Maquinaria y Equipo Médico

Depreciación

En el banco de Occidente Panama la compañia cuenta con 2 CDTS con vigencias de 180 días y tienen 2 CDTS con el Banco Sudameris con vigencias de 180 días cada uno.  Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente Clientes 468.299.602 405.691.537 62.608.065 15,43% Anticipos y Avances 2.821.829 0 2.821.829 100,00% Anticipo de impuestos y contribuciones 290.594.755 235.792.302 54.802.453 23,24% Interesses por cobrar 0 1.053.312 -100,00% Deudores Varios 275.356.427 310,256.888 -34.900.461 -11,25% Deterioro Clientes -34.628.522 -29.033.775 -5.594.747 19,27% Deterioro Deudores Varios -271.896.803 -271.896.803 0 0,00% 730.547.288 651.863.461 78.683.827 12,07%  Nota 4 Otros Activos financieros no corrientes Acciones Clinica de Marty S.A No acciones 7712 39.596.734 19.599.834 19.996.900 102,03% Acciones Clinica de Marty S.A No acciones 7712 39.596.734 19.599.834 19.996.900 102,03% Acciones Clinica de Marty S.A No acciones 1544 47.908.361 47.908.361 0 0,00% Acciones Clirurobotica S.A No acciones 1544 47.908.361 47.908.361 0 0,00% Acciones Cirurobotica Marty Litomedica S.A No acci 1 12,036.630 12,036.630 0 0 0,00% Acciones Grupo Avance 1 15.742.425 15.742.425 15.742.425 0 0 0,00% Acciones Grupo Avance 1 15.742.425 15.742.425 0 0 0,00% Acciones Grupo Avance 1 15.742.425 15.742.425 0 0 0,00% Acciones Grupo Avance 1 15.742.425 15.742.425 0 0 0,00% Acciones Grupo Avance 1 15.742.425 15.742.425 0 0 0,00% Acciones Grupo Avance 1 15.742.425 15.742.425 0 0 0,00% Acciones Grupo Avance 1 15.742.425 15.742.425 0 0 0,00% Acciones Grupo Avance 1 15.742.425 15.742.425 15.742.425 16.7						
Caja			2018	2017	VARIACION	%
Bancos Nacionales	Nota 1	Efectivo y equivalentes al efectivo				
Cuentas de ahorros Cdt Panama 13.884.347 1.23.93.185 1.44 243.050.096 715.17% Cdt Banco de Occidente 1395.536.338 1.323.175 1.09.00% Cdt Banco de Occidente 2019 y el valor de la caja menor por \$400.000. La compañía tiene una cuenta corriente y una de ahorros en el Banco de Occidente , una cuenta ahorros en el Banco Colpatría y una cuenta de ahorros en talu. Como equivalente de efectivo se tiene el saldo de un cdt del Banco de Occidente en Panamá por terrer una vigencia igual o Corrienta y una cuenta de ahorros en el Banco de Occidente en Panamá por terrer una vigencia igual o Corrienta y una cuenta de ahorros en el Banco de Occidente en Panamá por terrer una vigencia igual o Corriente y una cuenta ahorros en el Banco Colpatría y una cuenta ahorros en el Banco Colpatría y una cuenta ahorros en el Banco Corriente y Corriente		Caja	756.350	932.650	-176.300	
Cdt Panamá Cdt Banco de Occidente  13.684.347 Cdt Banco de Occidente  13.684.347 Cdt Banco de Occidente  13.684.347 Cdt Banco de Occidente  13.685.338  13.241.79  14.2363.388  13.241.77  14.325.59  14.00,00%  El saldo de caja esta conformado por el valor recaudado los 2 ultimos días de diciembre por la suma de \$356.350 el cual fue consignado el primer día habil del año 2019 y el valor de la caja menor por \$400.000.  La compañía tiene una cuenta corriente y una de ahorros en el Banco de Occidente , una cuenta ahorros en el Banco Colpatria y una cuenta de ahorros en el Banco de Occidente en Panamá por terner una vigencia igual o Cota activos financieros corrientes Cdt Panamá Cdt Panamá Banco Sudameris  28.7.514.695 Banco Sudameris  28.6.919.500  0 356.919.500  100.00%  En el banco de Occidente Panama la compañía cuenta con 2 CDTS con vigencias de 180 días y tienen 2 CDTS con el Banco Sudameris con vigencias de 180 días cada uno.  Cuentas comerciales por cobrar y otras  Cuentas por cobrar - corriente Clientes Anticipos y Avances Anticipos y Avances Anticipos y Avances 290.594.755 290.594.795 Deterioro Clientes 290.594.795 Deterioro Clientes 329.594.795 Deterioro Deudores Varios 290.594.795 Deterioro Deudores Mary Litomedica S.A No aco 1 1.726.473.999 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.00000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.00000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.00000 20.00000000		Bancos Nacionales	104.060.401	254.721.898	-150.661.497	-59,15%
