

EFISALUD RIESGOS PROFESIONALES SAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS
CON CORTE A :DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
NIT 804009739-1

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersalud

persalud

CUENTA	NOMBRE	2020	2019
4	TOTAL INGRESOS	3.542.661.825,48	4.775.814.930,92
41	OPERACIONALES	3.419.733.184,00	4.765.511.363,00
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	3.494.960.588,00	4.778.162.290,00
416505	SERVICIO HOSPITALARIO	37.183.200,00	33.728.815,00
416510	SERVICIO MEDICO	34.364.908,00	89.388.344,00
416520	SERVICIO DE LABORATORIO	125.062.182,00	49.649.084,00
416525	ACTIVIDADES VACUNACION	0,00	30.055.541,00
416530	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	5.867.100,00	2.134.900,00
416535	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	2.719.438.045,00	2.220.570.650,00
416540	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	472.902.290,00	2.219.251.770,00
416545	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	100.142.863,00	133.383.186,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	(75.227.404,00)	(12.650.927,00)
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	(75.227.404,00)	(12.650.927,00)
42	NO OPERACIONALES	122.928.641,48	10.303.567,92
4210	FINANCIEROS	10.397.574,73	1.694.924,71
421005	INTERESES	189,53	19.337,28
421030	FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES	461.245,14	1.675.587,43
421050	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.836,65	0,00
421056	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSIONES	9.926.303,41	0,00
4235	SERVICIOS	2.745.466,00	8.534.710,00
423510	DE TRANSPORTE	1.189.366,00	5.703.200,00
423545	DESPLAZAMIENTO	1.556.100,00	2.831.510,00
4240	UTILIDAD EN VENTA	59.425,00	0,00
424035	TITULOS	59.425,00	0,00
4245	VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.641.026,00	0,00
424528	ESQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	13.641.026,00	0,00
4250	RECUPERACIONES	6.009.722,27	0,00
425005	DEUDAS MALAS	1.835.970,11	0,00
425010	INCAPACIDADES	1.771.939,00	0,00
425040	GASTOS BANCARIOS	2.289.779,16	0,00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	112.034,00	0,00
4295	DIVERSOS	90.075.427,48	73.933,21
429530	INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS	0	33.656,00
429581	AJUSTE AL PESO	4.409,98	40.277,21
429590	DIVERSOS	1.075.000,00	0,00
42959005	Valores no Identificados	1.075.000,00	0,00
429595	DIVERSOS	88.996.017,50	0,00
42959506	Ingresos por subsidio gobierno	88.996.017,50	0,00
5	TOTAL GASTOS	2.657.922.992,81	3.600.055.792,25
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	795.434.636,63	647.405.664,96
5105	GASTOS DE PERSONAL	578.555.525,00	323.108.371,00
510506	Sueldos	176.391.892,00	189.878.343,00
510507	ASISTENCIO MEDICA EMPLEADOS	700.182,00	1.160.063,00
510508	PASANTIA SENA	0,00	3.616.106,00
510509	PRACTICANTES SENA	8.280.608,00	9.633.749,00
510524	Incapacidades	547.012,00	260.013,00
510527	Auxilio de Transporte	8.653.455,00	10.586.718,00
510528	Aux desplazamiento	5.685.752,00	6.128.229,00
510530	Cesantias	15.653.301,00	16.535.789,00
510533	Intereses sobre Cesantias	1.851.162,00	1.787.953,00
510536	prima de Servicios	15.685.538,00	16.535.789,00
510539	Vacaciones	7.675.049,00	8.004.311,00
510548	Bonificaciones	24.495.588,00	23.761.804,00
510551	Dotacion y Suministros a Trabajadores	5.373.500,00	2.021.000,00
51055105	DOTACION GRAVADA	5.373.500,00	2.021.000,00
510568	Aportes Riesgos Profesionales	2.441.460,00	1.841.027,00
51056801	POSITIVA ARL	2.441.460,00	1.841.027,00
510569	Aportes Promotoras de Salud	3.254.044,00	740.434,00
51056901	SALUD TOTAL EPS	453.004,00	740.434,00

