

# UNIDAD MEDICA INTEGRAL LER LIMITADA

NIT: 900.208.098 - 0  
 SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA  
 BALANCE GENERAL  
 COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
 FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2019  
 (expresado en miles de pesos colombianos)

FECHA DE CIERRE CONTABLE: ENERO 22 DE 2019  
 FECHA DE ENVIO A PUBLICACION: ABRIL 26 DE 2019  
 VERSION DE ESTADOS FINANCIEROS: 3  
 ULTIMA ACTUALIZACION: ABRIL 15 DE 2019  
**VIGILADO SUPERSALUD**

ACTIVO	NOTA	2018	2017
CORRIENTE			
1105 CAJA	(3)	26.631	32.995
1110 BANCO	(3)		2.739.090
S		2.236.405	
1225 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	(4)	1.250.000	-
1305 CLIENTES NACIONALES	(5)	328.000	189.910
1330 ANTICIPO PROVEEDORES	(5)	18.317	12.718
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	(5)	121.935	123.967
1380 DEUDORES VARIOS	(5)	32.067	12.440
1415 MEDICAMENTOS	(6)	16.599	20.075
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.029.954	3.131.194
NO CORRIENTE			
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	(7)	40.321	-

1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(7)	1.609.362	1.609.362
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	(7)	81.827	65.327
1524	EQUIPO DE OFICINA	(7)	421.188	416.599
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	(7)	209.932	203.683
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	(7)	495.200	472.055
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	(7)	402.210	266.489
1556	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y	(7)	6.813	6.813
1588	ACTIVOS EN TRANSITO	(7)	60.690	-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(7)	(786.920)	(614.527)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.540.623	2.425.801
	OTROS			
1610	MARCA S	(8)	25.000	25.000
1635	LICENCIAS	(8)	28.806	28.806
	TOTAL OTROS ACTIVOS		53.806	53.806
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.624.383</b>	<b>5.610.801</b>
	<b>PASIVO</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<u>CORRIENTE</u>			

2205	PROVEEDORES NACIONALES	(9)		2.055.142
			105.001	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(10)		468.992
			719.873	
2355	DEUDAS CON SOCIOS	(10)		1.586.343
			2.020.033	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	(10)		25.394
			15.682	
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA	(10)		759
			1.976	
2370	RETENCIONES Y APORTES	(10)		20.161
			30.395	
2495	AL CONSUMO	(11)		13
			8	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	(12)		65.376
			87.896	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	(12)		7.367
			9.627	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	(12)		53.014
			69.418	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			-
			2.139	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.062.048</b>	<b>4.282.560</b>
	<b>PATRIMONIO</b>			
3115	APORTES SOCIALES	(13)		700.000
			2.700.000	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	(13)		40.929
			40.929	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(13)		11.307
			233.313	
3705	UTILIDADES ACOMULADAS	(13)		576.004
			588.093	

TOTAL PATRIMONIO

1.328.240

3.562.335

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

5.610.801

6.624.383

LUIS EDUARDO REYES ÑAÑEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

SILVER VILLEGAS BOLAÑOS  
REVISOR FISCAL  
T.P. 16686 - T

WILMAR MOLINA SCARPETTA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 162666 -T

**UNIDAD MEDICA INTEGRAL  
LER LIMITADA**

NIT: 900.208.098 - 0  
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2019  
(expresado en miles de pesos colombianos)

FECHA DE CIERRE CONTABLE: ENERO 22 DE 2019  
FECHA DE ENVIO A PUBLICACION: ABRIL 26 DE 2019  
VERSION DE ESTADOS FINANCIEROS: 3  
ULTIMA ACTUALIZACION: ABRIL 15 DE 2019  
**VIGILADO SUPERSALUD**

INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	2018	2017
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	(14)	5.081.967	4.285.594
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	(14)	2.381.266	2.249.450
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	(14)	-1.250	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>7.461.983</b>	<b>6.535.044</b>
<b>COSTOS</b>			
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	(20)	1.413.361	1.304.742
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	(20)	48.096	31.813
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	(20)	87.075	23.474
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	(20)	2.078.921	2.093.386
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		0	0
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>3.627.453</b>	<b>3.453.414</b>
5105 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	(16,17)	3.593.476	3.008.809
<b>OTROS INGRESOS</b>			
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(18)	54.536	30.367
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROP. PLANTA Y EQUIPO		57.687	0
4295 DIVERSOS	(18)	3.837	136.097
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>116.060</b>	<b>166.464</b>

