

ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS
SENSORIOMOTORES ACONIÑO

NIT: 800,175,839-5

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 2019-2018

ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO
(NIT: 800,175,839-5)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 2019 - 2018



ACTIVOS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	REV	PASIVOS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	REV
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	345.611.066	231.004.322	10,29%	PASIVOS FINANCIEROS	10.191.672	1.686.965	0,06%
EFFECTIVO	345.611.066	231.004.322	1	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	349.196	349.196	5
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	805.993.000	164.702.773	23,99%	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	9.842.476	1.337.169	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATR	805.993.000	164.702.773	2	ACREEDORES VARIOS AL COSTO		600	
CUENTAS POR COBRAR	186.329.680	861.870.873	5,55%	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3.351.504	7.090.250	0,24%
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACC	290.408.336	744.505.148	3	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.191.196	5.663.645	7
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	8.186.601	235.055.704		PROVISIONES	2.189.451	4.996.955	8
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICI	514.735	409.766		OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES	8.187.374	31.248.050	1,06%
DEUDORES VARIOS	3.368.255	120.377		RECIBIDOS	8.097.374	2.293.433	9
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	116.148.247	118.220.121		ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	90.000	28.954.618	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.022.028.194	1.683.195.147	60,18%	TOTAL PASIVO	39.111.197	50.685.866	1,72%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COS	2.325.394.077	1.955.803.116	4	PATRIMONIO	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA	303.365.883	272.607.969		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	1.500.000	1.500.000	0,05%
TOTAL ACTIVO	3.359.961.940	2.940.773.115	100%	APORTES SOCIALES	1.500.000	1.500.000	
				RESERVAS	1.692.448.396	1.136.923.799	38,66%
				RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.455.852.621	1.580.613.725	53,75%
				RESULTADOS DEL EJERCICIO	430.763.493	1.003.229.339	
				RESULTADOS ACUMULADOS	1.025.089.128	577.384.386	
				ADOPCIÓN NIIF	171.049.726	171.049.726	5,82%
				TOTAL PATRIMONIO	3.320.850.743	2.890.087.250	98,28%
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.359.961.940	2.940.773.115	100%

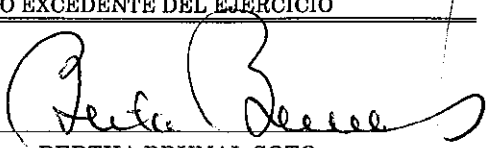
BERTHA BRUNAL SOTO
Directora Ejecutiva

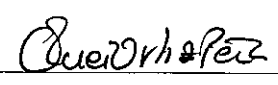
OLGA LUCIA ORTIZ PEÑA
Contador
TP 141749 - T

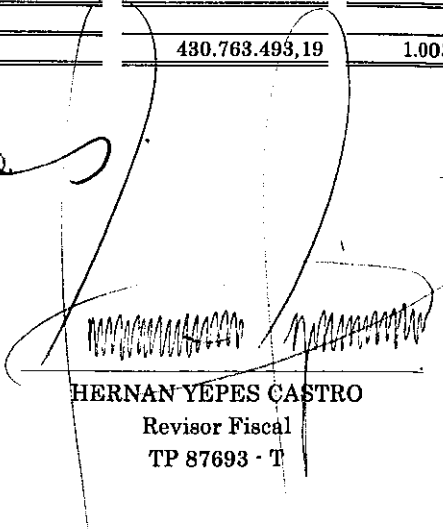
HERNAN YEPES CASTRO
Revisor Fiscal
TP 87693 - T

ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO
NIT 800.175.839-5
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A DICIEMBRE 2019 - 2018

