

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS				
NIT 901 081 149 - 3				
VIGILADO SUPERSALUD				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO				
A Diciembre 31 de 2021 y Diciembre 31 2020				
(expresados en pesos colombianos)				
		NOTA	31-dic-21	31-dic-20
ACTIVOS			77.562.532	59.545.106
CORRIENTES			48.067.354	31.332.430
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1	8.243.895	18.955.227
EFFECTIVO			8.243.895	18.955.227
BANCOS CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL			8.233.195	5.919.075
CAJA GENERAL			10.700	13.036.152
CUENTAS POR COBRAR		2	39.823.459	12.377.203
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO			35.238.958	12.000.000
ACCIONISTAS O SOCIOS			35.238.958	12.000.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			4.584.501	377.203
RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS			0	0
AUTORETENCION A TITULO DE RENTA			0	377.203
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			4.584.501	0
OTROS ACTIVOS			0	0
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO			0	0
ACTIVOS FISCALES			0	0
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO			0	0
NO CORRIENTES			29.495.178	28.212.676
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3	27.324.002	25.905.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO				
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-MAQUINARIA Y EQUIPO			11.310.000	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			2.833.150	1.018.150
MENOS				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)			-16.414.459	-12.518.461
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		4	2.171.176	2.307.676
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS			2.717.176	2.717.176
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)			-546.000	-409.500
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES			0	0
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO			0	0

PASIVOS			21.100.632	15.303.037
CORRIENTE			21.100.632	15.303.037
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	5		1.495.262	6.393.035
PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS			1.495.262	6.393.035
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6		6.233.295	418.500
SERVICIOS TÉCNICOS			2.133.295	418.500
OTROS			4.100.000	0
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7		2.900.248	2.508.239
RETENCION EN LA FUENTE			79.248	225.239
HONORARIOS			0	0
SERVICIOS			26.558	96.075
COMPRAS			25.349	70.164
RETENCIÓN POR ICA			27.341	59.000
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			0	0
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE			0	0
INDUSTRIA Y COMERCIO			2.821.000	2.283.000
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE			2.821.000	2.283.000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8		10.471.827	5.983.263
CESANTIAS			6.013.400	2.742.326
INTERESES SOBRE CESANTÍAS			695.147	288.124
VACACIONES			2.102.580	1.062.113
PRIMA DE SERVICIOS			0	0
APORTES A RIESGOS LABORALES			135.400	165.100
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			1.042.400	1.163.100
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			260.900	291.200
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN			222.000	271.300
PASIVO NO CORRIENTE			0	0
PATRIMONIO			56.461.900	43.804.070
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			26.461.900	13.804.070
RESULTADOS DEL EJERCICIO			12.657.831	1.920.477
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS			12.657.831	1.920.477
RESULTADOS ACUMULADOS			13.804.070	11.883.593
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			13.804.070	11.883.593
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION POR PRIMERA VEZ			0	0
PASIVOS + PATRIMONIO			77.562.532	59.107.107
<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 2021 - ENERO 1 A DIC 31 2020				
(expresados en pesos colombianos)				
		NOTA	31-dic-21	31-dic-20
INGRESOS		9	357.780.235	285.237.260
ING. ACTIVIDADES ORDINARIAS			357.780.235	285.237.260
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD			357.780.235	285.237.260
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		10	110.425.881	100.055.607
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			110.425.881	100.055.607
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD			110.425.881	100.055.607
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA DEL PERIODO			247.354.354	185.181.652
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		11	13.857.511	15.571.982
DIVERSOS			13.857.511	15.571.982
OTROS INGRESOS DIVERSOS			13.857.511	15.571.982
GASTOS TOTALES				
DE ADMINISTRACION		12	243.991.867	189.836.049
SUELDOS Y SALARIOS			92.398.819	78.966.168
SUELDOS			86.066.879	73.440.806
AUXILIO DE TRANSPORTE			6.331.940	5.525.362
BONIFICACIONES			0	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			15.969.200	13.727.889
APORTES ARL			1.946.700	1.921.300
APORTES A EPS			0	0
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS			10.750.600	8.565.589
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			3.271.900	3.241.000
PRESTACIONES SOCIALES			20.609.154	18.252.728
CESANTÍAS			7.948.510	6.854.663
INTERESES SOBRE CESANTÍAS			986.164	642.668
VACACIONES			3.725.970	3.794.496
PRIMA DE SERVICIOS			7.948.510	6.960.901
GASTOS POR HONORARIOS			38.092.920	21.173.119
ASESORÍA TÉCNICA			38.092.920	21.173.119
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS			5.010.699	6.542.449
INDUSTRIA Y COMERCIO			2.821.000	4.503.000
IVA DESCONTABLE			2.189.699	2.039.449
SERVICIOS			58.274.200	43.433.266
ASISTENCIA TÉCNICA			48.047.992	37.390.600
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			1.466.749	526.926
ENERGÍA ELÉCTRICA			5.330.281	2.099.128
TELÉFONO			1.063.005	3.173.979
INTERNET			1.965.997	0
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS			0	0
GAS			216.646	43.642
OTROS SERVICIOS			183.530	198.991
GASTOS LEGALES			641.577	613.527

