

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA

NIT. 900.337015-2 MOCOA PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo a 31 de diciembre de 2018 - 2017

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2018	A 31 de diciembre de 2017
	ACTIVO CORRIENTE	1.582.520.132	1.564.495.202
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.603.158	13.209.824
1101	EFFECTIVO	13.603.158	13.209.824
13	CUENTAS POR COBRAR	1.555.971.369	1.538.339.773
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	1.524.954.067	1.415.333.671
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	6.473.034	57.252.959
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	150.407.805	42.087.992
1319	DEUDORES VARIOS	43.670.000	124.770.000
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-169.533.537	-101.104.849
14	INVENTARIOS	12.945.605	12.945.605
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.945.605	12.945.605
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.810.993.642	1.639.088.384
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.806.230.430	1.634.425.172
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	2.654.497.839	2.256.523.806
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-848.267.409	-622.098.634
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	4.763.212	4.663.212
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	4.763.212	4.663.212
	TOTAL ACTIVO	3.393.513.774	3.203.583.586
2	PASIVOS CORRIENTES	1.661.723.811	1.892.997.580
21	PASIVOS FINANCIEROS	1.331.947.140	1.424.916.535
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	570.381.331	626.083.124
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO PROVEEDORES	470.660.442	470.575.794
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	290.905.367	328.257.618
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	88.483.760	304.081.305
2201	RETENCION EN LA FUENTE	53.983.405	45.369.323
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	194.698.000
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3.297.355	4.347.982
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	19.192.000	47.655.000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	12.011.000	12.011.000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	240.412.198	163.694.667
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	240.412.198	163.694.667
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	880.713	305.073
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	880.713	305.073
2	PASIVOS A LARGO PLAZO	380.254.221	378.986.404
21	PASIVOS FINANCIEROS	380.254.221	378.986.404
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	380.254.221	378.986.404
	TOTAL PASIVO	2.041.978.032	1.892.997.580

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA

NIT. 900.337015-2 MOCOA PUTUMAYO

3	PATRIMONIO	1.731.789.963	1.310.586.006
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	300.000.000	300.000.000
3103	APORTES SOCIALES	300.000.000	300.000.000
33	RESERVAS	60.000.000	60.000.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	40.000.000	40.000.000
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	20.000.000	20.000.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.371.789.963	950.586.006
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	421.203.955	120.157.526
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	927.269.221	807.111.693
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	23.316.787	23.316.787
	TOTAL PATRIMONIO	1.731.789.963	1.310.586.006
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.773.767.995	3.203.583.586

Rubicintia Busuy C

RUBICINTIA BUSUY GUALDRON

Gerente

Sandro E. Gomez Ledezma

SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA

Contador Público

TP. No. 148802-T

Linkar Arnol Bastidas Erazo

LINKAR ARNOL BASTIDAS ERAZO

Revisor Fiscal TP. No. 120.456

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA

NIT. 900.337015-2 MOCOA PUTUMAYO

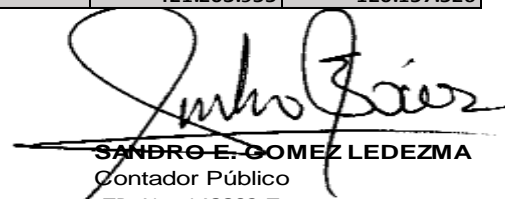
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

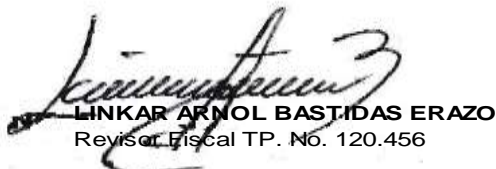
Comparativo desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2018 -2017

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2018	A 31 de diciembre de 2017
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.006.787.394	4.425.664.180
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	5.006.787.394	4.425.664.180
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	5.006.787.394	4.425.664.180
	6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.046.102.135	2.629.990.909
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	3.046.102.135	2.629.990.909
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.046.102.135	2.629.990.909
	GANANCIA BRUTA	1.960.685.259	1.795.673.271
	51 GASTOS DE ADMINISTRACION	1.188.531.401	1.246.658.306
5101	SUELDOS Y SALARIOS	175.663.857	91.904.415
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27.493.740	14.552.572
5105	PRESTACIONES SOCIALES	64.779.043	29.325.347
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.963.772	225.000
5107	GASTOS POR HONORARIOS	255.581.911	254.084.907
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	52.504.995	1.889.909
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	40.340.000	42.854.854
5112	SEGUROS	39.564.165	21.781.215
5113	SERVICIOS	118.386.745	140.258.305
5114	GASTOS LEGALES	2.082.988	1.655.800
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	19.342.799	102.733.409
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	226.168.775	188.206.576
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	68.428.688	151.080.069
5136	OTROS GASTOS	82.229.923	206.105.928
	42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	8.114.296	7.161.561
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	8.114.296	7.161.561
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19.683	37.431
4211	RECUPERACIONES	7.963.169	7.124.130
4214	DIVERSOS	131.444	0
	53 FINANCIEROS	359.064.199	241.621.000
5301	GASTOS FINANCIEROS	359.064.199	241.621.000
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	421.203.955	314.555.526
	55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	194.398.000
5505	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	194.398.000
	RESULTADO DEL EJERCICIO	421.203.955	120.157.526


RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Gerente


SANDRO E. GÓMEZ LEDEZMA
Contador Público
TP. No. 148802-T


LINKAR ARNOL BASTIDAS ERAZO
Revisor Fiscal TP. No. 120.456

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA


NIT. 900.337015-2 MOCOA PUTUMAYO


ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA


Estado de Cambios en el patrimonio 2018-2017

Información en miles de pesos colombianos

Concepto	Capital	Utilidades retenidas	Reservas	Distribucion de Utilidades	Utilidad del ejercicio	Revalorización del patrimonio	Total
Saldos 2017	300.000	811.189	60.000	0	289.691	0	1.460.880
Reclasificación de utilidades		289.691	0	-150.294	-289.691		-150.294
Utilidades del ejercicio					421.204		421.204
Saldo 2018	300.000	1.100.880	60.000	-150.294	421.204	0	1.731.790


RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
 Representante Legal


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
 Contador Público
 T.P 148.802-T


LINKAR ARNOL BASTIDAS
 Revisor Fiscal
 TP. 120456

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

NOTA # 1. DE SU CONSTITUCION, NATURALEZA JURIDICA, MISION Y

VISION.

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, identificada con numero de NIT: 900.337.015-2, con domicilio principal en la ciudad de Mocoa Putumayo, Cra 13 # 14 -64, Barrio San Francisco, Constituida, mediante documento privado número 001 de 05/01/2010, Inscrita ante la Cámara de Comercio del Putumayo el día 29/01/2010, con registro mercantil número 38045-3, con vigencia hasta el 05 de enero del año 2035.

Su actividad económica es la prestación de servicios de salud en transporte especial de pacientes (ambulancia terrestre) en las modalidades de TAB Y TAM y otros servicios de salud como albergue y atención hospitalaria domiciliaria.

MISION:

Somos una institución prestadora de servicios en salud, orientada a contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios, que cuenta con profesionales idóneos y comprometidos, que trabajan de manera continua con eficiencia, responsabilidad y calidez humana, ofreciendo así, un alto sentido de responsabilidad social.

VISIÓN

Nos vemos posicionados en el año 2020 como una IPS líder, reconocida en el Departamento por sus altos estándares de calidad, excelencia en la atención, grandes profesionales trabajando en equipo, y con un ambiente agradable. Ser la IPS elegida por nuestros clientes por la confianza que generamos y por inducir a nuestros usuarios a la adopción de estilos de vida saludables.

NOTA # 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Para la identificación, elaboración, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros, ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA tiene definido un Manual de Políticas Contables con un conjunto de principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos que se encuentran basados en

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA

NIT. 900.337015-2 MOCOA PUTUMAYO

la Norma Internacional de Información Financiera para las Pymes, derivada de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, o IFRS de acuerdo a sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB -por sus siglas en inglés).

En desarrollo de la Ley 1314 de 2009, reglamentada, entre otros, por el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, la NIIF para las Pymes es el modelo contable que deben aplicar en Colombia todas las personas naturales y jurídicas clasificadas en el Grupo 2. Esta NIIF se convierte en el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman este grupo.

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera permitirá que la información contable sea más relevante y mejore la calidad de la información financiera de propósito general que prepare y presente ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA.

PERIODO DE APLICACIÓN

La empresa ASISTENCIA MÉDICA DEL SUR IPS LTDA inició el periodo de transición el 01 de enero de 2016, y le corresponde el periodo de aplicación de NIIF para PYMES a partir del 01 de enero de 2017.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

Los Activos representan bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, los cuales pueden ser fuente potencial de generación de beneficios. Dependiendo del uso que se haga de ellos estos pueden generar un resultado representado en utilidades o pérdidas según sea el caso, afectando positiva o negativamente el patrimonio empresarial. El total de los activos que posee ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, se cuantifican en **\$3.393.513.774**

ACTIVOS CORRIENTES

Se consideran activos corrientes, aquellos que son susceptibles de convertir en dinero en efectivo en un corto plazo, estos son muy importantes para la empresa porque de su buena gestión o manejo depende la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

NOTA # 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

1105. CAJA. Esta cuenta representa los saldos contables de recursos disponibles en caja, con corte a 31 de diciembre 2018, cuyo saldo es de **\$ 13.217.300**

1110. BANCOS. Esta cuenta representa los saldos contables de recursos disponibles en cuentas bancarias de ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, con corte a 31 de diciembre de 2018, que ascienden al valor de **\$ 385.858,00** saldos bancarios con sus respectivas conciliaciones Bancarias .

