

**MARYEP S.A. Nit 830.018.539-8 -BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 -2021 (Cifras en pesos colombianos)**  
**VIGILADA SUPERSALUD**



FECHA PUBLICACION: ABRIL 28 DE 2023

ULTIMA ACTUALIZACION: MARZO 31 DE 2023

	NOTA	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Activo Corriente</b>			
1105 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Caja)		3.821.900	2.932.100
1110 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Cuenta cte)	3	46.905.312	39.782.396
1120 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Ctas ahorro)		38.127.239	92.474.934
1225 Inversiones	4	-	161.668.871
1302 Deudores comerciales		27.941.300	18.494.015
1330 Otros Activos		132.751.172	961.550
1355 Activos por Impuestos	5	148.316.665	144.547.712
1395 Deterioro deudores comerciales		-11.056.046	-6.136.943
1422 Inventarios		12.121.400	11.189.424
<b>Total Activo Corriente</b>		<b><u>398.928.942</u></b>	<b><u>465.914.059</u></b>
<b>Activo No Corriente</b>			
<b>Terreno, Inmuebles, Maquinaria y Equipo</b>			
1504 Terrenos		152.880.000	152.880.000
1516 Edificios		590.316.729	590.316.729
1528 Equipo de computo	6	25.474.738	39.464.141
1532 Equipo unidades odontologicas		101.655.887	56.062.887
1592 Depreciacion Acumulada		-533.225.937	-506.859.095
1910 Valorizacion de Propiedad planta y equipo	6	1.440.699.858	1.440.699.858
<b>Total Propiedad planta y equipo</b>		<b><u>1.777.801.275</u></b>	<b><u>1.772.564.520</u></b>
<b>Diferidos</b>			
1710 Intangibles		208.950	2.715.870
<b>Total Intangibles</b>		<b><u>208.950</u></b>	<b><u>2.715.870</u></b>
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>1.778.010.225</b>	<b>1.775.280.390</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>2.176.939.167</u></u></b>	<b><u><u>2.241.194.449</u></u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	7	<b><u>213.567.435</u></b>	<b><u>195.567.435</u></b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
2205 Cuentas por Pagar Comerciales	8	18.561.210	18.535.829
2335 Costos y Gastos por Pagar		1.820.845	7.493.112
2365 Pasivos por Impuestos corrientes (Retencion)	9	2.539.000	4.389.000
2370 Beneficios a Empleados (Seguridad Social)		12.334.648	10.041.300
2505 Beneficios a Empleados (Salarios por pagar)		-	3.321.698
2510 Beneficios a Empleados (Cesantias Consolidadas)		37.582.277	36.489.313
2515 Beneficios a Empleados (Int. Cesantias Consolidadas)	10	4.048.749	4.223.531
2525 Beneficios a Empleados (Vacaciones )		23.641.640	21.334.254
2615 Pasivos por Impuestos corrientes (Ica)	11	6.309.000	36.773.000
2805 Otros Pasivos corrientes (Anticipo clientes)	12	33.360.414	39.441.818
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>140.197.783</u></b>	<b><u>182.042.855</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3105 Capital Suscrito y Pagado	13	216.000.000	216.000.000
3305 Reservas Estatutarias	14	66.333.803	59.029.749
3315 Reservas ocasionales		101.223.197	101.223.197
3605 Resultado del ejercicio		-22.410.210	73.040.543
3705 Resultados acumulados	15	234.894.736	169.158.247
3810 Transicion NIIF		1.440.699.858	1.440.699.858
<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>2.036.741.384</u></b>	<b><u>2.059.151.594</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u><u>2.176.939.167</u></u></b>	<b><u><u>2.241.194.449</u></u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	6	<b><u>213.567.435</u></b>	<b><u>195.567.435</u></b>

(FIRMADO)  
**ANDRES FELIPE DURAN BOTERO**  
Representante Legal (Supl)

