


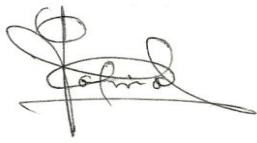
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS				
NIT 901 081 149 - 3				
VIGILADO SUPERSALUD				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO				
A Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 2018				
(expresados en pesos colombianos)				
		NOTA	31-dic-19	31-dic-18
ACTIVOS			64.990.239	39.775.563
CORRIENTES			33.110.063	5.415.887
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1	17.344.460	5.415.887
EFFECTIVO			17.344.460	5.415.887
BANCOS CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL			1.780.371	5.415.887
CAJA GENERAL			15.564.089	0
CUENTAS POR COBRAR		2	15.765.603	0
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO			12.000.000	0
ACCIONISTAS O SOCIOS			12.000.000	0
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			3.765.603	0
RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS			1.401.603	0
AUTORETENCION A TITULO DE RENTA			2.364.000	0
OTROS ACTIVOS			0	0
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO			0	0
ACTIVOS FISCALES			0	0
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO			0	0
NO CORRIENTES			31.880.176	34.359.676
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3	29.436.000	31.779.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO				
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-MAQUINARIA Y EQUIPO			7.810.000	7.810.000
EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO			27.500.000	27.500.000
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES			277.311	0
EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS			1.818.000	0
EQUIPO DE COMP. Y COMUNIC-EQUIPOS DE PROC. DE-DATOS			1.018.150	0
MENOS				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)			-8.987.461	-3.531.000
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		4	2.444.176	2.580.676
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS			2.717.176	2.717.176
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)			-273.000	-136.500
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES			0	0
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO			0	0

PASIVOS			21.612.930	0
CORRIENTE			21.612.930	0
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	5		9.972.321	0
PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS			9.972.321	0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6		201.100	0
SERVICIOS TÉCNICOS			201.100	0
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7		335.106	0
RETENCION EN LA FUENTE			335.106	0
HONORARIOS			59.870	0
SERVICIOS			128.786	0
COMPRAS			30.605	0
RETENCIÓN POR ICA			115.845	0
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			0	0
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE			0	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8		11.104.403	0
NOMINAR POR PAGAR			0	0
CESANTIAS			7.059.792	0
INTERESES SOBRE CESANTÍAS			792.508	0
VACACIONES			1.207.203	0
PRIMA DE SERVICIOS			0	0
APORTES A RIESGOS LABORALES			180.700	0
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			1.253.400	0
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			313.300	0
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN			297.500	0
PASIVO NO CORRIENTE			0	0
PATRIMONIO			43.377.309	39.775.563
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES			30.000.000	30.000.000
APORTES SOCIALES			30.000.000	30.000.000
CAPITAL SOCIAL			30.000.000	30.000.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO			13.377.309	9.775.563
RESULTADOS DEL EJERCICIO			3.601.746	9.775.563
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS			3.601.746	9.775.563
RESULTADOS ACUMULADOS			9.775.563	0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			9.775.563	0
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION POR PRIMERA VEZ			0	0
PASIVOS + PATRIMONIO			64.990.239	39.775.563
<i>Diana Isabel Castro</i> C.C. 38600764				
				
DIANA ISABEL CASTRO ORJUELA			HUGO ALBERTO PATIÑO	
Representante Legal			Contador Publico	
			T.P 145443 -T	

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS				
NIT 901 081 149 - 3				
VIGILADO SUPERSALUD				
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO				
ENERO 1 A DIC 31 2019 - ENERO 1 A DIC 31 2018				
(expresados en pesos colombianos)				
	NOTA	31-dic-19	31 DIC 2018	
INGRESOS	9	424.249.180	0	
ING. ACTIVIDADES ORDINARIAS		424.249.180	0	
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		424.249.180	0	
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	10	145.278.054	0	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		145.278.054	0	
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		145.278.054	0	
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA DEL PERIODO		278.971.126	0	
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	11	17.921	20.536.000	
DIVERSOS		17.921	20.536.000	
OTRSOS INGRESOS DIVERSOS		17.921	20.536.000	
GASTOS TOTALES				
DE ADMINISTRACION	12	269.233.435	5.773.097	
SUELDOS Y SALARIOS		99.353.318	0	
SUELDOS		91.311.425	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE		7.641.893	0	
BONIFICACIONES		400.000	0	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		17.212.079	0	
APORTES ARL		2.196.700	0	
APORTES A EPS		3.340	0	
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		11.323.239	0	
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		3.688.800	0	
PRESTACIONES SOCIALES		21.132.676	0	
CESANTÍAS		8.493.872	0	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS		892.986	0	
VACACIONES		3.250.992	0	
PRIMA DE VACACIONES		8.494.826	0	
GASTOS POR HONORARIOS		32.664.616	0	
ASESORÍA TÉCNICA		32.664.616	0	
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		7.322.185	0	
INDUSTRIA Y COMERCIO		2.757.000	0	
IVA DESCONTABLE		4.565.185	0	
SERVICIOS		72.285.223	0	
ASISTENCIA TÉCNICA		56.998.217	0	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		2.782.981	0	
ENERGÍA ELÉCTRICA		6.543.779	0	
TELÉFONO		5.691.302	0	
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		12.600	0	
GAS		28.865	0	
OTROS SERVICIOS		227.479	0	