REGISTRO MERCANTIL			242.050	6.100
TRAMITES Y LICENCIAS			0	249.200
OTROS GASTOS LEGALES			399.527	358.227
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO			0	0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			0	0
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN			0	0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS			0	0
REPARACIONES LOCATIVAS			0	0
OTROS GASTOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN			0	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3.895.998	3.531.000
EQUIPO DE OFICINA			2.750.000	2.750.000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN			174.442	0
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO			971.556	781.000
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO			136.500	136.500
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS			136.500	136.500
OTROS GASTOS			8.962.799	3.459.403
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA			0	0
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS			1.465.150	901.831
OTROS GASTOS DIVERSOS			7.497.649	2.557.572
GASTOS FINANCIEROS	13		4.562.168	3.253.398
GASTOS BANCARIOS			77.000	152.178
COMISIONES			3.400.257	1.822.392
INTERESES			0	10.000
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			656.820	367.404
OTROS			428.091	901.424
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			0	5.743.710
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE			0	5.743.710
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			0	5.743.710
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO			12.657.831	1.920.477
GANANCIAS ACUMULADAS AL INICIO DEL PERIODO			13.804.070	11.883.593
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			26.461.900	13.804.070
<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 2021 y las Revelaciones a los Estados Financieros

MI LINDA SONRISA LA 44 SAS

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(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 2021, comparadas con las cifras del 1 de enero a 31 diciembre 2020.

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 2021 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 \$ 8.233.195 BANCO BBVA verificado en los extractos enviados por los bancos con corte al 31 de diciembre de 2021.

Los saldos de efectivo de los bancos no presentan restricciones en su uso debidos a embargos judiciales. El saldo de caja general es de \$ 10.700

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	35.238.958

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 renta y retenciones debito por ventas tarjetas crédito y débito. El saldo es de **\$ 4.584.501**

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 **\$ 3.895.998**.

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 2021, para las adquisiciones que se realizaron en el periodo se analizaron aspectos de utilización y materialidad para estimar esta variable.

MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-MAQUINARIA Y EQUIPO					
ARDENT + SAS					3.500.000
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS					7.810.000
Total MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-MAQUINARIA Y EQUIPO					11.310.000

EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO					
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS					24.500.000
IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO SA					3.000.000
Total EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO					27.500.000

EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES					
NAVARRO HOYOS GLOBO CERAMICAS EDIER JAVIER					277.311
Total EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES					277.311

EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS						
CALI NEGOCIOS COMERCIALIZADORA S.A.S						200.000
CASTRO GUZMAN GUILLERMO						370.000
COMPAÑIA NACIONAL DE CARPINTERIA SAS						60.000
PURIFIT INTERNACIONAL LTDA						1.188.000
TOTAL EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS						1.818.000

