

CLINICA LOS ANDES LTDA
NIT: 890503532-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE
"VIGILADO SUPERSALUD " CIFRAS EN MILES DE PESOS

	2020	2019	VARIACION
ACTIVOS			
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	131,387,494.77	19,407,811.60	111,979,683.17
CAJA	1,792,862.74	11,387,270.28	-9,594,407.54
DEPOSTO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	129,586,575.33	6,868,186.32	122,718,389.01
BANCOS CUENTAS DE AHORRO	8,056.70	1,152,355.00	-1,144,298.30
INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-
DEUDORES	2,127,554,715.65	3,547,495,824.06	-1,419,941,108.41
FACTURACION GENER PEND POR RADICAR	204,240,920.00	474,698,603.00	-270,457,683.00
FACTURACION RADICADA	1,884,639,406.65	2,660,663,226.00	-776,023,819.35
ANTICIPOS Y AVANCES Y DEPOSITOS	0.00	53,729,197.00	-53,729,197.00
ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIB. O SALDOS	28,915,232.00	345,002,119.59	-316,086,887.59
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1,782,776.00	9,076,813.00	-7,294,037.00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0.00	0.00	-
DEUDORES VARIOS	7,976,381.00	4,325,865.47	3,650,515.53
INVENTARIOS	435,074,099.66	384,599,981.99	50,474,117.67
MEDICAMENTOS	435,074,099.66	334,689,242.32	100,384,857.34
MATERIALES PARA IMAGENELOGIA	-	49,910,739.67	-49,910,739.67
DIFERIDOS	57,565,560.25	57,565,560.25	-
CARGOS FIFERIDOS	57,565,560.25	57,565,560.25	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,751,581,870.33	4,009,069,177.90	(1,257,487,307.57)
NO CORRIENTE			
DEUDORES	313,444,110.47	162,261,034.15	179,059,700.47
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	361,128,518.00	182,068,818.00	179,059,700.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAI	-58,949,291.00	-31,072,666.85	
DEUDORES VARIOS	11,264,883.47	11,264,883.00	0.47
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	964,373,900.54	879,375,673.71	84,998,226.83
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,081,800.00	8,230,200.00	-1,148,400.00
EQUIPO DE OFICINA	191,828,439.39	213,231,574.00	-21,403,134.61
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	39,062,863.00	42,144,043.00	-3,081,180.00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	726,400,798.15	615,769,856.71	110,630,941.44
INTANGIBLES	15,579,600.00	14,394,985.00	1,184,615.00
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	15,579,600.00	14,394,985.00	1,184,615.00
DETERIORO	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,293,397,611.01	1,056,031,692.86	265,242,542.30
TOTAL ACTIVO	4,044,979,481.34	5,065,100,870.76	(992,244,765.27)

CLINICA LOS ANDES LIMITADA
NIT: 890.503.532-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE
"VIGILADO SUPERSALUD " CIFRAS EN MILES DE PESOS

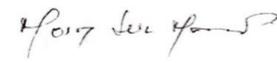
	2020	2019	VARIACION
PASIVO			
CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INST DERIVADOS	1,439,460.00	-	1,439,460.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-
OTRAS OBLIGACIONES	1,439,460.00	-	1,439,460.00
PROVEEDORES	267,945,298.41	283,324,748.44	-15,379,450.03
NACIONALES	267,945,298.41	283,324,748.44	-15,379,450.03
CUENTAS POR PAGAR	544,505,311.64	916,006,208.64	-371,500,897.00
OTROS ACREEDORES	415,749,727.00	733,663,993.00	-317,914,266.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	96,431,539.64	132,474,317.39	-36,042,777.75
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO RETENIDO	6,174,346.00	4,181,866.00	1,992,480.00
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	24,705,700.00	20,621,114.00	4,084,586.00
ACREEDORES VARIOS	1,443,999.00	25,064,918.25	-23,620,919.25
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25,793,857.00	403,569,000.00	-377,775,143.00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	355,709,000.00	-355,709,000.00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	25,793,857.00	47,860,000.00	-22,066,143.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL INTE	162,454,389.52	168,903,393.52	-6,449,004.00
SALARIOS Y PREST SOCIALES	58,864,788.00	60,626,974.00	-1,762,186.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	56,017,744.00	47,155,645.00	8,862,099.00
INTERESE SOBRE CESANTIAS	6,284,097.00	6,784,964.00	-500,867.00
PRIMA DE SERVICIOS	403,280.00	30,094,247.00	-29,690,967.00
VACACIONES CONSOLIDADAS	28,974,480.52	14,241,563.52	14,732,917.00
PRESTACIONES EXTRALEGALES	11,910,000.00	10,000,000.00	1,910,000.00
DIFERIDOS	130,455,645.00	130,455,645.00	-
IMPUESTOS DIFERIDOS	130,455,645.00	130,455,645.00	-
OTROS PASIVOS	532,846,373.33	444,062,305.75	88,784,067.58
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS RECIBIDOS	188,094,158.33	377,188,450.75	-189,094,292.42
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	25,837,078.00	66,873,855.00	-41,036,777.00
EMBARGOS JUDICIALES	318,915,137.00		318,915,137.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,665,440,334.90	2,346,321,301.35	(680,880,966.45)
NO CORRIENTE			
PROVEEDORES	12,101,407.00	-	12,101,407.00
NACIONALES	12,101,407.00	-	12,101,407.00
CUENTAS POR PAGAR	40,205,828.00	15,104,012.00	25,101,816.00
OTROS ACREEDORES	15,104,012.00	15,104,012.00	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	25,101,816.00	0.00	25,101,816.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	52,307,235.00	15,104,012.00	37,203,223.00
TOTAL PASIVO	1,717,747,569.90	2,361,425,313.35	(643,677,743.45)

