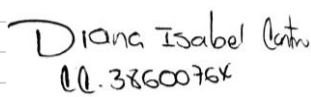
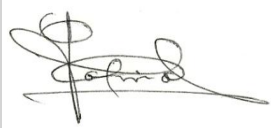
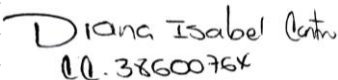
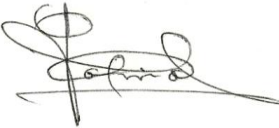


MI LINDA SONRISA LA 44 SAS				
NIT 901 081 149 - 3				
VIGILADO SUPERSALUD				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO				
A Diciembre 31 de 2020 y Diciembre 31 2019				
(expresados en pesos colombianos)				
		NOTA	31-dic-20	31-dic-19
ACTIVOS			59.545.106	64.990.239
CORRIENTES			31.332.430	33.110.063
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1	18.955.227	17.344.460
EFFECTIVO			18.955.227	17.344.460
BANCOS CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL			5.919.075	1.780.371
CAJA GENERAL			13.036.152	15.564.089
CUENTAS POR COBRAR		2	12.377.203	15.765.603
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO			12.000.000	12.000.000
ACCIONISTAS O SOCIOS			12.000.000	12.000.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			377.203	3.765.603
RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS			0	1.401.603
AUTORETENCION A TITULO DE RENTA			377.203	2.364.000
OTROS ACTIVOS			0	0
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO			0	0
ACTIVOS FISCALES			0	0
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO			0	0
NO CORRIENTES			28.212.676	31.880.176
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3	25.905.000	29.436.000
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	277.311
EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS			1.818.000	1.818.000
EQUIPO DE COMP. Y COMUNIC-EQUIPOS DE PROC. DE-DATOS			1.018.150	1.018.150
MENOS				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)			-12.518.461	-8.987.461
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		4	2.307.676	2.444.176
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS			2.717.176	2.717.176
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)			-409.500	-273.000
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES			0	0
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO				0