VIGILADO Su

51056902	SANITAS EPS	108.164,00	0,00
51056904	COOMEVA EPS	114.108,00	0,00
51056905	FAMISANAR EPS	183.180,00	0,00
51056906	NUEVA EPS	1.623.188,00	0,00
51056907	MEDIMAS EPS	285.500,00	0,00
51056909	COMPARTA EPS	446.600,00	0,00
51056910	FOSYGA	40.300,00	0,00
510570	Aportes a Pensiones y cesantias	21.500.845,00	20.620.837,00
51057001	PROTECCION	1.056.806,00	20.620.837,00
51057002	PORVENIR FPS	9.755.847,00	0,00
51057004	COLFONDOS FPS	108.400,00	0,00
51057005	COLPENSIONES	10.579.792,00	0,00
510572	Aportes cajas de compensacion	8.402.500,00	9.418.976,00
51057201	COMFABOYACA	0,00	9.418.976,00
51057203	COMFENALCO SANTANDER	6.684.700,00	0,00
51057206	CAJASAN	1.717.800,00	0,00
510573	Aporte Fondo Voluntario	270.000.000,00	0,00
510584	GASTOS MEDICOS	1.963.637,00	0,00
51058405	ASISTENCIA MEDICA	1.938.105,00	0,00
51058406	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	25.532,00	0,00
510595	Otros	0,00	577.230,00
5110	HONORARIOS	10.486.611,00	11.257.142,00
511010	Revisoria fiscal	3.511.212,00	4.400.000,00
511011	IMPLEMENTACION NIIF	2.500.000,00	0,00
51101101	IMPLEMENTACION NIIF NO RESPONSABLE	2.500.000,00	0,00
511025	Asesoría Jurídica	1.317.706,00	0,00
511030	Asesoría Financiera	500.000,00	1.500.000,00
511095	Otros	2.657.693,00	5.357.142,00
51109505	SEGUIMIENTO ASESORIA ISO 9001	804.000,00	4.501.800,00
51109510	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	1.195.341,00	855.342,00
51109515	Otras asesorías	658.352,00	0,00
5115	IMPUESTOS	9.337.375,00	21.941.684,00
511515	A la propiedad raiz	7.392.000,00	20.133.311,00
51151505	PREDIAL	7.392.000,00	17.594.172,00
51151510	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	2.539.139,00
511540	De Vehiculos	1.117.239,00	1.394.305,00
511595	Otros	828.136,00	414.068,00
51159501	Tasas Supersalud	828.136,00	414.068,00
5120	ARRENDAMIENTOS	96.405.460,00	117.468.935,00
512010	Construcciones y edificaciones	96.370.460,00	116.531.365,00
512040	Flota y Equipo de Transporte	35.000,00	867.570,00
512095	Otros	0,00	70.000,00
51209501	ARRIENDO SOFTWARE	0,00	58.823,00
51209515	Iva arriendo	0,00	11.177,00
5130	SEGUROS	12.981.006,00	15.213.817,00
513010	Cumplimiento	0,00	5.221.887,00
513040	Flota y Equipo de Transporte	2.873.543,00	3.265.968,00
513060	Responsabilidad civil y contractual	3.617.990,00	4.444.340,00
513095	Otros	6.489.473,00	2.281.622,00
51309505	Empresarial	6.442.624,00	2.281.622,00
51309515	Iva mayor valor del gasto	46.849,00	0,00
5135	SERVICIOS	26.157.505,55	33.502.706,60
513525	Servicios de Acueducto y Alcantarillado	2.166.070,00	3.403.010,00
513530	Servicios de Energía Eléctrica	6.836.038,95	7.090.681,00
51353005	Energía eléctrica	6.178.637,00	6.344.636,00
51353010	Impuesto Alumbrado Público	651.105,95	746.045,00
51353015	SOBRETASA	6.296,00	0,00
513535	TELEFONO	7.274.750,00	8.840.015,00
51353505	Servicios de telefonía Fija	1.719.161,00	683.322,00
51353510	Servicios de telefonía celular	4.878.667,00	6.781.320,00
51353515	Iva servicio telefonía	374.592,00	586.560,00
51353516	IMPUESTO AL CONSUMO	1.605,00	0,00
51353520	Servicios de Internet	257.247,00	528.120,00
51353525	Iva servicio de Internet	30.869,00	258.641,00
51353530	IMPUESTO AL CONSUMO 4%	12.609,00	2.052,00
513540	Servicios de Correo y portes	3.175.440,00	5.801.777,00
51354005	Correos	3.175.440,00	5.801.777,00