CLINICA LOS ANDES LIMITADA
NIT: 890.503.532-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE
"VIGILADO SUPERSALUD " CIFRAS EN MILES DE PESOS

	2020	2019	VARIACION
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(86,388,345.26)	(86,388,344.65)	-0.61
TRANSICION POSTERIOR AL NUEVO MARCO	(86,388,345.26)	(86,388,344.65)	-0.61
APORTES SOCIALES	400,000,000.00	400,000,000.00	-
RESERVAS NO APROPIADAS	245,084,155.50	186,806,897.88	58,277,257.62
RESERVAS OBLIGATORIAS	245,084,155.50	186,806,897.88	58,277,257.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO	123,746,527.00	936,845,614.98	-813,099,087.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	123,746,527.00	936,845,614.98	-813,099,087.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,644,789,574.20	1,266,411,389.00	378,378,185.20
UTILIDADES ACUMULADAS	1,644,789,574.20	1,266,411,389.00	378,378,185.20
PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	2,327,231,911.44	2,703,675,557.21	-376,443,645.16
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4,044,979,481.34	5,065,100,870.56	-1,020,121,389.22


EDUARDO ANTONIO MANCERA GALINDO
GERENTE
C.C.1.090.395.710


MARIA ZULEMA RUBIO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 168215-T


MARY LUZ MORA PABON
REVISOR FISCAL
T.P. 46206-T

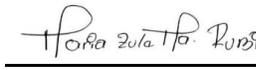
CLINICA LOS ANDES LTDA
NIT: 890.503.532-5
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DE:
"VIGILADO SUPERSALUD " CIFRAS EN MILES DE PESOS

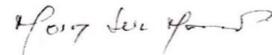
	2020	2019	VARIACION
INGRESOS	4,523,483,890.60	6,042,170,639.43	(1,518,686,748.83)
OPERACIONALES	4,378,286,191.00	6,039,075,438.00	-1,660,789,247.00
Unidad Fun. de Consulta Externa	1,201,352,852.00	2,580,084,243.00	-1,378,731,391.00
Unidad Fun. de Hospitalización	20,384,790.00	124,819,739.00	-104,434,949.00
Unidad Fun. de Quirofano y Sala de P.	2,860,726,426.00	3,107,323,883.00	-246,597,457.00
Unidad Fun. De Apoyo Diagnostico	272,834,378.00	197,820,041.00	75,014,337.00
Unidad Func. De Apoyo terapéutico	160,000.00	343,824.00	-183,824.00
Copagos	0.00	3,200.00	-3,200.00
Unidad Funcional de Mercadeo	71,932,960.00	87,554,504.00	-15,621,544.00
Otras Actividades relacionadas	334,080.00	596,160.00	-262,080.00
Devoluciones rebajas y dcto.	(49,439,295.00)	(59,470,156.00)	10,030,861.00
NO OPERACIONALES	145,197,699.60	3,095,201.43	142,102,498.17
Financieros	14,559,990.33	446,737.52	14,113,252.81
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo		-	-
Reversion perdidas por deterioro inventarios		-	-
Utilidad en venta de prop, planta y equipo	150,000.00	-	150,000.00
Recuperaciones	31,144,541.85	(54,929.00)	31,199,470.85
Indemnizaciones	142,322.00	-	142,322.00
Ingresos de ejercicios anteriores			-
Diversos	99,200,845.42	2,703,392.91	96,497,452.51
COSTOS	1,460,414,412.06	1,983,165,155.94	(522,750,743.88)
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION E SERV	1,460,414,412.06	1,983,165,155.94	-522,750,743.88
unidad funcional de consulta externa	556,783,312.00	566,284,106.00	-9,500,794.00
Unidad funcional de hospitalizacion	16,486,900.00	19,448,000.00	-2,961,100.00
Unidad funcional de quirófano y salas de	675,689,960.22	1,206,354,937.46	-530,664,977.24
Unidad funcional de apoyo diagnóstico	211,411,739.84	190,574,462.48	20,837,277.36
Unidad funcional de apoyo terapeutico	42,500.00	300,000.00	-257,500.00
Unidad funcional de mercadeo	-	153,650.00	-153,650.00
Administracion del regimen de seguridad	-	50,000.00	-50,000.00
GASTOS	2,939,571,753.38	3,097,063,603.51	-157,491,850.13
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,955,964,184.28	1,931,986,075.89	23,978,108.39
Gastos de personal	1,027,411,614.00	926,401,357.00	101,010,257.00
Honorarios	76,510,173.00	70,565,600.00	5,944,573.00
Impuestos	27,036,124.00	48,312,677.00	-21,276,553.00

