



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO SHIRLEY ANGULO URZOLA S.A.S.

NIT.# 900.264.095 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Diciembre 2,021	Diciembre 2,020
1 ACTIVO		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,234,105,510	1,768,781,447
1101 Efectivo	2,234,105,510	1,768,781,447
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,454,800,877	1,270,238,865
1204 Inversiones en Instrumentos de Deuda o Pat. al Costo	1,454,800,877	1,270,238,865
13 CUENTAS POR COBRAR	1,157,630,094	1,185,837,170
1301 Deudores del Sistema - Precio de la Transac. - Vr Nominal	960,517,071	1,067,324,570
1313 Activos no Financieros - Anticipos	4,023,152	1,536,000
1314 Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a Favor	223,741,107	148,157,259
1316 Cuentas por Cobrar a Trabajadores Beneficios a Emp. Al Costo	0	0
1319 Deudores Varios	0	0
1320 Deterioro Acumulado de Cuemtas popr Cobrar (CR)	-30,651,236	-31,180,659
14 INVENTARIOS	128,760,911	91,040,626
1403 Inventarios para ser Consumidos en la Prest. De Servicios	128,760,911	91,040,626
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,975,297,392	4,315,898,108
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	315,844,494	216,230,188
1501 Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	728,351,197	569,707,351
1505 Deterioro Acumulado Prop. Planta y Ed. Modelo del Costo (CR)	-412,506,703	-353,477,163
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	315,844,494	216,230,188
TOTAL ACTIVOS	5,291,141,886	4,532,128,296
2 PASIVOS		
21 PASIVOS FINANCIEROS	169,276,085	194,131,943
2105 Cuentas por Pagar al Costo	0	13,998,192
2120 Costos y Gastos Por Pagar al Costo	8,426,473	19,286,621
2127 Cuentas por Pagar con Socios o Acc. Al Costo	160,849,612	160,847,130
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9,087,592	7,192,116
2201 Retencion en la Fuente	9,087,592	7,192,116
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	85,858,383	83,038,584
2301 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	85,858,383	83,038,584
24 PROVISIONES	1,809,704,115	1,599,329,841
2402 Para Costos y Gastos	1,550,000,000	1,550,000,000
2403 Para Obligaciones Fiscales	259,704,115	49,329,841
25 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	245,000	0
2501 Otros Pasivos Anticipos y Avances Recibidos	245,000	0
TOTAL PASIVO	2,074,171,175	1,883,692,484
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	20,000,000	20,000,000
3101 Capital Suscrito y Pagado	20,000,000	20,000,000
33 RESERVAS	10,000,000	10,000,000
3301 Reservas Obligatorias	10,000,000	10,000,000
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,186,970,711	2,618,435,812
3501 Resultado del Ejercicio	568,534,900	96,413,010
3502 Resultados Acumulados	2,618,435,812	2,522,022,802
TOTAL PATRIMONIO	3,216,970,711	2,648,435,812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,291,141,886	4,532,128,296

"VIGILADO SUPERSALUD"

SHIRLEY ANGULO URZOLA
Representante Legal

MARIA C. BENITEZ TALAIGUA
Contador Publico T.P.#246613-T

CRISTHOPER AVILA PIZARRO
Revisor Fiscal T.P.#70766-T



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
SHIRLEY ANGULO URZOLA SAS

Código: R-04308
Emisión: 2017-04-18
Versión: 01
Página: 1 de 1

CONJUNTO COMPLETO DE EEFF Y REVELACIONES

Tipo de Copia	
Controlada	No Controlada
x	

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO SHIRLEY ANGULO URZOLA S.A.S.

