




	NOTA	2018	%	2017	%	VARIACIÓN
ACTIVOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		\$ 104.113.753	5,30%	\$ 250.142.968	28,44%	\$ -146.029.215
Caja General	3.1	\$ 1.127.500	0,06%	\$ 651.000	0,07%	\$ 476.500
Cuentas de Ahorro	3.1	\$ 102.986.253	5,25%	\$ 249.491.968	28,37%	\$ -146.505.715
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.792.750.227	91,33%	\$ 593.824.600	67,52%	\$ 1.198.925.627
Cientes	3.2	\$ 1.334.717.777	68,00%	\$ 519.416.011	59,06%	\$ 815.301.766
Deterioro de Valor Cientes	3.2	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -
Cuentas por Cobrar Socios / Accionistas	3.2	\$ 298.199.700	15,19%	\$ -	0,00%	\$ 298.199.700
Anticipos y Avances	3.2	\$ 76.137.159	3,88%	\$ 5.860.000	0,67%	\$ 70.277.159
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	3.2	\$ 1.030.000	0,05%	\$ -	0,00%	\$ 1.030.000
Anticipo Imptos y Contribuciones	3.2	\$ 82.665.591	4,21%	\$ 68.548.589	7,79%	\$ 14.117.002
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.896.863.980	96,63%	\$ 843.967.568	95,96%	\$ 1.052.896.412
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
Terrenos	4	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -
Construcciones y Edificaciones	4	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	4	\$ 29.158.000	1,49%	\$ 29.158.000	3,32%	\$ -
Equipo de Oficina	4	\$ 37.886.093	1,93%	\$ 10.026.895	1,14%	\$ 27.859.198
Equipo Computación y Comunicación	4	\$ 12.794.700	0,65%	\$ 12.794.700	1,45%	\$ -
Licencia de Software	4	\$ 10.515.000	0,54%	\$ -	0,00%	\$ 10.515.000
Depreciacion Acumulada	5	\$ -24.271.060	-1,24%	\$ -16.468.279	-1,87%	\$ -7.802.781
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 66.082.733	3,37%	\$ 35.511.316	4,04%	\$ 30.571.417
TOTAL ACTIVO		\$ 1.962.946.713	100,00%	\$ 879.478.884	100%	\$ 1.083.467.829
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Proveedores	6	\$ 241.807.398	12,32%	\$ 42.457.513	4,83%	\$ 199.349.885
Costos y Gastos por Pagar	7	\$ 471.864.070	24,04%	\$ 344.481.267	39,17%	\$ 127.382.803
Pasivo por Impuesto Corriente	8	\$ 303.405.174	15,46%	\$ 146.859.366	16,70%	\$ 156.545.808
Beneficios a Empleados	9	\$ 6.126.623	0,31%	\$ 3.908.870	0,44%	\$ 2.217.753
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1.023.203.265	52,13%	\$ 537.707.016	61,14%	\$ 485.496.249
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVO FINANCIERO						
Bancos Nacionales		\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 1.023.203.265	52,13%	\$ 537.707.016	61,14%	\$ 485.496.249
PATRIMONIO						
Capital Suscrito y pagado	10	\$ 70.000.000	3,57%	\$ 70.000.000	7,96%	\$ -
Utilidad y/o pérdida del Ejercicio	11	\$ 597.971.580	30,46%	\$ 259.151.936	29,47%	\$ 338.819.644
Utilidad y/o pérdidas de Ejercicios Anteriores	12	\$ 271.771.868	13,85%	\$ 12.619.932	1,43%	\$ 259.151.936
TOTAL PATRIMONIO		\$ 939.743.448	47,87%	\$ 341.771.868	38,86%	\$ 597.971.580
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 1.962.946.713	100,00%	\$ 879.478.884	100,00%	\$ 1.083.467.829