NOTA # 4. CUENTAS POR COBRAR

1301 DEUDORES DEL SISTEMA: Representa el valor de los derechos ciertos a favor de ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, originados en el desarrollo de su actividades comercial; a 31 de diciembre de 2018, existe en esta cuenta un valor

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA

NIT. 900.337015-2 MOCOA PUTUMAYO

de \$ **1.555.971.369,00**, distribuidos de la siguiente manera:

IDENTIFICACION	CLIENTE	SALDO
900775849	AMBULANCIA MARIA PAULA AMP SAS	32.000.000
900775849	AMBULANCIA MARIA PAULA AMP SAS	43.670.000
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA	815.500
817000248	ASMETSALUD E.P.S	81.536.235
817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	131.388.725
891200337	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO	100.000
846003067	CLINICA CREAM VISION LIMITADA	341.400
860002184	COLPATRIA S.A	3.871.400
890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.339.893
800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3.350.000
800094164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	118.106.273
890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.216.000
899999068	ECOPETROL S.A.	15.415.216
814000337	EMSSANAR	662.182.149
860514604	ERAZO VALENCIA S A	1.120.914
891200679	ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ	2.300.000
860516431	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA	198.500
900544001	IPS SAN FELIPE SAS	1.800.000
860002400	LA PREVISORA	13.485.790
860039988	LIBERTY SEGUROS S.A	7.709.880
837000084	MALLAMAS	85.940.000
901097473	MEDIMAS EPS SAS	10.807.500
860037013	MUNDIAL DE SEGURO	7.091.952
900156264	NUEVA EPS	102.883.572
800141303	POLICIA NACIONAL	18.192.309
860011153	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	3.899.869
860002534	Q.B.E SEGURO	2.953.831
860009578	SEGUROS DEL ESTADO	2.171.256
890903407	SURAMERICANA DE SEGURO	15.690.931
800188271	UNIMAP E.U.	25.511.435
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	150.407.805
900093151	ARCRON	500.000
2943696	MOLANO VARGAS ARGEMIRO	1.924.034
27359202	VALENCIA VALLEJO MAURENI	549.000
40010235	LOPEZ GUERRERO MARIA ETELVINA	3.500.000
TOTAL SALDO CARTERA AÑO 2018		1.555.971.369

NOTA # 5. INVENTARIOS

1420 MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS; En esta cuenta se registran el valor de los materiales que la empresa emplea para la prestación de los servicios de salud, los cuales no se encuentran deteriorados

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA

NIT. 900.337015-2 MOCOA PUTUMAYO

porque rotan cada 2 meses y son transitorios, los cuales ascienden a un valor de **\$12.945.605**

ACTIVO NO CORRIENTE

Los Activos no corrientes, son aquellos bienes y derechos, tangibles e intangibles que posee ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, que por su naturaleza destinación u objetivo, no es posible o no es conveniente convertirlos en dinero en efectivo en el corto plazo. Si bien son importantes para el desarrollo del objetivo social de la empresa, no se puede contar con ellos para obtener liquidez en el futuro inmediato. Los activos no corrientes pertenecientes a este ente económico según las políticas contables están Valorados contablemente de la siguiente manera:

NOTA # 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los valores iniciales de los bienes de propiedad de la ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA; así como la depreciación de los mismos, en razón de su uso por el paso del tiempo. A 31 de diciembre de 2018 la propiedad planta y equipo está valorada contablemente en **\$1.806.230.430,00**.

NOTA # 7. ACTIVOS INTANGIBLES

Representa los valores de compra de activos intangibles, representados en licencias de software que posee la empresa con corte 31/03/2018, con un valor contable de **\$4.763.212** relacionados así;

SOFTWARE CONTABLE WORLD OFICCE	\$1.163.212
SOFTWARE FACTURACION E HISTORIAS CLINICAS INFOSALUD	\$3.000.000

PASIVOS

Los pasivos comprenden el conjunto de cuentas que representan las obligaciones contraídas por ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA en el giro normal de su actividad económica.

PASIVO A CORTO PLAZO

Los pasivos corrientes hacen referencia a las obligaciones adquiridas y programadas para pago en el corto plazo (inferior a un año)

NOTA # 8. OBLIGACIONES FINANCIERAS Representa el valor adeudado a entidades financieras y particulares por concepto de préstamos para la financiación de prestación de servicios, por un valor de **\$ 570.381.331**.

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA

NIT. 900.337015-2 MOCOA PUTUMAYO

NOTA # 9. PROVEEDORES

2205 PROVEEDORES NACIONALES: Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, en la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento del objeto social de la entidad. Con la mayoría de proveedores se trabaja con plazos de 60 días. El saldo por pagar a 31 de diciembre 2018 a proveedores es de **\$470.660.442**.

