


LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S.

NIIT 860.350.421-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(En pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE			
1101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	\$ 25,858,854	\$ 26,071,019
1301 Cuentas por Cobrar	4	39,102,116	52,894,055
1313 Activos No Financieros	5	4,000,000	13,170,912
1314 Activos por Impuestos	6	27,301,366	21,355,839
Subtotal Activo Corriente		<u>96,262,336</u>	<u>113,491,825</u>
1403 Inventarios	7	6,075,350	4,825,000
Total activo corriente		<u>\$ 102,337,686</u>	<u>\$ 118,316,825</u>
ACTIVO FIJO			
1501 Propiedades, planta y equipo	8	40,190,746	40,190,746
1503 Menos depreciación acumulada	8	-25,834,772	-19,003,030
Propiedad, planta y equipo neto		<u>14,355,974</u>	<u>21,187,716</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 116,693,660</u>	<u>\$ 139,504,541</u>


FRANCISCO JAVIER LEAL QUEVEDO
Representante Legal


NICOLAS GARCIA AMORTEGUI
Contador
T.P. 221.891-T

LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S.


NIIT 860.350.421-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(En pesos Colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2,018	2,017
PASIVO CORRIENTE			
2105 Proveedores	9	\$ 14,260,389	\$ 16,869,408
2120 Cuentas por pagar	10	13,062,352	7,619,628
2301 Beneficios a Empleados	11	2,293,924	2,185,755
Total Pasivo Corriente		\$ 29,616,665	\$ 26,674,791
TOTALPASIVO		29,616,665	26,674,791
PATRIMONIO			
3101 Capital		31,500,000	31,500,000
3301 Reserva Legal		15,670,526	15,670,526
3502 Resultado del ejercicio		4,961,862	30,714,617
3501 Resultados Acumulados		34,944,607	34,944,607
Total Patrimonio	12	\$ 87,076,995	\$ 112,829,750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 116,693,660	\$ 139,504,541


FRANCISCO JAVIER LEAL QUEVEDO
Representante Legal


NICOLAS GARCIA AMORTEGUI
Contador
T.P. 221.891-T

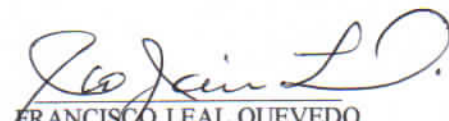
LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S.

NIT 860.350.421-9

**ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**

(En Pesos Colombianos)

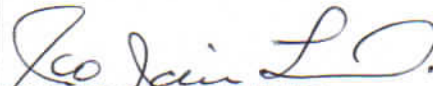
	Nota	2018	2017
4101 INGRESOS NETOS OPERACIONALES	13	\$ 525,530,321	\$ 516,427,561
6101 COSTO PRESTADORES DE SERVICIOS SALUD		<u>(239,484,355)</u>	<u>(238,841,715)</u>
UTILIDAD BRUTA		286,045,966	277,585,846
GASTOS OPERACIONALES:			
51 Administración	14	(271,808,046)	(228,127,922)
52 Ventas		<u>0</u>	<u>0</u>
Total gastos operacionales		<u>(271,808,046)</u>	<u>(228,127,922)</u>
Resultado de las Actividades de Operación		14,237,920	49,457,924
INGRESOS NO OPERACIONALES		0	0
5301 GASTOS NO OPERACIONALES	15	<u>(5,977,165)</u>	<u>(3,259,182)</u>
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO		8,260,755	46,198,742
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		(3,298,893)	(15,484,125)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		\$ <u>4,961,862</u>	\$ <u>30,714,617</u>



FRANCISCO LEAL QUEVEDO
Representante Legal


NICOLAS GARCIA AMORTEGUI
Contador
T.P. No.221.891-T

LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S.
NIT: 860.350.421-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A Diciembre 31 de 2017 y 2018
(Expresado en pesos Colombianos)