EQUIPO DE COMP. Y COMUNIC-EQUIPOS DE PROC. DE-DATOS						
ALMACENES EXITO S A						832.150
TMX S.A.S.						186.000
GUERRERO MONSALVE SEVEN LEIDY VIVIANA						1.815.000
TOTAL EQUIPO DE COMP. Y COMUNIC-EQUIPOS DE PROC. DE-DATOS						2.833.150

DEPRECIACION ACUMULADA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-MAQUINARIA Y EQUIPO						
ARDENT + SAS						-190.556,00
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS						-781.000,00
Total MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-MAQUINARIA Y EQUIPO						- 971.556

EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO						
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS						- 9.155.000
IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO SA						- 3.000.000
Total EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO						- 12.155.000

EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES						
NAVARRO HOYOS GLOBO CERAMICAS EDIER JAVIER						- 277.311
Total EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES						- 277.311

EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS						
CALI NEGOCIOS COMERCIALIZADORA S.A.S						-200.000
CASTRO GUZMAN GUILLERMO						-370.000
COMPAÑIA NACIONAL DE CARPINTERIA SAS						-60.000
PURIFIT INTERNACIONAL LTDA						- 1.188.000
TOTAL EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS						-1.818.000

EQUIPO DE COMP. Y COMUNIC-EQUIPOS DE PROC. DE-DATOS						
ALMACENES EXITO S A						- 832.150
TMX S.A.S.						- 186.000
GUERRERO MONSALVE SEVEN LEIDY VIVIANA						- 174.442
TOTAL EQUIPO DE COMP. Y COMUNIC-EQUIPOS DE PROC. DE-DATOS						- 1.192.592

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 \$ 546.000

NOTA 5.

CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS

Pasivo corriente dentro del plazo establecido

Tercero					Saldo
AGUDELO JARAMILLO WILDER					143.200
MANOHAY COLOMBIA S.A.S					1.352.062
TOTAL PROVEEDORES					1.495.262

NOTA 6 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO

Tercero					Saldo
NORA CECILIA FAJARDO LENIS					418.500
SANDOVAL RUIZ LUIS ALBEIRO					1.714.795
MOSQUERA CHOCUE ARMANDO					4.100.000
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO					6.233.295

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 \$ 51.907 Y una retención de industria y comercio con cargo a MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI por valor de \$ 27.341

La vigencia fiscal corriente 2021 del impuesto de industria y comercio es por valor de \$ 2.821.000 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

CESANTIAS					
	Tercero				Saldo
	BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA				983.967
	CASTRO DIANA ISABEL				2.000.000
	CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL				999.473
	MURILLO MERA YENNY FERNANDA				1.014.980
	SUAREZ GIRALDO VALENTINA				1.014.980
	TOTAL CESANTIAS				6.013.400

INTERESES DE CESANTIAS					
	Tercero				Saldo
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					114.468
CASTRO DIANA ISABEL					240.000
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					97.083
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					121.798
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					121.798
TOTAL INTERESES DE CESANTIAS					695.147

VACACIONES					
	Tercero				Saldo
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					138.300
CASTRO DIANA ISABEL					1.000.000
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					839.323
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					90.340
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					34.617
TOTAL VACACIONES					2.102.580

APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

APORTES ARL					
	Tercero				Saldo
ARL SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA					135.400
TOTAL ARL POR PAGAR					135.400

APORTES FONDOS DE PENSIONES					
	Tercero				Saldo
COLFONDOS S.A. AFPC					465.500
PORVENIR S.A. AFPC					576.900
TOTAL APORTES FONDOS DE PENSIONES					1.042.400

APORTES EPS POR PAGAR					
	Tercero				Saldo
EMSSANAR SAS					36.400
COMFENALCO VALLE EPS					116.400
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.					36.500
EPS SURAMERICANA S. A					17.000
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					18.200
SALUD TOTAL EPS					36.400
TOTAL APORTES EPS POR PAGAR					260.900

APORTES CAJA DE COMPENSACION				
Tercero				Saldo
COMFANDI				222.000
TOTAL APORTES CAJA DE COMPENSACION				222.000

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 2021 es de **\$ 357.780.235**

