

LABORATORIO CLINICO WINLAB S.A.S.					
Nit. 900.796.040-5					
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS					
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 - 2024					
NOTA					
1	ACTIVOS	2023	2024	VARIACION	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (1)	13,851,698	49,529,002	35,677,304	258
1101	EFFECTIVO	13,851,698	49,529,002	35,677,304	258
110101	CAJA GENERAL	13,626,136	49,207,211	35,581,075	261
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES- MONEDA NACIONAL	225,562	321,791	96,229	43
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	123,292,009	115,146,398	(8,145,611)	(7)
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	117,598,009	89,698,398	(27,899,611)	(24)
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	117,598,009	89,698,398	(27,899,611)	(24)
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5,694,000	25,448,000	19,754,000	347
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,930,000	25,448,000	22,518,000	769
131402	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,764,000	-	(2,764,000)	(100)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (3)	240,217,725	240,217,725	-	-
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	501,276,458	501,276,458	-	-
150101	Terrenos	110,000,000	110,000,000	-	-
150127	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	4,287,757	4,287,757	-	-
150133	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	291,988,701	291,988,701	-	-
150148	Equipo de Transporte	95,000,000	95,000,000	-	-
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(261,058,733)	(261,058,733)	-	-
150404	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	(4,287,757)	(4,287,757)	-	-
150405	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	(256,770,976)	(256,770,976)	-	-
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA (4)	2,531,700	2,531,700	-	-
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	2,531,700	2,531,700	-	-
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	2,531,700	2,531,700	-	-
18	OTROS ACTIVOS (5)	11,601,498	9,939,000	(1,662,498)	(14)
1812	Otros Activos	11,601,498	9,939,000	(1,662,498)	(14)
181201	Otros Activos al costo	11,601,498	9,939,000	(1,662,498)	(14)
					-
	TOTAL ACTIVOS	391,494,630	417,363,825	25,869,195	7

2	PASIVOS	(6)				
21	PASIVOS FINANCIEROS	68,338,104	134,661,967	66,323,863	97	
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	-	-	-	-	
210112	OTRAS OBLIGACIONES- PARTICULARES	-	-	-	-	
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	25,222,924	-	(25,222,924)	(100)	
210202	BANCOS NACIONALES	25,222,924	-	(25,222,924)	(100)	
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	-	-	-		
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	-	-	-		
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	42,433,180	126,261,967	83,828,787	198	
210601	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	42,433,180	126,261,967	83,828,787	198	
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	682,000	8,400,000	7,718,000	1,132	
212004	HONORARIOS	682,000	8,400,000	7,718,000	1,132	
212005	SERVICIOS TÉCNICOS	-	-	-		
212007	ARRENDAMIENTOS	-	-	-		
212009	OTROS	-	-	-		
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	402,000	37,297,000	36,895,000	9,178	
2201	RETENCION EN LA FUENTE	402,000	13,333,000	12,931,000	3,217	
220114	AUTORETENCIONES (6 SIMPLE)	-	12,062,000	12,062,000		
220116	RETENCION POR ICA	-	1,271,000	1,271,000		
220190	AUTORRENTA	402,000	-	(402,000)	(100)	
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	19,862,000	19,862,000	100	
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	-	19,862,000	19,862,000	100	
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	4,102,000	4,102,000	100	
220401	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	-	4,102,000	4,102,000	100	
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,194,500	11,915,492	5,720,992	92	
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,194,500	11,915,492	5,720,992	92	
230101	NOMINAR POR PAGAR	-	3,457,194	3,457,194		
230102	CESANTIAS	4,512,500	4,396,773	(115,727)	(3)	
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-	449,225	449,225	100	
230104	VACACIONES	-	1,498,200	1,498,200	100	
230106	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-		
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	155,100	195,000	39,900	26	
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1,017,800	1,279,300	261,500	26	
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	254,600	319,900	65,300	26	
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	254,500	319,900	65,400	26	
230170	LIBRANZAS	-	-	-	-	
	TOTAL PASIVOS	74,934,604	183,874,459	108,939,855	145	