GASTOS LEGALES			852.668	0
REGISTRO MERCANTIL			301.900	0
OTROS GASTOS LEGALES			550.768	0
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO			107.479	0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			107.479	0
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN			2.991.986	2.105.597
INSTALACIONES ELÉCTRICAS			663.800	0
REPARACIONES LOCATIVAS			2.223.480	2.105.597
OTROS GASTOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN			104.706	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			5.456.461	3.531.000
EQUIPO DE OFICINA			3.657.311	0
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN			1.018.150	0
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO			781.000	3.531.000
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO			136.500	136.500
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS			136.500	136.500
OTROS GASTOS			9.718.244	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA			319.055	0
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS			707.842	0
OTROS GASTOS DIVERSOS			8.691.347	0
GASTOS FINANCIEROS	13		5.630.866	172.510
GASTOS BANCARIOS			2.353.404	132.000
COMISIONES			2.619.674	1.560
INTERESES			91.000	2.950
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			566.788	36.000
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			523.000	4.814.830
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE			523.000	4.814.830
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			523.000	4.814.830
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO			3.601.746	9.775.563
GANANCIAS ACUMULADAS AL INICIO DEL PERIODO			9.775.563	0
DIVIDENDOS DECLARADOS DURANTE EL PERIODO, PAGADOS O POR PAGAR				0
REEXPRESIONES DE GANANCIAS ACUMULADAS POR CORRECCION DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES				0
REEXPRESIONES DE GANANCIAS ACUMULADAS POR CAMBIOS EN POLITICAS				0
GANANCIAS ACUMULADAS AL FINAL DEL PERIODO			13.377.309	9.775.563
<i>Diana Isabel Castro</i> <i>C.C. 38600764</i>				
DIANA ISABEL CASTRO ORJUELA			HUGO ALBERTO PATIÑO	
Representante Legal			Contador Publico	
			T.P 145443 -T	

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS				
NIT 901 081 149 - 3				
VIGILADO SUPERSALUD				
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO				
A Diciembre 31 de 2019				
(expresados en pesos colombianos)				
VIGILADO SUPERSALUD				
Metodo Indirecto		A DIC 31 2019	A DIC 31 2018	VARIACION
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.601.746		
MAS PARTIDAS QUE NO IMPLICAN EFECTIVO:				
(+)Depreciaciones y amortizaciones		5.592.961		
(+)Activos fiscales imp diferido		0		
SUBTOTAL				9.194.707
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:				
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO				
ACCIONISTAS O SOCIOS		12.000.000	0	-12.000.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR				
RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS		1.401.603	0	-1.401.603
AUTORETENCION A TITULO DE RENTA		2.364.000	0	-2.364.000
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO				
PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS		9.972.321	0	9.972.321
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO				
SERVICIOS TÉCNICOS		201.100	0	201.100
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
RETENCION EN LA FUENTE				
HONORARIOS		59.870	0	59.870
SERVICIOS		128.786	0	128.786
COMPRAS		30.605	0	30.605
RETENCIÓN POR ICA		115.845	0	115.845
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		0	0	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
NOMINAR POR PAGAR		0	0	0
CESANTIAS		7.059.792	0	7.059.792
INTERESES SOBRE CESANTÍAS		792.508	0	792.508
VACACIONES		1.207.203	0	1.207.203
PRIMA DE SERVICIOS		0	0	0
APORTES A RIESGOS LABORALES		180.700	0	180.700
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR		1.253.400	0	1.253.400
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR		313.300	0	313.300
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		297.500	0	297.500
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				5.847.327
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:				

(Aumento) en inversiones		0	0	0
Adquisición de muebles y equipos de oficina				
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES		277.311	0	-277.311
EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS		1.818.000	0	-1.818.000
EQUIPO DE COMP. Y COMUNIC-EQUIPOS DE PROC. DE-DATOS		1.018.150	0	-1.018.150
(Aumento) Venta de Maquinaria		0	0	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				-3.113.461
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION:				
BANCOS NACIONALES-ACEPTACIONES BANCARIAS		0	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION				0
INCREMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO				11.928.573
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO				5.415.887
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO				17.344.460
<i>Diana Isabel Castro</i> C.C. 38600764				
DIANA ISABEL CASTRO ORJUELA			HUGO ALBERTO PATIÑO	
Representante Legal			Contador Publico	
			T.P 145443 -T	

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS
Estados Financieros por los Años Terminados al 31 de Diciembre de 2019 y las
Revelaciones a los Estados Financieros

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS es una entidad del régimen ordinario, dedicada a la prestación de servicios de la práctica odontológica.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Sistema contable – MI LINDA SONRISA LA 44 SAS., aplica las políticas y prácticas contables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1314 de 2009 en la cual se introducen cambios importantes en los principios y normas de contabilidad, el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013 el cual reglamenta la Ley 1314 sobre el marco normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2, el Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015 el cual expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y el Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015 el cual modifica el Decreto 2420.

Activos y pasivos – un activo será un recurso controlado como resultado de sucesos pasados, del que se espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Los beneficios económicos serán un potencial para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo.

Un pasivo será una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Además, tiene una característica esencial es que se tiene una obligación presente de actuar de una manera determinada. La obligación puede ser legal o implícita.

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su Estado de

Situación Financiera, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo está compuesto por: saldos en caja general, saldos en caja menor y saldos en bancos (cuentas corrientes y de ahorros).

Los saldos de las cuentas bancarias se concilian cada mes con los respectivos estados de cuenta o extractos bancarios. Las partidas que resulten pendientes se regularizan en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario.

Se medirán los equivalentes al efectivo por su costo amortizado.

Cuando se presenten indicios de deterioro significativos se realizará reconocimiento y medición.

Cuentas por cobrar

Son derechos a favor de MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Los que provienen de las operaciones corrientes que realiza. Se consideran instrumentos financieros básicos y otros documentos por cobrar.

Se reconocerá cuando se cuenta con un contrato (pagarés, facturas u otros documentos) que generan un activo financiero para MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Y una obligación para la otra parte involucrada.

Se reconocen como cuentas por cobrar en MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. La facturación realizada a cada uno de los servicios que presta, los anticipos a proveedores y empleados, impuestos a favor (dentro de cuentas denominadas activos fiscales), intereses a favor de MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Pendientes por cobrar diferentes a los generados por conceptos no financiados.

Las cuentas por cobrar menores o iguales a doce meses que no tengan establecida una tasa de interés corriente, se medirán al importe no descontado del efectivo que se espera recibir, es decir se medirán por el valor de la transacción.

Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las cuentas por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados.

Deterioro

Se determinara por la comparación de las cuentas por cobrar a la fecha vs el valor presente de los flujos de efectivo medidos a valor presente. Se determinara también por el análisis individual de cada cliente o tercero revisando la recuperabilidad en cada caso.

Gastos Pagados por Anticipado

Son los conceptos sobre los cuales MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Entrega un anticipo como parte del compromiso de adquisición o uso de un servicio por parte de MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. y cuya ejecución se efectuará en los 12 meses siguientes a su pago.

Los gastos pagados por anticipado estarán conformados principalmente por alquileres o arrendamientos, y seguros, cancelados por anticipado, además de otros pagos anticipados que tenga MI LINDA SONRISA LA 44 SAS.

Propiedades, Planta y Equipo

Son los activos tangibles que se mantienen para uso de MI LINDA SONRISA LA 44 SAS., y los necesarios para la prestación de servicios a los asociados; MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Prevé usarlos más de un período contable, cumplen con el objeto social y es probable que de todos ellos se obtengan beneficios económicos futuros; además que el costo de dicho activo pueda medirse con fiabilidad.

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Reconocerá en gastos del período el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo si su costo no supera (50) unidades de valor tributario (UVT) teniendo en cuenta el valor presente de la misma al momento de su adquisición, excepto grupo de activos homogéneos.

Se define como grupos de activos homogéneos aquellos elementos que tienen características similares.

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Medirá las propiedades, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo menos la depreciación acumulada, menos la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento.

Depreciación

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS., reconocerá el cargo por depreciación de propiedades, planta y equipo que posee, en el resultado del período contable.

Se reconocerá la depreciación de un activo de propiedades, planta y equipo, cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por la administración.

La vida útil de propiedades, planta y equipo se determinará a partir de factores como la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los límites o restricciones al uso del activo, entre otros.

El cálculo de la depreciación se hará sobre la vida útil definida para el activo, utilizando el método lineal. Esta cesará cuando se dé de baja el activo o este depreciado por completo.

El control sobre la vida útil de los activos fijos, se deberá realizar al cierre de cada periodo afectando únicamente la depreciación futura.

Cuando una propiedad, planta y equipo posea componentes principales se deberá registrar la depreciación de cada elemento por separado, a partir de la vida útil que la gerencia asignó, de acuerdo a los beneficios económicos que se esperan de ellos.

Si un factor posterior cambia la vida útil del activo, se podrá modificar el valor residual, la vida útil, o la depreciación, revelando en las notas cuál de ellos utilizó.

TABLA VIDA UTIL DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
GRUPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VIDA UTIL
MUEBLES Y ENSERES	5 a 20 Años
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION	2 a 10 Años

Cuentas por pagar y prestamos

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato, documento o transacción y como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo.

Para MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Estas obligaciones están representadas por:

- Obligaciones financieras
- Impuestos, gravámenes y tasas por pagar
- Retenciones por pagar
- Costos y gastos por pagar
- Honorarios
- Anticipos de clientes.

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período sobre el que se informa al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siempre que no constituya una transacción de financiación.

Beneficios a empleados

Beneficios a los Empleados: comprenden todos los tipos de retribuciones que MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.

En MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Se reconocerá los beneficios a corto plazo como un pasivo o gasto en el momento de la causación de los servicios prestados por el empleado, para los siguientes beneficios:

- Sueldos, incentivos, horas extras, comisiones, ausencias remuneradas, beneficios no monetarios, dotación, auxilios, licencias, pagos extralegales, reconocimientos por mera liberalidad, seguridad social y parafiscales, permisos (cita médica, calamidad doméstica, capacitación de personal), la diferencia entre el valor pagado por incapacidad de EPS y el valor reconocido por esta.

Medición

Cuando un empleado haya prestado sus servicios durante el periodo en el que se informa, MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Medirá el importe reconocido por el valor de los beneficios a corto plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por esos servicios.

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Medirá los beneficios por terminación del contrato por la mejor estimación que se requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa.

Provisiones

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, que sea probable desprenderse de recursos para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable; también se analizará el hecho económico que genera la provisión bajo los parámetros de ocurrencia revisando en ellos si es:

- Remoto
- Posible
- Probable

En los dos primeros casos solo se realizará una revelación detallada del hecho que generaría la obligación posible en las notas a los estados financieros. En el último caso reconocerá y medirá la provisión de acuerdo con esta política.

En MI LINDA SONRISA LA 44 SAS., los coordinadores de cada área serán los encargados de informar a la gerencia las situaciones que pueden generar el reconocimiento o no de una provisión y analizar con esta los impactos que pueden generar a MI LINDA SONRISA LA 44 SAS.

Mediante memorando se informará al área contable y financiera para hacer el correspondiente reconocimiento en los estados financieros.

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados del período contable.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Ingresos de Actividades Ordinarias: son los recursos provenientes del desarrollo del objeto social de MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Representados por los beneficios operativos y financieros que percibe MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. En el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio determinado.

En MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Se identifican los ingresos generados por el desarrollo de la actividad de prestación de servicios de: los rendimientos financieros de las cuentas bancarias, rendimientos financieros y valorización de las inversiones, comisiones por intermediación comercial y de servicios, incapacidades, cambios de valor en activos medidos al valor razonable, diferencias menores en pagos de asociados a favor de MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Catalogadas como aprovechamientos, en realización o venta de activos.

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a MI LINDA SONRISA LA 44 SAS., y que los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad.

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando el método del interés efectivo; ingresos por rendimientos y valorización de inversiones una vez recibido el extracto o certificado de la entidad donde se tenga la inversión; comisiones y descuentos de intermediación comercial y de servicios una vez facturado el servicio prestado.

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.

Los gastos de MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable.

En la compras que se generen en MI LINDA SONRISA LA 44 SAS., se tendrá en cuenta como menor valor de la misma los descuentos comerciales que otorguen los proveedores y o prestadores de servicios.