(FIRMADO)  
**OLGA LUCIA MATEUS ABRIL**  
Contador Publico  
T.P No. 92736-T

(FIRMADO)  
**JAIME GARCIA M.**  
Revisor Fiscal  
T.P.3926 T

**MARYEP S.A. Nit 830.018.539-8 -BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2022-2021**  
**(Cifras en pesos colombianos)**  
**VIGILADA SUPERSALUD**



FECHA PUBLICACION: ABRIL 28 DE 2023

ULTIMA ACTUALIZACION: MARZO 31 DE 2023

	NOTA	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
4110 Ingresos de Actividades Ordinarias		2.280.263.228	1.674.333.571
4175 Devoluciones, rebajas y descuentos	16	<u>-463.724.880</u>	<u>-183.687.370</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.816.538.348</b>	<b>1.490.646.201</b>
<b>COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			
6110 Costo prestacion del Servicio (Consulta externa)		1.010.108.580	782.341.408
6135 Costo prestacion del Servicio (Unidad de mercadeo)	17	<u>203.115.941</u>	<u>145.182.997</u>
		<u>1.213.224.521</u>	<u>927.524.405</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b><u>603.313.827</u></b>	<b><u>563.121.796</u></b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
5105 Gastos administrativos	18	646.993.712	532.721.729
<b>PERDIDA O UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b><u>-43.679.885</u></b>	<b><u>30.400.067</u></b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
4210 Ingresos financieros		8.596.332	2.182.295
4250 Recuperaciones		10.132.825	8.269.805
4255 Indemnizaciones	19	<u>17.826.647</u>	<u>13.113.543</u>
4295 Otros Ingresos		<u>10.628.466</u>	<u>75.128.876</u>
		<u>47.184.270</u>	<u>98.694.519</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5305 Gastos financieros		23.929.295	18.965.557
5315 Gastos extraordinarios		0	11.676
5320 Gastos de ejercicios anteriores	20	<u>702.440</u>	<u>1.917.000</u>
5395 Gastos diversos		<u>1.282.860</u>	<u>671.810</u>
		<u>25.914.595</u>	<u>21.566.043</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b><u>-22.410.210</u></b>	<b><u>107.528.543</u></b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>			
5405 Provision Impuesto de renta	11	<u>0</u>	<u>34.488.000</u>
		<u>0</u>	<u>34.488.000</u>
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>-22.410.210</u></b>	<b><u>73.040.543</u></b>

(FIRMADO)  
**ANDRES FELIPE DURAN BOTERO**  
Representante Legal (Supl)

(FIRMADO)  
**OLGA LUCIA MATEUS ABRIL**  
Contador Publico  
T.P No. 92736-T

(FIRMADO)  
**JAIME GARCIA M.**  
Revisor Fiscal  
T.P.3926 T

**MARYEP S.A. Nit 830.018.539-8 -BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DICIEMBRE DE 2022 - (Cifras expresadas en pesos colombianos)**  
**VIGILADA SUPERSALUD**



FECHA PUBLICACION: ABRIL 28 DE 2023

ULTIMA ACTUALIZACION: MARZO 31 DE 2023

	Capital	Reservas	Superavit por valorizaciones	Resultado Ejer anteriores	Utilidad del ejercicio	Perdida del ejercicio	Total
<b>Saldo a 31 de Diciembre 2021</b>	<b>216.000.000</b>	<b>160.252.946</b>	<b>1.440.699.858</b>	<b>169.158.247</b>	<b>73.040.543</b>	<b>-</b>	<b>2.059.151.594</b>
Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Superavit por Valorizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificacion de Utilidades y revalorizaciones	-	7.304.054	-	-7.304.054	-	-	-
Utilidad del Ejercicio	-	-	-	73.040.543	-73.040.543	-	-
Perdida del Ejercicio	-	-	-	-	-	-22.410.210	-22.410.210
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2022</b>	<b>216.000.000</b>	<b>167.557.000</b>	<b>1.440.699.858</b>	<b>234.894.736</b>	<b>0</b>	<b>-22.410.210</b>	<b>2.036.741.384</b>

