

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

NIT. 900.220.971-5

BARRANCA BERMEJA - SANTANDER

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifra en pesos)

Fecha de Publicación: 23 de Abril de 2021

Fecha de Actualización: 20 de Marzo de 2021

Versión: 1,0

VIGILADO Supersalud

CODIGO PUC	ACTIVOS	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2019	VARIAACION EN \$	VARIAACION EN %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>8.565.690</b>	<b>9.360.239</b>	<b>794.549</b>	<b>9</b>
1101	Efectivo y Bancos	8.565.690	9.360.239	794.549	9
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9.343.000</b>	<b>29.898.058</b>	<b>20.555.058</b>	<b>220</b>
1301	Cuentas por Cobrar por Prestación del Servicio	514.000	1.288.500	774.500	151
1308	Cuentas por Cobrar a Socios o Accionistas	-	20.300.615	20.300.615	0
1313	Activos no Financieros	100.000	2.749.095	2.649.095	2649
1314	Anticipo de Impuestos	4.729.000	3.712.000	- 1.017.000	-22
1316	Cuentas por Cobrar a Trabajadores, Beneficiarios	-	2.882.960	2.882.960	0
1319	Deudores Varios	4.000.000	-	- 4.000.000	-100
1320	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	- 1.035.112	- 1.035.112	0
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>24.309.105</b>	<b>29.505.686</b>	<b>5.196.581</b>	<b>21</b>
1501	Propiedad, Planta y Equipo al Costo	85.744.970	82.394.970	- 3.350.000	-4
1503	Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	- 61.435.865	- 52.889.284	- 8.546.581	-14
<b>17</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS PLUSVALOR</b>	<b>24.938.900</b>	<b>13.086.310</b>	<b>- 11.852.590</b>	<b>-48</b>
1701	Activos Intangibles al costo	24.938.900	13.086.310	- 11.852.590	-48
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
1808	Otros activos al costo	25.000.000	25.000.000	-	0
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>92.156.695</b>	<b>106.850.293</b>	<b>14.693.598</b>	<b>16</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>56.138.465</b>	<b>14.054.470</b>	<b>- 42.083.995</b>	<b>-75</b>
2105	Cuentas por Pagar al Costo	20.194.906	2.342.996	- 17.851.910	-88
2120	Costos y Gastos por Pagar al Costo	32.743.559	11.711.474	- 21.032.085	-64
2127	Cuentas por Pagar Socios o Accionistas	3.200.000	-	- 3.200.000	0
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>1.193.069</b>	<b>470.000</b>	<b>- 723.069</b>	<b>0</b>
2201	Retención en la Fuente	1.193.069	459.000	- 734.069	0
2204	Industria y Comercio	-	11.000	11.000	0
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>5.703.456</b>	<b>9.012.782</b>	<b>3.309.326</b>	<b>58</b>
2301	Beneficios a Empleados Corto Plazo	5.703.456	9.012.782	3.309.326	58
<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>11.195.208</b>	<b>11.195.208</b>	<b>0</b>
2501	Otros Pasivos - Anticipos y Avances Recibidos	-	11.195.208	11.195.208	0
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>63.061.010</b>	<b>34.758.480</b>	<b>- 28.302.530</b>	<b>-45</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>- 904.315</b>	<b>42.091.813</b>	<b>42.996.128</b>	<b>-4755</b>
3501	Resultados del Presente Ejercicio	- 42.996.128	9.837.273	52.833.401	-123
3502	Resultados Acumulados	42.091.813	32.254.540	- 9.837.273	-23
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>29.095.685</b>	<b>72.091.813</b>	<b>42.996.128</b>	<b>148</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>92.156.695</b>	<b>106.850.293</b>	<b>14.693.598</b>	<b>16</b>



**IGNACIO RUIZ MENESES**  
Representante Legal



**ERIKA ARAUJO LIEVANO**  
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 2020 Y A DICIEMBRE 31 DE 2019**

**(Cifra en pesos)**

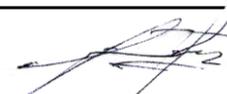
Fecha de Publicación: 23 de Abril de 2021

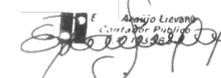
Fecha de Actualización: 20 de Marzo de 2020