Cuentas	ACUMULADO 2019	ACUMULADO 2018	%	NOTA
			%	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.264.822.461,00	1.427.128.526,00	-11,37%	10
COSTOS POR ATENCION EN SALUD	550.594.869,13	483.093.854,94	13,97%	11
UTILIDAD BRUTA	714.227.591,87	944.034.671,06	-24,34%	
GASTOS DE ADMINISTRACION				12
Personal	97.446.858,00	88.167.620,00	10,52%	
Honorarios	143.413.750,80	105.836.857,00	35,50%	
Impuestos	16.929.000,00	6.922.000,00	144,57%	
Arrendamiento	6.422.181,00	9.361.935,00	-31,40%	
Contribuciones y afiliaciones	414.087,00		#;DIV/0!	
Seguros	179.342,00	3.500.000,00	N/A	
Servicios	39.705.554,00	21.558.365,00	84,18%	
Servicios Públicos	14.623.192,56	12.788.342,87	14,35%	
Gastos Legales	1.056.916,00	594.006,00	77,93%	
Mantenimiento y Reparacion	17.974.759,00	21.575.532,00	-16,69%	
Depreciaciones	71.990.578,32	52.310.784,88	37,62%	
Elementos de aseo y cafetería	10.611.367,00	6.574.958,00	61,39%	
Utiles, papelería y fotocopias	2.965.103,00	2.908.575,00	1,94%	
Combustibles y lubricantes	2.208.267,00	1.710.000,00	29,14%	
Taxis y buses	3.264.984,00	1.402.200,00	132,85%	
Diversos	12.861.513,41	11.223.917,00	14,59%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	442.067.453,09	346.435.092,75	27,60%	
UTILIDAD OPERACIONAL	272.160.138,78	597.599.578,31	-54,46%	
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN				13
Rendimientos financieros	26.367.738,30	16.624.744,01		
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	0,00	50.189.700,00		
Donaciones	63.608.000,00	315.824.000,00		
Diversos	237.915,00	2.085.036,78		
Recuperación Deudas de difícil cobro	-	29.682.812,02		
Otras recuperaciones	75.472.038,48	933.342,00		
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	165.685.691,78	415.339.634,81	-60,11%	
GASTOS FINANCIEROS				14
Financieros	6.946.081,37	8.413.593,15	-17,44%	
Impuestos asumidos	136.256,00	1.296.280,87		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	7.082.337,37	9.709.874,02	-27,06%	
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	430.763.493,19	1.003.229.339,10	-57,06%	


BERTHA BRUNAL SOTO
 Directora Ejecutiva


OLGA LUCIA ORTIZ PEÑA
 Contador
 TP 141749 - T


HERNAN YEPES CASTRO
 Revisor Fiscal
 TP 87693 - T

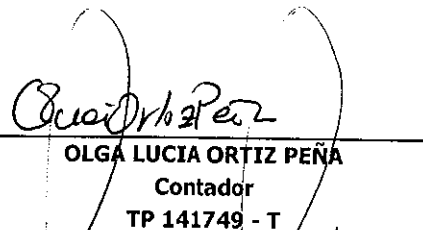
ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS
SENSORIOMOTORES ACONIÑO
NIT 800.175.839-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019

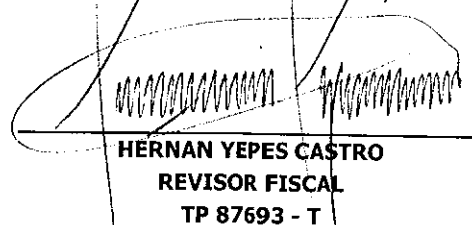
<u>Recursos generados internamente</u>		<u>430.763.493,19</u>
Utilidad del ejercicio	430.763.493,19	
Deterioro Cartera	-	
Declaracion de Renta	-	
Depreciación Acumulada	-	
Actividades de Operación		<u>675.541.193,53</u>
Disminucion de Deudores	675.541.193,53	
Aumento de Inventarios		
Disminucion de Diferidos		
Actividades de Inversion		<u>- 980.123.274,15</u>
Aumento de Propiedad Planta y Equipo	- 338.833.046,99	
Disminucion de Inversiones	- 641.290.227,16	
Actividades de Financiación		<u>- 11.574.668,43</u>
Disminucion de Proveedores	8.504.707,00	
Disminucion Obligaciones Financieras		
Disminucion Impuestos Gravámenes y Tasas	- 3.738.746,00	
Aumento de Obligaciones Laborales	9.527.551,00	
Aumento Cuentas por pagar a Corto	- 2.807.504,00	
Disminucion Cuentas por pagar a Largo		
Aumento Reserva	-	
Aumneto anticipo clientes	- 23.060.676,43	
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO		<u>114.606.744,14</u>
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		<u>231.004.322,34</u>
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.019		<u>345.611.066,48</u>