(FIRMADO)  
**ANDRES FELIPE DURAN BOTERO**  
 Representante Legal (Supl)

(FIRMADO)  
**OLGA LUCIA MATEUS ABRIL**  
 Contador Publico  
 T.P No. 92736-T

(FIRMADO)  
**JAIME GARCIA MALDONADO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P.3926 T

**MARYEP S.A. Nit 830.018.539-8 -BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN 31 DE DICIEMBRE 2022 -CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**  
**VIGILADA POR SUPERSALUD**



FECHA PUBLICACION: ABRIL 28 DE 2023

ULTIMA ACTUALIZACION: MARZO 31 DE 2023

	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
<b>FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad Neta	-22.410.210	73.040.543
Ajuste para conciliar la utilidad con el efectivo neto	0	
Provisto por las actividades de Operación:	0	
Depreciacion	44.366.842	39.324.875
Amortizacion	2.506.920	2.506.920
	<u>24.463.552</u>	<u>114.872.338</u>
<b>Cambios en Activos y pasivos:</b>		
(Aumento) disminuci3n en Deudores	141.236.907	34.124.034
(Aumento) disminuci3n en Inventarios	1.535.586	-3.058.689
Aumento (disminuci3n) en proveedores	-5.646.886	5.346.991
Aumento (disminuci3n) Activo por impuesto	3.768.953	2.944.035
Aumento (disminuci3n) en Obligaciones Laborales	2.197.218	-1.124.400
Aumento (disminuci3n) en Impuestos y gravamenes	-32.314.000	-34.523.000
Aumento (disminuci3n) en Ingresos Recibidos por Anticipado	-6.081.404	-10.993.333
	<u>129.159.926</u>	<u>107.587.976</u>
<b>FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Inversion CDT	-161.668.871	-61.668.871
Adquisici3n equipos y muebles y enseres	-21.130.087	-44.906.496
Otras Reservas - Revalorizaci3n del patrimonio	7.304.054	4.422.103
Fondos Netos usados en las actividades de inversion	<u>-175.494.904</u>	<u>-102.153.264</u>
<b>CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO</b>	<b>-46.334.978</b>	<b>5.434.712</b>
<b>DISPONIBLE AL COMIENZO DEL AÑO</b>	<u>135.189.430</u>	<u>129.754.719</u>
<b>DISPONIBLE AL FIN DEL AÑO</b>	<u><b>88.854.451</b></u>	<u><b>135.189.430</b></u>

(FIRMADO)  
**ANDRES FELIPE DURAN BOTERO**  
 Representante Legal (Supl)

(FIRMADO)  
**OLGA LUCIA MATEUS ABRIL**  
 Contador Publico  
 T.P No. 92736-T

(FIRMADO)  
**JAIME GARCIA MALDONADO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P.3926 T

# MARYEP S.A.

## Revelaciones - Notas a los estados financieros en diciembre 31 de 2022

### **NOTA 1. – Entidad que reporta y órganos de dirección**

**MARYEP S. A.** Fue constituida el 20 de junio de 1996, mediante Escritura Publica No.816 de la Notaria 43, inscrita en la Cámara de Comercio el 27 de junio de 1996 bajo el No. 6536 del Libro XIII y tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., con una vigencia prevista hasta el 25 de julio de 2027.

La sociedad tiene como objeto principal la prestación de servicios profesionales inherentes a las ciencias de la salud oral y más específicamente la odontología, de conformidad con las normas legales que rigen la materia.

La Entidad no es subordinada de otra entidad que informa bajo Estándares Internacionales, la totalidad de su patrimonio pertenece a personas naturales, tal como consta en el libro de accionistas.

Los órganos de administración de la Entidad son la Asamblea de Accionistas, la cual sesiona de manera ordinaria por lo menos una vez al año, entre el 1 de enero y el 1 de abril de cada año, y la Junta Directiva, la cual sesiona mensualmente para dirigir las operaciones de la entidad.