5305	FINANCIEROS	(19)	34.057	22.496
5310	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0	198.277
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	(19)	3.342	5.978
5350	GASTOS DIVERSOS	(19)	1.507	1.227
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		38.906	227.978
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(20)	84.895	0
5905	GANANCIAS		233.313	11.307

LUIS EDUARDO REYES ÑAÑEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

SILVER VILLEGAS BOLAÑOS  
REVISOR FISCAL  
T.P. 16686 - T

WILMAR MOLINA SACRPETTA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 162666 -T

**UNIDAD MEDICA INTEGRAL LER  
LIMITADA**

NIT: 900.208.098 - 0  
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y  
2017  
FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2019  
(expresado en miles de pesos colombianos)

FECHA DE CIERRE CONTABLE: ENERO 22 DE 2019  
FECHA DE ENVIO A PUBLICACION: ABRIL 26 DE 2019  
VERSION DE ESTADOS FINANCIEROS: 3  
ULTIMA ACTUALIZACION: ABRIL 15 DE 2019

**VIGILADO SUPERSALUD**

	2.018	2.017
SALDO INICIAL	<b>2.772.085</b>	<b>1.169.741</b>
1 ACTIVIDAD DE OPERACION	<b>-1.717.707</b>	<b>-108.082</b>
101 INGRESOS	<b>8.209.388</b>	<b>6.040.386</b>
10101 VENTA DE CONTADO	7.953.504	4.495.760
10102 RECAUDO DE CARTERA	255.884	1.544.626
10103 ANTICIPOS POR VENTA	0	0
102 DESEMBOLSOS	<b>-9.927.095</b>	<b>-6.148.468</b>
10201 PAGO PROVEEDORES	-4.706.764	-1.670.724
10202 PAGO ACREEDORES	-386.765	-457.777
10203 PAGO EMPLEADOS	-1.380.317	-1.182.132
10204 PAGO IMPUESTOS	-178.404	-155.434
10205 PAGO APORTES	-360.143	-323.302
10206 PAGO PUBLICIDAD	-476.157	-466.228
10207 PAGO HONORARIOS	-763.341	-862.414
10208 PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-87.636	-24.115
10209 GASTOS BANCARIOS	-169.328	-221.242
10210 SEGUROS	-5.416	0
10299 OTROS GASTOS DE ADMON Y VENTAS	-1.412.824	-785.100
2 ACTIVIDAD DE INVERSION	<b>-1.250.000</b>	<b>-12.000</b>
202 DESEMBOLSOS	-1.250.000	-12.000
20201 DEPOSITOS A TERMINO FIJO	-1.250.000	0
20202 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	0	-12.000

3 ACTIVIDAD DE FINANCIACION	0	-2.500
301 INGRESOS	0	-2.500
30102 PRESTAMOS SOCIOS	0	-2.500
4 OTRAS ACTIVIDADES	<b>2.458.658</b>	<b>1.724.926</b>
40101 CONSIGNACIONES Y/O TRANSFERENCIAS	2.458.658	1.724.926
SALDO EFECTIVO	2.263.036	2.772.085

LUIS EDUARDO REYES ÑAÑEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

SILVER VILLEGAS BOLAÑOS  
REVISOR FISCAL  
T. 16686 - T  
P.

WILMAR MOLINA SACRPETTA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 162666 -T

## UNIDAD MEDICA INTEGRAL LER LIMITADA

NIT: 900.208.098 - 0

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2019

FECHA DE CIERRE CONTABLE: ENERO 22 DE 2019

FECHA DE ENVIO A PUBLICACION: ABRIL 26 DE 2019

VERSION DE ESTADOS FINANCIEROS: 3

ULTIMA ACTUALIZACION: ABRIL 15 DE 2019

**VIGILADO SUPERSALUD**

(expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	2.018	2.017
<b>3115 APORTES SOCIALES</b>		
Saldo Inicial	700.000	700.000
Aumentos - Concepto	2.000.000	0
Disminuciones - Concepto	0	0
<b>SALDO FINAL APORTES SOCIALES</b>	<b>2.700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>3305 RESERVAS OBLIGATORIAS</b>		
Saldo Inicial	40.929	40.929
Aumentos - Concepto	0	0
Disminuciones - Concepto	0	0
<b>SALDO FINAL RESERVAS OBLIGATORIAS</b>	<b>40.929</b>	<b>40.929</b>
<b>3605 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
Saldo Inicial	11.307	74.963
Aumentos - Concepto	222.006	0
Disminuciones - Concepto	0	63.656
<b>SALDO FINAL UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>233.313</b>	<b>11.307</b>

