



**NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS**  
**NIT: 900.526.144-5**

San José del Guaviare - Guaviare

**Vigilado Supersalud Cifras en pesos - (Redondeo a mil)**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2023 Y 2022**

		2022	2023
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>NOTA</b>		
EFFECTIVO	<b>3</b>	22,818	637,096
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<b>4</b>	471	671
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	<b>5</b>	2,520,601	1,078,117
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	<b>6</b>	3,947	68,617
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	<b>7</b>	200,869	274,010
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	<b>8</b>	575	97
DEUDORES VARIOS	<b>9</b>	767	5,436
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<b>10</b>	232,332	446,164
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,982,378</b>	<b>2,510,210</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	<b>11</b>	670,539	879,604
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		197,623	233,216
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	<b>12</b>	41,887	52,501
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>514,803</b>	<b>698,889</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,497,181</b>	<b>3,209,099</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>NOTA</b>		
PASIVOS FINANCIEROS			196
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	<b>13</b>	190,294	245,907
ACREEDORES VARIOS AL COSTO		478,630	179,397
RETENCION EN LA FUENTE	<b>14</b>	123,815	18,927
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>792,739</b>	<b>444,427</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	<b>13</b>	1,000,000	800,000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<b>15</b>	206,122	318,920
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		399,373	365,496
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES		203,201	27,955
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		546	5,184
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,809,242</b>	<b>1,517,555</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,601,981</b>	<b>1,961,982</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		400,000	700,000
RESERVAS OBLIGATORIAS		175,884	183,872
RESULTADOS DEL EJERCICIO		319,316	43,929
RESULTADOS ACUMULADOS		-	319,316
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>895,201</b>	<b>1,247,116</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,497,181</b>	<b>3,209,099</b>

**BLANCA LINA GIRALDO**  
 CC.1.120.558.232  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**JONATHAN H BLANDON Z.**  
 CC.1,120,582,510 DE SJG  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.279132-T

**ADDER LOZANO NUÑEZ**  
 CC.86,044,793 DE V/CIO  
 REVISOR FISCAL  
 T.94514-T



**NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS**

**NIT: 900.526.144-5**

San José del Guaviare - Guaviare

**Vigilado Supersalud Cifras en pesos - (Redondeo a mil)  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**COMPARATIVO AÑO 2023 Y 2022**

	NOTA	AÑO 2022	AÑO 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>16</b>	<b>6,774,991</b>	<b>8,747,982</b>
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		7,227,695	10,727,387
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE		452,704-	1,979,406-
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>17</b>	<b>4,275,637</b>	<b>5,999,834</b>
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4,275,637	5,999,834
		<b>2,499,353</b>	<b>2,748,147</b>
		<b>UTILIDA ( PERDIDA) BRUTA</b>	<b>UTILIDA ( PERDIDA) BRUTA</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>18</b>	<b>1,416,316</b>	<b>2,254,995</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		360,754	819,974
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		233	5,340
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		46,398	156,070
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION		10,669	77,015
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		10,330	35,692
5107 GASTOS POR HONORARIOS		33,356	35,970
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		111,463	182,003
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		15,965	35,880
5110 BIENES DE MENOR CUANTIA		41,009	29,794
5112 SEGUROS		10,437	34,417
5113 SERVICIOS		309,351	259,120
5114 GASTOS LEGALES		10,443	20,503
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		254,981	333,545
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		8,248	28,864
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		62,855	35,686
5136 OTROS GASTOS		129,823	165,121
<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>19</b>	<b>635,609</b>	<b>412,839</b>
5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		311,402	400,992
5221 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		319,644	739
5236 OTROS GASTOS		4,562	11,107
		<b>447,429</b>	<b>80,314</b>
		<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>20</b>	<b>150,795</b>	<b>235,934</b>
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		17,931	20,275
4211 RECUPERACIONES		132,865	215,659
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>21</b>	<b>17,650</b>	<b>236,377</b>
5301 GASTOS FINANCIEROS		13,639	18,466
5305 OTROS GASTOS		0	200,000
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		4,011	17,910
		<b>580,575</b>	<b>79,870</b>
		<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTE DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTE DE AJUSTES POR INFLACION</b>
		<b>UTILIDAD (PERDIDA) POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>
		<b>580,575</b>	<b>79,870</b>
<b>RESERVA LEGAL</b>		<b>58,057</b>	<b>7,987</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>203,201</b>	<b>27,955</b>
		<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>
		<b>319,316</b>	<b>43,929</b>