MAYRA DANELY JAIMES MARTINEZ
Representante Legal

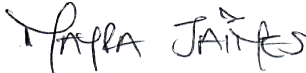

MAGGIHDDY PEREZ MONROY
Contador Publico T.P 248452 - T



FABIAN ANDRES VELASQUEZ A.
Revisor Fiscal T.P 102.788 - T

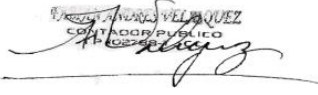
HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 900.806.357 - 9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
DEL 1° DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cifras expresadas en pesos Colombianos

"VIGILADO SUPERSALUD"

Ingresos operacionales	NOTA	2018	%	2017	%	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales de Consulta Externa	13	\$ 3.118.021.990	99,97%	\$ 2.485.861.547	99,96%	\$ 632.160.443
Total de los ingresos operacionales		\$ 3.118.021.990	99,97%	\$ 2.485.861.547	99,96%	\$ 632.160.443
Menos						
Costos de ventas						
Costos de Operacion de Consulta Externa	14	\$ 1.995.702.120	100,00%	\$ 1.799.529.649	100,00%	\$ 196.172.471
Total costo de ventas		\$ 1.995.702.120	100,00%	\$ 1.799.529.649	100,00%	\$ 196.172.471
Utilidad bruta en ventas		\$ 1.122.319.870	35,99%	\$ 686.331.898	27,61%	\$ 435.987.972
Menos						
Gastos operacionales						
Gastos de Administración		\$ 209.303.696	100,00%	\$ 82.117.231	100,00%	\$ 127.186.465
Gastos por Beneficios a Empleados	15	\$ 68.908.010	32,92%	\$ 27.393.410	33,36%	\$ 41.514.600
Honorarios	15	\$ 22.672.500	10,83%	\$ 7.835.000	9,54%	\$ 14.837.500
Impuestos	15	\$ 3.814.000	1,82%	\$ 13.167.800	16,04%	\$ -9.353.800
Arrendamientos	15	\$ 32.485.863	15,52%	\$ 3.368.000	4,10%	\$ 29.117.863
Contribuciones y Afiliaciones	15	\$ 1.536.000	0,73%	\$ 1.758.400	2,14%	\$ -222.400
Seguros	15	\$ 5.640.183	2,69%	\$ 185.829	0,23%	\$ 5.454.354
Servicios	15	\$ 12.573.155	6,01%	\$ 8.940.089	10,89%	\$ 3.633.066
Gastos legales	15	\$ 2.690.616	1,29%	\$ 1.584.600	1,93%	\$ 1.106.016
Mantenimiento y Reparaciones	15	\$ 16.029.063	7,66%	\$ 1.675.868	2,04%	\$ 14.353.195
Gastos de viaje	15	\$ 11.517.620	5,50%	\$ 390.000	0,47%	\$ 11.127.620
Depreciaciones	15	\$ 7.802.780	3,73%	\$ 6.511.314	7,93%	\$ 1.291.466
Diversos	15	\$ 23.633.906	11,29%	\$ 9.306.921	11,33%	\$ 14.326.985
Gastos de Operación		\$ 5.591.770	0,00%	\$ 200.000.000	8,05%	\$ -200.000.000
Comisiones	16	\$ -	0,00%	\$ 200.000.000	8,05%	\$ -200.000.000
Servicios	16	\$ 5.591.770	2,67%	\$ -	0,00%	\$ 5.591.770
Utilidad Operacional		\$ 907.424.404	29,10%	\$ 404.214.667	16,26%	\$ 508.801.507
Mas						
Ingresos no operacionales		\$ 898.060	0,03%	\$ 1.092.728	0,04%	\$ -194.668
Intereses Corrientes	17	\$ 890.435	0,03%	\$ 928.378	0,04%	\$ -37.943
Reintegro de Costos y Gastos	17	\$ 7.625	0,00%	\$ 164.350	0,01%	\$ -156.725
Menos						
Gastos no operacionales		\$ 15.205.252	100,00%	\$ 10.101.123	100,00%	\$ 3.033.676
Gastos Financieros	18	\$ 13.134.799	86,38%	\$ 10.101.123	100,00%	\$ 3.033.676
Gastos Extraordinarios	18	\$ 175.678	1,16%	\$ -	0,00%	\$ 175.678
Gastos Diversos	18	\$ 1.894.775	12,46%	\$ -	0,00%	\$ 1.894.775
Utilidad o perdida antes de impuestos		\$ 893.117.212		\$ 395.206.272		\$ 497.910.940
Menos						
Provision impuesto de Renta	19	\$ 295.145.632		\$ 136.054.336		\$ 159.091.296
Ganancia o Perdida neta		\$ 597.971.580		\$ 259.151.936		\$ 338.819.644