	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 31,500,000	0	0	31,500,000
RESERVAS	0		0	0
Reserva Legal	15,670,526	0	0	15,670,526
TOTAL RESERVAS	15,670,526	0	0	15,670,526
RESULTADOS ACUMULADOS			0	
Resultado Integral Total del Ejercicio	30,714,617	4,961,862	30,714,617	4,961,862
Resultados Acumulados	34,944,607	0	0	34,944,607
Resultado Adopcion NIIF Primera Vez	0	0	0	0
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	65,659,224	0	0	39,906,469
	\$ 112,829,750	\$ 4,961,862	\$ 30,714,617	\$ 87,076,995


FRANCISCO JAVIER LEAL QUEVEDO
Representante Legal


NICOLAS GARCIA AMORTEGUI
Contador
T.P. No.221.891 -T

VIGILADO Supersalud 

LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S.

Nit. 860.350.421-9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

(Expresado en Pesos Colombianos)

METODO INDIRECTO

		2018	2017
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN			
Utilidad del ejercicio	\$	4,961,862	30,714,617
Depreciación del ejercicio	\$	6,831,742	6,869,380
	\$	11,793,604	37,583,997
Cambios partidas operacionales			
Dism (aum) deudores	\$	13,791,939	(22,443,237)
Dism (aum) Proveedores	\$	(2,609,019)	1,754,673
Aum (dism) ctas por pagar	\$	5,442,724	410,323
Aum (dism) Beneficios a Empleados	\$	108,169	310,251
Aum (dism) Activos no Financieros	\$	9,170,912	(9,636,353)
	\$	25,904,725	(29,604,343)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Aumento en Activos por Impuestos Corrientes	\$	(5,945,527)	(3,465,867)
Aumento (dism) en inventarios	\$	(1,250,350)	(1,400,855)
Compra de propiedad planta y equipo	\$	-	(1,850,000)
	\$	(7,195,877)	(6,716,722)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Distribucion de Utilidades	\$	(30,714,617)	(18,228,959)
Aumento (disminución) de obligaciones Financieras	\$	-	
EFFECTIVO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE	\$	(30,714,617)	(18,228,959)
(Disminución) Aumento en el efectivo y Equivalentes de	\$	(212,165)	(16,966,027)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	\$	26,071,019	43,037,046
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$	25,858,854	26,071,019

Francisco Javier Leal Quevedo
 FRANCISCO JAVIER LEAL QUEVEDO
 Representante Legal

Nicolas Garcia Amortegui
 NICOLAS GARCIA AMORTEGUI
 Contador
 T.P. No.221.891-T

LABORATORIO INMUNOCLINICO S.A.S

Nit 860.350.421-9
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018 – 2017
(Valores expresados en pesos Colombianos)

NOTA 1. INFORMACION GENERAL

La compañía LABORATORIO INMUNOCLINICO S.A.S. fue constituida de acuerdo con las Leyes Colombianas el 21 de Septiembre de 1.983, mediante escritura pública No 1638 de la notaría 30 de Bogotá, la junta de socios de la compañía el día Quince(15) de Agosto de Dos Mil Trece (2.013), toma la decisión de hacer la transformación del tipo de societario de la compañía de LTDA a S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificada) y lo deja plasmado en acta No Treinta y Tres (33) del Quince (15) de Agosto de Dos Mil Trece (2.013), la cual fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día Diez y Siete (17) de Septiembre de Dos Mil Trece (2.013), y su duración indefinida.

Su objeto social comprende, principalmente la prestación de Servicios médicos particulares en el área de Inmunología y Laboratorio Clínico.

Hipótesis de negocio en marcha

Al preparar el conjunto completo de estados financieros, la gerencia de la compañía evaluó la capacidad que tiene LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S. para continuar como negocio en marcha. Los estados financieros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está en plena actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad del negocio.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

a) Bases de preparación y presentación.