BERTHA BRUNAL SOTO
Directora Ejecutiva



OLGA LUCIA ORTIZ PEÑA
Contador
TP 141749 - T



HÉRNAN YEPES CASTRO
REVISOR FISCAL
TP 87693 - T

ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO
NIT: 800,175,839-5
NOTAS Y REVELACIONES NIIF
A DICIEMBRE 2019

CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO, fue constituida según certificado de existencia y representación legal expedido por la Secretaría de Salud bajo Resolución 2659 del 19 de SEPTIEMBRE de 1.992.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La empresa cumple con el desarrollo y aplicación de las normas básicas y técnicas generalmente aplicadas y aceptadas de acuerdo a la normatividad vigente y a lo indicado en el Decreto 2649, entre las principales prácticas contables se destacan las siguientes:

- a. Identifica y registra en la contabilidad los hechos económicos realizados, la contabilidad se lleva por causación.
- b. Así mismo la empresa ha dado cumplimiento oportuno en el pago de todos los aportes parafiscales, impuestos nacionales y distritales.
- c. La compañía cuenta con todos los permisos requeridos por las autoridades competentes para el funcionamiento de un establecimiento de comercio en Bogotá.

Se registran por separado las operaciones originadas en la adquisición de bienes y servicios necesarios para desarrollar las operaciones relacionadas directamente con el objeto social de las originadas por conceptos diferentes.

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

A 31 de DICIEMBRE de 2019 el disponible está compuesto por los saldos de las cuentas bancarias las cuales presentan disponibilidad inmediata, libres de embargos y debidamente conciliadas y el fondo destinado para de caja menor:

	2019	2018	VARIACIÓN
Caja General	-	2.178.935	(2.178.935)
Cuentas de Ahorro	345.611.066	228.825.387	116.785.679
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	345.611.066	231.004.322	114.606.744

NOTA 2. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

A 31 de DICIEMBRE de 2019 se encuentran constituido los siguientes CDT's: Banco Av Villas por \$ 500.000.000 a 6 meses Vencimiento 2 de junio de 2020 T.E.A. 4.8% - Credfinanciera por \$ 305.993.000 a 6 meses Vencimiento 3 de junio de 2020 T.E.A. 6%

	2019	2018	VARIACIÓN
Certificados de Depósito a Término	805.993.000	164.702.773	641.290.227
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	805.993.000	164.702.773	641.290.227

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de los deudores se encuentra conformado así:

	2019	2018	VARIACIÓN
CLIENTES	274.727.811	378.070.064	(103.342.243)
Compensar EPS	\$ 132.955.265	\$ 131.067.086	
EPS Famisanar	\$ 114.015.347	\$ 229.061.035	
Aliansalud EPS	\$ 19.933.646	\$ 7.466.380	
Saludcoop EPS	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	
Servicio Occidental de Salud	\$ 2.176.000	\$ 4.828.000	
Cafesalud	\$ 647.553	\$ 647.553	
OTRAS ENTIDADES Y PARTICULARES	15.680.625	366.435.094	(350.754.569)
Dirección General de Sanidad Militar	\$ 14.484.000	\$ 65.811.904	
Copaqos	\$ 878.400	\$ 498.190	
Rodríguez Franco Jacobo	\$ 318.125	\$ -	
Pervivir S.A.S.	\$ -	\$ 300.000.000	
Dagga Kali Samy Yaser	\$ -	\$ 125.000	
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	8.186.601	235.055.704	(226.869.103)
A Contratistas (Obra civil Américas)	\$ 4.316.667	\$ 58.885.555	
A Contratistas (Obra civil Norte)	\$ 3.361.646	\$ 175.388.589	
A Proveedores	\$ 508.288	\$ 781.560	
DEUDORES VARIOS	3.882.990	530.143	3.352.847
Rendimiento CDT (Av Villas)	\$ 3.368.255	\$ 63.895	
A trabajadores (Vacaciones Anticipadas)	\$ 514.735	\$ 409.766	
Eos Famisanar (Incapacidades)	\$ -	\$ 56.482	