PASIVOS			15.303.037	22.668.647
CORRIENTE			15.303.037	22.668.647
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	5		6.393.035	9.972.321
PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS			6.393.035	9.972.321
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6		418.500	201.100
SERVICIOS TÉCNICOS			418.500	201.100
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7		2.508.239	1.390.823
RETENCION EN LA FUENTE			225.239	335.106
HONORARIOS			0	59.870
SERVICIOS			96.075	128.786
COMPRAS			70.164	30.605
RETENCIÓN POR ICA			59.000	115.845
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			0	0
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE			0	0
INDUSTRIA Y COMERCIO			2.283.000	1.055.717
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE			2.283.000	1.055.717
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8		5.983.263	11.104.403
NOMINAR POR PAGAR			0	0
CESANTIAS			2.742.326	7.059.792
INTERESES SOBRE CESANTÍAS			288.124	792.508
VACACIONES			1.062.113	1.207.203
PRIMA DE SERVICIOS			0	0
APORTES A RIESGOS LABORALES			165.100	180.700
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			1.163.100	1.253.400
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			291.200	313.300
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN			271.300	297.500
PASIVO NO CORRIENTE			0	0
PATRIMONIO			44.242.069	42.321.592
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			14.242.069	12.321.592
RESULTADOS DEL EJERCICIO			1.920.477	2.546.029
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS			1.920.477	2.546.029
RESULTADOS ACUMULADOS			12.321.592	9.775.563
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			12.321.592	9.775.563
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION POR PRIMERA VEZ				0
PASIVOS + PATRIMONIO			59.545.106	64.990.239
<i>Diana Isabel Castro</i> <i>00.38600764</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				
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO				
ENERO 1 A DIC 31 2020 - ENERO 1 A DIC 31 2019				
(expresados en pesos colombianos)				
		NOTA	31-dic-20	31-dic-19
INGRESOS		9	285.237.260	424.249.180
ING. ACTIVIDADES ORDINARIAS			285.237.260	424.249.180
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD			285.237.260	424.249.180
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		10	100.055.607	145.278.054
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			100.055.607	145.278.054
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD			100.055.607	145.278.054
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA DEL PERIODO			185.181.652	278.971.126
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		11	15.571.982	17.921
DIVERSOS			15.571.982	17.921
OTROS INGRESOS DIVERSOS			15.571.982	17.921
GASTOS TOTALES				
DE ADMINISTRACION		12	189.836.049	269.233.435
SUELDOS Y SALARIOS			78.966.168	99.353.318
SUELDOS			73.440.806	91.311.425
AUXILIO DE TRANSPORTE			5.525.362	7.641.893
BONIFICACIONES			0	400.000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			13.727.889	17.212.079
APORTES ARL			1.921.300	2.196.700
APORTES A EPS			0	3.340
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS			8.565.589	11.323.239
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			3.241.000	3.688.800
PRESTACIONES SOCIALES			18.252.728	21.132.676
CESANTÍAS			6.854.663	8.493.872
INTERESES SOBRE CESANTÍAS			642.668	892.986
VACACIONES			3.794.496	3.250.992
PRIMA DE VACACIONES			6.960.901	8.494.826
GASTOS POR HONORARIOS			21.173.119	32.664.616
ASESORÍA TÉCNICA			21.173.119	32.664.616
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS			6.542.449	7.322.185
INDUSTRIA Y COMERCIO			4.503.000	2.757.000
IVA DESCONTABLE			2.039.449	4.565.185
SERVICIOS			43.433.266	72.285.223
ASISTENCIA TÉCNICA			37.390.600	56.998.217
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			526.926	2.782.981
ENERGÍA ELÉCTRICA			2.099.128	6.543.779
TELÉFONO			3.173.979	5.691.302
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS			0	12.600
GAS			43.642	28.865
OTROS SERVICIOS			198.991	227.479
GASTOS LEGALES			613.527	852.668

REGISTRO MERCANTIL			6.100	301.900
TRAMITES Y LICENCIAS			249.200	0
OTROS GASTOS LEGALES			358.227	550.768
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO			0	107.479
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			0	107.479
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN			0	2.991.986
INSTALACIONES ELÉCTRICAS			0	663.800
REPARACIONES LOCATIVAS			0	2.223.480
OTROS GASTOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN			0	104.706
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3.531.000	5.456.461
EQUIPO DE OFICINA			2.750.000	3.657.311
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN			0	1.018.150
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO			781.000	781.000
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO			136.500	136.500
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS			136.500	136.500
OTROS GASTOS			3.459.403	9.718.244
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA			0	319.055
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS			901.831	707.842
OTROS GASTOS DIVERSOS			2.557.572	8.691.347
GASTOS FINANCIEROS	13		3.253.398	5.630.866
GASTOS BANCARIOS			152.178	2.353.404
COMISIONES			1.822.392	2.619.674
INTERESES			10.000	91.000
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			367.404	566.788
OTROS			901.424	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			5.743.710	523.000
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE			5.743.710	523.000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			5.743.710	523.000
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO			1.920.477	3.601.746
GANANCIAS ACUMULADAS AL INICIO DEL PERIODO			13.377.309	9.775.563
DIVIDENDOS DECLARADOS DURANTE EL PERIODO, PAGADOS O POR PAGAR			0	0
REEXPRESIONES DE GANANCIAS ACUMULADAS POR CORRECCION DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES			0	0
REEXPRESIONES DE GANANCIAS ACUMULADAS POR CAMBIOS EN POLITICAS			0	0
GANANCIAS ACUMULADAS AL FINAL DEL PERIODO			15.297.786	13.377.309
 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 2020 y las
Revelaciones a los Estados Financieros

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(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 determinará 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 determinará 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 las 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 2020, comparadas con las cifras del 1 de enero a 31 diciembre 2019.