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Para proporcionar una información más fiable y relevante con base en su estructura que maneja la compañía, presentará el desglose de gastos utilizando una clasificación con base en la función de los gastos dentro de esta.

Es importante destacar que los gastos generados en la compañía se reconocerán en el momento que sucedan sin depender de su cancelación o sin el formalismo de la factura.

Criterio de materialidad

Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, juzgada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. Determinará la materialidad para cada grupo de activos, pasivos, ingresos y gastos, de acuerdo a variables cuantitativas y cualitativas de cada partida.

Dentro de las variables cualitativas se tendrán en cuenta:

- Riesgo y naturaleza de la cuenta
- Circunstancia de MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. En la fecha sobre la que se informa
- Nivel de ocurrencia de errores en la cuenta
- Nivel de seguridad del programa informático

Para evaluar estas variables en cada cuenta, la gerencia estará apoyada del área contable; en este orden para determinar la materialidad de cada grupo de activos, pasivos, ingresos y gastos se analizarán cada uno de estos.

Los errores e inexactitudes presentados en cada una de estas partidas se analizarán y revisarán en cada fecha sobre la que se informa

Unidad de medida

Los diferentes hechos económicos reflejados en los estados financieros de **MI LINDA SONRISA LA 44 SAS**. Se encuentran reconocidos en pesos colombianos (Moneda Funcional).

Período

Las cifras reveladas en los estados financieros corresponden a las operaciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, comparadas con las cifras del 1 de enero a 31 diciembre 2018.

Prácticas contables

Las prácticas contables se han aplicado uniformemente y no presentan variación con respecto a las aplicadas en el Balance de Apertura.

Se aplican las políticas contables sobre la base de Negocio en Marcha y los registros se realizan bajo el método de Causación.

NOTA 1 . EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2019 el efectivo y equivalentes al efectivo no incluían valores en moneda extranjera y corresponde a los siguientes saldos:

El saldo en bancos en cuentas corrientes y de ahorro quedo así: cuentas corrientes \$ 1.780.371 BANCO BBVA verificado en los extractos enviados por los bancos con corte al 31 de diciembre de 2019.

Los saldos de efectivo de los bancos no presentan restricciones en su uso debidos a embargos judiciales. El saldo de caja general es de \$ 15.564.089

EQUIVALENTES AL EFECTIVO

No se presentaron equivalentes al efectivo durante el periodo.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

TERCERO	SALDO
CASTRO ORJUELA DIANA ISABEL	12.000.000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.765.603

El saldo correspondiente a la dirección de impuestos y aduanas nacionales es por concepto de auto retenciones y anticipos de renta.

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Son los activos tangibles que se mantienen para uso de MI LINDA SONRISA LA 44 SAS., y los necesarios para la prestación de servicios a los clientes; los bienes de MI LINDA SONRISA LA 44 SAS. No tienen restricciones en cuanto a gravámenes, hipotecas, pignoraciones ni otro tipo de afectación.

El valor de las compras durante el periodo fue de \$ 3.113.461 correspondiente a equipo de cómputo y comunicación y equipo odontológico.

La depreciación se calculó con base en el valor del costo inicial de los activos y se aplicó la tabla de vida útil de propiedades planta y equipo, según política establecida, para muebles y enseres que quedaron luego de hacer la depuración en el ESFA se aplicó una vida útil de 10 años y para equipo de cómputo y comunicaciones de 5 años, en este último grupo en las compras se aplicaron vidas útiles de 2, 5, y 10 años a los bienes comprados según las características de los mismos.

El valor residual se estimó en cero para todos los grupos de activos.

La depreciación calculada para el periodo fue \$ 5.456.461.

La vida útil de los activos que conforman propiedades planta y equipo, no cambio respecto de los bienes que se poseían a 31 enero de 2019, para las adquisiciones que se realizaron en el periodo se analizaron aspectos de utilización y materialidad para estimar esta variable.

Tercero	Nota	Debitos
151210 EQUIPO DE OFICINA		
CALI NEGOCIOS COMERCIALIZADORA S.A.S	COMPRA DE CELULAR	200.000,00
CASTRO GUZMAN GUILLERMO	MUEBLE OFICINA	370.000,00
COMPAÑIA NACIONAL DE CARPINTERIA SAS	TABLERO BORRABLE	60.000,00
PURIFIT INTERNACIONAL LTDA	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1.188.000,00
151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		
ALMACENES EXITO S A	COMPUTADOR PORTATIL	832.150,00
TMX S.A.S.	2 CAMARA DOMO TMX AIR 5159	180.000,00
TMX S.A.S.	CABLE UTP	6.000,00
151220 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO		
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS	SALDO INICIAL	7.810.000,00
15200501 COMPRESOR SAP 90 3,2HP-BOTELI		
IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO SA	SALDO INICIAL	3.000.000,00
15200502 MAQUINARIA Y EQUIPO		
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS	SALDO INICIAL	24.500.000,00
152405 MUEBLES Y ENSERES		
NAVARRO HOYOS GLOBO CERAMICAS EDIER JA	MUEBLE ALUVIA	277.311,00
Total general		38.423.461,00

NOTA 4. ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO

Corresponde a la Licencia de software contable WORD OFFICE que se reconoció en los periodos anteriores por valor de \$ 2.717.176 la cual se espera amortizar en un periodo de 10 años, la amortización acumulada es de \$ 273.000

NOTA 5.

CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO

PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS

Pasivo corriente dentro del plazo establecido

TERCERO	SALDO
J & Y DENTAL E.U.	234.000
AGUDELO JARAMILLO WILDER	1.058.400
GRUPO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A.S.	1.181.520
MANOHAY COLOMBIA S.A.S	3.203.875
QUALITAT ORTODONCIA EU	489.951
SELIG DE COLOMBIA SA	2.244.000
VIRODENT REPRESENTACIONES S.A.S	1.560.575
SALDO TOTAL	9.972.321

NOTA 6

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO

SERVICIOS TÉCNICOS

Servicios de laboratorio

SANDOVAL RUIZ LUIS ALBEIRO

\$ 201.100

NOTA 7. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

El saldo corresponde a retención en la fuente a título de renta por pagar a favor de la DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN por valor de \$ 223.861 Y una retención de industria y comercio con cargo a MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI por valor de \$ 115.845

NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA	1.327.139
CASTRO DIANA ISABEL	2.240.000
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL	1.197.776
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA	1.277.398
REINA PERLAZA LUZMADELEN	1.248.006
SUAREZ GIRALDO VALENTINA	992.030
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA	549.211
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA	223.343

APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

COLFONDOS SA PENSIONES Y CESANTIAS	855.700
COMFANDI	297.500
COMFENALCO VALLE EPS	114.800
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	33.300
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	33.200
PORVENIR S.A. AFPC	397.700
ARL SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA	180.700
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	66.500
EMSSANAR SAS	33.300
NUEVA EPS	32.200

NOTA 9. INGRESOS

ING. ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a los ingresos por prestación de servicios relacionados con las actividades de la práctica odontológica generados en la atención a clientes particulares y convenios. El valor de estos ingresos netos después de descontar devoluciones en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 es de \$ 424.249.180

NOTA 10. COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD

Corresponde al valor de los costos que están directamente relacionados con la prestación del servicio, en el cual se incluye básicamente el valor de los honorarios, insumos y nómina del personal asistencial que atiende las consultas de los pacientes. Al 31 diciembre de 2019 tiene un valor de \$ **145.278.054**

NOTA 11. OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Corresponde a los ingresos generados por aprovechamientos, que no son considerados como actividades ordinarias de la Institución. A 31 diciembre de 2019 presenta un valor de \$ 17.921

NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Corresponde al valor de los gastos generados en la gestión administrativa de la empresa. En los cuales se incluyen los gastos administrativos que permiten el

desarrollo de la función administrativa de la entidad. A 31 diciembre de 2019 se tiene un valor de \$ **269.233.435**, dentro de este valor están incluidos los valores de compras de activos que no cumplen con la política de propiedades, planta y equipo, al igual que los gastos por depreciación y amortización de intangibles.

5105 GASTOS DE PERSONAL	
510506 SUELDOS	
ALVAREZ FRANCO PAOLA ANDREA	2.622.371,00
BAENA SALAZAR ANGELICA	5.987.991,00
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA	3.947.353,00
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA	9.357.715,00
BURITICA RODRIGUEZ EVELYN	2.233.860,00
CASTRO DIANA ISABEL	24.000.000,00
CERON GARCIA LUISA MARIA	690.097,00
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL	9.485.410,00
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA	9.385.315,00
REINA PERLAZA LUZMADELEN	8.640.010,00
RUIZ ACOSTA YURANY	3.864.545,00
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA	1.628.628,00
SUAREZ GIRALDO VALENTINA	9.468.130,00
Total 510506 SUELDOS	91.311.425,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	
ALVAREZ FRANCO PAOLA ANDREA	307.268,00
BAENA SALAZAR ANGELICA	701.865,00
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA	456.052,00
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA	928.273,00
BURITICA RODRIGUEZ EVELYN	268.455,00
CERON GARCIA LUISA MARIA	80.860,00
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL	1.060.884,00
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA	1.092.228,00
REINA PERLAZA LUZMADELEN	1.002.665,00
RUIZ ACOSTA YURANY	449.582,00
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA	184.362,00
SUAREZ GIRALDO VALENTINA	1.109.399,00
Total 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	7.641.893,00

510530 CESANTIAS	
ALVAREZ FRANCO PAOLA ANDREA	244.136,00
BAENA SALAZAR ANGELICA	557.659,00
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA	367.232,00
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA	925.148,00
BURITICA RODRIGUEZ EVELYN	208.158,00
CASTRO DIANA ISABEL	2.000.000,00
CERON GARCIA LUISA MARIA	64.246,00
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL	961.921,00
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA	924.978,00
REINA PERLAZA LUZMADELEN	804.109,00
RUIZ ACOSTA YURANY	359.781,00
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA	151.356,00
SUAREZ GIRALDO VALENTINA	925.148,00
Total 510530 CESANTIAS	8.493.872,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	
ALVAREZ FRANCO PAOLA ANDREA	7.731,00
BAENA SALAZAR ANGELICA	40.337,00
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA	17.505,00
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA	111.018,00
BURITICA RODRIGUEZ EVELYN	5.620,00
CASTRO DIANA ISABEL	240.000,00
CERON GARCIA LUISA MARIA	535,00
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL	115.110,00
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA	110.985,00
REINA PERLAZA LUZMADELEN	83.895,00
RUIZ ACOSTA YURANY	46.255,00
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA	2.977,00
SUAREZ GIRALDO VALENTINA	111.018,00
Total 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	892.986,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS	
ALVAREZ FRANCO PAOLA ANDREA	244.136,00
BAENA SALAZAR ANGELICA	557.661,00
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA	367.489,00
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA	925.148,00
BURITICA RODRIGUEZ EVELYN	208.159,00
CASTRO DIANA ISABEL	2.000.000,00
CERON GARCIA LUISA MARIA	64.246,00
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL	961.921,00
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA	925.148,00
REINA PERLAZA LUZMADELEN	804.366,00
RUIZ ACOSTA YURANY	359.781,00
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA	151.621,00
SUAREZ GIRALDO VALENTINA	925.150,00
Total 510536 PRIMA DE SERVICIOS	8.494.826,00

510539 VACACIONES	
ALVAREZ FRANCO PAOLA ANDREA	103.515,00
BAENA SALAZAR ANGELICA	251.886,00
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA	164.474,00
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA	409.459,00
BURITICA RODRIGUEZ EVELYN	95.463,00
CERON GARCIA LUISA MARIA	28.754,00
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL	641.286,00
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA	414.060,00
REINA PERLAZA LUZMADELEN	360.002,00
RUIZ ACOSTA YURANY	161.023,00
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA	69.010,00
SUAREZ GIRALDO VALENTINA	552.060,00
Total 510539 VACACIONES	3.250.992,00