Nit.# 900.264.095 - 7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2,021	DICIEMBRE 2,020
4 INGRESOS		
41 INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,061,832,185	2,862,233,685
4101 Ingreso de las Inst. Prestadoras de Serv. De Salud	4,061,832,185	2,862,233,685
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	197,676,793	51,624,455
4201 Ganancias en Inversion e Instrumentos Financieros	196,816,529	15,240,721
4211 Recuperaciones	812,306	35,532,164
4214 Diversos	47,958	851,570
TOTAL INGRESOS NETOS	4,259,508,978	2,913,858,140
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEG. SOCIAL		
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD	2,811,256,659	2,214,949,146
6101 Prestacion de Servicios de Salud	2,811,256,659	2,214,949,146
TOTAL COSTOS	2,811,256,659	2,214,949,146
UTILIDAD BRUTA	1,448,252,319	698,908,994
5 GASTOS		
51 ADMINISTRACION	599,711,859	536,665,157
5105 Sueldos y Salarios	184,202,141	155,412,982
5103 Contribuciones Efectivas	35,100,918	25,360,660
5105 Prestaciones Sociales	42,168,178	34,321,110
5106 Gastos de Personal Diversos	0	3,603,097
5107 Gastos por Honorarios	249,369,100	224,960,122
5108 Gastos por Imptos Distintos de Gastos por Imptos a las Ganancias	3,164,706	1,373,762
5109 Arrendamientos Operativos	29,761,260	28,361,260
5111 Contribuciones y Afiliaciones	1,656,392	828,196
5112 Seguros	15,541,007	12,587,820
5113 Servicios	12,628,719	15,146,000
5114 Gastos Legales	1,855,350	1,916,000
5123 Deterioro de Propiedades Planta y Eq. Modelo del Costo	5,117,067	19,656,848
5132 Provisiones	0	0
5136 Otros Gastos	19,147,021	13,137,300
53 FINANCIEROS	20,301,446	16,500,986
5301 Gastos Financieros	20,301,446	16,500,986
5320 Gastos Extraordinarios Ejercicios anteriores	0	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	828,239,015	145,742,851
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	259,704,115	49,329,841
5501 Impuesto a las Ganancias Corrientes	259,704,115	49,329,841
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	568,534,900	96,413,010

"VIGILADO SUPERSALUD"

SHIRLEY ANGULO URZOLA
Representante Legal

MARIA C. BENITEZ TALAIGUA
Contador Publico T.P.#246613-T

CRISTHOPER AVILA PIZARRO
Revisor Fiscal T.P.#70766-T



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO SHIRLEY ANGULO URZOLA SAS	Código:	R-04308
	Emisión:	2017-04-18
CONJUNTO COMPLETO DE EEFF Y REVELACIONES	Versión:	01
	Página:	1 de 1
		Tipo de Copia
		Controlada
		No Controlada

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO SHIRLEY ANGULO URZOLA S.A.S.

Nit.# 900.264.095 - 7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
FUENTES		
Utilidad del ejercicio	568,534,900	96,413,010
Cargos que no generan desembolsos	59,029,540	59,679,945
Depreciacion	59,029,540	59,679,945
Amortizacion	0	0
MAS OTRAS FUENTES	243,541,625	700,507,712
Disminucion de Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	28,207,076	688,151,520
Disminucion de Inventarios	0	5,208,396
Disminucion de Propiedad Planta y Equipo	0	0
Disminucion de Intangibles	0	0
Disminucion de Diferidos	0	0
Incremento Pasivos Financieros	0	0
Incremento Impuesto Gravámenes y Tasas	1,895,476	946,369
Incremento Beneficios a los Empleados	2,819,799	6,201,427
Incremento Provisiones	210,374,274	0
Incremento Otros Pasivos, Anticipos y Avances Recibidos	245,000	0
Incremento Patrimonial de las Entidades	0	0
TOTAL FUENTES	871,106,065	856,600,667
USOS		
Incremento de Inversiones e Instrumentos Derivados	184,562,012	15,240,721
Incremento de Cuentas por Cobrar	0	0
Incremento de Inventarios	37,720,286	0
Incremento de Propiedad Planta y Equipo	158,643,846	112,947,096
Incremento de Intangibles	0	0
Incremento de Diferidos	0	0
Disminucion Pasivos Financieros	24,855,858	38,579,822
Disminucion Impuesto Gravámenes y Tasas	0	0
Disminucion Beneficios a los Empleados	0	0
Disminucion Provisiones	0	210,251,673
Disminucion Otros Pasivos, Anticipos y Avances Recibidos	0	6,691,318
Disminucion Patrimonial de las Entidades	0	0
TOTAL USOS	405,782,002	383,710,630
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1,768,781,447	1,295,891,410
VARIACION DEL EFFECTIVO	465,324,063	472,890,037
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	2,234,105,510	1,768,781,447

"VIGILADO SUPERSALUD"

SHIRLEY ANGULO URZOLA
Representante Legal

MARIA C. BENITEZ TALAIGUA
Contador Publico T.P.#246613-T

CRISTHOPER AVILA PIZARRO
Revisor Fiscal T.P.#70766-T



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO SHIRLEY ANGULO URZOLA SAS	Código:	R-04308
	Emisión:	2017-04-18
CONJUNTO COMPLETO DE EEFF Y REVELACIONES	Versión:	01
	Página:	1 de 1
	Tipo de Copia	
Controlada	x	No Controlada

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO SHIRLEY ANGULO URZOLA S.A.S.