Versión: 1,0

VIGILADO  Supersalud

<b>CODIGO PUC</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>31 de Diciembre de 2020</b>	<b>31 de Diciembre de 2019</b>	<b>VARIACION EN \$</b>	<b>VARIACION EN %</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>349.616.458</b>	<b>252.125.787</b>	<b>- 97.490.671</b>	<b>39</b>
4101	Ingresos de las IPS	349.616.458	252.125.787	- 97.490.671	39
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>8.495.701</b>	<b>9.259.885</b>	<b>764.184</b>	<b>-8</b>
4201	Ganancias en Inversiones e IF	11.464	49.723	38.259	-77
4211	Recuperaciones	714.050	8.660.934	7.946.884	-92
4212	Indemnizaciones	358.850	-	358.850	0
4214	Diversos	7.411.337	549.228	6.862.109	1249
<b>61</b>	<b>MENOS: COSTOS</b>	<b>13.179.437</b>	<b>24.382.415</b>	<b>11.202.978</b>	<b>-46</b>
6101	Prestación del Servicio de Salud	13.179.437	24.382.415	11.202.978	-46
	<b>MENOS: GASTOS</b>				
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>382.818.847</b>	<b>222.594.962</b>	<b>- 160.223.885</b>	<b>72</b>
5101	Sueldos y Salarios	49.956.743	67.601.599	17.644.856	-26
5102	Contribuciones Imputadas	408.000	-	408.000	0
5103	Contribuciones Efectivas	8.161.518	9.984.445	1.822.927	-18
5105	Prestaciones Sociales	11.269.935	15.111.435	3.841.500	-25
5106	Gastos de Personal Diversos	437.000	3.024.500	2.587.500	-86
5107	Honorarios	229.700.344	48.085.000	181.615.344	378
5108	Impuestos	1.865.000	2.795.303	930.303	-33
5111	Contribuciones y Afiliaciones	5.580.120	1.396.259	4.183.861	300
5112	Seguros	1.459.113	7.927.960	6.468.847	-82
5113	Servicios	43.755.272	26.448.626	17.306.646	65
5114	Gastos Legales	1.494.200	989.300	504.900	51
5115	Gastos Reparación y Mantenimiento	5.115.700	9.216.086	4.100.386	-44
5116	Adecuación e Instalación	4.410.732	10.442.388	6.031.656	-58
5117	Gastos de Transporte	-	140.000	140.000	-100
5118	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	8.546.581	7.956.266	590.315	7
5121	Deterioro de Cuentas por Cobrar	1.862.092	993.202	868.890	87
5136	Otros Gastos	8.796.497	10.482.593	1.686.096	-16
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>361.003</b>	<b>506.022</b>	<b>145.019</b>	<b>-29</b>
5301	Gastos Financieros	361.003	506.022	145.019	-29
<b>55</b>	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>4.749.000</b>	<b>4.065.000</b>	<b>- 684.000</b>	<b>17</b>
5505	Impuesto a las Ganancias Corriente	4.749.000	4.065.000	684.000	17
<b>5601</b>	<b>IGUAL: UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>42.996.128</b>	<b>9.837.273</b>	<b>52.833.401</b>	<b>-537</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 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019**  
**(Cifra en pesos colombianos)**

**Fecha de Cierre: 31 de Diciembre de 2020**

**Fecha de Publicación: 23 de Abril de 2021**



#### **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 NIIF se tendrá en cuenta las NIIF 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 y 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 2020 del disponible, estipulándose así:

	<b>2020</b>		<b>2019</b>
CAJA			
Caja General	\$ 174.000	\$	482.500
Caja Menor	\$ 3.000	\$	400.000
BANCOS			
Bancolombia	\$ 8.388.690	\$	8.477.739
	<b>\$ 8.565.690</b>	<b>\$</b>	<b>9.360.239</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>2020</b>		<b>2019</b>
DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO			
Prestador de Servicio de Salud	\$ 514.000	\$	1.288.500
A SOCIOS O ACCIONISTAS			
A accionistas	\$ -	\$	20.300.615
ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS			
Contratistas	\$ 100.000	\$	2.749.095
ANTICIPO DE IMPUESTOS			
Anticipo de Renta	\$ 1.213.000	\$	987.000
Industria y Comercio	\$ 721.000	\$	705.000
AutoRetención	\$ 2.795.000	\$	2.020.000
Retención en la Fuente	\$ -	\$	-
Retención de Industria y Comercio	\$ -	\$	-

<i>CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES</i>			
A Trabajadores	\$	-	\$ 2.882.960
<i>DEUDORES VARIOS</i>			
Otros Deudores	\$	4.000.000	\$ -
<i>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</i>			
Prestador de Servicio de Salud	\$	-	\$ (1.035.112)
	<b>\$</b>	<b>9.343.000</b>	<b>\$ 29.898.058</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>2020</b>		<b>2019</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	\$	3.400.000	\$	3.400.000
Otros	\$	190.000	\$	190.000
<i>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN</i>				
Equipo Computación	\$	30.189.877	\$	26.839.877
<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)	\$	(3.207.079)
Muebles y Equipo de Oficina	\$	(35.183.624)	\$	(31.426.412)
Equipo de Computación	\$	(15.333.220)	\$	(12.342.149)
Equipo Médico y Científico	\$	(7.023.433)	\$	(5.913.644)
	<b>\$</b>	<b>24.309.105</b>	<b>\$</b>	<b>29.505.686</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>2020</b>	<b>2019</b>
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		
Software Médico	\$ 24.938.900	\$ 13.086.310
	<u>\$ 24.938.900</u>	<u>\$ 13.086.310</u>