CLINICA LOS ANDES LTDA
NIT: 890.503.532-5
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DE:

	2020	2019	
Arrendamientos	185,714,028.00	169,496,066.00	16,217,962.00
Seguros	25,440,841.13	0.00	25,440,841.13
Servicios	243,203,354.86	331,317,121.00	-88,113,766.14
Gastos legales	2,596,240.00	3,676,320.00	-1,080,080.00
Mantenimiento y reparaciones	106,176,112.79	54,190,855.00	51,985,257.79
Adecuación e instalación	-	250,000.00	-250,000.00
Depreciaciones	98,283,676.56	101,338,084.00	-3,054,407.44
Amortizaciones	12,266,520.00	8,532,120.00	3,734,400.00
Diversos	92,376,208.94	161,870,073.89	-69,493,864.95
Provisiones	58,949,291.00	56,035,802.00	2,913,489.00
OPERACIONALES DE VENTAS Y PREST.SERV.	519,195,078.00	570,637,497.00	-51,442,419.00
Gastos de personal	459,809,229.00	488,116,313.00	-28,307,084.00
Honorarios	3,022,600.00	-	3,022,600.00
Seguros	1,644,580.00	-	1,644,580.00
Servicios	44,755,069.00	71,555,184.00	-26,800,115.00
Diversos	9,963,600.00	10,966,000.00	-1,002,400.00
NO OPERACIONALES	464,412,491.10	201,357,807.62	263,054,683.48
Financieros	45,623,424.10	49,532,817.18	-3,909,393.08
Gastos extraordinarios	35,888,000.00	84,643,990.44	-48,755,990.44
Gastos diversos	382,901,067.00	67,181,000.00	315,720,067.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	-	393,082,223.00	-393,082,223.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	123,497,725.16	961,941,879.98	-838,444,154.82


EDUARDO ANTONIO MANCERA GALINDO
GERENTE
C.C.1.090.395.710


MARIA ZULEMA RUBIO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 168215-T


MARY LUZ MORA PABON
REVISOR FISCAL
T.P. 46206-T

CLINICA LOS ANDES LTDA
NIT: 890.503.532-5
SAN JOSE DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
"VIGILADO SUPERSALUD " CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO	NOTAS	
CORRIENTE		
<hr/>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	
CAJA		1,792.86
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS		129,586.58
BANCOS CUENTAS DE AHORRO		8.06
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		131,387.49
DEUDORES	4	
CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE POR RADICAR		204,240.92
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA		1,884,639.41
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE		0.00
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		28,915.23
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		1,782.78
DEUDORES VARIOS		7,976.38
TOTAL DEUDORES		2,127,554.72
INVENTARIOS	5	
MEDICAMENTOS		435,074.10
TOTAL INVENTARIOS		435,074.10
DIFERIDOS	8	
CARGOS DIFERIDOS		57,565.56
TOTAL DIFERIDOS		57,565.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,751,581.87
NO CORRIENTE		
<hr/>		
DEUDORES	4	
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA		361,128.52
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-58,949.29
DEUDORES VARIOS		11,264.88
TOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO		313,444.11
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6	
TERRENOS		0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		7,081.80
EQUIPO DE OFICINA		191,828.44
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		39,062.86
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		726,400.80
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		964,373.90
INTANGIBLES	7	
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS		15,579.60
TOTAL INTANGIBLES		15,579.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,293,397.61
TOTAL ACTIVO		4,044,979.48

CLINICA LOS ANDES LTDA
NIT: 890.503.532-5
SAN JOSE DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
"VIGILADO SUPERSALUD " CIFRAS EN MILES DE PESOS

PASIVO	NOTAS	
CORRIENTE		
<hr/>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
OTRAS OBLIGACIONES		1,439.46
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,439.46
PROVEEDORES	9	
NACIONALES		267,945.30
TOTAL PROVEEDORES		267,945.30
CUENTAS POR PAGAR	10	
OTROS ACREDORES		415,749.73
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11	96,431.54
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	12	6,174.35
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13,14,15	24,705.70
ACREDORES VARIOS	16	1,444.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		544,505.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17	
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0.00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		25,793.86
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		25,793.86
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	18	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		58,864.79
CESANTIAS CONSOLIDADAS		56,017.74
INTERESES SOBRE CESANTIAS		6,284.10
PRIMA DE SERVICIOS		403.28
VACACIONES CONSOLIDADAS		28,974.48
PRESTACIONES EXTRALEGALES		11,910.00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		162,454.39
DIFERIDOS	19	
IMPUESTOS DIFERIDOS		130,455.65
TOTAL DIFERIDOS		130,455.65
OTROS PASIVOS	20	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		188,094.16
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		25,837.08
EMBARGOS JUDICIALES		318,915.14
TOTAL OTROS PASIVOS		532,846.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,665,440.33