LUIS EDUARDO REYES ÑAÑEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

SILVER VILLEGAS BOLAÑOS  
REVISOR FISCAL  
T.P. 16686 - T

WILMAR MOLINA SACRPETTA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 162666 - T

## UNIDAD MEDICA INTEGRAL LER LIMITADA

NIT: 900.208.098 - 0  
 SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
 COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
 FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2019

FECHA DE CIERRE CONTABLE: ENERO 22 DE 2019  
 FECHA DE ENVIO A PUBLICACION: ABRIL 26 DE 2019  
 VERSION DE ESTADOS FINANCIEROS: 3  
 ULTIMA ACTUALIZACION: ABRIL 15 DE 2019  
**VIGILADO SUPERSALUD**

(expresado en miles de pesos colombianos)

FUENTES	APLICACIONES
1105 DISMINUCION DE CAJA GENERAL 6.364	1225 AUMENTO DEPOSITOS A TERMINO 1.250.000
1110 DISMINUCION BANCOS NACIONALES 502.685	1305 AUMENTO DE CLIENTES NACIONALES 138.090
1355 DISMINUCION DE ANTICIPO IMPUESTOS 2.032	1330 AUMENTO ANTICIPO PROVEEDORES 5.599
1415 DISMINUCION INVENTARIO MEDICAMENTO 3.476	1380 AUMENTO DE DEUDORES VARIOS 19.627
2335 AUMENTO DE COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 250.880	15 AUMENTO DE ACTIVO NO CORRIENTE 114.822
2355 AUMENTO DE DEUDAS CON SOCIOS 433.690	2205 DISMINUCION PASIVO PROVEEDORES NLES 1.950.141
2368 AUMENTO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA 1.217	2365 DISMINUCION RETENCION EN LA FUENTE 9.712
2370 AUMENTO DE RETENCIONES Y APORTES 10.234	2495 DISMINUCION IMPUESTO AL CONSUMO 5
2510 AUMENTO DE CESANTIAS CONSOLIDADAS 22.520	
2515 AUMENTO DE INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.260	
2525 AUMENTO DE VACACIONES CONSOLIDADAS 16.404	
2805 AUMENTO ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDO 2.139	
3115 AUMENTO APORTES SOCIALES 2.000.000	
3605 AUMENTO UTILIDAD EJERCICIO 222.006	
3705 AUMENTO UTILIDADES ACOMULADAS 12.089	
<b>TOTAL</b> 3.487.996	<b>TOTAL</b> 3.487.996

LUIS EDUARDO REYES ÑAÑEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

WILMAR MOLINA SACRPETTA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 162666 -T

SILVER VILLEGAS BOLAÑOS  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. No 16686 - T

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**COMPARATIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

### **NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE**

UNIDAD MEDICA INTEGRAL LER LIMITADA es una sociedad comercial con ánimo de lucro cuya misión es contribuir al éxito de sus clientes mediante el suministro de servicios en salud de alto contenido de valor agregado. La Compañía fue constituida conforme a las leyes colombianas el 12 de marzo de 2008, con duración hasta el 12 de marzo del año 2028.

UNIDAD MEDICA INTEGRAL LER LIMITADA tiene su domicilio principal en la Carrera 23 No 58 – 23 B\ El Trébol de la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia y tiene centros médicos en Palmira, Yumbo y Jamundí.

### **NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

En su contabilidad y en la presentación de los estados financieros, la Compañía se basa en las nuevas normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia que son establecidos por disposición legal. En concordancia con lo anterior, a continuación se describen las principales prácticas y políticas contables:

#### **Uso de estimaciones en la preparación de los estados financieros**

La preparación de los estados financieros, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, requiere que la administración haga estimaciones sobre los montos presentados para los activos y pasivos, así como sus correspondientes divulgaciones sobre activos y pasivos contingentes en la fecha de los estados financieros. Los resultados finales pueden variar en relación con las estimaciones iniciales.

#### **Reconocimiento de ingresos y gastos**

Los ingresos y los gastos se registran en cuentas de resultado por el sistema de causación.

#### **Cuentas por cobrar y provisión para protección**

Las cuentas por cobrar se registran por el valor facturado a los clientes por los servicios prestados.

#### **Propiedades, planta y equipos y depreciación de activos**

Las propiedades y equipos son registrados al costo. Toda venta y retiro de tales activos se descarga por el respectivo valor neto ajustado en libros y la diferencia entre el precio de venta y el valor neto ajustado en libros se lleva a los resultados del ejercicio.