#### **NOTA 5. OTROS ACTIVOS**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
OTROS ACTIVOS		
Arrendamientos	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000
	<u>\$ 25.000.000</u>	<u>\$ 25.000.000</u>

#### **NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR AL COSTO**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
PROVEEDORES		
Nacionales	\$ 20.194.906	\$ 2.342.996
	<u>\$ 20.194.906</u>	<u>\$ 2.342.996</u>

#### **NOTA 7. 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>2020</b>	<b>2019</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
Honorarios	\$ 450.000	\$ 435.000
Servicios Públicos	\$ 59.950	-
Gastos de Representación	\$ 5.371.150	\$ 2.745.550
Otros	\$ 26.862.459	\$ 8.530.924
	<u>\$ 32.743.559</u>	<u>\$ 11.711.474</u>

#### **NOTA 8. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
Industria y Comercio	\$ 26.454	\$ 11.000
Retención en la Fuente	\$ 1.166.615	\$ 459.000
	<u>\$ 1.193.069</u>	<u>\$ 470.000</u>

**NOTA 9. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>A CORTO PLAZO</i>		
Aportes a Salud	\$ 165.200	\$ 242.900
Aportes a Riesgos	\$ 21.800	\$ 32.300
Aportes Parafiscales	\$ 165.200	\$ 245.300
Aportes Fondo Pensiones	\$ 659.800	\$ 728.300
Cesantías	\$ 3.617.957	\$ 5.168.882
Intereses sobre Cesantías	\$ 398.477	\$ 550.062
Vacaciones	\$ 675.022	\$ 2.045.038
	<u>\$ 5.703.456</u>	<u>\$ 9.012.782</u>

**NOTA 10. PROVISIONES**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</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 11. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS**

Corresponden a los dineros recibidos por el ente económico a nombre de terceros y que en consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS</i>		
Por prestación de Servicios	\$ -	\$ 11.195.208
Por Libranza	\$ 3.200.000	\$ -
	<u>\$ 3.200.000</u>	<u>\$ 11.195.208</u>

**NOTA 12. PATRIMONIO**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>CAPITAL SOCIAL</i>	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
<i>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</i>	\$ (42.996.128)	\$ 9.837.273
<i>UTILIDADES ACUMULADAS</i>	\$ 42.091.813	\$ 32.254.540
	<u>\$ 29.095.685</u>	<u>\$ 72.091.813</u>

### NOTA 13. INGRESOS

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

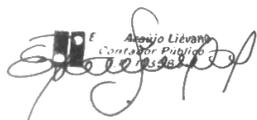
	2020	2019
<i>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</i>		
Servicios Sociales y de Salud	\$ 349.616.458	\$ 252.125.787
<i>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</i>		
Ganancias en Inversiones e IF	\$ 11.464	\$ 49.723
Indemnizaciones	\$ 358.850	\$ -
Recuperaciones	\$ 714.050	\$ 8.660.934
Diversos	\$ 7.411.337	\$ 549.228
	<u>\$ 358.112.159</u>	<u>\$ 261.385.672</u>

### NOTA 14. 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.

	2020	2019
<i>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</i>		
Sueldos y Salarios	\$ 49.956.743	\$ 67.601.599
Contribuciones Imputadas	\$ 408.000	\$ -
Contribuciones Efectivas	\$ 8.161.518	\$ 9.984.445
Prestaciones Sociales	\$ 11.269.935	\$ 15.111.435
Gastos de Personal Diversos	\$ 437.000	\$ 3.024.500
Honorarios	\$ 229.700.344	\$ 48.085.000
Gastos por Impuestos diferente a Ganancias	\$ 1.865.000	\$ 2.795.303
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 5.580.120	\$ 1.396.259
Seguros	\$ 1.459.113	\$ 7.927.960
Servicios	\$ 43.755.272	\$ 26.448.626
Gastos Legales	\$ 1.494.200	\$ 989.300
Reparación y Mantenimiento	\$ 5.115.700	\$ 9.216.086
Adecuación e Instalación	\$ 4.410.732	\$ 10.442.388
Gastos de Transporte	\$ -	\$ 140.000
Depreciación	\$ 8.546.581	\$ 7.956.266
Deferido de Cuentas por Cobrar	\$ 1.862.092	\$ 993.202
Otros Gastos	\$ 8.796.497	\$ 10.482.593
Financieros	\$ 361.003	\$ 506.022
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 4.749.000	\$ 4.065.000
<i>COSTOS DEL SERVICIO</i>		
Prestacion de Servicios de Salud	\$ 13.179.437	\$ 24.382.415
	<u>\$ 401.108.287</u>	<u>\$ 251.548.399</u>

Atentamente,



**ERIKA ARAUJO LIÉVANO**  
Contador Público