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 2020 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 \$ 5.919.075 BANCO BBVA verificado en los extractos enviados por los bancos con corte al 31 de diciembre de 2020.

Los saldos de efectivo de los bancos no presentan restricciones en su uso debidos a embargos judiciales. El saldo de caja general es de \$ 13.036.152

EQUIVALENTES AL EFECTIVO

No se presentaron equivalentes al efectivo durante el periodo.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO ACCIONISTAS O SOCIOS

TERCERO	SALDO
CASTRO ORJUELA DIANA ISABEL	12.000.000

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

El saldo correspondiente a la dirección de impuestos y aduanas nacionales es por concepto de auto retenciones y anticipos de renta. El saldo es de \$ 377.203

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 \$ 0 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 \$ 3.531.000.

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 2020, para las adquisiciones que se realizaron en el periodo se analizaron aspectos de utilización y materialidad para estimar esta variable.

ALMACENES EXITO S A					832.150
CALI NEGOCIOS COMERCIALIZADORA S.A.S					200.000
CASTRO GUZMAN GUILLERMO					370.000
COMPAÑIA NACIONAL DE CARPINTERIA SAS					60.000
IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO SA					3.000.000
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS					32.310.000
NAVARRO HOYOS GLOBO CERAMICAS EDIER JAVIER					277.311
PURIFIT INTERNACIONAL LTDA					1.188.000
TMX S.A.S.					186.000
Total ACTIVO FIJO					38.423.461

ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION ACUMULADA \$ 25.905.000

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 \$ 409.500

NOTA 5.**CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO****PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS**

Pasivo corriente dentro del plazo establecido

MANOHAY COLOMBIA S.A.S					4.604.790
QUALITAT SAS					344.245
SELIG DE COLOMBIA SA					1.444.000
Total PROVEEDORES					6.393.035

NOTA 6 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO**SERVICIOS TECNICOS**

NORA CECILIA FAJARDO LENIS					418.500
Total SERVICIOS TECNICOS					418.500

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 \$ 166.239 Y una retención de industria y comercio con cargo a MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI por valor de \$ 59.000

La vigencia fiscal corriente 2020 del impuesto de industria y comercio es por valor de \$ 2.283.000 con cargo a MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO****PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR**

Tercero					Saldo
AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					179.787
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					362.298
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					821.578
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					888.335
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					245.164
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					245.164
Total CESANTIAS					2.742.326

Tercero					Saldo
AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					20.463
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					29.268
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					93.782
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					95.885
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					24.363
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					24.363
Total INTERESES DE CESANTIAS					288.124

Tercero					Saldo
AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					80.465
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					157.685
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					385.063
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					219.450
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					109.725
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					109.725
Total VACACIONES					1.062.113

APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tercero					Saldo
ARL SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA					165.100
TOTAL ARL					165.100

Tercero					Saldo
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES					140.500
COLFONDOS S.A. AFPC					460.500
PORVENIR S.A. AFPC					562.100
TOTAL APORTES FONDO DE PENSIONES POR PAGAR					1.163.100

Tercero					Saldo
EMSSANAR SAS					70.400
COMFENALCO VALLE EPS					115.200
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.					35.200
SALUD TOTAL EPS					35.200
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD					35.200
TOTAL APORTES DE SALUD POR PAGAR					291.200

Tercero					Saldo
COMFANDI					271.300
TOTAL APORTES CAJA DE COMPENSACION POR PAGAR					271.300

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 2020 es de **\$ 285.237.260**

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 2020 tiene un valor de **\$ 100.055.607**