510548 BONIFICACIONES	
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA	360.000,00
BURITICA RODRIGUEZ EVELYN	40.000,00
Total 510548 BONIFICACIONES	400.000,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	
ARL SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA	2.196.700,00
Total 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALE	2.196.700,00

510569 APORTES EPS	
COMFENALCO VALLE EPS	485,00
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1.267,00
EMSSANAR SAS	304,00
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	1.284,00
Total 510569 APORTES EPS	3.340,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	716.788,00
COLFONDOS S.A. AFPC	6.572.248,00
PORVENIR S.A. AFPC	4.034.203,00
Total 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	11.323.239,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	
COMFANDI	3.688.800,00
Total 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3.688.800,00

510595 OTROS	
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA	50.000,00
Total 510595 OTROS	50.000,00

5110 HONORARIOS	
511035 ASESORIA TECNICA	
CERON GARCIA LUISA MARIA	5.950.000,00
GRUPO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A.S.	6.017.000,00
MOSQUERA CHOCUE ARMANDO	9.978.416,00
PATIÑO MORENO HUGO ALBERTO	9.000.000,00
RODRIGUEZ RAMOS FANOR	1.465.000,00
Total 511035 ASESORIA TECNICA	32.410.416,00

511095 OTROS	
PATIÑO MORENO HUGO ALBERTO	4.200,00
RODRIGUEZ RAMOS FANOR	250.000,00
Total 511095 OTROS	254.200,00

5115 IMPUESTOS	
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO	
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	2.757.000,00
Total 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO	2.757.000,00

511570 IVA DESCONTABLE	
ANGELES FERRETERIA LTDA	14.210,00
ARENAS ALZATE DROGUERIA SANARE ANA ROSA	1.437,00
BANCO BBVA	191.614,00
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI	37.521,00
BOLSAS PLASTICAS LTDA	164.450,00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS	42.630,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	521.765,00
COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	97.316,00
COMERCIALIZADORA SOLO GANGAS S.A.S.	32.459,00
COMERSEG INDUSTRIAL SAS	24.301,00
COMFANDI	1.657,00
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	48.699,00
CORREA GALVIS S.A.S.	4.670,00
CREDIBANCO SA	43.638,00
ELECTRO ILUMINACIONES CYD SAS	1.820,00
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAG	108.996,00
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	46.835,00
ESTERILIZAR II SAS	185.409,00
FERREFUTURO LAMINAS Y TUBERIAS SAS	238.537,00
FERRETERIA TUBOLAMINAS SA	126.122,00
FIRST PACIFIC GROUP S.A.S.	5.109,00
FRANCO ROJAS DICEORIENTE COSNTRURAMA AMPARO	3.815,00
FUMIEXTINTORES DE COLOMBIA SAS	15.960,00
GIRALDO QUINTERO DENTAL DG STORE DORA AMPARO	13.412,00
GRUPO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A.S.	1.143.230,00
HERRAMIENTAS WS S.A.S	54.397,00
IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO SA	36.961,00
INSUMOS ARTES GRAFICAS S.A.S.	2.850,00
INVESA	8.999,00
J & Y DENTAL E.U.	286.540,00
JIMENEZ YEPES EL REGALON JOSE ALONSO	25.993,00
JV HIERROS Y ESTRUCTURAS SAS	117.081,00
KOBA COLOMBIA SAS	2.685,00
LE IMPORTAMOS SAS	7.025,00
LOPEZ CUERVO LICORES LOS PAISAS GRANADA HECTOR MANUEL	2.874,00
MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS	138.606,00
MANOHAY COLOMBIA S.A.S	68.080,00
MERCAMIO S. A.	414,00
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS	27.601,00

NAVARRO HOYOS GLOBO CERAMICAS EDIER JAVIER	105.666,00
PAPELERIA NACIONAL LIMITADA	766,00
PAPELERÍA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA S.A.S.	10.334,00
PLASTICOS ARCO IRIS S.A.S	17.518,00
PUREZA PROVEEDORES AMBIENTALES SAS	5.901,00
PURIFIT INTERNACIONAL LTDA	225.720,00
QUALITAT SAS	54.699,00
RECUBRIMIENTOS ARQUITECTONICOS OSPINA MONROY E.U	28.596,00
REFLEX SENALIZACION VIAL S.A.S	14.440,00
RH FERRETERIA S.A.S	13.795,00
ROJAS SOTO ALMACEN DISTRICOLORES PAOLA ANDREA	81.349,00
SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA SA	575,00
SUPERTIENDAS Y DROGUERIA OLIMPICA SA	734,00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.	9.105,00
VALLAMOVIL SAS	34.328,00
VIRODENT REPRESENTACIONES S.A.S	60.672,00
ZULUAGA HOYOS TORTAS EL GORDO CALI MANUEL SANTIAGO	5.269,00
Total 511570 IVA DESCONTABLE	4.565.185,00

5135 SERVICIOS	
513515 ASISTENCIA TECNICA	
ARGOTI ARANGO ARGOTI PUBLICIDAD Y DISEÑOS JUAN CARLOS	952.000,00
ARIAS CHAGUENDO CHARLY	10.000,00
BONILLA DUEÑAS ORLANDO	130.000,00
CAMARGO MADRID JORGE MARIO	697.500,00
CAMPAZ VALLEJO JULI O CESAR	230.000,00
CELY MOSQUERA RAUL ANDRES	105.000,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	1.259,00
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	21.309,00
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAG.	1.634.865,00
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	796.994,00
ESTERILIZAR II SAS	975.750,00
ESTRELLA JOSE ARMANDO	260.000,00
FUMIEXTINTORES DE COLOMBIA SAS	84.000,00
GALVEZ CABRERA NATALIA	90.000,00
GESTION INTEGRAL DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL SAS	142.000,00
GONZALEZ CAICEDO ALEXANDER	360.000,00
GUAZA ARAGON MARIA FERNANDA	25.000,00
IZQUIERDO HENAO FUMIGACIONES DEL NORTE DAISY	130.000,00
LEDESMA CUERO GERMAN	322.600,00
MAMIAN GUZMAN CLIMA COOLL NELSON DARIO	100.000,00
MARTINEZ WALTER ORLANDO	250.000,00
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS	145.250,00
MORENO RAFAEL ARCANGEL	50.000,00
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	58.160,00
MUÑOZ MORENO FANOR	100.000,00

ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	301.800,00
PINZON TRUJILLO BIOPRINT DIEGO MAURICIO	60.000,00
PROMOCALI S.A. ESP	1.280.223,00
RAMIREZ ESCOBAR OSCAR EDUARDO	1.905.000,00
REBELLON ORTIZ LINA MARCELA	250.000,00
REINA PERLAZA LUZMADELEN	50.000,00
RH SAS	399.840,00
RODRIGUEZ BELALCAZAR ANA MILENA	345.000,00
RODRIGUEZ RAMOS FANOR	155.000,00
ROLDAN RAMIREZ ANTHONY	80.000,00
RUIZ LUZ MARIA	7.350.000,00
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA	180.000,00
SANDOVAL RUIZ LUIS ALBEIRO	36.112.433,00
SOLIS VALENCIA KARENT JULIETH	25.000,00
TABORDA MENESES WEBMARKETING NISO NICOLAS	200.000,00
TELMEX DE COLOMBIA SA	190.734,00
TENORIO KELLY VANESSA	50.000,00
YOUNG MARTINEZ CIPEX GERMAN ALONSO	77.000,00
ZUÑIGA SHAIK SANTIAGO	314.500,00
Total 513515 ASISTENCIA TECNICA	56.998.217,00

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	2.782.981,00
Total 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.782.981,00

513530 ENERGIA ELECTRICA	
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	6.543.779,00
Total 513530 ENERGIA ELECTRICA	6.543.779,00

513535 TELEFONO	
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	625.860,00
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	65.026,00
OPORTUNIDAD FLASH COLOMBIA S.A.S	392.000,00
TELMEX DE COLOMBIA SA	95.367,00
Total 513535 TELEFONO	1.178.253,00

51353501 TELEFONO GRAVADO	
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	2.055.029,00
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	88.410,00
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	109.274,00
Total 51353501 TELEFONO GRAVADO	2.252.713,00

513538 SERVICIO INTERNET	
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	1.082.083,00
Total 513538 SERVICIO INTERNET	1.082.083,00

513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	
ENVIA COLVANES SAS	12.600,00
Total 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	12.600,00
513555 GAS	
GASES DE OCCIDENTE	28.865,00
Total 513555 GAS	28.865,00
513595 OTROS	
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI	197.479,00
FACEBOOK COLOMBIA S A S	30.000,00
Total 513595 OTROS	227.479,00
5140 GASTOS LEGALES	
514010 REGISTRO MERCANTIL	
CAMARA DE COMERCIO DE CALI	301.900,00
Total 514010 REGISTRO MERCANTIL	301.900,00
514095 OTROS	
CAMARA DE COMERCIO DE CALI	5.800,00
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAG	544.968,00
Total 514095 OTROS	550.768,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	
JV HIERROS Y ESTRUCTURAS SAS	107.479,00
Total 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	107.479,00
5150 ADECUACION E INSTALACION	
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS	
FERRETERIA TUBOLAMINAS SA	663.800,00
Total 515005 INSTALACIONES ELECTRICAS	663.800,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	
ANGELES FERRETERIA LTDA	74.789,00
ELECTRO ILUMINACIONES CYD SAS	9.580,00
FERREFUTURO LAMINAS Y TUBERIAS SAS	1.255.463,00
FRANCO ROJAS DICEORIENTE COSNTRURAMA AMPARO	20.085,00
JV HIERROS Y ESTRUCTURAS SAS	508.740,00
NAVARRO HOYOS GLOBO CERAMICAS EDIER JAVIER	278.823,00
REFLEX SENALIZACION VIAL S.A.S	76.000,00
Total 515015 REPARACIONES LOCATIVAS	2.223.480,00

515095 OTROS	
ROJAS SOTO ALMACEN DISTRICOLORS PAOLA ANDREA	104.706,00
Total 515095 OTROS	104.706,00

5160 DEPRECIACIONES	
516015 EQUIPO DE OFICINA	
CALI NEGOCIOS COMERCIALIZADORA S.A.S	200.000,00
CASTRO GUZMAN GUILLERMO	370.000,00
COMPAÑIA NACIONAL DE CARPINTERIA SAS	60.000,00
Total 516015 EQUIPO DE OFICINA	630.000,00

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
ALMACENES EXITO S A	832.150,00
TMX S.A.S.	186.000,00
Total 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.018.150,00

516025 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS	781.000,00
Total 516025 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	781.000,00

516070 MUEBLES Y ENSERES	
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS	2.750.000,00
NAVARRO HOYOS GLOBO CERAMICAS EDIER JAVIER	277.311,00
Total 516070 MUEBLES Y ENSERES	3.027.311,00

5165 AMORTIZACIONES	
516510 INTANGIBLES	
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	136.500,00
Total 5165 AMORTIZACIONES	136.500,00

5195 DIVERSOS	
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	
ZULUAGA HOYOS TORTAS EL GORDO CALI MANUEL SANTIAGO	27.731,00
Total 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	27.731,00