### **NOTA 2. – Bases de preparación**

Pertenece al grupo 2 de preparadores de Información financiera, realiza sus registros contables y prepara los Estados Financieros con 31 de Diciembre de 2022 atendiendo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia según la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios aplicables 2784 de 2012, 3023 de 2013, 3024 de 2013 y 2420 de 2015, compilados y racionalizados en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información 2496 del 23 de diciembre de 2015 y demás normas de contabilidad que le son concordantes, los estados financieros adjuntos reflejan la situación financiera de MARYEP S.A, como entidad individual.

#### **Unidad monetaria.**

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de balance y estado de resultados es el peso colombiano.

#### **Propiedad Planta y Equipo.**

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

#### **Pasivo Corriente y no corriente**

Las cuentas por pagar a proveedores, se registran de acuerdo con su naturaleza.

Las obligaciones laborales a favor de los empleados, se consolidan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, para mostrar el monto del pasivo al final de cada ejercicio.

En todos los casos, se analizan los vencimientos por pagar de los pasivos para clasificar en "Corriente" aquellos que son exigibles dentro del siguiente año y en "No Corrientes" los que vencen en un término mayor a doce meses.

### **Beneficios a empleados**

Beneficios a empleados (obligaciones laborales), se ajustan al final del ejercicio, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

### **Reconocimiento de ingresos y gastos**

Los ingresos y gastos se reconocen en el momento que se causan, sin importar la fecha del recaudo o el respectivo pago.

### **Estados de Flujos de Efectivo**

Los Estados de Flujos de Efectivo, fueron preparados utilizando el método indirecto, en donde se incluye la ganancia neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación

### **Cuentas de Orden**

Se contabiliza en cuentas de orden la propiedad, planta, equipo totalmente depreciado y los créditos por pérdidas fiscales para impuestos de renta ajustados.

Nota No		2022	2021
<b>3</b>	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>		
	La compañía posee el siguiente disponible:		
	Caja	3.821.900	2.932.100
	Bancos cuenta corriente	46.905.312	39.782.396
	Bancos cuenta ahorro	38.127.239	92.474.934
	<b>Total</b>	<b><u>88.854.451</u></b>	<b><u>135.189.430</u></b>
<b>4</b>	<b>INVERSIONES</b>		
	El detalle de deudores en 31 de Diciembre es el siguiente :		
	CDT Davivienda	-	161.668.871
	Deudores Varios		
	<b>Total</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>161.668.871</u></b>
<b>5</b>	<b>DEUDORES COMERCIALES</b>		
	El detalle de deudores en 31 de Diciembre es el siguiente :		
	Cientes Nacionales	27.941.300	18.494.015
	Anticipos de Impuestos de Renta y Cree	148.316.665	144.547.712
	Anticipos a contratistas	-	-
	Anticipos a Proveedores	132.751.172	961.550
	Deterioro de Cartera	-11.056.046	-6.136.943
	<b>Total</b>	<b><u>297.953.091</u></b>	<b><u>157.866.334</u></b>
<b>6</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
	El detalle de propiedades, planta y equipo y depreciación acumulada en 31 de diciembre es el siguiente:		

Terrenos	152.880.000	152.880.000
Construcciones y Edificaciones	590.316.729	590.316.729
Equipo de Oficina	-	-
Equipo de computacion y comunicaci3n	25.474.738	39.464.141
Equipo Medico Odontologico	101.655.887	56.062.887
Menos: Depreciacion Acumulada	-533.225.937	-506.859.095
<b>Total</b>	<b>337.101.417</b>	<b>331.864.662</b>

#### MAS: VALORIZACIONES

El detalle de las valorizaciones en 31 de diciembre es el siguiente:

<b>DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
Terrenos	941.363.756	941.363.756
Construcciones y edificaciones	499.336.102	499.336.102
Total valorizaciones	<b>1.440.699.858</b>	<b>1.440.699.858</b>
<b>Total</b>	<b>1.777.801.275</b>	<b>1.772.564.520</b>