NOTA # 10. CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: Representa obligaciones, adquiridas por prestación de servicios, honorarios, arrendamientos, alquiler de vehículos, servicios públicos y otros, los cuales se encuentran causados y pendientes de pago. A la fecha de corte, esta cuenta registra un valor de **\$290.905.367**.

NOTA # 11. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2480 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)

Esta cuenta relaciona el valor del CREE pendiente por pagar a la DIAN a 31/12/2018, por valor de **\$88.483.760**

NOTA # 12. BENEFICIOS A EMPLEADOS

2505. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: En esta cuenta se encuentran representados las obligaciones pendientes de pago correspondientes a salarios que se posee, en razón de las relaciones laborales establecidas mediante contratos de este tipo. El valor que registra esta cuenta es de **\$169.605.420**.

2570. RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA: Representa los valores retenidos a trabajadores de la ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, y pendientes de cancelar a las entidades administradoras de dichos aportes. Los cuales a corte 31 de diciembre de 2018 registran un valor por pagar de **\$70.806.778**

PATRIMONIO

El patrimonio de ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, está constituido por capital social, reserva legal y estatutaria, revalorización del patrimonio, los resultados de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio 2017. Actualmente el Patrimonio de la sociedad está valorado en **\$1.731.789.963**.

NOTA # 13. CAPITAL SOCIAL

3115. APORTES SOCIALES: A 31 de diciembre de 2018 ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, tiene aportes sociales por valor de **\$300.000.000**, Aportado por los 2 socios dueños de la empresa.

NOTA #14. RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605. UTILIDAD DEL EJERCICIO. Representa el resultado obtenido en el desarrollo de las actividades comercial durante la vigencia 2018. por valor de **\$421.203.955**

NOTA #15. RESERVAS

3310 RESERVAS ESTATUTARIAS: Registra esta cuenta la reserva legal acorde con los estatutos que se debe realizar de las ganancias generadas hasta el presente corte con un valor acumulado de **\$60.000.000**

NOTA # 16. GANANCIAS ACUMULADAS

3705. GANANCIAS ACUMULADAS. Representa los resultados obtenidos en ejercicios anteriores; de los cuales no se ha hecho partición de utilidades y hoy representan un valor de **\$950.586.008**

AL ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

NOTA # 17. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Los ingresos por operaciones ordinarias son aquellos que están directamente relacionados con la actividad económica principal de de la actividad de Transporte en ambulancia terrestre de pacientes básico y medicalizado, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud. El valor de los ingresos a diciembre de 2018, corresponde a la suma de **\$5.006.787.394**

NOTA # 18. COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS: Corresponde a las erogaciones que tuvo que realizar el ente económico, para la realización de la actividad de Transporte en ambulancia terrestre de pacientes básico y medicalizado, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud. El valor de los costos durante el primer trimestre del año 2018 corresponde a la suma de **\$ 3.046.102.135**

NOTA # 19. OTROS INGRESOS:

Representan estas cuentas otros ingresos que aunque no son generados directamente por la actividad Comercial principal de empresa, son representativas en la generación de recursos; con un total acumulado al corte fiscal 2018 de **\$8.114.296,00**

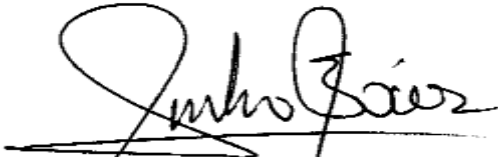
NOTA # 20. GASTOS DE ADMINISTRACION

Estos gastos operacionales hacen referencia a aquellos ocasionados en desarrollo de su actividad económica y que se encuentran directamente relacionados con la Administración y funcionamiento legal de la sociedad. En el periodo de enero a diciembre de 2017 se cuantifican en **\$1.188.531.401**, detallados de acuerdo con lo siguiente:

CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	283.900.412
HONORARIOS	255.581.911
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	52.504.995
ARRENDAMIENTOS	40.340.000
SEGUROS	39.564.165
SERVICIOS	118.386.745
GASTOS LEGALES	2.082.988
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.342.799
ADECUACION E INSTALACION	7.900.000
DEPRECIACIONES	226.168.775
DIVERSOS	82.229.923
TOTAL	1.188.531.401

NOTA # 21. GASTOS FINANCIEROS

Corresponden a aquellos que aunque no están relacionados directamente con el desarrollo del objeto social, son de obligatoria cancelación para el funcionamiento tales como comisiones bancarias, intereses, gastos bancarios, gastos diversos y extraordinarios. Para el periodo enero a diciembre de 2018 estos gastos ascienden a **\$359.064.199**



SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO
TP 148802 - T