		(116.148.247)		(118.220.121)	2.071.874
PROVISION CLIENTES					
Saludcoop Eps	\$	-59.608.879	\$	-59.608.879	
Cruz Blanca Eps	\$	-38.798.481	\$	-38.798.481	
Cafesalud Eps	\$	-16.877.402	\$	-16.877.402	
Compensar Eps	\$	-863.485	\$	-942.885	
Canillo Lopez Alejandra	\$	-	\$	-17.820	
Herrera Bounquin Daniel	\$	-	\$	-40.194	
Jimenez Mariana Andrea	\$	-	\$	-17.820	
Lago Rodríguez Juan Jose	\$	-	\$	-8.283	
Pineda Paez Juan Nicolas	\$	-	\$	-86.858	
Pinillo Mongua Santiago	\$	-	\$	-40.194	
Ramírez Mendoza Miguel Angel	\$	-	\$	-8.283	
Ruiz Ravagli Juan Alejandro	\$	-	\$	-24.882	
Sanchez Macías Karol Xiomara	\$	-	\$	-17.820	
Eps Sos S.A	\$	-	\$	-1.750.320	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		186.329.680		861.870.873	(675.541.194)

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Está constituida por bienes que posee la entidad con carácter permanente y que se encuentran en uso para el normal desarrollo de sus actividades. El registro de la propiedad, planta y equipo se ha contabilizado por el costo de adquisición según lo dispuesto en las normas del Estatuto Tributario usando como método de depreciación el método de la línea recta con base en las siguientes vidas útiles probables.

		2019		2018	VARIACIÓN
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		2.325.394.077		1.955.803.116	369.590.961
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$	1.791.455.518	\$	1.836.006.033	
TERRENOS	\$	390.000.000	\$	-	
EQUIPO DE OFICINA	\$	79.001.428	\$	68.044.399	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	32.576.000	\$	-	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$	24.488.086	\$	22.629.186	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - APOYO TERAPEUTICO	\$	7.873.044	\$	7.873.044	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$	-	\$	21.250.453	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA		(303.365.883)		(272.607.969)	(30.757.914)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2.022.028.194		1.683.195.147	338.833.047

NOTA 5. PASIVOS FINANCIEROS

El saldo a 31 de DICIEMBRE de 2019, esta compuesto por:

		2019		2018	VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO		349.196		349.196	-
Cruz Blanca	\$	349.196	\$	349.196	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		9.842.476		1.337.169	8.505.307
Marta Vásquez Jaime Alberto	\$	8.161.410	\$	-	
Carmacho Solano Christian Alexander	\$	1.302.327	\$	-	
Coorsapark	\$	204.290	\$	110.000	
Emermedica	\$	121.800	\$	-	
Otros menores	\$	52.649	\$	9.640	
Alvarez Mabel	\$	-	\$	334.529	
Hernandez Suarez Oscar Ivan	\$	-	\$	693.000	
Brunal Soto Bertha Rosa	\$	-	\$	190.000	
ACREEDORES VARIOS		-		600	(600)
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		10.191.672		1.686.965	8.504.707

NOTA 6. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Los impuestos con los cuales se encuentran conformado este rubro a 31 DE DICIEMBRE DE 2019; son:

		2019		2018	VARIACIÓN
RETENCION EN LA FUENTE		2.886.935		4.551.668	(1.664.733)
Honorarios	\$	2.723.093	\$	341.737	
Servicios	\$	153.566	\$	4.047.521	
Arrendamientos	\$	10.276	\$	11.725	
Compras	\$	-	\$	150.685	
RETENCION POR ICA		464.569		2.538.582	(2.074.013)
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		3.351.504		7.090.250	(3.738.746)

NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los impuestos con los cuales se encuentran conformado este rubro a 31 DE DICIEMBRE DE 2019; son:

	2019		2018		VARIACIÓN
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14.683.240		6.404.636	9.178.704
Cesantías	13.056.422		4.629.286		
Intereses sobre cesantías	1.524.818		775.250		
APORTES PENSIONALES Y DE SALUD		607.956		269.109	348.847
Aportes AFP	303.978		129.555		
Aportes EPS	303.978		129.554		
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		15.191.196		5.663.645	9.527.551

NOTA 8. PROVISIONES

Las provisiones corresponden a servicios no facturados por los proveedores y terceros a 31 de DICIEMBRE DE 2019:

	2019		2018		VARIACIÓN
Empresa de acueducto y alcantarillado		474.856		-	474.856
Codansa S.A. ESP		382.611		-	382.611
Secretaría Medio Ambiente (Derechos Aviso)		370.000		370.000	-
Copier Company Ltda		312.561		253.684	58.877
Servi RF Ltda		303.450		-	303.450
Moreno Gil Paula Andrea		100.000		-	100.000
Porras Moya Edna Johanna		90.000		-	90.000
Distribuciones Marnell		66.143		172.286	(86.143)
Empresa de teléfonos de Bogotá		47.810		-	47.810
Ecocapital Internacional S.A. ESP		22.020		-	22.020
Póliza Multirisgo		-		3.500.000	(3.500.000)
Casalimpia S.A.		-		700.985	(700.985)
TOTAL PROVISIONES		2.189.451		4.996.955	(2.807.504)

NOTA 9. OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

El saldo de Otros pasivos se encuentra conformado a 31 de DICIEMBRE de 2019 por:

	2019		2018		VARIACIÓN
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (Copagos)		3.982.551		1.972.500	1.980.051
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		90.000		320.933	(230.933)
García Ronderos María Elvira (Libros)	\$ 90.000		\$ 60.000		
Emermédica	\$ -		\$ 260.933		
DEPOSITOS RECIBIDOS EN CUENTA		4.144.823		725.045	3.419.778
Cuenta Ahorros Bancolombia B2	\$ 462.045		\$ 462.045		
Cuenta Ahorros AV Villas 131	\$ 3.682.778		\$ 263.000		
DEPOSITOS RECIBIDOS (CURSOS)		-		28.229.573	(28.229.573)
TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		8.187.374		31.248.050	(23.060.676)

NOTA 10. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Esta cuenta representa el valor de los procedimientos realizados por la compañía durante el año 2019 como desarrollo de su objeto social menos las devoluciones concedidas durante el mismo periodo:

	2019		2018		VARIACIÓN
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		1.065.636.704		987.590.010	99.046.694
Alfiansalud S.A.	\$ 70.380.646		\$ 57.256.800		
Compensar EPS	\$ 567.150.483		\$ 491.237.905		
EPS Famiisanar	\$ 428.125.575		\$ 419.095.305		
TRATAMIENTO PARTICULARES		21.343.437		33.648.890	(12.305.453)
TRATAMIENTO PERSONAS JURIDICAS		177.824.000		425.889.626	(248.065.626)
Dirección General de Sanidad Militar	\$ 177.824.000		\$ 125.889.626		
Pervivir S.A.S.	\$ -		\$ 300.000.000		
ACTIVIDADES CONEXAS (Evaluación Inclusión)		240.000		-	240.000
DEVOLUCIONES (Glosas aceptadas años anteriores)		(221.680)		-	(221.680)
TOTAL INGRESOS INSTITUCIONALES		1.264.822.461		1.427.128.526	(162.324.385)

NOTA 11. COSTO POR ATENCION EN SALUD

El Costo de Ventas lo conforman gastos de personal, arrendamientos, servicios públicos, honorarios y por todas las erogaciones realizadas necesarias para el desarrollo normal de las actividades a 31 de DICIEMBRE de 2019 son:

	2019	2018	VARIACIÓN
Costos personal terapéutico	515.030.281	459.430.010	55.600.271
Otros	9.592.900	205.000	9.387.900
Materiales Terapeutico	7.928.007	7.592.929	335.078
Elementos Médico Quirúrgico	5.049.267	2.838.207	2.211.060
Capacitación Personal	4.911.052	879.800	4.031.252
Póliza contratación	3.656.699	2.915.070	741.629
Musicooterapia	3.551.000	4.550.000	(999.000)
Refrigerios y cafetería	824.370	2.091.316	(1.266.946)
Material Licitación	51.293	1.221.293	(1.170.000)
Servicio Líder Atención Integral	-	1.370.230	(1.370.230)
TOTAL COSTOS POR ATENCION EN SALUD	550.594.869	483.093.855	67.501.014

NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los Gastos de Administración corresponden a los gastos de personal, arrendamientos, servicios públicos, honorarios y por todas las erogaciones realizadas necesarias para el desarrollo normal de las actividades administrativas, los saldos a 31 de Diciembre de 2019.