3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(7)	20,000,000	20,000,000	- -
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		20,000,000	20,000,000	- -
310101	CAPITAL AUTORIZADO		20,000,000	20,000,000	- -
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		296,560,026	213,489,366	(83,070,660) (28)
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(8)	(2,779,605)	16,858,608	19,638,213 (707)
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		-	16,858,608	16,858,608 100
350103	PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		(2,779,605)	-	2,779,605 (100)
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(9)	299,339,631	196,630,758	(102,708,873) (34)
350202	UTILIDADES ACUMULADAS		299,339,631	196,630,758	(102,708,873) (34)
TOTAL PATRIMONIO			316,560,026	233,489,366	(83,070,660) (26)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			391,494,630	417,363,825	25,869,195 7
  Representante Legal YOLANDA ASTRID GOMEZ GONZALEZ C.C. 24.081.201 DE SOATA VLADIMIR RIVEROS RIVEROS C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO TP 76152-T					

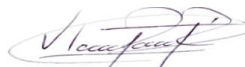
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERSALUD"

LABORATORIO CLINICO WINLAB S.A.S.								
Nit. 900.796.040-5								
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO								
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2024								
	NOTA	2023	2024	VARIACION	%			
4	INGRESOS							
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	(10)	\$	236,154,400	\$	410,196,140	\$ 174,041,740	74
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD			236,154,400		417,824,240	181,669,840	77
410190	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE			-		(7,628,100)	(7,628,100)	100
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	(11)	\$	-	\$	-	-	-
4214	DIVERSOS		\$	-	\$	-	-	-
421416	OTROS INGRESOS DIVERSOS			-		-	-	-
	TOTAL INGRESOS		\$	236,154,400	\$	410,196,140	174,041,740	74
5	GASTOS							
51	DE ADMINISTRACION	(12)	\$	143,744,842	\$	162,062,494	\$ 428,752	0
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$	72,166,642	\$	90,460,003	\$ 18,293,361	25
510101	SUELDOS			69,710,724		82,630,003	12,919,279	19
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE			2,455,918		7,830,000	5,374,082	219
510190	BONIFICACIONES						-	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$	12,852,000	\$	5,790,200	-\$ 7,061,800	(55)
510301	APORTES ARL			1,698,200		2,192,900	494,700	29
510302	APORTES A EPS		\$	-	\$	-	-	
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS			8,365,300		-	(8,365,300)	(100)
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			2,788,500		3,597,300	808,800	29
5105	PRESTACIONES SOCIALES		\$	15,751,600	\$	19,834,788	\$ 4,083,188	26
510501	CESANTÍAS			6,013,900		7,476,900	1,463,000	24
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS			721,700		900,446	178,746	25
510503	VACACIONES			3,002,100		3,863,983	861,883	29
510505	PRIMA DE SERVICIOS			6,013,900		7,593,459	1,579,559	26
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$	1,560,000	\$	-	(1,560,000)	(100)
510604	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			1,560,000		-	(1,560,000)	(100)
5107	GASTOS POR HONORARIOS		\$	8,184,000	\$	26,000,000	216,000	3
510707	ASESORÍA TÉCNICA			8,184,000		8,400,000	216,000	3
510708	OTROS HONORARIOS					17,600,000		
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		\$	2,362,000	\$	-	-\$ 2,362,000	(100)
510801	INDUSTRIA Y COMERCIO		\$	2,362,000	\$	-	(2,362,000)	(100)
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		\$	20,000,000	\$	-	-\$ 20,000,000	(100)
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES			10,000,000		-	(10,000,000)	(100)
510904	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO			10,000,000		-	(10,000,000)	(100)
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		\$	-	\$	-	-	
511102	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO						-	
5113	SERVICIOS		\$	4,831,000	\$	10,955,868	\$ 6,124,868	127
511301	SERVICIO DE ASEO			450,000		587,300	137,300	31
511303	TEMPORALES			-		-	-	
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			760,000		2,033,180	1,273,180	168
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,960,000		5,930,190	3,970,190	203
511308	TELÉFONO			906,000		2,405,198	1,499,198	165
511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS			755,000		-	(755,000)	(100)
5114	GASTOS LEGALES		\$	-	\$	23,700	\$ 23,700	