CLINICA LOS ANDES LTDA
NIT: 890.503.532-5
SAN JOSE DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
"VIGILADO SUPERSALUD " CIFRAS EN MILES DE PESOS

NO CORRIENTES	NOTAS	
PROVEEDORES	9	
NACIONALES		12,101.41
TOTAL PROVEEDORES		12,101.41
CUENTAS POR PAGAR		
OTROS ACREEDORES	10	15,104.01
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11	25,101.82
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		40,205.83
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		52,307.24
TOTAL PASIVO		1,717,747.57
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20	
TRANSICION-POESTERIOR AL NUEVO MARCO NORMATIVO		-86,388.35
APORTES SOCIALES		400,000.00
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		313,611.65
RESERVAS NO APROPIADAS		245,084.16
RESERVAS OBLIGATORIAS		245,084.16
TOTAL RESERVAS NO APROPIADAS		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		1,644,789.57
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,644,789.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO		123,746.53
TOTAL PATRIMONIO		2,327,231.91
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4,044,979.48



EDUARDO ANTONIO MANCERA GALINDO
GERENTE
C.C.1.090.395.710



MARIA ZULEMA RUBIO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 168215-T



MARY LUZ MORA PABON
REVISOR FISCAL
T.P. 46206-T

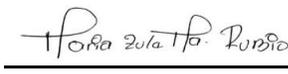
CLINICA LOS ANDES LTDA
NIT: 890.503.532-5
SAN JOSE DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
"VIGILADO SUPERSALUD " CIFRAS EN MILES DE PESOS

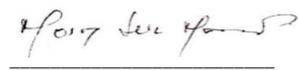
INGRESOS	NOTAS	
OPERACIONALES	22	
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		1,201,352.85
UNIDAD FUNCION.HOSPITALIZACION E INTERNACION		20,384.79
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALAS DE PARTO		2,860,726.43
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		272,834.38
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		160.00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		71,932.96
COPAGOS		0.00
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		334.08
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB)		-49,439.30
TOTAL OPERACIONALES		4,378,286.19
NO OPERACIONALES	23	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		14,559.99
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		150.00
RECUPERACIONES		31,144.54
INDEMNIZACIONES		142.32
DIVERSOS		99,200.85
TOTAL NO OPERACIONALES		145,197.70
TOTAL INGRESOS		4,523,483.89
COSTOS	24	
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		556,783.31
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION		16,486.90
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALAS DE PARTO		675,689.96
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		211,411.74
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		42.50
UNIDAD FUNC DE MERCADEO		0.00
ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		1,460,414.41
UTILIDAD OPERACIONAL		3,063,069.48
GASTOS	25	
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL		1,027,411.61
HONORARIOS		76,510.17
IMPUESTOS		27,036.12
ARRENDAMIENTOS		185,714.03
SEGUROS		25,440.84
SERVICIOS		243,203.35
GASTOS LEGALES		2,596.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		106,176.11

CLINICA LOS ANDES LTDA
NIT: 890.503.532-5
SAN JOSE DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
"VIGILADO SUPERSALUD " CIFRAS EN MILES DE PESOS

DEPRECIACIONES	98,283.68
AMORTIZACIONES	12,266.52
DIVERSOS	92,376.21
PROVISIONES	58,949.29
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,955,964.18
OPERACIONALES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	
GASTOS DE PERSONAL	459,809.23
HONORARIOS	3,022.60
SEGUROS	1,644.58
SERVICIOS	44,755.07
DIVERSOS	9,963.60
TOTAL OPERACIONALES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	519,195.08
NO OPERACIONALES	
FINANCIEROS	45,623.42
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	35,888.00
GASTOS DIVERSOS	382,901.07
TOTAL NO OPERACIONALES	464,412.49
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00
TOTAL GASTOS	2,939,571.75
GANANCIAS NETAS	123,497.73


EDUARDO ANTONIO MANCERA GALINDO
GERENTE
C.C.1.090.395.710


MARIA ZULEMA RUBIO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 168215-T


MARY LUZ MORA PABON
REVISOR FISCAL
T.P. 46206-T

CLINICA LOS ANDES LTDA
NIT: 890503532-5
SAN JOSE DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
"VIGILADO SUPERSALUD " CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del período 123,746.53