MAYRA DANELY JAIMES M.
Representante Legal


MAGGIHIDDY PEREZ MONROY
Contador Publico T.P 248452 - T


FABIAN ANDRES VELASQUEZ A.
Revisor Fiscal T.P 102.788 - T

HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 900.806.357 - 9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

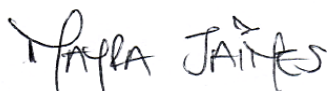
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cifras expresadas en pesos Colombianos

"VIGILADO SUPERSALUD"


MOVIMIENTO DE CONCEPTOS PATRIMONIALES	Saldos a Diciembre 31 de 2.017 PATRIMONIO	Aumento	Disminución	Saldos a Diciembre 31 de 2.018 PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL				
Aportes Sociales	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000
RESERVAS				
Reserva Legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas Estatutarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO				
Utilidad Integral del Ejercicio	\$ 259.151.936	\$ 597.971.580	\$ 259.151.936	\$ 597.971.580
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES				
Utilidad de Ejercicios Anteriores	\$ 12.619.932	\$ 259.151.936	\$ -	\$ 271.771.868
Perdidas de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CORRECCION DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES				
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES				
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 341.771.868	\$ 857.123.516	\$ 259.151.936	\$ 939.743.448

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros (Ley 222 de 1995)



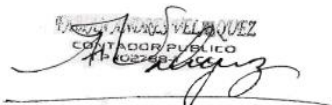
MAYRA DANELY JAIMES M.

Representante Legal



MAGGIHIDDY PEREZ MONROY

Contador Publico T.P 248452 - T



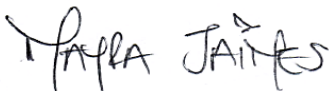
FABIAN ANDRES VELASQUEZ A.

Revisor Fiscal T.P 102.788 - T

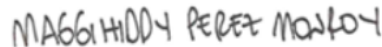
HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA DEL ORIENTE S.AS
NIT. 900.806.357 - 9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
DEL 1° DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cifras expresadas en pesos Colombianos

"VIGILADO SUPERSALUD"

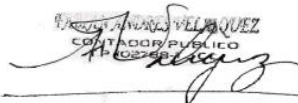
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Resultado Integral del Ejercicio	\$	597.971.580	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
(+) Depreciaciones	\$	7.802.781	
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$		605.774.361
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
(-) Aumento Deudores Clientes	\$		(815.301.766)
(-) Aumento Cuentas por Cobrar a Socios	\$		(298.199.700)
(-) Aumento Anticipos y Avances	\$		(70.277.159)
(-) Aumento Activos por Impuestos Corrientes	\$		(14.117.002)
(-) Aumento Cuentas por Cobrar a Trabajadores	\$		(1.030.000)
(+) Aumento en Proveedores	\$		199.349.885
(+) Aumento Costos y Gastos por Pagar	\$		127.382.803
(-) Disminución Impuesto de Renta y CREE	\$		156.545.808
(+) Aumento Beneficios a Empleados	\$		2.217.753
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$		(713.429.378)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(-) Aumento Propiedad, Planta y Equipo	\$		(38.374.198)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$		(38.374.198)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
(+) Incremento de Capital Suscrito y Pagado	\$		-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	\$		-
TOTAL -AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	\$		(146.029.215)
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	\$		250.142.968
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	\$		104.113.753
Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros (Ley 222 de 1995)			