VIGILADO Supersalud



VIGILADO Supersalud

513550	Servicios de Transporte Fletes y Acarreos	0,00	520.000,00
513595	Otros	6.705.206,60	7.847.223,60
51359501	SERVICIO DISPENSACION AGUA	1.189.540,00	1.229.760,00
51359502	CALIBRACION DE EQUIPOS	1.852.300,00	490.000,00
51359515	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	760.346,60	637.572,60
51359520	SERVICIO DE MENSAJERIA	1.600.300,00	3.702.500,00
51359525	ACTUALIZACION PROGRAMA CONTABLE	0,00	922.891,00
51359530	SERVICIO HOSTING RENOVACION	960.000,00	864.500,00
51359535	RENOVACION FIRMA DIGITAL	342.720,00	0,00
5140	GASTOS LEGALES	2.241.560,00	370.255,00
514005	Gastos Notariales	48.800,00	17.400,00
51400505	Certificados Camara de Comercio	48.800,00	17.400,00
514010	Registro Mercantil	1.773.100,00	0,00
51401005	Renovacion Matricula	1.773.100,00	0,00
514015	Tramites y Licencias	132.940,00	176.655,00
514095	Otros Gastos Legales	286.720,00	176.200,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.138.669,84	8.594.150,36
514515	Maquinaria y Equipo	1.110.000,00	1.573.033,61
514520	Equipo de Oficina	280.000,00	0,00
514525	Equipo de Computacion y comunicaci3n	1.140.000,00	100.841,00
514540	Flota y Equipo de Transporte	6.582.111,06	5.887.906,00
514595	Iva mantenimiento	1.026.558,78	1.032.369,75
5150	ADECUACION E INSTALACION	995.967,00	293.910,00
515005	Instalaciones Electricas	221.852,10	207.328,00
515010	Arreglos ornamentales	6.700,00	0,00
515015	Reparaciones Locativas	536.667,00	45.243,00
515016	ADECUACION NO RESPONSABLE DE IVA	225.000,00	0,00
515095	Otros	5.747,90	41.339,00
51509515	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	5.747,90	41.339,00
5155	GASTOS DE VIAJE	266.350,00	57.726.200,00
515505	Alojamiento y Manutencion	170.000,00	17.193.290,34
515515	Pasajes Aereos	36.150,00	40.304.209,66
51551501	Pasajes Aereos	3.850,00	30.001.760,00
51551502	Otros Gastos no Gravados	0,00	3.196.624,00
51551503	Iva mayor valor del gasto	32.300,00	7.105.825,66
515595	OTROS	60.200,00	228.700,00
51559501	TAXIS	0,00	12.000,00
51559505	PEAJES	60.200,00	216.700,00
5160	DEPRECIACIONES	0,00	12.723.168,00
516010	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	0,00	5.250.336,00
516015	Depreciacion de Equipo de Oficina	0,00	3.153.372,00
516020	Depreciacion de Equipo de Computo y comunicacion	0,00	3.890.268,00
516025	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	0,00	429.192,00
5195	DIVERSOS	47.868.607,24	45.205.326,00
519520	Gastos de Representacion	135.900,00	646.078,00
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria	3.502.633,66	4.312.318,00
51952501	Elementos de Aseo	2.269.332,39	1.756.431,00
51952502	Elementos de Cafeteria	661.185,19	2.069.642,00
51952503	Elementos Aseo exentos	68.123,30	0,00
51952504	Elementos de Cafeteria Exentos	26.900,00	0,00
51952505	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 19%	366.401,55	472.741,00
51952506	IVA MAYOR VALOR DEL 5%	15.605,29	13.504,00
51952507	Elementos de Cafeteria 5%	95.085,94	0,00
519530	Utiles Papeleria Administracion	3.210.062,58	2.919.447,00
51953005	Papeleria	2.207.623,88	1.853.322,00
51953010	Utiles Oficina	131.580,00	517.445,00
51953015	Copias e impresiones	0,00	105.900,00
51953020	Iva Utiles Papeleria Administracion	408.558,70	374.856,00
51953021	Papeleria Exenta	0,00	67.924,00
51953022	Papeleria No responsable de Iva	462.300,00	0,00
519535	Combustibles y Lubricantes	2.914.031,00	4.837.616,00
51953505	Combustibles	2.914.031,00	4.837.616,00
519545	Taxis y Buses	341.850,00	95.700,00
51954505	Taxis	341.850,00	95.700,00
519560	CASINO Y RESTAURANTES	879.581,00	1.569.940,00
51956010	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	0,00	33.763,00
51956020	RESTAURANTES	879.581,00	1.536.177,00