Los Estados Financieros adjuntos reflejan la situación financiera de la sociedad "LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S", como

LABORATORIO INMUNOCLINICO S.A.S

sociedad anónima simplificada, al cierre del mes de diciembre de 2017 y el resultado de las operaciones durante el período del 01 de Enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 comparados con la situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y el resultado de las operaciones del período terminado en la misma fecha.

La Compañía prepara sus estados financieros separados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, para pequeñas y medianas entidades NIIF Grupo 2, establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto 2496 de 2.015 y 2132 de 2.016 que compilaron y modificaron los decretos 2706 de 2.012, 2784 de 2.012, 3022 de 2.013, 2267 de 2.014 y 302 de 2.015.

Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponde a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2014.

b) Moneda funcional

La moneda funcional de la compañía LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S. es el peso colombiano y en esta denominación se presentan los estados financieros, las cifras están expresadas en pesos Colombianos.

c) POLITICAS CONTABLES

La presentación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables que empleo **LABORATORIO INMUNO CLINICO SAS.**, para la elaboración de los Estados Financieros son:

Base contable de acumulación (o devengo)

LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S. elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información de flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se reconocerán como Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas, nazcan los derechos u obligaciones y no solo se reciba o entregue el efectivo o su equivalente.

Juego de estados financieros

La fecha de corte o periodo al cual corresponde la información financiera es el comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre, la cual corresponde al ciclo normal de operaciones de LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S.

Estado de situación Financiera

LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S presenta el estado financiero los hechos económicos haciendo una separación entre partidas corrientes y no corrientes, partiendo de los activos por su grado de liquidez y en los pasivos por su grado de exigibilidad, las partidas son presentadas a nivel de grupo.

Estado del resultado integral

LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S. presenta el estado financiero en un único estado de resultado integral, los gastos son presentados por su función, que muestra el resultado de las operaciones y el otro resultado integral.

Estado de cambios en el patrimonio

LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S. presenta el resultado del periodo sobre el que se informa, un estado de cambios en el patrimonio que corresponde a los cambios presentados por las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral, los efectos de los cambios en las políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, los excedentes generados por operaciones.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo de **LABORATORIO UMMUNO CLINICO S.A.S.** durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación.

El método para su elaboración es el indirecto.

d) Políticas contables aplicadas a las partidas de los estados financieros

Efectivo y equivalentes de efectivo

Se miden a su valor nominal del valor recibido o entregado y corresponde a los saldos en cuentas de depósitos debidamente conciliados.

Cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses.

Propiedades, planta y equipo

El importe depreciable de las propiedades, planta y equipo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil de la siguiente manera:

Descripción	Vida útil
Equipo de Oficina	5 a 15 Años
Equipo de Computación y Comunica	2 a 4 Años
Flota y Equipo de Transporte	3 a 10 Años

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquella en que el activo se clasifique como mantenido para la venta (o incluido en un grupo de activos para su disposición que se haya clasificado como mantenido para la venta), y la fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. Por tanto, la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción.

El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la compañía, los beneficios económicos futuros del activo.

LABORATORIO INMUNOCLINICO S.A.S

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón. LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S depreciará sus elementos de propiedad planta y equipo por el método de línea recta.

Sobregiros y prestamos bancarios

Los préstamos se miden al costo amortizado empleando el método del interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

Los sobregiros se reembolsan por completo cuando así se lo solicita y se miden inicialmente para luego establecerlos al valor nominal (el importe del préstamo).

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en obligaciones de crédito normales y no tienen intereses. Estas obligaciones han surgido tras la adquisición de bienes o la contratación de servicios bajo condiciones normales de crédito a corto plazo.

Las cuentas comerciales por pagar se miden al importe no descontado de efectivo que debe pagarse, y en caso de aquellos que exceden los términos normales comerciales se reconocen a valor presente de los flujos de efectivos descontados.