MAYRA DANELY JAIMES M.
Representante Legal



MAGGIHIDY PEREZ MONROY
Contador Publico T.P 248452 - T



FABIAN ANDRES VELASQUEZ A.
Revisor Fiscal T.P 102.788 - T

HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA DEL ORIENTE S.A.S. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2018

NOTA No. 1 INFORMACIÓN GENERAL

Hematología y Oncología del Oriente S.A.S; constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 26 de Diciembre de 2014 según matrícula cámara de comercio número 0000112745, con una duración indefinida. Su objeto social según código CIUU (8610) Actividades de hospitales y clínicas, con internación, (8621) Actividades de la práctica médica, sin internación, (8699) Otras actividades de atención de la salud humana, (8710) Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general y en general para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad puede realizar todos los actos necesarios o conexos con el desarrollo del mismo; Hematología y Oncología de Oriente S.A.S está ubicada en la Carrera 23 N°. 27 – 13 Ficubo Medicenter Consultorio 401 en la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare.

NOTA No. 2 BASES DE PREPARACIÓN

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros individuales.

2.1. Período Contable:

Los presentes estados financieros individuales de Hematología y Oncología del Oriente S.A.S, cubren el periodo comprendido entre 01 de Enero de 2018 a 31 Enero de 2018.

2.2. Declaración de responsabilidad:

La Administración de Hematología y Oncología del Oriente S.A.S., es responsable de la información contenida en estos estados financieros individuales. La preparación de los mismos con base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, requiere el uso de juicios y estimaciones, así como la utilización del juicio de la gerencia para la aplicación de las políticas contables. Estas estimaciones se han realizado utilizando la

mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales. Sin embargo, es posible que acontecimientos futuros obliguen a modificarlas en períodos posteriores, si esto llegara a ocurrir se haría conforme a lo establecido en NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores”, de forma re-expresión retroactiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros separados.

2.3. Moneda funcional y moneda de presentación:

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía es el peso colombiano.

2.4. Estimaciones y juicios contables:

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

- **Clasificación de activos y pasivos:** Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.
- **Importancia relativa y materialidad:** La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

3. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

3.1 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo

La empresa posee una sola caja general en donde se maneja el efectivo producto de venta de servicios de contado a particulares; el valor que se encuentra en la caja es conciliado en cada mes. Con relación a Bancos, se tiene una cuenta de ahorros, en la entidad financiera Bancolombia.

CUENTA	2018	2017
Caja	1.127.500,00	651.000,00
Bancos	102.986.253,00	249.491.968,00
TOTAL	104.113.753,00	250.142.968,00

3.2 Deudores Comerciales Y Otras Cuentas Por Cobrar

Representa los valores a favor de la empresa, por concepto de cartera de clientes, anticipos y avances a proveedores, cuentas por cobrar a socios y cuentas por cobrar a trabajadores con corte al 31 de Diciembre de 2.018; los anticipos por impuesto son anticipos originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

CUENTA	2018	2017
Clientes Nacionales	1.334.717.777,00	519.416.011,00
Deterioro Valor Clientes	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar Socios Accionistas	298.199.700,00	0,00
Anticipos y Avances	76.137.159,00	5.860.000,00
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	1.030.000,00	0,00
Anticipo Impto y Contrib	82.665.591,00	68.548.589,00
TOTAL	1.792.750.227,00	593.824.600,00

4. Propiedad, Planta Y Equipo

Este rubro agrupa los activos cuya vida útil es representativa para el desarrollo de la actividad y se registran en el momento de su adquisición.