**BLANCA LINA GIRALDO**  
CC. 1120,558,232  
REPRESENTANTE LEGAL

**JONATHAN H BLANDON Z.**  
CC.1,120,582,510 DE SJC  
CONTADOR PUBLICO  
T.279132-T

**ADDER LOZANO NUÑEZ**  
CC.86,044,793 DE V/CIO  
REVISOR FISCAL  
T.94514-T

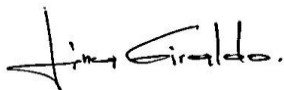
NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS  
NIT 900,526,144-5

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Vigilado Supersalud Cifras en pesos (Redondeo a mil)

San José del Guaviare - Guaviare

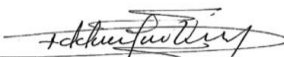
	AÑO 2023	AÑO 2022
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Saldo al inicio del período	400,000	400,000
Incremento durante el período	300,000	0
<b>Saldo al final del período</b>	<b>700,000</b>	<b>400,000</b>
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
Saldo al inicio del período	0	0
Incremento durante el período	0	0
<b>Saldo al final del período</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVAS</b>		
Saldo al inicio del período	175,884	50,000
Incremento durante el período	7,987	125,884
<b>Saldo al final del período</b>	<b>183,871</b>	<b>175,884</b>
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		
Saldo al inicio del período	0	0
Incremento durante el período	0	0
<b>Saldo al final del período</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES</b>		
Saldo al inicio del período	0	0
Incremento durante el período	0	0
<b>Saldo al final del período</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
Saldo al inicio del período	319,317	678,257
Traslado de resultados del ejercicio	-319,317	-678,257
Incremento durante el período	43,929	319,317
<b>Saldo al final del período</b>	<b>43,929</b>	<b>319,317</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Resultado del ejercicio anterior	0	304,432
Traslado de resultados del ejercicio	319,317	678,257
Dividendos decretados	0	-982,689
<b>Saldo al final del período</b>	<b>319,317</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,247,116</b>	<b>895,201</b>



**BLANCA LINA GIRALDO**  
C.C. 1.120.558.232 Representante Legal



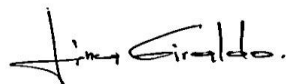
**JONATHAN H BLANDON Z.**  
CC.1,120,582,510 DE SJG  
CONTADOR PUBLICO  
T.279132-T



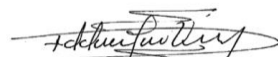
**ADDER LOZANO NUÑEZ**  
Contador Público Titulado T.P. 94514-T  
Revisor Fiscal

**NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS**  
**NIT 900,526,144-5**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO**  
**Vigilado Supersalud Cifras en pesos (Redondeo a mil)**  
**San José del Guaviare - Guaviare**

	AÑO 2023	AÑO 2022
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad del ejercicio	<b>43,929</b>	<b>319,316</b>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
Depreciaciones	35,686	62,855
Amortizaciones	0	0
Otros cargos a resultados que no representan efectivo	0	0
<b>EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>79,615</b>	<b>382,171</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>		
Deudores	1,300,478	-1,028,688
Inventarios	-213,829	141,584
Obligaciones financieras	196	0
Proveedores	-299,233	-406,915
Cuentas por Pagar	55,613	496,028
retencion en la fuente	-104,888	0
Beneficios empleados	0	0
Pasivos estimados	0	0
Otros pasivos	0	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>817,952</b>	<b>-415,820</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Propiedad, planta y Equipo	209,065	307,039
Intangibles	10,614	8,442
Otros activos	0	12,468
Fondos sociales	0	1,634
Dividendos	0	982,689
Cuentas x pagar al costo	200,000	0
Anticipos y avances recibidos	33,877	0
vigencias anteriores	167,351	0
	0	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>620,907</b>	<b>1,312,272</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS DE FINANCIACION</b>		
Propiedad, planta y Equipo	0	0
Intangibles	0	0
Cuentas por Pagar al Costo	0	1,000,000
Beneficios empleados	112,798	76,409
pasivos y provisiones	0	270,159
Vigencias anteriores	0	203,201
Otros pasivos	0	125,884
Fondos mutuales	4,636	0
Capitalizaciones	300,000	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>417,434</b>	<b>1,675,653</b>
Aumento (disminucion) en el efectivo	<b>614,479</b>	<b>-52,439</b>
Efectivo al comienzo del periodo	23,288	75,727
Efectivo al final del periodo	<b>637,767</b>	<b>23,288</b>