Nit.# 900.264.095 - 7

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)


CUENTA	PATRIMONIO DIC 31 DE 2020	AUMENTO	DISMINUCION	PATRIMONIO DIC 31 DE 2021
Capital Suscrito y Pagado	20,000,000	0	0	20,000,000
Reservas Obligatorias	10,000,000	0	0	10,000,000
Resultado de Ejercicio	96,413,010	472,121,889	0	568,534,899
Resultados Acumulados	2,522,022,802	96,413,010	0	2,618,435,812
TOTAL PATRIMONIO	2,648,435,812	568,534,899	0	3,216,970,711

"VIGILADO SUPERSALUD"

SHIRLEY ANGULO URZOLA
Representante Legal

MARIA C. BENITEZ TALAIGUA
Contador Publico T.P.#246613-T

CRISTHOPER AVILA PIZARRO
Revisor Fiscal T.P.#70766-T

 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO SHIRLEY ANGULO URZOLA SAS	Código:	R-04308
	Emisión:	2017-04-18
CONJUNTO COMPLETO DE EEFF Y REVELACIONES	Versión:	01
	Página:	1 de 1
	Tipo de Copia	
	Controlada	No Controlada
	x	

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO SHIRLEY ANGULO URZOLA S.A.S.
Nit.# 900.264.095 - 7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Notas de Carácter General

1. Ente Económico

Laboratorio Clínico Especializado Shirley Angulo Urzola SAS, es una sociedad privada, constituida el 26 de enero de 2009, según documento privado No. 001 inscrita en la Cámara de Comercio de Sincelejo el día 03 de febrero de 2009 bajo el registro No. 12381 del Libro IX el término de su vigencia es indefinido. El 25 de septiembre de 2013 cambia el nombre y se transforma de Laboratorio Clínico Especializado Shirley Angulo Urzola E.U., por el de Laboratorio Clínico Especializado Shirley Angulo Urzola SAS, inscrita el 10 de octubre de 2013 bajo el número 17346 del libro IX.

La sociedad realiza actividades económicas principales A) Exámenes de laboratorio clínico B) Compras vender distribuir todos los instrumentos elementos medicamentos e insumos médico quirúrgicos y de laboratorio para tal efecto podrá fundar construir alquilar adquirir enajenar centros o unidades en donde se desarrolle el objeto social y en general celebrar y efectuar convenios y contratos que favorezcan al desarrollo de sus actividades facilitarle sus negocios o mejorarle las condiciones de estos siempre que tiendan al cumplimiento de su objeto social así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero, la sociedad podrá llevar a cabo en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ella fueren relacionadas con el objeto mencionado así como cualesquiera actividad similar conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar la prestación del servicio o el comercio de la sociedad.

Bases de Presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros, que son considerados de propósitos general, deben presentar a la Junta General de Socios para su aprobación y sirven de base para la distribución de dividendos y otras apropiaciones.

Periodo Contable

De acuerdo a los estatutos de la empresa, el corte cuentas es anual, al 31 de diciembre de cada año.

Unidad Monetaria

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Sociedad es el peso colombiano.

Clasificación de Activos y Pasivos

Se clasifican según su destinación, exigibilidad o grado de realización en términos de tiempo, sean estos corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como Corrientes aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año y más allá de este tiempo solo los designados como no corrientes.

Importancia Relativa y Materialidad

Los hechos económicos y su presentación se hacen de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Una transacción, hecho u operación para efectos de revelación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, inciden en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó en relación al activo total, activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio según corresponda.

2. Limitaciones y/o Deficiencias de tipo Operativo o Administrativo

Durante el periodo 2019 no se presentaron limitaciones y /o deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras.

3. Normas de Valuación

Equivalencias de Efectivo

Comprende los activos de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad inmediata que posee la entidad. Conformado por los siguientes conceptos: caja, bancos, otras entidades, fondos específicos y remesas en tránsito.

Deudores

Representan los derechos de cobro originados en desarrollo del objeto social y actividades financieras y económicas de la Sociedad.

Las deudas que no han sido canceladas oportunamente se reclasifican como de difícil cobro y se provisionan como resultado de incobrabilidad originado por factores de antigüedad e incumplimiento. Las provisiones se realizan de acuerdo al método de provisión individual por edades de vencimiento de la cartera.