CUENTA	2018	2017
Maquinaria y Equipo	29.158.000,00	29.158.000,00
Equipo de Oficina	37.886.093,00	10.026.895,00
Equipo Computo y Comuni	12.794.700,00	12.794.700,00
Licencia de Software	10.515.000,00	0,00
TOTAL	90.353.793,00	51.979.595,00

5. Depreciación

El valor registrado en las depreciaciones es obtenido mediante el método de línea recta, tomado para cada uno la vida útil legal establecida.

CUENTA	2018	2018
Dep. Maquinaria Equipo	- 11.663.192,00	- 8.747.396,00
Dep. Equipo de Oficina	- 4.202.697,00	- 2.400.402,00
Dep. Equipo Computo	- 7.879.421,00	- 5.320.481,00
Amortización Intangibles	- 525.750,00	0,00
TOTAL	- 24.271.060,00	- 16.468.279,00

6. Proveedores

Son las obligaciones que contrae la compañía a favor de terceros y que se encuentran pendientes por cancelar al cierre del período, en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, uso de activos y demás obligaciones contraídas a favor de los mismos. Estas obligaciones se reconocen en el momento en que el servicio o bien se haya recibido y su valor pueda ser determinado en forma confiable.

CUENTA	2018	2017
Proveedores	241.807.398,00	42.457.513,00
TOTAL	241.807.398,00	42.457.513,00

7. Costos y Gastos por Pagar

Esta cuenta representa las obligaciones con terceros que tiene la empresa por conceptos diferentes a los proveedores como gastos por pagar administrativos.

CUENTA	2018	2017
Costos y Gastos por Pagar	471.864.070,00	344.481.267,00
TOTAL	471.864.070,00	344.481.267,00

8. Pasivo por impuesto Corriente

Comprende el valor de los Impuestos de carácter general obligatorio a favor del estado, municipio y a cargo de la empresa, con base en las liquidaciones privadas generadas en el período fiscal, de acuerdo a la naturaleza de cada declaración.

CUENTA	2018	2017
Imp.Renta y Complementarios	295.145.632,00	146.859.366,00
Impto de Industria y Comercio	3.814.000,00	0,00
Retención en la Fuente	4.348.565,00	0,00
Retención de Industria y Ccio	487.598,00	0,00
TOTAL	303.405.174,00	146.859.366,00

9. Beneficios a Empleados

Comprende el valor de los pasivos a cargo de la empresa y a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas legales, convenciones de trabajo o pactos colectivos, tales como: salarios por pagar, cesantías consolidadas, primas de servicios.

CUENTA	2018	2017
Salarios por Pagar	0,00	1.761.839,00
Cesantías Consolidadas	3.512.268,00	1.368.095,00
Intereses de Cesantías	421.471,00	164.171,00

Vacaciones	2.192.884,00	614.765,00
TOTAL	6.126.623,00	3.908.870,00

10. Capital Suscrito y Pagado

Comprende el ingreso real al patrimonio del ente económico, de los aportes efectuados por los accionistas; el capital está representado en 14 acciones a un valor nominal de \$ 5.000.000 cada una.

CUENTA	2018	2017
Capital Suscrito y Pagado	70.000.000,00	70.000.000,00
TOTAL	70.000.000,00	70.000.000,00

11. Utilidad del ejercicio

Muestra los resultados arrojados al finalizar el periodo contable, como resultado de las operaciones efectuadas que para el año 2018 corresponde al siguiente valor:

CUENTA	2018	2017
Utilidad del ejercicio	597.971.580,00	259.151.936,00
TOTAL	597.971.580,00	259.151.936,00

12. Utilidades y/o Pérdidas de Ejercicios Anteriores

Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social.

CUENTA	2018	2017
Utilidades Acumuladas	271.771.868,00	12.619.932,00
TOTAL	271.771.868,00	12.619.932,00

13. Ingresos de las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud

Los ingresos operacionales son generados por la prestación de servicios de salud, en actividades de atención de la salud humana.