#### 7 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Y CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

Activos Agotados y amortizados ordinaria del a1o gravable 2,005	213.567.435	195.567.435
<b>Total</b>	<b>213.567.435</b>	<b>195.567.435</b>

#### 8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

El saldo de proveedores en diciembre 31 es el siguiente:

Por Materiales y suministros	17.261.745	15.825.159
Por Servicios	1.299.465	2.710.670
<b>Total</b>	<b>18.561.210</b>	<b>18.535.829</b>

#### 9 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar en diciembre 31 es el siguiente:

Costos y gastos por pagar	1.820.845	7.493.112
A Contratistas	-	-
Deudas con accionistas o socios	-	-
Retenciones en la fuente por pagar	2.539.000	4.389.000
Retenciones de Industria y Comercio	-	-
Aportes sobre nomina por pagar	12.334.648	10.041.300
<b>Total</b>	<b>16.694.493</b>	<b>21.923.412</b>

#### 10 BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo de obligaciones laborales en diciembre 31 es el siguiente:

Nomina por pagar	-	3.321.698
Cesantias consolidadas	37.582.277	36.489.313
Intereses sobre Cesantias por pagar	4.048.749	4.223.531
Vacaciones consolidadas	23.641.640	21.334.254
<b>Total</b>	<b>65.272.666</b>	<b>65.368.796</b>

**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR**

El saldo de impuestos gravámenes y tasas en diciembre 31 es el siguiente:

Provision para Impuesto de Renta	-	34.488.000
Impuesto de Industria y comercio	6.309.000	2.285.000
<b>Total</b>	<b>6.309.000</b>	<b>36.773.000</b>

La provisión para el impuesto sobre la renta de los años 2021 y 2022 fue determinada con base en la renta ordinaria.

Para impuesto de renta los años gravables 2021 y 2022 están abiertos para revisión fiscal.

La declaración de renta correspondiente al año 2022 deberá presentarse a más tardar el 19 de abril de 2023.

A Continuación se presenta un resumen de las principales partidas conciliatorias entre la Utilidad Contable y la Renta Líquida Gravable

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Utilidad (perdida) Antes de Impuestos</b>	<b>-22.410.210</b>	<b>60.523.026</b>
Mas o (menos) partidas conciliatorias:		
-Gastos no deducibles	1.985.300	472.610
+ICA y avisos (6to Bim) - ICA Anual año actual	6.309.000	3.020.000
+Otros Gastos extraordinarios		2.128.086
+G.M.F.(50% 2021-2020)	4.039.635	2.971.249
<b>Total Partidas Conciliatorias</b>	<b>12.333.935</b>	<b>8.591.945</b>
<b>Renta o (perdida) Líquida Gravable</b>	<b>(10.076.276)</b>	<b>69.114.971</b>
Provision impuesto renta	-	16.302.000
Descuento Tributario	3.154.500	
<b>Tot Provision Imp de Renta</b>	<b>-3.154.500</b>	<b>16.302.000</b>
<b>Diferencia para llevar ordinaria a presuntiva</b>	<b>-</b>	<b>77.962.000</b>
<b>Menos Compensaciones</b>		
Total del exceso de presuntiva	-	-
Parte de las perdidas fiscales	-	77.962.000
	<b>-</b>	<b>77.962.000</b>
<b>Saldos Creditos fiscales</b>		
Exceso presuntiva a Dic,31/21	-	-
Perdidas Fiscales a Dic,31/22	-10.076.276	91.111.000
	<b>(10.076.276)</b>	<b>91.111.000</b>
<b>Menos compensaciones en el 2021</b>		
Exceso presuntiva a Dic,31/20	-	-
Perdidas Fiscales 2021	-	77.962.000
	<b>-</b>	<b>77.962.000</b>
<b>Saldo perdidas fiscales a aplicar en el 2023 y sigi</b>	<b>-10.076.276</b>	<b>13.149.000</b>