Las provisiones se presentan en el balance general como un menor valor de los deudores y representan los montos establecidos por la sociedad para cubrir posibles pérdidas.

Después de tener una cuenta provisionada se firma un acuerdo de pago con el deudor, se reclasifica la cuenta de difícil cobro a cartera normal. En la medida en que se recupere el valor del acuerdo, se cancela la provisión y se registra el ingreso como recuperación.

Las deudas incobrables se castigan retirándolas del balance, una vez agotadas las gestiones de cobro pertinentes, y ajustando el valor entre la provisión y el saldo real al estado de pérdidas y ganancias.

Inventarios

Se contabilizan al valor neto de compra. Su valorización fue determinada por el sistema de costo promedio y se utiliza para su registro el sistema de inventario permanente.

Propiedad Planta y Equipos

Se registran a su costo de adquisición, incrementándose con los desembolsos necesarios para colocarlos en condiciones de utilización. La depreciación se calcula sobre el costo ajustado según el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos así:

CLASE DE ACTIVO	VIDA UTIL AÑOS
Equipo de oficina y Muebles y Enseres	Entre 05 y 10
Equipo de Computación y Comunicación	Entre 05 y 10
Maquinaria y Equipo Medico - Científico	Entre 05 y 10

Cuando surgen diferencias entre la depreciación contable y la fiscal, estas se contabilizan como depreciación diferida.

Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo soportado en un concepto técnico y los mantenimientos mayores se capitalizan. Las demás erogaciones por mantenimiento rutinario y reparaciones se cargan a resultados en el momento en que se incurre en ellas.

Se reconoce con cargo a resultados los defectos entre la valoración económica determinada técnicamente de los activos sobre su costo neto en libros.

Otros activos

Los otros activos comprenden:

Gastos pagados por anticipado que incluyen principalmente las primas de seguros, que son amortizados en forma lineal en el tiempo en que se obtienen sus beneficios.

Los cargos diferidos incluyen los impuestos diferidos que se genera de las diferencias entre el gasto contable y fiscal.

Intangibles constituidos por licencias y software que son amortizados por el método de línea recta con base en la vida útil.

Obligaciones Financieras

Representan obligaciones a cargo de la sociedad, originadas en préstamos por créditos de tesorería, cupo activo y tarjetas de crédito

Cuentas por Pagar

Representan obligaciones a cargo de la sociedad, originadas en bienes o servicios recibidos, al igual que recursos recibidos de terceros con una destinación específica.

Beneficios a Empleados

Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales vigentes.

Pasivos Estimados

Comprende las provisiones constituidas para el cumplimiento de obligaciones para las cuales aún se tiene algún grado de incertidumbre en cuanto a su valor final y son las provisiones para el impuesto sobre la renta, industria y comercio, y prestaciones sociales.

La provisión de impuestos sobre la renta e industria y comercio se determina con base en estimaciones.

La estimación por prestaciones sociales se ajusta periódicamente de acuerdo con las obligaciones causadas a favor de los empleados, pero para las cuales aún faltan elementos para su consolidación como un pasivo real.

Otros Pasivos

En estos pasivos se incluyen recaudos a favor de terceros, ingresos recibidos por anticipado y créditos diferidos.

Se contabiliza como impuesto diferido el efecto de las diferencias temporales entre las partidas contables y fiscales como producto del reconocimiento de ingresos, costos y gastos en periodos diferentes.

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos provienen de ventas durante el periodo contractual. Los costos y gastos se registran con base al sistema de causación.

Cuentas de Orden

Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de formalizar y derechos o responsabilidades contingentes, tales como los créditos a favor no utilizados y las diferencias existentes entre las partidas contables y las partidas de igual naturaleza utilizadas para propósitos de declaraciones tributarias.

Contingencias

Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha de emisión de los estados financieros, las cuales pueden resultar en una pérdida para la Empresa pero únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la administración de la sociedad y sus asesores legales. La estimación de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión. En la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están pendientes contra la Empresa, los asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos. Cuando un proceso de naturaleza pasiva es fallado en contra de la Empresa en primera instancia, éste es registrado como un pasivo afectando los resultados del ejercicio.

Si la evaluación realizada sobre la contingencia indica que una pérdida potencial no es probable pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser estimado el monto, entonces la naturaleza de la contingencia es registrada en cuentas de orden y revelada en nota a los estados financieros. Contingencias de pérdidas estimadas como remotas generalmente no son registradas ni reveladas.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

Se tiene como política el mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con

El efectivo de la empresa se compone así.