CUENTA	2018	2017
Unidad Funcional Consulta Ext	3.118.021.990,00	2.485.861.547,00
TOTAL	3.118.021.990,00	2.485.861.547,00

14. Costo del sistema General de Seguridad Social en Salud

Incluye en valor incurrido por la entidad al momento de prestar los diferentes servicios de salud que ofrece en su portafolio, conformados por insumos, medicamentos, honorarios profesionales médicos, en fin, toda erogación que incurre directamente para la prestación del servicio.

CUENTA	2018	2017
Costos Unidad Funcional	1.995.702.120,00	1.799.529.649,00
TOTAL	1.995.702.120,00	1.799.529.649,00

15. Gastos de Administración

Este valor incluye todas las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de la entidad tanto en administración como en ventas en las diferentes cuentas que se encuentran especificadas en el Plan de Cuentas. El valor de estos gastos se muestra a continuación:

CUENTA	2018	2017
Gastos Beneficios Empleados	68.908.010,00	27.393.410,00
Honorarios	22.672.500,00	7.835.000,00
Impuestos	3.814.000,00	13.167.800,00
Arrendamientos	32.485.863,00	3.368.000,00
Contribuciones y Afiliaciones	1.536.000,00	1.758.400,00
Seguros	5.640.183,00	185.829,00
Servicios	12.573.155,00	8.940.089,00
Gastos Legales	2.690.616,00	1.584.600,00
Mantenimiento y Reparación	16.029.063,00	1.675.868,00
Gastos de Viaje	11.517.620,00	390.000,00
Depreciaciones	7.802.780,00	6.511.314,00
Diversos	23.633.906,00	9.306.921,00
TOTAL	209.303.696,00	82.117.231,00

16. Gastos de Operación

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente económico y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión de

ventas encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad de oferta de portafolio de servicios del ente económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, de distribución, mercadeo, comercialización, promoción, publicidad y ventas.

CUENTA	2018	2017
Servicios	5.591.770,00	0,00
Comisiones	0,00	200.000.000,00
TOTAL	5.591.770,00	200.000.000,00

17. Otros Ingresos No Operacionales

Comprende los ingresos obtenidos de transacciones que no corresponden al desarrollo ordinario de sus operaciones, tales como aprovechamientos, reintegro de costos y gastos, intereses corrientes y ajuste al peso.

CUENTA	2018	2017
Intereses Corrientes	890.435,00	928.378,00
Aprovechamientos	7.625,00	164.350,00
TOTAL	898.060,00	1.092.728,00

18. Gastos No Operacionales

Reconoce el valor de los gastos causados y pagados en que incurre la empresa para atender operaciones diferentes a las del giro ordinario de sus actividades durante el período, en la ejecución de diversas transacciones, incluye conceptos tales como: intereses, gastos bancarios, y comisiones.

CUENTA	2018	2017
Gastos Financieros	13.134.799,00	10.101.123,00
Gastos Extraordinarios	175.678,00	0,00
Gastos Diversos	1.894.775,00	0,00
TOTAL	15.205.252,00	10.101.123,00

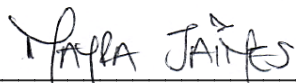
19. Impuesto de Renta y Complementarios

Comprende los impuestos por concepto de renta y complementarios liquidados conforme a las normas legales vigentes.


CUENTA	2018	2017
Renta y Complementarios	295145.632,00	136.054.336,00
TOTAL	295.145.632,00	136.054.336,00

NOTA ASPECTOS LEGALES

La empresa a diciembre 31 de 2.018, pagó en forma oportuna las retenciones en la fuente, Sobretasa a la Renta, los aportes parafiscales tanto a entidades de la seguridad social, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar. El software utilizado para el registro de la contabilidad y de la operación cuentan con sus respectivas licencias, en cumplimiento de la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor.



MAYRA DANELY JAIMES M.
C.C 1.118.648.588 de Hato C.
Representante Legal



MAGGIHIDDYPEREZ M.
Contador Público T.P. 248452-T