519565	Parqueaderos	183.550,00	536.000,00
51956505	Parqueadero	182.751,68	466.531,25
51956510	Iva mayor	798,32	69.468,75
519595	OTROS	36.700.999,00	30.288.227,00
51959505	Administracion	24.818.392,00	23.788.027,00
51959510	Accesorios equipos	1.726.799,39	685.585,00
51959511	ACCESORIOS Y EQUIPOS NO RESPONSABLE	20.000,00	0,00
51959515	Recarga extintores	267.101,00	146.000,00
51959520	INFORMES SUPER SALUD	1.900.000,00	1.458.907,00
51959540	INSUMOS DE PROTECCION	1.495.925,00	0,00
51959541	INSUMOS DE PROTECCION EXENTOS	149.000,00	0,00
51959545	SEÑALIZACION	1.684.760,00	0,00
51959565	Iva mayor valor del gasto	266.023,61	252.014,00
51959595	Otros gastos	4.372.998,00	3.957.694,00

52	GASTOS DE VENTA	1.365.106.592,40	2.436.358.927,52
5205	GASTOS DE PERSONAL	1.285.220.234,00	2.381.526.634,52

520506	SUELDOS	904.523.021,00	1.625.912.747,00
520524	INCAPACIDADES	970.840,00	1.863.574,00
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.084.838,00	20.825.101,00
520528	AUXILIO DESPLAZAMIENTO	5.348.060,00	73.109.119,72
520530	CESANTIAS	77.853.489,00	136.779.997,00
520533	INTERESES CESANTIAS	7.303.960,00	11.250.117,00
520536	PRIMA DE SERVICIOS	77.380.317,00	136.779.997,00
520539	VACACIONES	38.118.974,00	67.473.131,00
520548	BONIFICACIONES	1.496.533,00	847.812,80
520551	DOTACION	2.233.814,29	1.157.118,00
520552	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	92.285,71	0,00
520555	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	939.600,00	0,00
520560	INDEMINIZACIONES	0,00	7.172.905,00
520568	APORTES RIESGOS LABORALES	11.715.682,00	25.064.219,00
52056801	POSITIVA ARL	11.715.682,00	25.064.219,00
520569	APORTES PROMOTORAS DE SALUD	68.828,00	1.710.864,00
52056901	SALUD TOTAL EPS	63.400,00	1.710.864,00
52056905	FAMISANAR EPS	40,00	0,00
52056906	NUEVA EPS	3.388,00	0,00
52056907	MEDIMAS EPS	2.000,00	0,00
520570	APORTES A PENSIONES Y CESANTIAS	108.730.728,00	205.191.865,00
52057001	PROTECCION FPS	23.796.555,00	205.191.865,00
52057002	PORVENIR FSP	49.859.485,00	0,00
52057003	OLD MUTUAL FSP	1.609.200,00	0,00
52057004	COLFONDOS	3.552.800,00	0,00
52057005	COLPENSIONES	29.912.688,00	0,00
520572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	34.359.264,00	66.305.067,00
52057201	COMFABOY	7.808.264,00	66.305.067,00
52057202	COMFANORTE	7.070.900,00	0,00
52057203	COMFENALCO SANTANDER	13.980.300,00	0,00
52057204	COMFIAR ARAUCA	118.800,00	0,00
52057205	COMFACASANARE	441.100,00	0,00
52057206	CAJASAN	4.939.900,00	0,00
520575	APORTES ICBF	0,00	49.800,00
520578	APORTES SENA	0,00	33.200,00
5215	IMPUESTOS	26.868.401,00	41.678.966,00
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	22.451.401,00	41.678.966,00
52150505	INDUSTRIA Y COMERCIO	22.442.401,00	37.106.966,00
52150510	AVISOS Y TABLEROS	9.000,00	2.743.000,00
52150515	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	1.829.000,00
521506	AVISOS Y TABLEROS	2.647.000,00	0,00
52150605	AVISOS Y TABLEROS	2.647.000,00	0,00
521507	SOBRETASA BOMBERIL	1.770.000,00	0,00
52150705	SOBRETASA BOMBERIL	1.770.000,00	0,00
5235	SERVICIOS	1.266.000,00	1.324.500,00
523560	PUBLICIDAD	1.266.000,00	1.324.500,00
52356001	PUBLICIDAD	1.266.000,00	1.324.500,00
5255	GASTOS DE VIAJE	33.000,00	8.343.791,00
525505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	0,00	2.648.448,00
525515	PASAJES AEREOS	33.000,00	5.695.343,00