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 2021 tiene un valor de **\$ 110.425.881**

Tercero					Saldo
AGUDELO JARAMILLO WILDER					5.427.000
ARENAS ALZATE DROGUERIA SANARE ANA ROSA					28.981
CARLOSAMA GONZALEZ DEPOSITO MAGNUS DENTAL EDINSON					1.170.000
CASA DENTALGABRIEL VELASQUEZ & CIA LTDA					1.666.602
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS					210.084
CORAL ROSAS NATALIA					4.810.000
DROGUERIA REDEFARM SAS					15.600
GARCIA MAFLA CAROLINA					15.702.400
IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO SA					129.941
LUNA LANDAZURI OMAR ALEXANDER					11.127.879
LUNA OTALORA SERGIO					3.563.000
MANOHAY COLOMBIA S.A.S					9.221.507
MARTAN RAMOS SANDRA PATRICIA					11.130.600
MARTINEZ MONTOYA JM DISTRIORAL JUAN CARLOS					620.000
MOLINA GONZALEZ SANDRA					1.370.000
NKOMY VARGAS JAIME MARCELO					486.000
ORTHO PROFESIONAL DENTAL LTDA					232.475
PAZ ORDOÑEZ RUBYDENTAL RUBY					1.289.500
POLANCO RENGIFO MARIA DEL MAR					2.447.000
PRODONTO U SAS					177.202
PUREZA PROVEEDORES AMBIENTALES SAS					40.800
QUALITAT SAS					2.750.290
RENGIFO GONZALEZ JAIRO ALBERTO					5.731.200
RODRIGUEZ CUENCA MAURICIO ALEJANDRO					13.932.000
ROJAS CHAPARRO KAREN MARCELA					14.899.200
SANDOVAL CASTRO JESSICA JOHANA					1.068.500
TISSUE BANK					171.000
VALDES AGUIRRE CASA MEDICA Y ORTOPEDICA VITAL SUR LUZ STELLA					165.000
VIRODENT REPRESENTACIONES S.A.S					842.120
TOTAL COSTO DE VENTAS					110.425.881

Total, SUELDOS Y SALARIOS \$ 92.398.819

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Tercero					Saldo
ARL SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA					1.946.700
TOTAL ARL					1.946.700

APORTE FONDO DE PENSIONES					
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES					629.800
COLFONDOS S.A. AFPC					4.188.300
PORVENIR S.A. AFPC					5.932.500
TOTAL APORTES FONDOS DE PENSIONES					10.750.600

APORTES ARL					
Tercero					Saldo
COMFANDI					3.271.900
TOTAL APORTES ARL					3.271.900

TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					15.969.200
---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS					
AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					470.838
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					983.967
BUENO MUÑOZ DANIELA					293.216
BURBANO DELGADO CRISTHIAN ANDRES					259.384
CASTRO DIANA ISABEL					2.000.000
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					999.473
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					280.129
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					1.014.980
POPO VELEZ JOHANA ALEJANDRA					631.543
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					1.014.980
TOTAL CESANTIAS					7.948.510

INTERESES DE CESANTIAS					
AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					9.702
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					101.262
BUENO MUÑOZ DANIELA					10.165
BURBANO DELGADO CRISTHIAN ANDRES					7.954
CASTRO DIANA ISABEL					480.000
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					99.563
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					20.783
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					104.790
POPO VELEZ JOHANA ALEJANDRA					47.155
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					104.790
TOTAL INTERESES DE CESANTIAS					986.164

VACACIONES					
AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					213.544
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					454.260
BUENO MUÑOZ DANIELA					131.232
BURBANO DELGADO CRISTHIAN ANDRES					116.089
CASTRO DIANA ISABEL					1.000.000
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					454.260
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					165.412
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					454.260
POPO VELEZ JOHANA ALEJANDRA					282.653
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					454.260
TOTAL VACACIONES					3.725.970