Cdt Banco de Occidente   395.536.338   515.348.115   (119.811.777)   -23,25%   -100,00%   -23,25%   -100,00%   -23,25%   -100,00%   -23,25%   -100,00%   -23,25%   -100,00%   -23,25%   -100,00%   -23,25%   -100,00%   -23,25%   -100,00%   -100,00%   -10,00						
El saldo de caja esta conformado por el valor recaudado los 2 ultimos días de diciembre por la suma de \$356.356.350 el cual fue consignado el primer día habil del año 2019 y el valor de la caja menor por \$400.000. La compañía tiene una cuenta corinente y una de ahorros en el Banco de Occidente , una cuenta ahorros en el Banco Colpatría y una cuenta de ahorros en Itau. Como equivalente de efectivo se tiene el saldo de un cdt del Banco de Occidente en Panamá por terner una vigencia igual o Coros activos financieros corrientes Cdt Panama 287.514.695 260.609.176 26.905.519 10.32% 356.919.500 0 356.919.500 10.00% 644.434.195 260.609.176 383.825.019 147.28%  En el banco de Occidente Panama la compañía cuenta con 2 CDTS con vigencias de 180 días y tienen 2 CDTS con el Banco Sudameris con vigencias de 180 días cada uno.  Cuentas comerciales por cobrar y otras  Cuentas comerciales por cobrar y otras  Nota 3 Cuentas por cobrar - corriente Clientes Anticipos y Avances 28.221.829 0 2.821.829 100.00% Anticipos y Avances 290.594.755 236.792.302 54.802.453 223.24% Interesas por cobrar - corriente Clientes Anticipos y Avances 275.366.427 310.266.88 4.490.0461 11.29% Deterioro Clientes 329.594.785 236.792.302 54.802.453 23.24% Interesas por cobrar - corriente Deudores Varios 275.866.427 310.266.88 4.490.0461 11.29% Deterioro Deudores Varios 277.1866.803 277.1866.803 277.186.803						•
El saldo de caja esta conformado por el valor recaudado los 2 ultimos días de diciembre por la suma de \$356.350 el cual fue consignado el primer día habil del año 2019 y el valor de la caja menor por \$400.000.  La compañía tiene una cuenta corriente y una de ahorros en el Banco de Occidente , una cuenta ahorros en el Banco Colpatría y una cuenta de ahorros en la u.  Como equivalente de efectivo se tiene el saldo de un cdt del Banco de Occidente en Panamá por terner una vigencia igual o Colpatría y una cuenta de ahorros en la u.  Como equivalente de efectivo se tiene el saldo de un cdt del Banco de Occidente en Panamá por terner una vigencia igual o Colpatría y una cuenta de ahorros de 180 día se se consecuencia de 180 día se cada uno.  Nota 2 Otros activos financieros corrientes  Cdt Panamá 287.514.695 260.609.176 26.905.519 10.32%, Banco Sudamerís Con vigencias de 180 días cada uno.  Cuentas comerciales por cobrar y otras  Nota 3 cuentas por cobrar - corriente  Clientes 468.299.602 405.691.537 62.608.065 15.43%, Anticipos y Avances 2.621.829 0 2.821.829 100.00%, Anticipo de impuestos y contribuciones 2.90.594.755 235.792.302 54.802.453 23.24%, Interesse por cobrar 0 1.053.312 -1.053.312 -1.005.00%, Deudores Vários 2.73.356.427 310.256.888 -34.900.461 -11.25%, Deterioro Clientes -34.628.522 -29.903.775 -5.594.747 19.25%, Deterioro Clientes -34.628.522 -29.903.775 -5.594.747 19.25%, Deterioro Clientes -2.71.896.803 -271.896.803 0 0.00%, Acciones Clinica de Maríy S.A. No acciones 1544 47.909.361 47.909.361 78.683.827 12.07%,  Nota 4 Otros Activos financieros no corrientes  Acciones Clinica de Maríy S.A. No acciones 1544 47.909.361 47.909.361 0 0.00%, Acciones Clinica de Maríy S.A. No acciones 1544 47.909.361 47.909.361 0 0.00%, Acciones Clinica de Maríy S.A. No acciones 1544 47.909.361 47.909.361 0 0.00%, Acciones Clinica de Maríy S.A. No acciones 1544 47.909.361 47.909.361 0 0.00%, Acciones Clinica de Maríy S.A. No acciones 1544 47.909.361 10.236.630 0 1.20.366.630 0 0.00%, Acciones Clirica de Maríy S.A. No acci		Cdt Banco de Occidente				