	DIC 2021	DIC 2020
Caja General	0.00	0.00
Bancos Cuentas Corrientes Moneda Nac.	2,234,105,510.00	1,768,781,447.00
Total Efectivo y Eq. del Efectivo	2,234,105,510	1,768,781,447

5. Inversiones e Instrumentos

Derivados

	DIC 2021	DIC 2020
Certificados de Dèposito a Tèrmino	982,252,854	800,000,000
Encargos Fiduc, Fideic, Fondos de Inver	472,548,023	470,238,865
Total Inversiones e Instrumentos Derivados	1,454,800,877	1,270,238,865

6. Cuentas Por Cobrar

La cuenta de deudores se descompone como sigue:

	DIC 2021	DIC 2020
Deudores del Sistema- Precio de la Transacciòn- Vr Nomina	960,517,071	1,067,324,570
Activos no Financieros-Anticipos	4,023,152	1,536,000
Anticipos de impuestos y contribuciones	223,741,107	148,157,259
Cuentas por Cobrar a Trabaj Benef a Emp. Al Costo	0	0
Deudores Varios	0	0
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-30,651,236	-31,180,659
Giros por Aplicar	0	0
Total Cuentas por Cobrar	1,157,630,094	1,185,837,170

7. Inventarios

los valores del inventario de medicamentos y materiales se descomponen como sigue:

	DIC 2021	DIC 2020
Inventarios para ser Consumidos en la Prest Serv	128,760,912	91,040,626
Total Inventarios	128,760,912	91,040,626

8. Propiedad planta y equipo

Esta cuenta se descompone como sigue:

	DIC 2021	DIC 2020
Equipos de Oficina- Muebles y Enseres	41,491,763	41,491,763
Equipo de Computo Y Comunicaciòn	79,670,604	71,867,339
Equipo Medico Cientifico-Equipo de Lab	607,188,830	456,348,249
Deterioro Acumulado- Equip de Ofic (CR)	-27,789,313	-23,640,133
Deterioro Acumul-Equip Comp y Com (CR)	-72,600,751	-71,632,864
Deterioro Acumul-Equip Med Cientif (CR)	-312,116,639	-258,204,166
Total Propiedad Planta y Equipo	315,844,494	216,230,188

9. Pasivos Financieros - Cuentas por Pagar al Costo

La Cuenta se descompone así:

	DIC 2,021	DIC 2,020
Proveedores Nacionales Bienes y Servicios	0	13,998,192
Honorarios	0	2,376,000
Arrendamientos	7,498,998	16,910,621
Otros Costos y Gastos Por Pagar	927,475	0
Otras Cuentas Por Pagar Con Accionistas	160,849,612	160,847,130
Total Pasivo Financiero y Cuentas por Pagar al Costo	169,276,085	194,131,943

10. Impuestos Gravámenes y Tasas

	DIC 2,021	DIC 2,020
Retención en la Fuente-Honorarios	2,176,690	1,813,000
Retención en la Fuente-Servicios	238,187	82,497
Retención en la Fuente-Arrendamientos	316,031	282,715
Retención en la Fuente-Compras	3,275,281	2,266,326
Autorretenciones	2,566,000	2,116,000
Autorretención Cree por pagar	0	0
Retención por ICA	515,403	631,578
Total Cuentas por Pagar	9,087,592	7,192,116

11 Beneficios a los Empleados

el saldo de esta cuenta se descompone como sigue:

	DIC 2,021	DIC 2,020
Nomina por Pagar	0	3,155,631
Cesantías	68,852,045	59,657,443
Intereses sobre las cesantías	8,052,914	7,043,813
Vacaciones	8,698,051	13,181,697
Retenciones y Aportes de Nomina	255,373	0
Total Beneficios a Empleados	85,858,383	83,038,584

12. Provisiones para Costos-Gastos y Obligaciones Fiscales

	DIC 2,021	DIC 2,020
Otros Costos y Gastos Estimados	1,550,000,000	1,550,000,000
De Renta y Complementarios	259,704,115	49,329,841
Impuesto para la Equidad CREE	0	0
Total Impuestos por Pagar	1,809,704,115	1,599,329,841

13 Otros Pasivos-Anticipos y Avances Recibidos

el saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre es:

	DIC 2,021	DIC 2,020
Otros Pasivos y Avances Recibidos	245,000	0
Giros para Abono a Cartera Pendiente de aplicar a u	0	0
Total Otros Pasivos y Avances Recibidos	245,000	0