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

más depreciaciones 98,283.68

más amortizaciones 0.00

más provisiones 58,949.29

menos util vta propiedades planta y equipo y otros bienes

menos recuperaciones

mas perdida en venta y retiro de bienes

más provisión impropormenta

diferencia en cambio + o -

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 280,979.49

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

mas disminucion inversiones -

más disminución de deudores 1,240,881.41

más disminución de inventarios

más disminución activos diferidos

mas aumento de obligaciones financieras 1,439.46

más aumento de proveedores -

más aumento cuentas por pagar 0.00

más aumento imp. Gravámenes y tasas 0.00

más aumento obligaciones laborales y de seg social 0.00

menos disminucion de cuentas por pagar -371,500.90

menos disminucion de imp. Contribuciones y tasas por pagar -377,775.14

menos disminucion e oblig laborales y de seg social -6,449.00

más aumento pasivos est. Y provisiones

más aumento pasivos por imp diferidos 0.00

más aumento otros pasivos 88,874.07

menos disminucion e proveedores -15,379.45

menos aumento inventarios -50,474.12

menos aumento activos diferidos 0.00

menos disminucion de proveedores 0.00

menos disminución cuentas por pagar 0.00

menos disminución imp. Grav. Y tasas 0.00

menos disminución obligaciones laborales 0.00

menos disminucion pasivos estimados y provisiones 0.00

menos disminución pasivos diferidos 0.00

menos disminucion otros pasivos 0.00

CLINICA LOS ANDES LTDA
NIT: 890503532-5
SAN JOSE DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
"VIGILADO SUPERSALUD " CIFRAS EN MILES DE PESOS

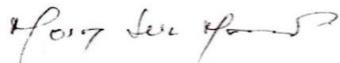
TOTAL CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	509,616.32
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	790,595.82
ACTIVIDADES DE INVERSION	
menos compra de propiedad planta y equipo	-130,730.93
menos aumento de intangibles	-1,184.62
menos aumento otros activos	-111,979.68
mas venta de p.planta y equipo	0.00
mas disminución de intangibles	0.00
mas disminucion otros activos	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTV. DE INVERSION	(243,895.23)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
más nuevas obligaciones financieras	-
mas nueva oblig financ. Largo plazo	-
menos pago obligaciones financieras	-
menos pago obligaciones financieras largo plazo	-
mas aumento resultado de ejercicios anteriores	378,378.19
menos disminución de utilidad del ejercicio	(813,099.09)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIV. FINANCIERAS	(434,720.90)
TOTAL - Aumento (disminución) del efectivo	111,979.68
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	19,407.81
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	131,387.49
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	



EDUARDO ANTONIO MANCERA GALINDO
Representante Legal



MARIA ZULEMA RUBIO
Contador T.P.168215-T



MARY LUZ MORA PABON
Revisor Fiscal T.P.46206-T

CLINICA LOS ANDES LTDA
NIT: 890.503.532-5
SAN JOSE DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
"VIGILADO SUPERSALUD " CIFRAS EN MILES DE PESOS

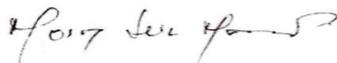
	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
CAPITAL SOCIAL	400,000.00		-	400,000.00
			-	-
TRANSICION POST NUEVO MARCO	(86,388.34)		-	(86,388.34)
			-	-
RESERVAS	186,806	58278.16	-	245,084.65
			-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	123,746.53	-	123,746.53
			-	-
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,366.58	1268437.98	890,014.98	1,644,789.57
			-	-
TOTALES	1,766,784.73	1,450,462.66	890,014.98	2,327,232.40



EDUARDO ANTONIO MANCERA GALINDO
Representante Legal



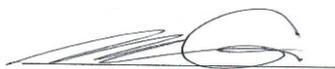
MARIA ZULEMA RUBIO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 168215-T



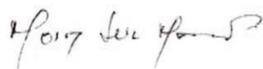
MARY LUZ MORA PABON
Revisor Fiscal T.P.46206-T

CLINICA LOS ANDES LTDA
NIT: 890503532-5
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,644,789,574.20
AJUSTES ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	(86,388,345.26)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	123,746,527.00
RESERVA LEGAL 10%	(245,084,155.50)
VALOR A DISTRIBUIR ENTRE LOS SOCIOS	1,437,063,600.44



EDUARDO ANTONIO MANCERA GALINDO
Representante Legal



MARY LUZ MORA PABON
Revisor Fiscal T.P.46206-T



MARIA ZULEMA RUBIO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 168215-T

**NOTAS O REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
PYMES CORTE
A DICIEMBRE 31 DE 2.020
(Art. 36 L. 222/95)**

NOTA No. 1 ENTE ECONOMICO.

La empresa CLINCA DE LOS ANDES LTDA NIT:890503532-5 tiene su domicilio principal en la ciudad de Cúcuta, dirección AVENIDA I # 17 -21 LA PLAYA, constituida según Escritura Pública No. 0002921 de Notaria Primera de Cúcuta el 16 de Diciembre de 1980, inscrita el 22 de Diciembre de 1.980 bajo el número 00800680 del libro IX. Su objeto social es la prestación de servicios médicos, paramédicos, quirúrgicos, clínicos, hospitalarios y farmacéuticos.

NOTA No. 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Los Estados Financieros han sido preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y sus correspondientes interpretaciones emitidas por la International Accounting standard Board. Estas normas aplicables en Colombia requieren la revisión del Concejo Técnico de la Contaduría Pública y de la ratificación por parte de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público. Los Estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico.