La depreciación de propiedades y equipos es calculada sobre el costo, usando el método de línea recta con base en la vida útil de los mismos a las siguientes tasas anuales.

Edificios	5%
Muebles, enseres y equipos	10%
Equipos de computación	20%
Vehículos	20%

### **Impuesto sobre la renta**

La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva.

### **Pasivos laborales**

Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de beneficios a empleados, como son las prestaciones legales y extralegales.

### **RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS**

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

### **Materialidad**

Los estados financieros y las notas incluyen los ajustes, reclasificaciones y revelaciones requeridas por las disposiciones legales. Con base en la información analizada durante el cierre de los estados financieros y hasta la fecha de elaboración de este informe, la administración de la Compañía no conoce de situaciones

de excepción en cuantías superiores al 5% de la utilidad neta o de los activos netos que no hubieran sido objeto de registro o revelación en los estados financieros o en las notas sobre los mismos

### NOTA 3. DISPONIBLE

	2017	2018
Caja	32.995,0	26.931,0
Bancos	2.739.090,0	2.236.405,0
Total	2.772.085,0	2.263.036,0

La disminución del saldo del efectivo, corresponde a la adquisición de dos certificados de deposito a termino por valor de \$ 700 y \$ 500 millones con el Banco Davivienda.

### NOTA 4. INVERSIONES

	2017	2018
Certificados de Deposito a Termino (CDT)	0,0	1.250.000,0
Total	0,0	1.250.000,0

Se adquieren dos Certificados de deposito a termino fijo por valor de \$ 700 y \$ 500 millones con el banco Davivienda por un periodo de 6 meses en el mes de abril y se renuevan en el mes de octubre bajo las mismas condiciones

### NOTA 5. DEUDORES

	2017	2018
Clientes	189.910,0	328.000,0
Anticipo, avances	12.718,0	18.317,0
Anticipo de impuestos y contribuciones	123.967,0	121.935,0
Deudores Varios	12.440,0	32.067,0

Total	339.035,0	500.317,0
-------	-----------	-----------

Se presentó un incremento en las cuentas por cobrar a clientes, debido a la apertura de nuevos convenios con pequeñas y medianas empresas, en cuanto a los anticipos de impuestos aparece la Autor retención de renta

#### NOTA 6. INVENTARIOS

	2017	2018
Productos terminados	20.075,0	16.599,0
Total	20.075,0	16.599,0

El saldo de inventario refleja un cambio en la política de compras que busca mantener el producto necesario para la venta en existencia al igual que el incremento en las ventas.

#### NOTA 7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	2017	2018
Construcciones en Curso	0,0	40.321,0
Edificios	1.609.362,0	1.609.362,0
Maquinaria y equipo	65.327,0	81.827,0
Equipo de oficina	416.599,0	421.188,0
Equipo de computación y comunicación	203.683,0	209.932,0
Maquinaria y Equipo médico-científico	472.055,0	495.200,0
Flota y equipo de transporte	266.489,0	402.210,0

Acueductos, plantas y redes	6.813,0	6.813,0	
Activos en transito	0.0	60.690.0	
Depreciación acumulada	-614.527	-786.920.0	
Total	2.425.801,0	2.540.623,0	

Se realizó la compra de los Inmuebles donde estaban ubicados los centros médicos sede Trébol, sede Alameda y Sede Yumbo, al igual que la propiedad ubicada en el barrio Tequendama para próxima apertura, al igual que una nueva sede en el municipio de Palmira. Se adquieren dos vehículos, una camioneta marca Toyota Prado para uso de la gerencia y una Furgoneta marca Dodge para venta en municipio aledaños; en la sede de Tequendama se encuentra en montaje un ascensor para uso de los pacientes, valor que se encuentra registrado como activo en tránsito. Los Inmueble no presentan restricción alguna ni compromiso de garantía o hipoteca.

**NOTA 8. INTANGIBLES**  
**2016**

**2017**

Marcas	25.000,0	25.000,0
Licencias de Software	28.806,0	28.806,0
Total	53.806,0	53.806,0

Se adquirió un nuevo software para el área de odontología a la casa Pacific Suite Medical.

**NOTA 9. PROVEEDORES****2017****2018**

Nacionales	2.055.142,0	105.001,0
------------	-------------	-----------

Se estableció una política de pronto pago a los proveedores con el fin de aprovechar los descuentos y se incrementaron los pedidos de insumos médicos, odontológicos y medicamentos para cumplir con la demanda que conlleva el incremento en ventas.