**12 OTROS PASIVOS CORRIENTES (Anticipos para terceros)**

El saldo de Anticipos e Ingresos para terceros en diciembre 31 es el siguiente:

Por servicios de Salud	-	6.311.700
Cuota moderadora	3.414.800	7.121.000
Cuota Copago	852.200	485.000
Anticipo tratamientos odontologicos	29.093.414	21.767.718
Otros Anticipos	-	3.756.400
<b>Total</b>	<b>33.360.414</b>	<b>39.441.818</b>

**13 CAPITAL**

El capital social esta representado por 216.000 acciones suscritas y pagadas con un valor nominal de \$1.000 cada una

**14 RESERVAS**

La composicion de esta cuenta era la siguiente:

Reserva Legal	66.333.803	59.029.749
Reservas Ocasionales(Para Garantizar		
Otras Reservas ocasionales	101.223.197	37.587.565
Futuras capitalizaciones	63.635.632	63.635.632
<b>Total</b>	<b>231.192.632</b>	<b>160.252.946</b>

**15 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

La composicion de esta cuenta era la siguiente:

Utilidades por distribuir año 2.019	117.633.167	124.937.221
Utilidades por distribuir año 2.020	44.221.026	44.221.026
Utilidades por distribuir año 2.021	73.040.543	-
<b>Total</b>	<b>234.894.736</b>	<b>169.158.247</b>

**16 INGRESOS OPERACIONALES**

La discriminacion de esta cuenta es como sigue:

Odontologia Capitacion	1.566.325.383	1.311.969.620
Odontologia Eventos	39.973.680	38.913.650
Odontologia Particulares	673.964.165	323.450.301
<b>Total</b>	<b>2.280.263.228</b>	<b>1.674.333.571</b>

**17 COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS**

Estos costos se discriminaban como sigue:

Gastos de personal (Ver Nota 17-1)	528.747.685	493.121.283
Honorarios odontologia general		
Honorarios odontologia especial	378.642.960	187.736.620
Impuestos Iva Descontable	-	-
Servicios de vigilancia, Publicos y publicidad y merc:	47.722.043	39.982.496
Mantenimiento reparaciòn equipo odontol	10.046.621	11.273.049
Diversos (Ver Nota 17-2)	44.949.271	50.227.960
Materiales odontologicos y servicio de laboratorio	203.115.941	145.182.997
Gastos No Deducible	-	-
<b>Total</b>	<b>1.213.224.521</b>	<b>927.524.405</b>

**17-1 DETALLE DE COSTOS POR GASTOS DE PERSONAL**

Sueldos	356.019.583	315.809.369
Incapacidades	0	380.665

Horas Extras y Recargos	5.442.886	8.047.071
Auxilio de Transporte	13.263.876	11.511.234
Cesantias	31.843.397	29.429.334
Intereses sobre Cesantia	3.158.007	3.186.344
Prima de Servicios	31.732.425	29.366.285
Vacaciones	19.363.223	16.350.255
Auxilios	0	0
Bonificaciones	0	0
Dotaciones	5.611.016	3.921.265
Indemnizaciones	0	16.540.106
Aportes riesgos profesionales	1.841.500	1.679.400
Aportes a Salud EPS	1.250.000	0
Aportes a Fondos de pensiones	44.177.572	42.097.139
Aportes subsidio familiar	14.344.700	13.198.816
Aportes al ICBF	0	0
Aportes al sena	0	0
Gastos Medicos y drogas	530.500	1.604.000
Otros laborales	169.000	0
Comisiones	0	0
<b>Total</b>	<b>528.747.685</b>	<b>493.121.283</b>

**17-2 DETALLE DE DIVERSOS COSTOS**

Asesoría salud ocupacional	15.642.000	14.220.000
Atención prioritaria externa -IECO	29.307.271	36.007.960
<b>Total</b>	<b>44.949.271</b>	<b>50.227.960</b>