Esta política contable explica la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos de cumplimiento de Normas de Información Financiera para Pymes (NIIF para Pymes) y establece el conjunto completo de los estados financieros, con el propósito de asegurar que los mismos sean comparables, con los estados financieros de CLINICA LOS ANDES LTDA correspondientes a periodos anteriores.

a: Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.

b: Un estado de resultados del período.

c: Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.

d: Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.

e: Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Base de contabilidad de causación

La compañía prepara sus Estados Financieros usando la base de contabilidad de causación, excepto para la elaboración de los flujos de efectivo.

Importancia relativa y Materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa y materialidad.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo disponible, depósitos libres en los bancos.

Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.

❖ Para los activos financieros se sumarán para obtener el monto para el reconocimiento inicial.

❖ Para los pasivos financieros se deducirán para alcanzar el valor de la deuda registrado en el reconocimiento inicial.

Medición posterior

Para los instrumentos financieros medidos al valor razonable los costos de transacción se reconocerán en resultado del período en que se incurren.

Todos los instrumentos financieros básicos se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo cuando se trate de cobros jurídicos, en los demás casos no se tomara en cuenta esta política.

Deterioro

Para el deterioro por impago de la cartera, CLINICA LOS ANDES LTDA ha constituido el comité de cartera que se encargará mensualmente de evaluar los clientes con días de mora superiores a 120 días, sobre los cuales establecerá según su criterio el valor del deterioro por impago.

Revelación

La entidad revelará, en el resumen de sus políticas contables significativas, la base (o bases) de medición utilizadas para instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas para instrumentos financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros.

La entidad revelará los importes en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros al 31 de diciembre de cada año, en el estado de situación financiera o en las notas a los estados financieros:

Inventarios

Inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en la prestación de Servicios.

Reconocimiento Inicial: Al costo

Medición Posterior: El inventarios se medirá al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta.

El método de medición de los inventarios será el promedio ponderado

Presentación:

En el estado de situación financiera se clasificará como activo corriente, en caso que haya inventarios con realización superior a 12 meses se clasificará como no corriente.

En el estado de flujos de efectivo se presentará como actividades de operación.

Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación y las pérdidas por deterioro, en caso de que existan. Comprenden los muebles y enseres, equipo de computación y comunicación y equipo médico científico.

Tipo

Adopción por Primera vez

Reconocimiento Inicial

Medición Posterior

Propiedad, planta y equipo

Valor razonable como costo atribuido

Costo

Costo

Costo = Costo – Depreciación -Deterioro

Depreciación

La depreciación se efectuará de forma sistemática a lo largo de su vida útil y utilizará el método de depreciación de línea recta.

En la adquisición de los activos se identificarán los componentes si estos lo ameritan. En el caso de identificar un componente este deberá superar por lo menos un 30% del valor total del activo.

La vida útil de la propiedad planta y equipo son las

Equipo de oficina

12 AÑOS

Equipo de cómputo

5 AÑOS

Equipo médico científico

20 años valor de salvamento 5%

Vehículos

4 años valor de salvamento 5%

NOTA No, 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez con que cuenta la entidad, los cuales utiliza para fines específicos.

Caja	\$1792862.74
Bancos Cuenta Corriente No. 266046-5	\$129586575.33
Bancos Cuenta de Ahorros No	\$8056.70
TOTAL	\$ 131.387.494.77

NOTA No, 4 DEUDORES

Registra los valores a favor de la institución a cargo de clientes por los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, también comprende los saldos a favor en impuestos, las cuentas por cobrar a trabajadores y otros deudores.

La cartera con clientes tiene una rotación de 120 días, el deterioro se calculó por la cartera de más de 360 días definitivamente pérdida de las cuales se hizo gestión de cobro y se determinó que es imposible recuperar.

Cientes Nacionales Facturación Generada Pendiente por radicar	\$204,240,920.00
Cientes Nacionales Facturación Radicada a Corto Plazo.	\$1,884,639,406.65
Cientes Nacionales Facturación	\$361,128,518.00
Deterioro acumulado de cuentas por Anticipos de Impuestos y Contribuciones	-\$58,949,291.00
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	\$28,915,232.00
	\$1,782,776.00
Deudores varios corto plazo	\$7,976,381.00
Deudores Varios largo plazo	\$11,264,883.00
TOTAL	\$2.440.998.826.12

Dentro de los principales clientes de la entidad encontramos Ecoopsos SAS y Comfaorienta EPS.

El deterioro de Cartera para el año 2020 corresponde a \$58.949.291,00 dinero que después de revisar y analizar la gerencia determinó que es irrecuperable.

NOTA No, 5 INVENTARIO

El Inventario de la clínica, a Diciembre 31 de 2.020, comprende los medicamentos con que cuenta la Clínica para la atención de los pacientes. Estos medicamentos se utilizan en el consumo para los diferentes procedimientos o cirugías y se cobra en los paquetes contratados con las diferentes EPS a las cuales les prestamos servicios. La Clínica no vende medicamentos al público. Su uso solo es institucional. En algunos casos se factura cuando es por eventos, es decir, que no están incluidos en los paquetes pero que se utilizan en servicios prestados a las EPS. El valor de las compras en el año 2020 fue de \$427.217.377,56; El inventario inicial fue de \$384.599.981.99

MEDICAMENTOS	\$435.074.099.66
TOTAL	\$435,074,099.66

NOTA No. 6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Comprende el conjunto de bienes con que cuenta la Clínica para el desarrollo de su objeto social o giro normal de sus operaciones. El valor de estos activos está constituido por todas las erogaciones necesarias para ponerlas en condición de uso.