**BLANCA LINA GIRALDO**  
Representante legal  
CC 1,120,558,232



**ADDER LOZANO NUNEZ**  
CC. 86044793  
Revisor Fiscal T. P. 94514-T



**JONATHAN H BLANDON Z.**  
CC.1,120,582,510 DE SJG  
CONTADOR PUBLICO  
T.279132-T



NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS  
NIT: 900.526.144-5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023 Y 2022

1. LA PERSONA JURIDICA

La persona jurídica, inscrita en la Cámara y Comercio de San José del Guaviare, Actividad principal servicio Actividades de la practica medica sin internacion

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

(d) Ingresos, Costos y Gastos

Se conocen teniendo en cuenta el principio de causación y siguiendo las normas para la contabilización de los mismos.

3. EFECTIVO

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

	2022	2023
<b>EFECTIVO</b>		
1101010601 CAJA RECAUDO	1,395	708
1101020601 CAJA MENOR NUEVA SALUD	1,095	1,800
1101040601 BANCO POPULAR CTA 110-054-12431-8	20,271	627,694
1101040602 BANCO DE BOGOTA CTE 200152916		1,612
1101060601 CTA. AHORROS 220-054-28305-6 BANCO POPUL	0	0
1101060602 CTA AH 220054283536	57	1,849
1101060603 BANCOLOMBIA AH 828-000029-72		3,433
<b>Total</b>	<b>22,818</b>	<b>637,096</b>

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		
1102040601 BASE PARA LOS COPAGOS Y CUOTAS MODERADOR	471	671
<b>Total</b>	<b>471</b>	<b>671</b>

5. DEUDORES

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

<b>Deudores</b>		
1301260601 CLIENTES NACIONALES	3,171,440	6,130,587
1301260602 ANTICIPOS CLIENTES	1,032-	4,402,664-
1301260603 DETERIOR DE CARTERA	649,807-	649,807-
<b>Total</b>	<b>2,520,601</b>	<b>1,078,117</b>

6. ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS</b>		
1313010601 DE BIENES	0	148
1313210601 DE SERVICIOS	3,947	68,469
<b>TOTAL</b>	<b>3,947</b>	<b>68,617</b>

7. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>		
1314010601 ANTICIPO IMPUESTO RENTA	0	0
1314020601 RETENCION EN LA FUENTE	145,447	179,498
1314040601 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0
1314070601 AUTORRETENCION DE RENTA	55,422	94,512
<b>Total</b>	<b>200,869</b>	<b>274,010</b>

8. CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

1316060601 FALTANTES DE CAJA	575	97
<b>Total</b>	<b>575</b>	<b>97</b>

9. DEUDORES VARIOS

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

<b>DEUDORES VARIOS</b>		
1319010601 OTROS	767	5,436
<b>Total</b>	<b>767</b>	<b>5,436</b>

**10. INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

<b>INVENTARIOS</b>			
1403010601	INSUMOS	55,572	133,223
1403020601	INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS	9,230	8,493
1403020602	INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO	144,054	194,973
1403040601	INSUMOS ODONTOLOGICOS	9,459	64,361
1403110601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	7,695	33,604
1403140601	ELEMENTOS DE PAPELERIA	6,323	11,510
<b>Total</b>		<b>232,332</b>	<b>446,164</b>

**11. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO**

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO</b>			
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	80,236	104,154
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	219,996	327,761
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE	62,939	70,336
150128	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE	24,847	24,847
150133	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE INVESTIHACIÓN	278,743	316,001
150136	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE URHENCIAS	323	323
150140	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO TERAPÉUT	3,455	29,114
150141	EQUIPO GIMNASIO - GYM		7,068
<b>DEPRECIACION</b>			
150302	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,621-	24,693-
150303	EQUIPO DE OFICINA	76,955-	88,133-
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	16,270-	18,464-
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	83,778-	101,926-
<b>Total Propiedad planta y equipo</b>		<b>472,916</b>	<b>646,388</b>

**12. ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO**

El detalle de ésta cuenta e el siguiente:

<b>ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO</b>			
1701030601	LICENCIA MANHER CLINIC	22,438	25,544
1701030602	LICENCIA PROHRAMA CONTABLE	11,043	13,103
1701030603	LICENCIA DE ANTIVIRUS	4,886	7,185
1701030604	LICENCIA SOFWARE ACADEMICO Q10	3,520	6,669
<b>Total Propiedad planta y equipo</b>		<b>41,887</b>	<b>52,501</b>