52551505	TIQUETES	0,00	4.938.291,00
52551510	GASTOS NO GRAVADOS	33.000,00	137.304,00
52551515	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	0,00	619.748,00
5260	DEPRECIACION ACUMULADA	39.467.157,00	0,00
526010	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	8.648.392,00	0,00
526015	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	4.577.216,00	0,00
526020	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	17.638.850,00	0,00
526025	DEPRECIACION EQUIPO CIENTIFICO	543.419,00	0,00
526036	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES AÑO 2020	138.980,00	0,00
526095	DEPRECIACION ACTIVOS MENORES 50 UVT	7.920.300,00	0,00
52609502	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO MENORES 50UVT	600.000,00	0,00
52609503	DEP ACT EQUIPO OFICINA MENORES 50 UVT	2.397.700,00	0,00
52609504	DEP ACT EQUIPO DE COMPUTO MENORES 50 UVT	4.045.150,00	0,00
52609506	DEP MUEBLES Y ENSERES MENORES 50 UVT	877.450,00	0,00
5265	AMORTIZACIONES	3.868.724,00	0,00
526510	INTANGIBLES	3.868.724,00	0,00
52651001	LICENCIA SOFTWARE SIIGO PYIME	861.330,00	0,00
52651002	MICROSOFT 365	1.123.454,00	0,00
52651003	ANTIVIRUS KARPESKY	15.707,00	0,00
52651004	FACTURACION ELECTRONICA	99.972,00	0,00
52651005	NOMINA PYME	208.261,00	0,00
52651006	WINDOWS PRO	1.560.000,00	0,00
5295	OTROS GASTOS	3.043.280,40	3.485.036,00
529595	DIVERSOS	3.043.280,40	3.485.036,00
52959501	GASTOS DE REPRESENTACION	2.797.014,40	3.485.036,00
52959502	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	63.866,00	0,00
52959503	GASTOS DE REPRESENTACION EXENTOS	182.400,00	0,00
5299	PROVISION DE CLIENTES	5.339.796,00	0,00
529905	PROVISION CLIENTES	5.339.796,00	0,00
52990505	PROVISION CLIENTES	5.339.796,00	0,00
53	NO OPERACIONALLES	66.723.951,99	126.147.156,62
5305	GASTOS FINANCIEROS	46.276.034,46	111.958.219,11
530505	Gastos bancarios	42.680.014,69	96.492.107,14
53050510	Gravamen Movimiento financiero	15.848.706,60	20.954.912,90
53050520	Iva de Gastos Y comisiones Bancarias	1.033.407,61	2.413.934,67
53050525	Intereses	21.728.566,66	66.727.810,86
53050530	Cuota de manejo	2.651.051,21	1.458.326,00
53050531	Manejo Portal	848.000,00	692.245,00
53050535	Gastos Bancarios	570.282,61	4.244.877,71
530515	COMISIONES	3.595.617,77	15.384.650,97
53051505	Comisiones bancarias	3.595.617,77	15.384.650,97
530595	OTROS	402,00	81.461,00
53059501	AJUSTE AL PESO	402,00	81.461,00
5310	VENTA Y RETIRO DE ACTIVOS FIJOS	13.641.026,00	0,00
531005	VENTA DE ACTIVOS FIJO	13.641.026,00	0,00
53100505	EQUIPO DE COMPUTO	13.641.026,00	0,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	249.041,53	9.111.548,51
531505	COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES	0,00	781.242,00
53150505	EMBARGOS	0,00	781.242,00
531595	OTROS	249.041,53	8.330.306,51
53159505	Ajuste por aproximaciones	71.202,50	130.283,56
53159510	Intereses por Mora	177.839,03	8.122.149,95
53159520	Otros Impuestos Asumidos	0,00	77.873,00
5395	GASTOS DIVERSOS	6.557.850,00	5.077.389,00
539505	OTROS GASTOS BANCARIOS	5.317.850,00	3.977.389,00
53950505	GASTOS POR PRESTAMOS	5.317.850,00	3.977.389,00
539525	DONACIONES	1.240.000,00	1.100.000,00
53952501	FUNDACION ENFERMOS DEL CANCER	1.240.000,00	1.100.000,00
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	384.517.000,00	309.982.000,00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	384.517.000,00	309.982.000,00
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	384.517.000,00	309.982.000,00
54050505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	384.517.000,00	309.982.000,00
55	COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA	46.140.811,79	80.162.043,15
5505	COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES	45.701.910,79	80.162.043,15