Beneficios a empleados

Beneficios a empleados – corto plazo

Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se presta el servicio relacionado.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si **LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S.** posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

Las obligaciones por aportes a seguridad social de acuerdo con la legislación colombiana, dichos aportes se realizan a los diferentes fondos de pensiones y cesantías, los cuales son escogidos por los empleados y se liquidan los porcentajes definidos por la ley laboral;

LABORATORIO INMUNOCLINICO S.A.S

para pensiones corresponde el 16% sobre el salario mensual devengado por el trabajador, distribuidos en un 4% que asume el empleado y un 12% que asume la empresa pagaderos de forma mensual.

Beneficios a los empleados – Por terminación o retiro

Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando **LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S.** o el empleado deciden terminar con o sin mutuo acuerdo el contrato laboral.

Provisiones

Se reconoce una provisión cuando **LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S.** tiene una obligación presente surgida de un suceso pasado; es probable que **LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S.** deba cancelar la obligación y pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Una provisión se mide como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que **LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S.** pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. Esta se determina teniendo en cuenta todos los riesgos e incertidumbres relacionados con la obligación y se descuenta para reflejar el valor temporal del dinero utilizando una tasa de descuento libre de riesgo antes de impuesto basada en bonos del estado con el mismo plazo que las salidas de efectivo esperadas.

Reconocimiento de actividades operacionales

Los ingresos de las actividades operacionales proveniente de contratos de prestación de servicios se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta.

Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente y el impuesto diferido.

Impuesto corriente

El impuesto corriente del periodo está basado en la ganancia fiscal de dicho periodo. El impuesto corriente se calcula usando las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se informa.

Impuesto diferido

Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias que se espera que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Se reconocen activos por impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias que se espera que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y por la compensación a futuro de pérdidas y créditos fiscales no utilizados de periodos anteriores.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (perdida) fiscal de los periodos en el que se espera realizar el activo por impuestos diferidos (o cancelar el pasivo por impuestos diferidos), sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación este prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.

Se reconoce una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que el importe neto iguale al importe máximo que es probable que se realice sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisan en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de ganancias fiscales futuras.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

El saldo a diciembre 31 correspondía a:

	2,018	2,017
Caja	\$ 678,421	\$ 429,785
Bancos	25,180,433	25,641,234
Total	<u>\$ 25,858,854</u>	<u>\$ 26,071,019</u>

LABORATORIO INMUNOCLINICO S.A.S

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

El saldo a diciembre 31 correspondía a:

	2,018	2,017
<i>Corriente</i>		
Deudores del Sistema - Precio de la transaccion	\$ 39,102,116	\$ 52,894,055
Menos: Prov. Para Cuentas de Dificil Cobro	0	0
Total Cuentas Por Cobrar	\$ <u>39,102,116</u>	\$ <u>52,894,055</u>

NOTA 5. ACTIVOS NO FINANCIEROS

El saldo a diciembre 31 correspondía a:

	2,018	2,017
Activo no Financieros -Anticipos y Avances	4,000,000	13,170,912
Total	\$ <u>4,000,000</u>	\$ <u>13,170,912</u>

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo a diciembre 31 correspondía a:

	2,018	2,017
Anticipos de Imptos y Contribuciones o saldos	27,301,366	21,355,839
Total	\$ <u>27,301,366</u>	\$ <u>21,355,839</u>

NOTA 7. INVENTARIOS

El saldo a diciembre 31 correspondía a:

	2,018	2,017
Para ser consumidos en la prestacion de servi	6,075,350	4,825,000
Total Inventarios	\$ <u>6,075,350</u>	\$ <u>4,825,000</u>

LABORATORIO INMUNOCLINICO S.A.S

NOTA 8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo a diciembre 31 correspondía a:

	2,018	2,017
AL MODELO DEL COSTO		
Equipos de Oficina	\$ 10,454,280	\$ 10,454,280
Equipo de Computación y Comunicación	5,987,026	5,987,026
Equipo Medico Cientifico - Apoyo de Diagnostico	23,749,440	23,749,440
Total	40,190,746	40,190,746
 Menos: Depreciación Acumulada propiedades	 (25,834,772)	 (19,003,030)
Total	\$ 14,355,974	\$ 21,187,716