PRIMA DE SERVICIOS					
AMBUILA QUIÑONEZ EVELIN JOHANA					470.838
BOLAÑOS CUELLAR YURLY CONSTANZA					983.967
BUENO MUÑOZ DANIELA					293.216
BURBANO DELGADO CRISTHIAN ANDRES					259.384
CASTRO DIANA ISABEL					2.000.000
CORDOBA RUIZ MARIA ISABEL					999.473
MENDEZ BARONA JENNY ALEXANDRA					280.129
MURILLO MERA YENNY FERNANDA					1.014.980
POPO VELEZ JOHANA ALEJANDRA					631.543
SUAREZ GIRALDO VALENTINA					1.014.980
TOTAL PRIMA DE SERVICIOS					7.948.510

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES

20.609.154

GASTOS POR HONORARIOS

GASTO POR HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA					
CASTRO DIANA ISABEL					16.500.000
CERON GARCIA LUISA MARIA					5.200.000
MOSQUERA CHOCUE ARMANDO					4.692.920
PATIÑO MORENO HUGO ALBERTO					10.200.000
WATER TECHNOLOGY ENG SAS					1.500.000
TOTAL GASTO POR HONORARIOS					38.092.920

GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI					2.821.000
TOTAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					2.821.000

IVA DESCONTABLE					
ANDES SCD SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL					48.450
ARANGO DE RUIZ YOLANDA					7.824
ARENAS ALZATE DROGUERIA SANARE ANA ROSA					319
BANCO BBVA					205.178
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI					34.871
BOLSAS PLASTICAS LTDA					173.634
CASA DENTALGABRIEL VELASQUEZ & CIA LTDA					15.369
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS					39.916
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP					372.414
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A					71.320
CREDIBANCO SA					78.692
DROGUERIA VILLACOLOMBIA LA 44 GRUPO EMPRESARIAL GIRALDO HERMANOS S.A.S.					957
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA					115.452
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP					28.814
ESTERILIZAR II SAS					276.450
FERRETERIA TUBOLAMINAS SA					151.393
GIRALDO HOYOS DUBIAN FERNEY					6.865
GUERRERO MONSALVE SEVEN LEIDY VIVIANA					45.504
IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO SA					12.358
MANOHAY COLOMBIA S.A.S					26.710
MENDEZ MORENO QUESERA SOLARTE LUZ MERY					1.581
MERCAELECTRONICO SAS					67.857
PRODONTO U SAS					798
QUALITAT SAS					86.593
SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA SA					527
SUPERTIENDAS Y DROGUERIA OLIMPICA SA					1.513
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.					20.247
WATER TECHNOLOGY ENG SAS					285.000
YOUNG MARTINEZ CIPEX GERMAN ALONSO					13.094
TOTAL IVA DESCONTABLE					2.189.699

SERVICIOS

ASISTENCIA TECNICA					
CAICEDO LOZANO IVAN					655.000
CORTES RODALLEGA VANESA					100.000
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					68.081
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA					2.309.040
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP					931.187
ESTERILIZAR II SAS					1.455.000
ESTRELLA JOSE ARMANDO					280.000
GARCIA MORENO JENNIFER JOHANNA					25.000
GESTION INTEGRAL DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL SAS					100.000
GUERRERO MONSALVE SEVEN LEIDY VIVIANA					239.496
HENAO RIVERA HAROLD					90.000
IZQUIERDO HENAO FUMIGACIONES DEL NORTE DAISY					90.000
MOLINA IZQUIERDO FUMIGACIONES DEL NORTE DIANA CRISTINA					180.000
NORA CECILIA FAJARDO LENIS					4.950.000
ORGANIZACION SAYCO ACINPRO					298.500
ORTHOX SERVICIOS MEDICOS S.A.S					440.000
PASICHANA CRIOLLO YINA					50.000
PROMOCALI S.A. ESP					608.905
RAMIREZ ESCOBAR OSCAR EDUARDO					500.000
REBELLON ORTIZ LINA MARCELA					100.000
RH SAS					417.783
RODRIGUEZ MORENO HARBEY					30.000
RODRIGUEZ MORENO WILFIO					380.000
SANDOVAL RUIZ LUIS ALBEIRO					33.285.000
TABORDA MENESES WEBMARKETING NISO NICOLAS					280.000
ZUÑIGA SHAIK SANTIAGO					185.000
TOTAL ASISTENCIA TECNICA					48.047.992

