ -	\$ 26.454
Retención en la Fuente	\$ -	\$ 1.166.615
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1.193.069</u>

**NOTA 10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

Corresponden al dinero que la entidad adeuda a los trabajadores por concepto de prestaciones sociales pendientes por liquidar.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<i>A CORTO PLAZO</i>		
Aportes a Salud	\$ 116.400	\$ 165.200
Aportes a Riesgos	\$ 15.300	\$ 21.800
Aportes Parafiscales	\$ 116.400	\$ 165.200
Aportes Fondo Pensiones	\$ 465.300	\$ 659.800
Cesantías	\$ 3.168.818	\$ 3.617.957
Intereses sobre Cesantías	\$ 368.180	\$ 398.477
Vacaciones	\$ 1.383.913	\$ 675.022
	<u>\$ 5.634.311</u>	<u>\$ 5.703.456</u>

**NOTA 11. PROVISIONES**

IMPUESTO DIFERIDO: Determina los eventuales impuestos o devoluciones de ellos que se produzcan con relación a los activos y pasivos.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<i>PROVISION</i>		
Impuestos Diferidos	\$ 26.020	\$ 26.020
	<u>\$ 26.020</u>	<u>\$ 26.020</u>

Se calculó sobre la base del valor futuro de los anticipos de contratistas.

**NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS O ACCIONISTAS**

Corresponden a dineros prestados por alguno de los socios a la entidad para cubrir gastos de la actividad o deudas pendientes.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS</i>		
Cuentas por Pagar Ignacio Ruiz Meneses	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000
	<u>\$ 3.200.000</u>	<u>\$ 3.200.000</u>

**NOTA 13. PATRIMONIO**

Comprende el valor total del capital social, reservas, y utilidades del ejercicio actual y acumulado.

	<b>2021</b>		<b>2020</b>
<i>CAPITAL SOCIAL</i>	\$ 30.000.000	\$	30.000.000
<i>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</i>	\$ (22.700.818)	\$	(42.996.128)
<i>UTILIDADES ACUMULADAS</i>	\$ (25.768.215)	\$	42.091.813
	<u>\$ (18.469.033)</u>	<u>\$</u>	<u>29.095.685</u>

**NOTA 14. INGRESOS**

Son los beneficios operativos y financieros que percibe la IPS en el desarrollo normal de sus actividades.

	<b>2021</b>		<b>2020</b>
<i>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</i>			
Servicios Sociales y de Salud	\$ 488.904.500	\$	349.616.458
<i>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</i>			
Ganancias en Inversiones e IF	\$ 1.874	\$	11.464
Indemnizaciones	\$ -	\$	358.850
Recuperaciones	\$ 36.500	\$	714.050
Diversos	\$ 1.747.143	\$	7.411.337
	<u>\$ 490.690.017</u>	<u>\$</u>	<u>358.112.159</u>

**NOTA 15. COSTOS Y GASTOS**

Son los costos y gastos ocasionados en el desarrollo de su objeto social, registrando sobre la base de causación los valores en que se incurre el presente ejercicio.

	<b>2021</b>		<b>2020</b>
<i>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</i>			
Sueldos y Salarios	\$ 45.285.532	\$	49.956.743
Contribuciones Imputadas	\$ 55.000	\$	408.000
Contribuciones Efectivas	\$ 7.116.660	\$	8.161.518
Prestaciones Sociales	\$ 9.757.079	\$	11.269.935
Gastos de Personal Diversos	\$ 1.940.000	\$	437.000
Honorarios	\$ 310.691.543	\$	229.700.344
Gastos por Impuestos diferente a Ganancias	\$ 2.557.000	\$	1.865.000
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 3.428.721	\$	5.580.120
Seguros	\$ 1.172.150	\$	1.459.113
Servicios	\$ 57.504.981	\$	43.755.272
Gastos Legales	\$ 1.470.190	\$	1.494.200
Reparación y Mantenimiento	\$ 9.889.368	\$	5.115.700
Adecuación e Instalación	\$ 20.586.823	\$	4.410.732
Depreciación	\$ -	\$	8.546.581
Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ 70.456	\$	1.862.092
Otros Gastos	\$ 18.208.554	\$	8.796.497
Financieros	\$ 3.738.729	\$	361.003
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 1.620.000	\$	4.749.000

COSTOS DEL SERVICIO

Prestacion de Servicios de Salud

\$	18.298.049	\$	13.179.437
\$	513.390.835	\$	401.108.287

Atentamente,



Araujo Liévano  
Contador Público

**ERIKA ARAUJO LIÉVANO**  
Contador Público