51952501 ARTICULOS DE ASEO	
MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS	274.324,00
PLASTICOS ARCO IRIS S.A.S	17.000,00
Total 51952501 ARTICULOS DE ASEO	291.324,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	
BOLSAS PLASTICAS LTDA	45.335,00
COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	480.073,00
INSUMOS ARTES GRAFICAS S.A.S.	15.000,00
JIMENEZ YEPES EL REGALON JOSE ALONSO	64.800,00
PAPELERIA NACIONAL LIMITADA	4.034,00
PAPELERÍA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA S.A.S.	54.386,00
Total 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	663.628,00
51953001 PAPELERIA	
CABRERA QUINTERO G Y E PAPELERIA Y CACHARRERIA ETERMIRIAM	8.500,00
COMERSEG INDUSTRIAL SAS	35.714,00
Total 51953001 PAPELERIA	44.214,00
519595 OTROS	
51959501 SUMINSITROS	
LONDOÑO GUTIERREZ FERRETORNILLOS DOBLE A FABIO	1.800,00
MANOHAY COLOMBIA S.A.S	172.702,00
MARTINEZ SURTILICORES LA 70 MARIA EUGENIA	7.800,00
SUPERTIENDAS Y DROGUERIA OLIMPICA SA	3.866,00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.	47.995,00
Total 51959501 SUMINSITROS	234.163,00
51959601 DIVERSOS	
ADAMES CASAS FERRETERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL RICARDO	17.000,00
ANDES SCD SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL	150.000,00
ARANGO GOMEZ FERRETERIA EL GRAN TORNILLO DIANA	9.500,00
ARCILA HERNANDEZ PRODUCTOS EL AROMA PAULA ANDREA	8.000,00
ARCILA HERNANDEZ DISTRI LIMPIEZA PAULA ANDREA	25.000,00
ARENAS ALZATE DROGUERIA SANARE ANA ROSA	24.182,00
ATOMO QUIMICO LIMITADA	8.000,00
BOLSAS PLASTICAS LTDA	820.165,00
BONILLA ESTRADA PAPELERIA Y VARIEDADES BONAR HERNNAADO	3.000,00
CABRERA QUINTERO G Y E PAPELERIA Y CACHARRERIA ETERMIRIAM	32.400,00
CLINICA DE SALUD OCUPACIONAL DE OCCIDENTE SAS	85.000,00
COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	32.115,00
COMERCIALIZADORA SOLO GANGAS S.A.S.	170.841,00
COMERSEG INDUSTRIAL SAS	92.185,00
CUENCA RAMIREZ JM JAIR	24.000,00
DELGADO NAVAS GRABART LUIS ALFONSO	34.000,00

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	7.296,00
DROGUERIA REDEFARM SAS	5.200,00
DROGUERIA VILLACOLOMBIA LA 44	23.100,00
EL PAIS SA	207.200,00
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	147.455,00
FACEBOOK COLOMBIA S A S	310.000,00
FIRST PACIFIC GROUP S.A.S.	26.891,00
GALEANO GARCIA FRUTAS Y VERDURAS JJ JAIR DE JESUS	67.800,00
GALEANO GONZALEZ JUAN CAMILO	300.000,00
GIRALDO IDROBO ARTES GRAFICAS RODRIGO ABDON	400.000,00
GIRALDO MARIN SERVICORTES DIDIER EDILSON	32.500,00
HERRAMIENTAS WS S.A.S	286.303,00
INVESA	47.406,00
J & Y DENTAL E.U.	189.200,00
JIMENEZ YEPES EL REGALON JOSE ALONSO	56.807,00
KOBA COLOMBIA SAS	14.125,00
LE IMPORTAMOS SAS	36.974,00
LLANOS LOZADA MUNDO LLAVES Y PILAS ALEXANDER	2.000,00
LONDOÑO GUTIERREZ FERRETORNILLOS DOBLE A FABIO	23.500,00
LOPÉZ TIN LASER ORLANDO	49.000,00
LOPEZ CUERVO LICORES LOS PAISAS GRANADA HECTOR MANUEL	21.126,00
MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS	355.529,00
MARTINEZ LUIS ALBEIRO	70.000,00
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA	7.200,00
MERCADO FABIAN	300.000,00
MERCAMIO S. A.	8.286,00
MUÑOZ IBATA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO	5.200,00
NOGUERA CHITO MARIANELA	25.000,00
OPORTUNIDAD FLASH COLOMBIA S.A.S	1.290.000,00
ORTEGA MURILLO PRODUCTOS DE ASEO ZULIA EDGAR	16.000,00
OVIEDO OSORIO YESICA DAYANA	7.300,00
PLASTICOS ARCO IRIS S.A.S	62.700,00
QUALITAT SAS	5.000,00
RADIO AUTENTICA CALI	400.000,00
RAMIREZ ESCOBAR OSCAR EDUARDO	10.000,00
RECUBRIMIENTOS ARQUITECTONICOS OSPINA MONROY E.U	150.504,00
RED COLOMBIANA DE SERVICIOS	40.000,00
RH FERRETERIA S.A.S	72.605,00
ROJAS SOTO ALMACEN DISTRICOLORS PAOLA ANDREA	323.445,00
ROSETO GONZALEZ LA BODEGA DEL VIDRIO Y ALUMINIO RS NEFTALI EDUARDO	60.000,00
SANCHEZ CANDELO JULIAN ANDRES	150.000,00
SELIG DE COLOMBIA SA	2.244.000,00
SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA SA	3.025,00
SUPERTIENDAS Y DROGUERIA OLIMPICA SA	4.500,00
VALLAMOVIL SAS	180.672,00
YANDUN MUESES LIZ MAR MUÑECOS LICIDIA EDESBEY	5.200,00
Total 51959601 DIVERSOS	9.585.437,00

Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	269.233.435,00
---	-----------------------

NOTA 13

GASTOS FINANCIEROS	5.630.866
GASTOS BANCARIOS	2.353.404
COMISIONES	2.619.674
INTERESES	91.000
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	566.788

Estos gastos corresponden a actividades con banco BBVA

Diana Isabel Castro
C.C. 38600764



DIANA ISABEL CASTRO ORJUELA
Representante Legal

HUGO ALBERTO PATIÑO
Contador Publico
T.P 145443 -T