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP					1.466.749
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					1.466.749

ENERGÍA ELÉCTRICA					
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP					5.330.281
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA					5.330.281

TELÉFONO					
Tercero					Saldo
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A					911.330
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP					151.675
TOTAL TELÉFONO					1.063.005

INTERNET					
Tercero					Saldo
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP					1.965.997
TOTAL INTERNET					1.965.997

GAS					
Tercero					Saldo
GASES DE OCCIDENTE					216.646
TOTAL GAS					216.646

OTROS SERVICIOS					
Tercero					Saldo
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI					183.530
TOTAL OTROS SERVICIOS					183.530

GASTOS LEGALES

REGISTRO MERCANTIL					
Tercero					Saldo
CAMARA DE COMERCIO DE CALI					242.050
TOTAL REGISTRO MERCANTIL					242.050

OTROS GASTOS LEGALES					
CAMARA DE COMERCIO DE CALI					5.900
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					393.627
TOTAL OTROS GASTOS LEGALES					399.527

TOTAL GASTOS LEGALES \$ 641.577

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
ARDENT + SAS					190.556
GUERRERO MONSALVE SEVEN LEIDY VIVIANA					174.442
MI LINDA SONRISA LA 44 SAS					3.531.000
TOTAL DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					3.895.998

AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO

Tercero						Saldo
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS						136.500

OTROS GASTOS

ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS					
ARIAS MARIN LA BODEGA DEL ASEO DEL OCCIDENTE LINA MARIA					1.291.150
CASAS PAPELERIA CUARENTA MIL ARTICULOS ROCIO DEL PILAR					14.000
RAMIREZ RAMIREZ HERNANDO					160.000
TOTAL ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS					1.465.150

OTROS GASTOS DIVERSOS						
Tercero						Saldo
ANDES SCD SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL					255.000	
ARANGO DE RUIZ YOLANDA					289.176	
BOLSAS PLASTICAS LTDA					913.866	
CABRERA QUINTERO G Y E PAPELERIA Y CACHARRERIA ETERMIRIAM					117.900	
CASTAÑO CASTRO FERROELECTRICOS EL TORNILLO OMAR DE JESUS					22.500	
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP					584	
DROGUERIA REDEFARM SAS					30.100	

DROGUERIA VILLACOLOMBIA LA 44 GRUPO EMPRESARIAL GIRALDO HERMANOS S.A.S.					55.043
DULCEY CORDOBA FERROILUMINACIONES JOHN STEVEN					94.000
FERRETERIA TUBOLAMINAS SA					796.808
GALEANO GARCIA TIENDA JJ JAIR DE JESUS					4.000
GIRALDO HOYOS DUBIAN FERNEY					34.135
LLANOS LOZADA MUNDO LLAVES Y PILAS ALEXANDER					3.000
LONDOÑO GUTIERREZ FERRETORNILLOS DOBLE A FABIO					11.200
MENDEZ MORENO QUESERA SOLARTE LUZ MERY					48.519
MERCAELECTRONICO SAS					357.143
MOSQUERA CHOCUE ARMANDO					4.100.000
OPORTUNIDAD FLASH COLOMBIA S.A.S					85.000
PLASTICOS ARCO IRIS S.A.S					7.000
RH FERRETERIA S.A.S					33.900
RODRIGUEZ GALLEGU TU SOLUCION DIANA MIREYA					23.500
SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA SA					6.973
SUPERTIENDAS Y DROGUERIA OLIMPICA SA					24.637
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.					114.753
YOUNG MARTINEZ CIPEX GERMAN ALONSO					68.912
TOTAL OTROS GASTOS DIVERSOS					7.497.649