NOTA No 9: PROVEEDORES

El saldo a diciembre 31 correspondía a:

	2,018	2,017
Nacionales	\$ 14,260,389	16,869,408
	\$ 14,260,389	\$ 16,869,408

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR

El saldo a diciembre 31 correspondía a:

	2,018	2,017
Costos y Gastos por Pagar	\$ 3,983,731	\$ 5,911,718
	7,680,667	0
Retención en la Fuente	778,923	1,027,889
Impto de Industria y Cio Retenido	619,031	680,021
		0
Total	\$ 13,062,352	\$ 7,619,628

LABORATORIO INMUNOCLINICO S.A.S

NOTA 11. BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo a diciembre 31 correspondía a:

	2,018	2,017
Cesantias Consolidadas Ley 50	972,000	917,140
Intereses de Cesantias	116,800	110,056
Vacaciones Consolidadas	971,444	932,379
Retenciones y Aportes de Nomina	233,680	226,180
 Total	 \$ <u>2,293,924</u>	 <u>2,185,755</u>

NOTA 12. PATRIMONIO

El saldo a diciembre 31 correspondía a:

	2,018	2,017
Aportes Sociales	\$ 31,500,000	\$ 31,500,000
Reserva Legal	15,670,526	15,670,526
Resultados Acumulados	34,944,607	34,944,607
Utilidad o Perdida del Ejercicio	4,961,862	30,714,617
Total del Patrimonio	\$ <u>55,576,995</u>	\$ <u>81,329,750</u>

NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES

El saldo a diciembre 31 correspondía a:

	2,018	2,017
Unidad Funcional de Apoyo de Diagnostico		
Laboratorio Clinico General	\$ 525,530,321	\$ 516,427,561
 Total Ingresos Brutos	 \$ <u>525,530,321</u>	 <u>516,427,561</u>
 Menos:		
Anulaciones, Devoluciones en ventas	0	0
Total Ingresos Operacionales Netos	\$ <u>525,530,321</u>	\$ <u>516,427,561</u>

LABORATORIO INMUNOCLINICO S.A.S

NOTA 14. GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales al 31 de diciembre comprendían:

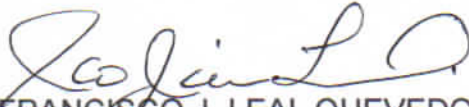
<u>Administración</u>	2,018	2,017
Gastos de Personal	\$ 11,986,261	\$ 16,639,976
Contribuciones Efectivas	1,890,791	0
Prestaciones Sociales	2,521,765	0
Dotacion y Suministro a Trabajadores	698,957	0
Honorarios	84,710,658	115,917,411
Impuestos	8,033,349	2,434,045
Arrendamientos	30,115,714	28,275,447
Contribuciones y Afiliaciones	0	1,756,706
Seguros	4,625,951	3,403,288
Servicios	81,124,867	34,791,519
Gastos Legales	2,034,681	1,898,140
Mantenimiento y Reparaciones	24,969,195	5,830,811
Depreciaciones	6,831,742	6,869,380
Diversos	12,264,115	10,311,199
Total	\$ <u>271,808,046</u>	<u>228,127,922</u>

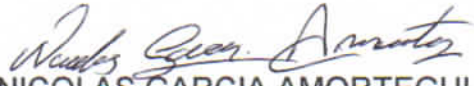
NOTA 15. GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales al 31 de diciembre comprendían:

<u>Gastos No Operacionales</u>	2,018	2,017
Financieros	\$ 5,977,165	3,259,182
Gastos Extraordinarios	0	0
Diversos	0	0
Total	\$ <u>5,977,165</u>	<u>3,259,182</u>

NOTA ULTIMA


FRANCISCO J. LEAL QUEVEDO
Representante Legal


NICOLAS GARCIA AMORTEGUI
Contador
C.P.T 221.891-T