511401	NOTARIALES		-		23,700	23,700	
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$	3,604,600	\$	6,681,851	\$	3,077,251 85
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-		250,000	250,000	
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1,650,000	\$	-	(1,650,000)	(100)
511504	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO		1,560,000		6,431,851	4,871,851	312
511505	EQUIPO DE OFICINA		-		-	-	
511506	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		394,600		-	(394,600)	(100)
5136	OTROS GASTOS	\$	2,433,000	\$	2,316,084	-\$	405,816 (17)
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA		1,680,000		1,046,162	(633,838)	(38)
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS		753,000		281,022	(471,978)	(63)
513606	COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES		-		700,000	700,000	
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS				288,900		
53	FINANCIEROS	(13)	\$	3,464,000	\$	-	-\$ 3,464,000 (100)
5301	GASTOS FINANCIEROS		\$	3,464,000	\$	-	-\$ 3,464,000 (100)
530101	GASTOS BANCARIOS		\$	1,523,000	\$	-	(1,523,000) (100)
530103	INTERESES		\$	1,420,000	\$	-	(1,420,000) (100)
530110	IMPUESTOS ASUMIDOS			521,000		-	(521,000) (100)
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(14)		-	19,862,000	19,862,000	100
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE			-	19,862,000	19,862,000	100
550101	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			-	19,862,000	19,862,000	
550102	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST			-	-	-	
56	GANANCIAS Y PERDIDAS	(14)		-	-	-	100
5601	GANANCIAS Y PERDIDAS			-	-	-	100
560101	UTILIDAD			-	-	-	100
TOTAL GASTOS			\$	147,208,842	\$	181,924,494	34,715,652 24
6	COSTOS						
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	(15)	\$	91,725,163	\$	211,413,038	\$ 119,687,875 130
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		\$	91,725,163	\$	211,413,038	119,687,875 130
610105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO			91,725,163		211,413,038	119,687,875 130
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO			\$	91,725,163	\$	211,413,038	119,687,875 130
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS			-\$	2,779,605	\$	16,858,608	19,638,213 (707)


Representante Legal

YOLANDA ASTRID GOMEZ GONZALEZ
C.C. 24.081.201 DE SOATA



VLADIMIR RIVEROS RIVEROS
C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO
TP 76152-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERSALUD"

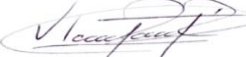
LABORATORIO CLINICO WINLAB SAS
Nit: 900.796.040-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2024

				AUMENTO Ó DISMINUCION
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	2,023	2,024	
310101	CAPITAL AUTORIZADO	20,000,000	20,000,000	-
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2,779,605)	16,858,608	19,638,213
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	299,339,631	196,630,758	(102,708,873)
371005	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO		316,560,026	216,630,758	(83,070,660)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2023	316,560,026
VARIACION PATRIMONIAL	(83,070,660)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2024	233,489,366


Representante Legal

YOLANDA ASTRID GOMEZ GONZALEZ
C.C. 24.081.201 DE SOATA



VLADIMIR RIVEROS RIVEROS
C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO
TP 76152-T

LABORATORIO CLINICO WINLAB S.A.S.
Nit. 900.796.040-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2024

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURIDICA

La Sociedad Laboratorio Clínico Winlab SAS es un ente económico con ánimo de lucro de carácter privado, Personería jurídica propia y autonomía administrativa.

LABORATORIO CLINICO WINLAB S.A.S., es responsable ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Régimen simple de tributación RST, retención en la fuente a título de renta en salarios, información exógena.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro y preparación y revelación de sus estados Financieros, La Empresa, Observa el marco normativo de conformidad con el código de comercio colombiano, así mismo, aplica las normas y procedimientos establecidos en el mismo en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

El reconocimiento Patrimonial de los hechos Financieros, Económicos y Sociales se aplica sobre la base de causación.

EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE.

Es importante precisar que la información fue elaborada de conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y el presente dictamen corresponde a la razonabilidad de la información basada en las mismas, sin embargo de acuerdo a la ley 1314 de 2009, resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, y el instructivo 2 del 8 de septiembre de 2014 y demás normas en la materia, donde se establece la transición al marco normativo de la implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF, esta información estará sujeta a evaluación de acuerdo a los nuevos criterios establecidos, para generar un Estado Financiero de Apertura (ESFA) con fecha 1 de Enero de 2017.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” se clasifica en el GRUPO 3 o

Microempresas y que por consiguiente, le aplica EL MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS O RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE LA CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN PARA LAS MICROEMPRESAS, Decreto 2706 de 2012.