MATERIALES					
AGUDELO JARAMILLO WILDER					1.868.000
ARENAS ALZATE DROGUERIA SANARE ANA ROSA					64.211
CARLOSAMA GONZALEZ DEPOSITO MAGNUS DENTAL EDINSON					2.024.400
IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO SA					99.529
MANOHAY COLOMBIA S.A.S					11.608.437
ORTHO PROFESIONAL DENTAL LTDA					748.000
PAZ ORDOÑEZ RUBYDENTAL RUBY					2.278.000
PUREZA PROVEEDORES AMBIENTALES SAS					73.880
QUALITAT SAS					4.170.000
ROJAS ROJAS DENTAL CALI LUZ MARY					190.000
Total MATERIALES					23.124.457

SERVICIOS M.O					
CAMACHO MAMBUSCAY GERLADINE					1.249.650
CORAL ROSAS NATALIA					1.080.000
GARCIA MAFLA CAROLINA					7.602.700
LLANOS WILLINTON					440.000
LUNA OTALORA SERGIO					4.137.000
MARTAN RAMOS SANDRA PATRICIA					16.593.500
POLANCO RENGIFO MARIA DEL MAR					7.252.000
RENGIFO GONZALEZ JAIRO ALBERTO					130.000
RODRIGUEZ CUENCA MAURICIO ALEJANDRO					15.153.000
ROJAS CHAPARRO KAREN MARCELA					22.306.700
TRIVIÑO TARAZONA MARTHA LUCIA					559.000
URIBE JARAMILLO DIEGO FERNANDO					180.000
PHIBO COLOMBIA SAS					247.600
Total SERVICIOS M.O					76.931.150
TOTAL COSTO DE VENTAS					100.055.607

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 2020 presenta un valor de **\$ 15.571.982**

Dentro de este rubro se encuentran los subsidios estatales otorgados por el gobierno nacional para subsanar de alguna medida el impacto financiero ocasionado por la pandemia del covid 19. El subsidio en el periodo 2020 fue de **\$ 14.880.000**

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 2020 se tiene un valor de **\$ 189.836.049**, 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.

SUELDOS Y SALARIOS

AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					1.930.218
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					8.638.621
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA					2.581.096
CASTRO DIANA ISABEL					24.000.000
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					8.339.779
ERAZO TORRES AURA CRISTINA					455.390
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					9.133.101
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					2.633.670
REINA PERLAZA LUZMADELEN					6.954.866
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA					2.518.883
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					6.255.182
Total SUELDOS					73.440.806

AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					226.279
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					932.543
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA					290.777
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					939.400
ERAZO TORRES AURA CRISTINA					54.856
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					920.599
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					308.562
REINA PERLAZA LUZMADELEN					837.522
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA					274.277
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					740.547
Total AUX. DE TRANSPORTE					5.525.362

Total, SUELDOS Y SALARIOS \$ 78.966.168

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

ARL SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA					1.921.300
Total ARL					1.921.300

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES					278.827
COLFONDOS S.A. AFPC					5.032.971
PORVENIR S.A. AFPC					3.253.791
Total APOORTE FONDO DE PENSIONES					8.565.589

Tercero					Saldo
COMFANDI					3.241.000
TOTAL CAJA DE COMPENSACION					3.241.000

TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					13.727.889
---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

PRESTACIONES SOCIALES

Tercero					Saldo
AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					179.787
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					823.977
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA					249.622
CASTRO DIANA ISABEL					2.000.000
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					821.578
ERAZO TORRES AURA CRISTINA					43.585
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					888.335
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					245.164
REINA PERLAZA LUZMADELEN					756.808
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA					217.924
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					627.883
Total CESANTIAS					6.854.663

Tercero					Saldo
AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					20.463
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					62.305
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA					7.736
CASTRO DIANA ISABEL					240.000
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					93.867
ERAZO TORRES AURA CRISTINA					232
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					93.272
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					24.363
REINA PERLAZA LUZMADELEN					47.715
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA					5.810
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					46.905
Total INTERESES DE CESANTIAS					642.668

Tercero					Saldo
AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					80.465
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					377.249
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA					247.413
CASTRO DIANA ISABEL					999.996
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					385.063
ERAZO TORRES AURA CRISTINA					19.507
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					919.937
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					109.725
REINA PERLAZA LUZMADELEN					274.375
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA					100.455
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					280.311
Total VACACIONES					3.794.496

AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					177.063
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					823.977
BOTERO QUINTERO KATERIN ANDREA					249.622
CASTRO DIANA ISABEL					2.000.000
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					821.578
ERAZO TORRES AURA CRISTINA					43.585
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					888.335
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					245.164
REINA PERLAZA LUZMADELEN					756.808
SANCHEZ CAMPO STEPHANIA					326.886
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					627.883
Total PRIMA DE SERVICIOS					6.960.901

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES

18.252.728

GASTOS POR HONORARIOS

CERON GARCIA LUISA MARIA					4.440.000
GRUPO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A.S.					62.000
MOSQUERA CHOCUE ARMANDO					4.760.119
PATIÑO MORENO HUGO ALBERTO					8.961.000
WATER TECHNOLOGY ENG SAS					2.950.000
Total ASESORIA TECNICA					21.173.119

GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

Tercero					Saldo
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI					4.503.000

Tercero					Saldo
ANDES SCD SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL					25.706
ARANGO DE RUIZ YOLANDA					3.672
ARENAS ALZATE DROGUERIA SANARE ANA ROSA					5.189
BANCO BBVA					192.872
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI					37.808
BOLSAS PLASTICAS LTDA					127.891
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP					245.233
COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA					85.455
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A					77.683
CREDIBANCO SA					25.884
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA					84.969
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP					34.033
ESTERILIZAR II SAS					215.419
GRUPO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A.S.					11.780
KOBA COLOMBIA SAS					3.684
MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS					16.553
MANOHAY COLOMBIA S.A.S					12.176
MENDEZ MORENO QUESERA SOLARTE LUZ MERY					3.559
PHIBO COLOMBIA SAS					32.984
PLASTICOS ARCO IRIS S.A.S					4.085
PUREZA PROVEEDORES AMBIENTALES SAS					14.037
QUALITAT SAS					112.860
RH FERRETERIA S.A.S					74.483
ROJAS SOTO ALMACEN DISTRICOLORS PAOLA ANDREA					26.504
SUPERTIENDAS Y DROGUERIA OLIMPICA SA					4.431
WATER TECHNOLOGY ENG SAS					560.500
Total IVA DESCONTABLE					2.039.449

SERVICIOS

Tercero					Saldo
AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					250.000
ARGOTI ARANGO ARGOTI PUBLICIDAD Y DISEÑOS JUAN CARLOS					520.000
CHANTRE GUTIERREZ ENIO DARIO					318.000
CORTES RODALLEGA VANESA					100.000
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					28.728
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA					1.699.380
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP					1.559.249

ESTERILIZAR II SAS					1.133.750
GESTION INTEGRAL DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL SAS					183.000
IZQUIERDO HENAO FUMIGACIONES DEL NORTE DAISY					80.000
MAMIAN GUZMAN CLIMA COOLL NELSON DARIO					1.040.000
MOSQUERA CHOCUE ARMANDO					1.175.188
MUÑOZ PEREZ DANIELA FERNANDA					120.000
NORA CECILIA FAJARDO LENIS					1.942.630
PROMOCALI S.A. ESP					527.654
RAMIREZ ESCOBAR OSCAR EDUARDO					658.000
REBELLON ORTIZ LINA MARCELA					100.000
REINA PERLAZA LUZMADELEN					7.500
RG CONSULTING SAS					646.890
RH SAS					327.220
RUIZ LUZ MARIA					1.400.000
SANDOVAL RUIZ LUIS ALBEIRO					22.748.411
SOLIS VALENCIA KARENT JULIETH					75.000
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					475.000
TABORDA MENESES WEBMARKETING NISO NICOLAS					250.000
TORRES OCAMPO AUDRI KETERIN					25.000
Total ASISTENCIA TECNICA					37.390.600