NOTA 13. OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

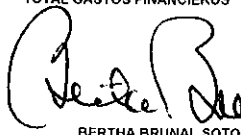
Representa los valores recibidos por actividades diferentes al desarrollo de su objeto social, los saldos a 31 de DICIEMBRE de 2019 son:


	2019	2018	VARIACIÓN
FINANCIEROS	26.367.738	16.624.744	9.742.994
Cuentas de ahorro y corriente	\$ 945.780	\$ 3.677.665	
CDT	\$ 25.421.958	\$ 12.947.079	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		50.189.700	(50.189.700)
DONACIONES	63.608.000	315.824.000	(252.216.000)
Pervivir S.A.S.	\$ 50.000.000	\$ 300.000.000	
Tecnología Inmobiliaria Tecní S.A.	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	
Bermis Guerrero Sandra Milena	\$ 3.120.000	\$ -	
Bóhm González Julian	\$ 1.250.000	\$ 800.000	
Esperanza Gonzáles Cuelfar y Cia S en C	\$ 1.200.000	\$ 2.360.000	
Doppelmayr Colombia S.A.S.	\$ 1.075.000	\$ -	
Leiva González José Ignacio	\$ 1.000.000	\$ -	
Credifinanciera	\$ 500.000	\$ -	
Otros	\$ 263.000	\$ 114.000	
Franco Paez Gina	\$ 200.000	\$ -	
Smart Development System Corp.	\$ -	\$ 2.400.000	
Ronderos Guillermo	\$ -	\$ 2.000.000	
Ronderos Acevedo María Cristina	\$ -	\$ 1.000.000	
CDA Bogotá Ltda	\$ -	\$ 1.000.000	
Marquéz Vera Diana Patricia	\$ -	\$ 600.000	
Acevedo de Ronderos Beatriz Eugenia	\$ -	\$ 550.000	
DIVERSOS	237.915	2.085.037	(1.847.122)
Alquiler de salón	\$ -	\$ 1.799.179	
Aprovechamientos	\$ 237.915	\$ 285.858	
RECUPERACION DEUDAS DIFÍCIL COBRO		29.682.812	(29.682.812)
Saludcoop EPS	\$ -	\$ 24.166.977	
Cruz Blanca EPS	\$ -	\$ 5.515.835	
OTRAS RECUPERACIONES	75.472.038	933.342	74.538.696
Depreciación Acumulada	\$ 41.232.664	\$ -	
Otros costos y gastos (cursos)	\$ 32.269.313	\$ -	
Incapacidades	\$ 1.615.061	\$ 446.662	
Certificaciones	\$ 355.000	\$ 380.000	
Otros menores	\$ -	\$ 106.680	
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	165.685.692	415.339.635	(249.653.943)

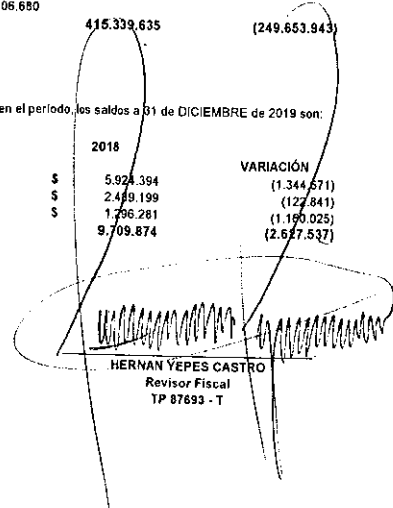
NOTA 14. GASTOS FINANCIEROS

Representa los valores las erogaciones por concepto de actividades Financieras y los impuestos asumidos en el periodo, los saldos a 31 de DICIEMBRE de 2019 son:

	2019	2018	VARIACIÓN
Gravamen a los Movimientos	\$ 4.579.723	\$ 5.924.394	(1.344.671)
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 2.366.358	\$ 2.459.199	(122.841)
Impuestos Asumidos	\$ 136.256	\$ 1.796.281	(1.190.025)
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	7.082.337	9.709.874	(2.627.537)


BERTHA BRUNAL SOTO
 Directora Ejecutiva


OLGA LUCIA ORTIZ PEÑA
 Contador
 TP 141749 - T


HERNÁN YEPES CASTRO
 Revisor Fiscal
 TP 87693 - T