**13. CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO**

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

<b>Proveedores</b>			
2105	Proveedores Nacionales	1,190,294	1,045,907
<b>Total Proveedores</b>		<b>1,190,294</b>	<b>1,045,907</b>

**14. CUENTAS POR PAGAR**

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

<b>Cuentas por Pagar</b>			
2201.00	RETENCION EN LA FUENTE	123,815	18,285
<b>Total Cuentas por Pagar</b>		<b>123,815</b>	<b>18,285</b>

**15. OBLIGACIONES LABORALES**

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

<b>Obligaciones Laborales</b>			
230101	NOMINA POR PAHAR	95,916	159,631
230102	CESANTIAS	25,679	62,646
230103	INTERESES DE CESANTIAS	439	3,060
230104	VACACIONES	13,134	49,693
230106	PRIMA DE SERVICIOS	24,028	283
230110	APORTES ARL	3,136	2,431
230120	APORTES A ENTIDADES DE PENSION	28,413	24,303
230121	APOSTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	8,153	9,510
230122	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	7,223	5,959
<b>Total Obligaciones Laborales</b>		<b>206,122</b>	<b>317,516</b>

**16. INGRESOS OPERACIONALES**

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

<b>Ingresos Operacionales</b>			
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	4,023,303	7,105,535
410103	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	126,724	207,544
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAHNOSTICO	2,901,400	3,178,735
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	123,049	203,249
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	53,219	32,324
417510	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	452,704-	1,979,406-
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>6,774,991</b>	<b>8,747,982</b>

**17. COSTO DE VENTAS**

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

<b>Costo de Ventas</b>			
610102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,404,756	1,804,182
610105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAHNOTICO	421,402	569,355
610106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1,680,582	1,970,423
610108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	768,898	1,655,874
	<b>Total Costo de Ventas</b>	<b>4,275,637</b>	<b>5,999,834</b>

**18. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

<b>Gastos Operacionales de Administración</b>			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	360,754	819,974
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	5,340
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46,398	156,070
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,669	77,015
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,330	35,692
5107	GASTOS POR HONORARIOS	33,356	35,970
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUI	111,463	182,003
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	15,965	35,880
5110	BIENES DE MENOR CUANTIA	-	29,794
5112	SEGUROS	10,437	34,417
5113	SERVICIOS	309,351	459,120
5114	GASTOS LEGALES	10,443	20,503
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	254,981	333,545
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	8,248	28,864
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62,855	35,686
5136	OTROS GASTOS	129,823	165,121
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,375,073</b>	<b>2,454,995</b>

**19. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

<b>Gastos Operacionales de Ventas</b>			
520902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	311,402	400,992
522101	DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO	319,644	739
523609	ESTAMPILLAS	1,429	1,629
523614	OTROS HASTOS DIVERSOS	3,133	9,478
	<b>Total Gastos Operacionales de Ventas</b>	<b>635,609</b>	<b>412,839</b>

**20. INGRESOS NO OPERACIONALES**

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

<b>Ingresos no Operacionales</b>			
420402	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	17,931	20,275
420405	EQUIPO DE OFICINA	0	0
421105	DESCUENTOS CONCEDIDOS	3,783	1,938
421106	REINTEHRO PROVISIONES	107,957	9,459
421110	OTRAS RECUPERACIONES	21,124	204,262
	<b>Total Ingresos no Operacionales</b>	<b>150,795</b>	<b>235,934</b>

**21. GASTOS NO OPERACIONALES**

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

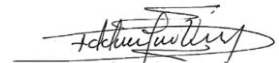
<b>Gastos no Operacionales</b>			
530101	GASTOS BANCARIOS	1,609	983
530102	COMISIONES	3,008	4,137
530103	INTERESES	9,022	13,346
560101	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4,011	73,820
		<b>17,650</b>	<b>92,286</b>



BLANCA LINA GIRALDO  
CC.1.120.558.232  
REPRESENTANTE LEGAL



JONATHAN H BLANDON Z.  
CC.1.120.582.510 DE SJG  
CONTADOR PUBLICO  
T.279132-T



ADDER LOZANO NUÑEZ  
CC.86.044.793 DE V/CIO  
REVISOR FISCAL  
T.94514-T