14. Patrimonio

El capital social de la entidad quedaron establecidos asi

	DIC 2,021	DIC 2,020
Capital Suscrito y Pagado	20,000,000	20,000,000
Reservas Obligaorias	10,000,000	10,000,000
Utilidad del Ejercicio de Operaciones Continuadas	568,534,900	96,413,010
Utilidad o Excedentes Acumulados	2,618,435,812	2,522,022,802
Total Capital Social	3,216,970,712	2,648,435,812

15. Ingresos por Actividades Ordinarias

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	DIC 2,021	DIC 2,020
Ingresos de las instituc Prest Serv de Salud	4,061,832,185.00	2,862,233,685.00
INGRESOS NETOS	4,061,832,185.00	2,862,233,685.00

16. Otros ingresos de Operación

	DIC 2,021	DIC 2,020
Ingresos no Operacionales		
Reintegro de Otros Costos y Gastos-Recup	0	35,532,164
Aprovechamientos	860,264	851,570
Otros Ingresos Diversos	196,816,529	15,240,721
Total Ingresos no operacionales	197,676,793	51,624,455

17 Costo de ventas

El costo de ventas se descompone de la siguiente forma:

	DIC 2,021	DIC 2,020
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	2,811,256,659	2,214,949,146
TOTAL COSTOS	2,811,256,659	2,214,949,146

18. Gastos de Administración - Sueldos y Salarios

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

	DIC 2,021	DIC 2,020
Sueldos	174,061,286	145,095,525
Auxilio de Transporte	9,140,855	8,317,457
Bonificaciones	1,000,000	2,000,000
Gastos Medicos y Drogas	0	0
Contribuciones Efectivas-Aportes ARL	4,556,558	3,550,195
Contribuciones Efectivas-Aportes a EPS	1,462,563	1,020,765
Contribuciones Efectivas- Aportes a Pensión	21,808,680	15,004,740
Contribuciones Efectivas-Caja de Compens	7,273,117	5,784,960
Prestaciones Sociales-Cesantias	16,391,411	13,559,112
Prestaciones Soc-Intereses/Cesantias	1,755,122	1,509,795
Prestaciones Soc-Vacaciones	7,569,451	6,023,580
Prestaciones Soc-Prima de Servicio	16,452,194	13,228,623
Dotacion y Suministro a Trabajadores	0	3,603,097
Gastos por Honorarios-Rev Fiscal	24,000,000	18,000,000
Asesoría Financiera	12,000,000	10,980,000
Otros Honorarios	213,369,100	195,980,122
Gastos por Impto-Industria y Comercio	3,164,706	1,373,762
Gastos por Impto Predial	0	0
Otros Impuestos	0	0
Arrendamientos Operativ-Construcc/Edificac	29,761,260	28,361,260
Seguros-Respons Civil y Contractual	17,197,399	13,416,016
Servicio de Aseo	1,210,000	3,120,500
Acueducto y Alcantarillado	939,990	1,999,460
Energía Eléctrica	5,442,310	5,257,640
Teléfono	2,684,163	3,697,716
Otros	2,352,256	1,070,684
Registro Mercantil	1,855,350	1,916,000
Deterioro-Equipo de Oficina	4,149,180	4,149,180
Deterioro-Equipo de Comp y Comunicac	967,887	15,507,668
Deterioro Cartera	0	0
Otras Provisiones	0	0
Otros Gastos-Elementos de Aseo y Cafeteria	40,061	823,340
Útiles, Papelería y Fotocopias	2,407,941	1,322,776
Taxis y Buses	952,700	995,130
Otros Gastos Diversos	15,746,319	9,996,054
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	599,711,859	536,665,157

19.. Gastos Financieros

	DIC 2,021	DIC 2,020
Gastos Bancarios	2,448,160	4,591,142
Comisiones	1,887,772	0
Gravamen a los Movimientos Financieros	14,136,070	11,909,844
Otros Gastos Bancarios	1,829,444	0
Gastos Extr Ejercicios Anteriores	0	0
Total Gastos Financieros	20,301,446	16,500,986

20. IMPUESTO A LAS GANACIAS

	DIC 2,021	DIC 2,020
Impuesto de Renta y Complementarios	259,704,115	49,329,841
Total Impuesto a las Ganancias	259,704,115	49,329,841



MARIA C. BENITEZ TALAIGUA
Contador Publico T.P.# 246613-T