**NOTA10. CUENTAS POR PAGAR****2017****2018**

Costos y gastos por pagar	468.992,0	719.873,0
Deudas con Socios	1.586.343,0	2.020.033,0
Retención en la fuente	25.394,0	15.682,0

Retencion de Industria y Comercio	759,0	1.976,0
Retenciones y aportes de nomina	20.161,0	30.395,0
Total	2.101.649,0	2.787.959,0

Se adquirió un pasivo con el socio mayoritario, producto de la compra de los bienes inmuebles donde funcionan los centros médicos sede Trébol, Alameda, de la ciudad de Cali, Sede Yumbo y la propiedad ubicada en el barrio Tequendama de la ciudad de Cali desde el año 2017 y para pago de proveedores. Se incrementan los aportes de nomina debido a la contratación de nuevo personal para las sedes aperturadas.

**NOTA11. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS****2017****2018**

Impuesto Nacional al Consumo	13,0	8,0
------------------------------	------	-----

Durante el segundo semestre del año 2017, aparece en Colombia el impuesto nacional al consumo por el uso de Bolsas plásticas en la entrega de los medicamentos, lo cual permitió que los contribuyentes tomaran conciencia en cuanto al cuidado del medio ambiente.

**NOTA12. OBLIGACIONES LABORALES****2017****2016**

Cesantías consolidadas	65.376,0	87.896,0
Intereses sobre cesantías	7.367,0	9.627,0
Vacaciones consolidadas	53.014,0	69.418,0
Total	125.757,0	166.941,0

La compañía contrato personal para las nuevas sedes y puntos de venta.

**NOTA13. CAPITAL SOCIAL**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Aportes sociales	7 00.000,0	2.700.000,0
Utilidad del ejercicio	11.307,0	233.313,0
Resultados de ejercicios anteriores	576.004,0	588.093,0
Reservas obligatorias	40.929,0	40.929,0
Total	1.328.240,0	3.562.335,0

Se registro en la Notaria 4 del circuito de Cali y en la Camara de Comercio de Cali un incremento en el capital social suscrito y pagado por valor de \$ 2.000 millones con el aporte del socio mayoritario con un pasivo que la empresa sostenia con dicho socio, el dia 28 de diciembre de 2018.

**NOTA14. INGRESOS OPERACIONALES**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Venta de productos medicinales	2.249.450,0	2.381.266,0
Servicios sociales y de salud	4.285.594,0	5.081.967,0
Devoluciones, rebajas y descuentos	0,0	1.250,0
	6.535.044,0	7.461.983,0

Se presentó un incremento del 19% en los ingresos operacionales como resultado de la puesta en marcha de los nuevos puntos de venta y el resultado de las estrategias comerciales establecidas por la gerencia.

**NOTA15. GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL****2017****2018**

Gastos de personal	1.476.399,0	1.716.464,0

**NOTA16. GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACIONALES****2017****2018**

Honorarios	134.030,0	89.600,0
Impuestos	145.043,0	144.466,0
Arrendamientos	10.562,0	92.702,0
Seguros	31.309,0	32.207,0
Contribuciones	1.080,0	4.487,0
Servicios	710.008,0	781.480,0
Gastos legales	21,0	4.478,0
Mantenimiento y reparaciones	30.961,0	83.188,0
Adecuación e instalación	32.804,0	31.072,0
Depreciaciones	264.116,0	296.081,0
Gastos de Viaje	0,0	24.006,0

Diversos	135.081,0	293.245,0
Total	1.495.015,0	3.593.476,0

**NOTA 17. INGRESOS NO OPERACIONALES**

**2017**

**2018**

Financieros	30.367,0	54.536,0
Aprovechamientos	0,0	57.687,0
Diversos	136.097,0	3.837,0
Total	166.464,0	116.060,0

**NOTA 18. GASTOS NO OPERACIONALES**

**2017**

**2018**

Financieros	22.496,0	34.057,0
Perdida en Venta de Activos	198.277,0	0,0
Extraordinarios	5.978,0	3.342,0
Diversos	1.227,0	1.507,0
Total	227.978,0	38.906,0

**NOTA 19. IMPUESTO DE RENTA****2017****2018**

Impuesto de Renta	0.0	84.895.0
Total	0.0	84.895.0

**NOTA 20. COSTO DE VENTAS****2017****2018**

Comercio al por mayor y al por menor	3.008.809,0	3.627.453,0
Total	3.008.809,0	3.627.453,0

Firma

**SILVER VILLEGAS BOLAÑOS**

CC. 10.480.869

Revisor Fiscal.

TP. 16686-T