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP					526.926
Total ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					526.926

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP					2.099.128
Total ENERGIA ELECTRICA					2.099.128

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP					1.951.756
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A					1.043.079
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP					179.144
Total TELEFONO					3.173.979

Tercero					Saldo
GASES DE OCCIDENTE					43.642
TOTAL GAS					43.642

Tercero					Saldo
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI					198.991
TOTAL OTROS SERVICIOS					198.991

GASTOS LEGALES

Tercero					Debitos
CAMARA DE COMERCIO DE CALI					6.100
TOTAL REGISTRO MERCANTIL					6.100

Tercero					Saldo
CAMARA DE COMERCIO DE CALI					249.200
TOTAL TRAMITES Y LICENCIAS					249.200

Tercero					Saldo
CAMARA DE COMERCIO DE CALI					6.100
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					352.127
TOTAL OTROS GASTOS LEGALES					358.227

TOTAL GASTOS LEGALES \$ 613.527

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					3.531.000
EQUIPO DE OFICINA					2.750.000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN					-
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO					781.000
TOTAL DEPRECIACION					7.062.000

AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO

Tercero					Saldo
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS					136.500

OTROS GASTOS

Tercero					Saldo
ARIAS MARIN LA BODEGA DEL ASEO DEL OCCIDENTE LINA MARIA					422.059
COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA					449.772
OVIEDO GLADYS CONDE					30.000
Total ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS					901.831

Tercero					Saldo
ANDES SCD SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL					135.294
ARANGO DE RUIZ YOLANDA					19.328
ARANGO GOMEZ FERRETERIA EL GRAN TORNILLO DIANA					4.000
ARCILA HERNANDEZ DISTRI LIMPIEZA PAULA ANDREA					46.000
BOLSAS PLASTICAS LTDA					673.159
CABRERA QUINTERO G Y E PAPELERIA Y CACHARRERIA ETERMIRIAM					45.900
CASAS PAPELERIA CUARENTA MIL ARTICULOS ROCIO DEL PILAR					9.600
DROGUERIA VILLACOLOMBIA LA 44					9.500
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA					-
FAJARDO GUSTAVO					150.000
GALEANO GARCIA TIENDA JJ JAIR DE JESUS					38.900
GIRALDO MARIN SERVICORTES DIDIER EDILSON					48.000
KOBA COLOMBIA SAS					52.256
LONDOÑO GUTIERREZ FERRETORNILLOS DOBLE A FABIO					19.100
LOPÉZ TIN LASER ORLANDO					10.000
MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS					102.346
MENDEZ MORENO QUESERA SOLARTE LUZ MERY					29.241
OPORTUNIDAD FLASH COLOMBIA S.A.S					400.000
PHIBO COLOMBIA SAS					14.216
PINILLOS RODRIGUEZ DISEÑOS E IMPRESOS SALAZAR ADRIANA					10.000
PLASTICOS ARCO IRIS S.A.S					21.500
RH FERRETERIA S.A.S					392.017
ROJAS SOTO ALMACEN DISTRICOLORS PAOLA ANDREA					139.496
SANCHEZ CANDELO JULIAN ANDRES					150.000
SUPERTIENDAS Y DROGUERIA OLIMPICA SA					35.219
YANDUN MUESES LIZ MAR MUÑECOS LICIDIA EDESBEY					2.500
Total OTROS GASTOS DIVERSOS					2.557.572

NOTA 13

GASTOS BANCARIOS					152.178
COMISIONES					1.822.392
INTERESES					10.000
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS					367.404
OTROS					901.424
GASTOS FINANCIEROS					3.253.398

Estos gastos corresponden a actividades con banco BBVA

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

5.743.710

Diana Isabel Castro
C.C. 38600764



DIANA ISABEL CASTRO ORJUELA
Representante Legal

HUGO ALBERTO PATIÑO
Contador
Publico
T.P 145443 -T