DOMICILIO

Tiene su domicilio principal en el municipio de Sogamoso (Boyacá).

OBJETO SOCIAL

La Sociedad Laboratorio Clínico WINLAB S.A.S. es un ente económico que presta servicios de salud el servicio de laboratorio clínico servicio destinado a la realización de análisis de especímenes biológicos de origen humano, así como exámenes de laboratorio de primer, segundo y tercer nivel y tomas de citologías cervicouterinas.

II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Este grupo lo conforman los saldos existentes en la caja y cuentas corrientes y su Conformación a 31 de diciembre de 2024 es la siguiente:

Caja General	\$ 49,207,211
Cuenta Corriente	<u>321,791</u>
TOTAL	\$ 49,529,002

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a la cartera pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2024 por concepto de Recaudos pendientes discriminados de la siguiente manera:

idDeudor	dvDeudor	nombreDeudor	saldo
900405505	1	FAMEDIC S.A.S	66,335,640
900360171	1	UNIDAD DE MEDICINA LABORAL	23,362,758
800197268	4	DIAN	25,448,000

		TOTAL	115,146,398
--	--	-------	-------------

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor de las propiedades adquiridas por la IPS para el giro normal de sus operaciones y están representadas por Equipo de oficina, Equipo de computación y Comunicación y Maquinaria y equipo médico científico y depreciación acumulada y su composición a diciembre 31 de 2024 es la siguiente:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (3)		\$ 240,217,725
Terrenos		\$110,000,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		\$391,276,458
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	\$ 4,287,757	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO- EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	\$291,988,701	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$95,000,000	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-	\$261.058.733
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-\$ 4,287,757	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 256,770,976	

NOTA 4. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

Representa el valor de los gastos pagados por anticipado en los que incurre la institución prestadora de salud y su composición a diciembre 31 de 2024 es la siguiente:

Programas para computador software \$2,531,700

NOTA 5. OTROS ACTIVOS

Representa el valor de los pagos por concepto de pensión en los que incurre la entidad equivalente al 12% del total de las nóminas del 2024, que pueden ser tomados como un descuento directo en el régimen simple de tributación de \$9,939,000.

NOTA 6. PASIVOS

Representa el valor los préstamos de carácter particular, proveedores y costos y gastos por pagar, que sirven como instrumento de financiación.

tipoidAcreedor	idAcreedor	D V	nombreAcreedor	cxpMora30dias
NI	830025281	2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT	91,878,940
NI	830010484	5	DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS	5,741,940
NI	830056202	3	LABCARE DE COLOMBIA	13,774,228
NI	800066001	3	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO	8,071,300
NI	900886644	1	LUMIRA SAS	2,445,000
CC	74183074	0	VLADIMIR RIVEROS RIVEROS	8,400,000
CC	1057589383	0	MANUEL FERNANDO AVILA SOLANO	3,008,600
CC	24081201	0	YOLANDA ASTRID GOMEZ GONZALEZ	5,064,500
CC	4252818	0	JAIRO ALBERTO PARRA GOMEZ	394,500
CC	1057574084	0	DEISY TATIANA NIETO GOMEZ	2,240,604
CC	1057582658	0	LADY JOHANA BARRERA ALVAREZ	14,589
CC	1006594276	0	SISNEY RAMON DIAZ	2,086,950
NI	891800213	8	COMFABOY EPS-S	319,900
NI	860011153	6	POSITIVA	195,000
NI	800224808	8	PORVENIR	863,000
NI	800227940	6	COLFONDOS	208,000
NI	800251440	6	SANITAS	215,900
NI	830003564	7	FAMISANAR	52,000
NI	860066942	7	COMPENSAR	52,000
NI	800197268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS DIAN	31,924,000
NI	900582857	6	ORGANIZACIÓN VISION GLOBAL SAS	1,342,508
NI	891855130	1	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	5,373,000
NI	900336004	7	COLPENSIONES	208,000