550505	GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA	44.938.680,46	77.465.753,20
55050501	GASTOS SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	10.703.549,06	36.831.914,27
55050502	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	831.399,42	8.595.612,52
55050503	HONORARIOS AÑOS ANTERIORES	2.331.800,00	2.713.890,00
55050504	AUXILIO DE DESPLAZAMIENTO AÑOS ANTERIORES	0,00	1.026.000,00
55050505	SERVICIOS PUBLICOS DE AÑOS ANTERIORES	0,00	478.890,00
55050506	GASTOS PERSONALES DE SOCIOS	577.633,00	20.175.631,10
55050507	RETENCIONES NO SOLICITADAS AÑOS ANTERIORES	519.650,56	6.668.610,19
55050508	RETENCION ICA NO SOLICITADOS	105.818,00	975.205,12
55050509	IVA NO DEDUCIBLE	46.385,00	0,00
55050510	IMPTO AL CONSUMO NO DEDUCIBLE	4.826,00	0,00
55050511	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	23.980.000,00	0,00
55050512	DEPRECIACION ACTIVOS INTANGIBLES	5.837.992,00	0,00
550510	EMBARGOS	0,00	632.111,00
55051005	EMBARGO	0,00	632.111,00
550515	IMPUESTOS ASUMIDOS	763.230,33	2.064.178,95
55051501	RETENCION EN LA FUENTE	72.121,49	2.011.765,95
55051502	RETENCION DE ICA	0,00	52.413,00
55051520	RENTA	691.108,84	0,00
5595	MULTAS Y SANCIONES	438.901,00	0,00
559520	MULTAS	438.901,00	0,00
55952001	Transito	438.901,00	0,00

7	COSTO DE PRODUCCION	237.324.658,33	715.871.480,06
71	MATERIA PRIMA	43.292.893,33	23.137.644,06
7135	MATERIA PRIMA	42.160.288,33	20.845.984,06
713505	MATERIA PRIMA	41.550.639,15	20.135.100,40
71350501	MATERIALES DE LA SALUD	22.016.184,00	9.455.395,40
71350502	VACUNAS	260.000,00	10.405.465,00
71350503	MATERIALES EXENTOS	19.258.068,60	274.240,00
71350504	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	16.386,55	0,00
713595	OTROS COSTOS	502.649,18	710.883,66
71359505	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	502.649,18	710.883,66
713596	Otros Servicios	107.000,00	0,00
71359601	Otros servicios	107.000,00	0,00
7165	MATERIA PRIMA	1.132.605,00	2.291.660,00
716520	MATERIA PRIMA	1.132.605,00	2.291.660,00
71652001	SERVICIOS DE LABORATORIO	1.020.055,00	2.206.460,00
71652002	SERVICIO BUCARAMANGA	112.550,00	85.200,00

72	MANO DE OBRA DIRECTA	194.031.765,00	692.733.836,00
7205	MANO DE OBRA DIRECTA	81.000,00	335.750,00
720521	Viaticos	0,00	130.750,00
720527	Auxilio de Transporte	41.000,00	105.000,00
720551	Dotacion y Suministros a Trabajadores	0,00	100.000,00
72055105	DOTACION GRAVADA	0,00	100.000,00
720595	Otros	40.000,00	0,00
7210	MANO DE OBRA DIRECTA	193.950.765,00	692.398.086,00
721015	MANO DE OBRA DIRECTA	187.351.665,00	658.649.622,00
72101501	Honorarios Profesionales	153.286.657,00	449.207.110,00
72101502	Honorarios personas Juridicas	34.039.088,00	194.385.490,00
72101503	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	25.920,00	15.057.022,00
721027	MANO DE OBRA DIRECTA	6.399.100,00	33.748.464,00
72102701	Auxilio desplazamiento persona natural	6.399.100,00	33.748.464,00
721030	HONORARIOS PROFESIONALES AÑOS ANTERIORES	200.000,00	0,00
72103001	HONORARIOS PROFESIONALES AÑOS ANTERIORES	200.000,00	0,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO	647.414.174,34	459.887.658,61
-------------------------------	-----------------------	-----------------------



Representante Legal



Contador Publico



Revisor Fiscal

WILSON JAVIER OVIEDO
C.C 91.289.205

SILVIA LORENA VARGAS
T.P: 219265-T

PROFISERVICE SAS
NIT: 901.099.255-5
TP: 3035