**18 GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Estos gastos se discriminaban como sigue:

Gastos de Personal (Ver Nota 18-1)	233.732.706	197.342.409
Honorarios	182.100.179	154.601.497
Impuestos: Ind y Cio, predial timbre y valorizacion	17.432.513	12.655.000
Arrendamientos	2.093.333	1.993.553
Contribuciones y afiliaciones	-	-
Servicios ( monitoreo,celul y aseo)	49.643.725	41.913.895
Gastos Legales y Seguros	18.349.605	15.382.582
Mantenimiento y Reparacion Edificacion	62.410.423	29.766.856
Elementos de aseo y cafeteria	12.884.315	11.163.022
Utiles papeleria y fotocopias	4.277.924	3.292.285
Taxis y buses	694.550	270.200
Diversos (Ver Nota 18-2)	11.581.574	16.371.692
Depreciaciones	44.366.842	39.324.875
Amortizaciones	2.506.920	2.506.920
Deterioro de Cartera	4.919.103	6.136.943
<b>Total</b>	<b>646.993.712</b>	<b>532.721.729</b>

**18-1 DETALLE DE GTOS ADVOS GASTOS PERSONAL**

Sueldos	158.999.216	133.086.894
Incapacidades		0
Horas Extras	15.234	219.286
Auxilio de Transporte	9.681.008	7.345.324
Cesantias	14.658.941	11.723.851
Intereses sobre cesantia	1.544.913	1.363.350
Prima de Servicios	14.585.579	11.599.563
Vacaciones	7.797.807	9.385.117

Auxilios		0
Dotaciones	634.032	952.089
Indemnizaciones		0
Aportes a Riesgos profesionales	743.700	610.400
Aportes a Salud EPS	108.400	1.371.820
Aportes a Fondos de pensiones	19.161.076	14.820.314
Aportes Subsidio Familiar	5.802.800	4.864.401
<b>Total</b>	<b>233.732.706</b>	<b>197.342.409</b>

**18-2 DETALLE DE DIVERSOS ADMINISTRATIVOS**

Casino y Restaurante	26.000	56.000
Parqueaderos	151.449	79.850
Varios (regalos, fiesta fin de año, etc)	11.404.125	16.235.842
<b>Total</b>	<b>11.581.574</b>	<b>16.371.692</b>

**19 INGRESOS NO OPERACIONALES**

Correspondian a las siguientes partidas:

Rendimientos financieros	8.596.332	2.182.295
Reintegro otros costos y gastos	10.132.825	8.269.805
Indemnizaciones-Incapacidades	17.826.647	13.113.543
Diversos (Ver Nota 19-1)	10.628.466	75.128.876
<b>Total</b>	<b>47.184.270</b>	<b>98.694.519</b>

**19-1 DETALLE INGRESOS NO OPERACIONALES DIVERSOS**

Subsidios Estatales	10.623.000	75.124.000
Aprovechamientos	-	-
Ajuste al Peso	5.466	4.876
<b>Total</b>	<b>10.628.466</b>	<b>75.128.876</b>

**20 GASTOS NO OPERACIONALES**

La composicion de esta cuenta era como sigue:

Gastos Bancarios(Cheq,virtual,etc)	4.742.902	6.570.730
Gravamen a Movimientos Financieros	8.079.269	5.942.507
Intereses		-
Comisiones	11.107.124	6.452.320
Gastos Extraordinarios	702.440	1.928.676
Otros	1.282.860	671.810
<b>Total</b>	<b>25.914.595</b>	<b>21.566.043</b>

(FIRMADO)

**ANDRES FELIPE DURAN BOTERO**  
Representante Legal (Supl)

(FIRMADO)

**OLGA LUCIA MATEUS ABRIL**  
Contador Publico  
T.P No. 92736-T

(FIRMADO)

**JAIME GARCIA M.**  
Revisor Fiscal  
T.P.3926 T