MAQUINARIA Y EQUIPO	\$7,081,800.00
EQUIPO DE OFICINA	\$191,828,439.39
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$39,062,863.00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$726.400.798.15
TOTAL	\$964.373.900.54

NOTA No. 7 INTANGIBLES

Comprende las licencias o software, tienen una vida útil definida y se registran al costo menos su amortización acumulada. La amortización se calcula usando el método de línea recta para asignar el costo a resultados en el término de su vida útil estimada en 10 años.

Software	\$15,579,600.00
TOTAL	\$15,579,600.00

NOTA No. 8 IMPUESTOS DIFERIDOS

Corresponde a las diferencias temporarias deducibles entre la base fiscal y la base Niif, generando el activo por impuestos diferidos.

Activo por impuestos diferidos	\$57.565.560.25
--------------------------------	-----------------

NOTA No. 9 PROVEEDORES

Corresponde a las obligaciones con los proveedores por concepto de adquisición de bienes y servicios en el desarrollo de las operaciones, en los cuales se incurrió para desarrollar el objeto de la empresa.

PROVEEDORES NACIONALES	\$267.945.298.41
Proveedores Nacionales –no corriente	\$12,101,407.00
TOTAL	\$280.046.705.41

NOTA No. 10 CUENTAS POR PAGAR

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros, diferentes a proveedores, con los cuales mantiene un contrato de cuenta corriente comercial acorde con las normas vigentes.

Legales (no corriente)	\$15,104,012.00
Honorarios (Especialistas, médicos generales, R.F.	\$318,721,730.00
Servicios técnicos	\$51,444,825.00
Servicios Públicos	\$6,040,770.00
Seguros	\$21,817,044.00

Otros costos y gastos (seguridad privada tasa Supersalud)	\$17,725,358.00
TOTAL	\$430,853,739.00

NOTA No. 11 RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES

Corresponde a Retenciones a la fuente en Honorarios, servicios, arrendamientos y compras:

Salarios y Pagos Laborales	\$44,592,854.00
Retenciones por Honorarios	\$32,299,892.00
Retenciones por Servicios	\$3,767,811.00
Retenciones por Arrendamiento	\$3,163,027.00
Retención por compras	\$7.113.390.71
Autoretenciones	\$30.596.380.93
TOTAL	\$121.533.355.64

NOTA No.12 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Corresponde obligaciones contraídas con el municipio de San José de Cúcuta, por Impuesto municipales.

Rete Ica Compras	\$177,360.00
Rete Ica Servicios	\$5,963,080.00
Rete Ica Honorarios	\$33,906.00
TOTAL	\$6,174,346.00

NOTA No. 13 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Corresponde a la obligación contraída con los fondos de pensiones el cual se encuentra afiliados los funcionarios.

Pensiones Colpensiones	\$6,794,098.00
Pensiones Porvenir	\$3,901,900.00
Pensiones Colfondos	\$140,500.00
Pensiones Protección	\$1,710,800.00
TOTAL	\$12,547,298.00

NOTA No. 14 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD.

Corresponde a la obligación contraída las EPS donde se encuentra afiliados los funcionarios.

Coomeva EPS	\$281,600.00
Nueva EPS	\$746,400.00
Sanitas	\$479,000.00
Coosalud	\$70,400.00
Medimas	\$3,242,100.00
Comfaorienta EPS	\$70,400.00
Ecopsos	\$35,200.00
Compensar	\$114,600.00
TOTAL	\$5,039,700.00

NOTA No. 15 APORTES A ENTIDADES DE RIESGO PROFESIONALES, FONDO DE SOLIDARIDAD, I.C.B.F, SENA Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

Corresponde con la obligación contraída con ARP.ISS Positiva, fondo de solidaridad, I.C.B.F, Sena y Caja de compensación Familiar los cuales se encuentra afiliados los funcionarios.

Aportes A.R.P Positiva	\$1,897,300.00
Fondo de Solidaridad y Garantía	\$438,902.00
I.C.B.F	\$840,400.00
Sena	\$560,300.00
Caja de compensación familiar	\$3,381,800.00
TOTAL	\$7,118,702.00

NOTA No.16 ACREDEDORES VARIOS (OTROS)

Corresponde a los cheques girados no cobrados a corte 31 de diciembre 2020

Cheque Girados no cobrado \$1,447,800.00

TOTAL **\$1,447,800.00**

NOTA No, 17 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

Corresponde a los valores pendientes de pago a favor del estado o a instituciones gubernamentales.

De industria y comercio \$25,793,857.00
TOTAL **\$25,793,857.00**

NOTA No. 18 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL

Hace referencia a las obligaciones derivadas por la contratación directa de personal, acorde a la legislación laboral, necesaria para el correcto funcionamiento de la empresa.