TOTAL PASIVO

\$183,874,459

NOTA 7. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

Conformado por: Capital suscrito y pagado

Acciones

Yolanda Gómez

\$10.000.000

Jairo Parra

10.000.000

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 12,852,000	\$ 5,790,200	-\$ 7,061,800	(55)
				494,700	
510301	APORTES ARL	1,698,200	2,192,900		29
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	8,365,300	-	(8,365,300)	(100)
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,788,500	3,597,300	808,800	29
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 15,751,600	\$ 19,834,788	\$ 4,083,188	26
				1,463,000	
510501	CESANTÍAS	6,013,900	7,476,900		24
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	721,700	900,446	178,746	25
				861,883	
510503	VACACIONES	3,002,100	3,863,983		29
				1,579,559	
510505	PRIMA DE SERVICIOS	6,013,900	7,593,459		26
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1,560,000	\$ -	(1,560,000)	(100)
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,560,000	-	(1,560,000)	(100)
5107	GASTOS POR HONORARIOS	\$ 8,184,000	\$ 26,000,000	216,000	3
				216,000	
510707	ASESORÍA TÉCNICA	8,184,000	8,400,000		3
510708	OTROS HONORARIOS		17,600,000		
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	\$ 2,362,000	\$ -	-\$ 2,362,000	(100)
510801	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 2,362,000	\$ -	(2,362,000)	(100)
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 20,000,000	\$ -	-\$ 20,000,000	(100)
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	10,000,000	-	(10,000,000)	(100)
510904	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	10,000,000	-	(10,000,000)	(100)
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ -	\$ -	-	
511102	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			-	
5113	SERVICIOS	\$ 4,831,000	\$ 10,955,868	\$ 6,124,868	127
		450,000	587,300	137,300	
511301	SERVICIO DE ASEO				31
511303	TEMPORALES	-	-	-	
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	760,000	2,033,180	1,273,180	168
				3,970,190	
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,960,000	5,930,190		203
		906,000		1,499,198	
511308	TELÉFONO		2,405,198		165

511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	755,000	-	(755,000)	(100)
5114	GASTOS LEGALES	\$ -	\$ 23,700	\$ 23,700	
511401	NOTARIALES	-	23,700	23,700	
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 3,604,600	\$ 6,681,851	\$ 3,077,251	85
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	250,000	250,000	
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,650,000	\$ -	(1,650,000)	(100)
511504	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	1,560,000	6,431,851	4,871,851	312
511505	EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	
511506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	394,600	-	(394,600)	(100)
5136	OTROS GASTOS	\$ 2,433,000	\$ 2,316,084	-\$ 405,816	(17)
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	1,680,000	1,046,162	(633,838)	(38)
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	753,000	281,022	(471,978)	(63)
513606	COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	-	700,000	700,000	
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS		288,900		

NOTA 13. GASTOS FINANCIEROS

Registra los gastos asociados al manejo de las operaciones con la cuenta bancaria e interés financieros por pagos en mora

53	FINANCIEROS	\$ 3,464,000	\$ -	-\$ 3,464,000	(100)
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$ 3,464,000	\$ -	-\$ 3,464,000	(100)
530101	GASTOS BANCARIOS	\$ 1,523,000	\$ -	(1,523,000)	(100)
530103	INTERESES	\$ 1,420,000	\$ -	(1,420,000)	(100)
530110	IMPUESTOS ASUMIDOS	521,000	-	(521,000)	(100)

NOTA 14. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Corresponde a la proyección del impuesto según la tasa impositiva para el régimen simple de tributación RST por valor de \$19,862,000

	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-	19,862,000	19,862,000	
55			19,862,000		100
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	19,862,000	19,862,000	100
550101	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	19,862,000	19,862,000	
550102	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST	-	-	-	

NOTA 15. COSTOS

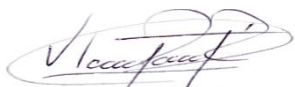
En esta cuenta se contabiliza los insumos químicos utilizados en la prestación del servicio

COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD

\$ 211,413,038

Insumos químicos utilizados en la generación del ingreso


Representante Legal
YOLANDA ASTRID GOMEZ G.
Gerente General


VLADIMIR RIVEROS RIVEROS
Contador Público
T.P. 76152-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD “SUPERSALUD”