Nomina por pagar	\$58,864,788.00
Cesantías Consolidadas	\$56,017,744.00
Intereses sobre cesantías	\$6,284,097.00
Prima de servicios	\$403,280.00
Vacaciones consolidadas	\$28,974,480.52
Prestaciones extralegales	\$11,910,000.00
TOTAL	\$162.454.389.52

NOTA No. 19. IMPUESTOS DIFERIDOS

Corresponde a las diferencias temporarias imponibles entre la base fiscal y la base Niif, generando el pasivo por impuestos diferidos.

Para el año 2020 el Impuesto diferido corresponde a **\$130.455.645,00**

NOTA No. 20 OTROS PASIVOS

Corresponde a Anticipos recibidos de Ecoopsos, y copagos de Comfaoriente.

Ecoopsos	\$125.277.575.13
Comfaoriente copagos	\$25,837,078.00
Mundial de seguros	\$2,282,970.00

Varios	\$9,660,980.20
Adres	\$49,194,519.00
Medimas	\$1,021,835.00
Foundation for the refugee	\$210,000.00
Comfaorienta	\$446,279.00
Indemnizaciones	\$318,915,137.00
TOTAL	\$532,843,373.33

NOTA No, 21 PATRIMONIO

Corresponden a las cuotas o partes de interés social de sus asociados, utilidad acumulada, utilidad y pérdidas contables del periodo correspondiente al año gravable y a la transición al nuevo marco sobre norma internacional para Pymes

Transición posterior al nuevo marco	-\$86,388,344.65
Aportes sociales	\$400,000,000.00
Utilidad del ejercicio	\$123,746,527.00
Utilidad acumuladas	\$1,644,789,574.20
Reserva Legal	\$245,084,155.50
TOTAL	\$2,327,231,911.44

NOTA No, 22 INGRESOS OPERACIONALES

Los Ingresos corresponden a los valores recibidos por la institución en desarrollo de su objeto social durante el ejercicio del año 2019.

Unidad funcional de consulta externa	\$1,201,352,852.00
Unidad funcional hospitalización	\$20,384,790.00
Unidad funcional de quirófanos	\$2,860,726,426.00
Unidad funcional de apoyo diagnóstico	\$272,834,378.00
Unidad funcional de apoyo terapéutico	\$160,000.00
Unidad funcional de mercadeo	\$71,932,960.00
Otras actividades relacionadas con la salud	\$334,080.00
Devoluciones en ventas –facturas y	-\$49,439,295.00
TOTAL	\$4,378,286,191.00

La unidad funcional de mercadeo corresponde a la facturación de medicamentos por eventos, es decir, aquellos que no están incluidos en los paquetes contratados con las EPS, pero que de igual manera se utilizan por servicios prestados a las EPS.

NOTA No, 23 INGRESOS NO OPERACIONALES

Estos Ingresos no Operacionales corresponden gastos financieros y otros relacionados con el objeto social de la empresa en ejercicio del año 2020, por Valor **\$145.197.699,60**

NOTA No. 24. COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

Corresponden a los costos operacionales del ejercicio en los cuales se incurrió para desarrollar el objeto social de la empresa.

Unidad funcional de consulta externa	\$556,783,312.00
Unidad funcional hospitalización	\$16,486,900.00
Unidad funcional de quirófanos	\$675,689,960.22
Unidad funcional de apoyo diagnóstico	\$211,411,739.84
Unidad funcional de apoyo terapéutico	\$42,500.00
TOTAL	\$1,460,414,412.06

NOTA No. 25 GASTOS

Corresponde a esta cuenta los diferentes gastos administrativos, Operacionales, no Operacionales y de prestación de servicios, incurridos por la empresa durante el año así:

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de personal	\$1,027,411,614.00
Honorarios	\$76,510,173.00
Impuestos	\$27.036.124,00,00
Arrendamientos	\$185,714,028.00
Seguros	\$25,440,841.13
Servicios	\$243,203,354.86
Gastos legales	\$2,596,240.00
Mantenimiento y reparaciones	\$106.176.112,79,00
Depreciaciones	\$98,283,676.56
Amortizaciones	\$12,266,520.00
Diversos	\$92,376,208.94
Provisiones	\$58,949,291.00
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$1,955,964,184.28

OPERACIONALES DE PRESTACION DESERVICIOS

Gastos de personal	\$459,809,229.00
Honorarios	\$3,022,600.00
Servicios	\$44.755.069,00,00
Diversos	\$9,963,600.00
TOTAL OPERACIONALES DE PRESTACION DE SERVICIOS NO OPERACIONALES	\$519,195,078.00

Financieros	\$45,623,424.10
Gastos Extraordinarios	\$35,888,000.00

Gastos Diversos	\$382,901,067.00
TOTAL NO PERACIONALES	\$464,412,491.10
Impuesto de renta y complementarios	\$0

TOTAL GASTOS	\$2.939.571.753.38
---------------------	---------------------------

Maria Zulema Rubio

MARIA ZULEMA RUBIO
 Contador Público
 T.P 168215-T