Consignado el primer día habil del año 2019 y el valor de la caja menor por \$400.000.   La compañía tiene una cuenta corriente y una de ahorros en el Banco de Occidente , una cuenta ahorros en el Banco Colpatría y una cuenta de ahorros en Itau.   Como equivalente de efectivo se tiene el saldo de un cdt del Banco de Occidente en Panamá por terner una vigencia igual o Colpatría y una cuenta de ahorros en Itau.   Como equivalente de efectivo se tiene el saldo de un cdt del Banco de Occidente en Panamá por terner una vigencia igual o Colpatría y una cuenta con 2 Corriente   287.514.695   260.609.176   26.905.519   10.32%   26.404.434.195   260.609.176   383.825.019   100.00%   260.609.176   383.825.019   147.28%			333.330.330	313.340.113	(113.311.777)	-23,2370
Cdt Panamá   287,514,695   260,609,176   26,905,519   10,32%   366,919,500   0   356,919,500   100,00%   644,434,195   260,609,176   383,825,019   147,28%		consignado el primer día habil del año 2019 y el La compañia tiene una cuenta corriente y una Colpatria y una cuenta de ahorros en Itau.	valor de la caja me de ahorros en el	nor por \$400.000. Banco de Occident	te , una cuenta ahorro	s en el Banco
Cdt Panamá   287,514,695   260,609,176   26,905,519   10,32%   366,919,500   0   356,919,500   100,00%   644,434,195   260,609,176   383,825,019   147,28%	Nota 2	Otros activos financieros corrientes				
Banco Sudameris   356.919.500   0   356.919.500   100.00%			287.514.695	260.609.176	26.905.519	10.32%
En el banco de Occidente Panama la compañia cuenta con 2 CDTS con vigencias de 180 días y tienen 2 CDTS con el Banco Sudameris con vigencias de 180 días cada uno.    Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente Clientes						,
Sudameris con vigencias de 180 días cada uno.				260.609.176		147,28%
Nota 3   Cuentas por cobrar - corriente   Clientes   468.299.602   405.691.537   62.608.065   15,43%   Anticipos y Avances   2.821.829   0   2.821.829   100,00%   Anticipos y Avances   2.90.594.755   235.792.302   54.802.453   23.24%   Intereses por cobrar   0   1.053.312   -1.053.312   -1.00,00%   Deudores Varios   275.356.427   310.256.888   -34.900.461   -11,25%   Deterioro Clientes   -34.628.522   -29.033.775   -5.594.747   19,27%   Deterioro Deudores Varios   -271.896.803   -271.896.803   0   0,00%   730.547.288   651.863.461   78.683.827   12,07%      Nota 4   Otros Activos financieros no corrientes   Acciones Clínica de Marly S.A No acciones 7712   39.596.734   19.599.834   19.996.900   102,03%   Acciones Clínica de Marly S.A No acciones 1544   47.908.361   47.908.361   47.908.361   0   0,00%   Acciones Cirurobotica Marly Litomedica S.A No acci 1   12.036.630   12.036.630   0   0,00%   Acciones Grupo Aval   15.742.425   15.742.425   0   0,00%   Acciones Grupo Aval   15.742.425   15.742.425   0   0,00%   Acciones Grupo Aval   15.742.425   15.742.425   18.272.647   14.88%      Durante el año la compañía adquirio 3.773 acciones de la Clínica de Marly S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A   Se tien		Sudameris con vigencias de 180 días cada uno.	cuenta con 2 CDTS	s con vigencias de 18	30 días y tienen 2 CDTS (	con el Banco
Clientes	Nota 3	The state of the s				
Anticipo de impuestos y contribuciones		•	468.299.602	405.691.537	62.608.065	15,43%
Intereses por cobrar   0		Anticipos y Avances	2.821.829	0	2.821.829	100,00%
Deudores Varios   275.356.427   310.256.888   -34.900.461   -11,25%   Deterioro Clientes   -34.628.522   -29.033.775   -5.594.747   19,27%   Deterioro Deudores Varios   -271.896.803   -271.896.803   0   0,00%				235.792.302		-
Deterioro Clientes		•	_			· ·
Deterioro Deudores   1.726.473.969   1.726.473.969   1.726.473.969   1.726.473.969   1.726.473.969   1.726.473.969   1.726.473.969   1.726.173.957   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.57%   1.9.56.774   1.9.599.831   1.9.99.832   1.9.500   1.9.90.900   1.0.00%   1.						
Nota 4   Otros Activos financieros no corrientes						
Acciones Clinica de Marly S.A. No acciones 7712 39.596.734 19.599.834 19.996.900 102,03% Acciones Litomedica S.A. No acciones 1544 47.908.361 47.908.361 0 0,00% Colsanitas No 500 33.819.500 33.819.500 33.819.500 0 0,00% Acciones Cirurobotica Marly Litomedica S.A. No acc 1 12.036.630 12.036.630 0 0,00% Acciones Grupo Aval 15.742.425 15.742.425 0 0,00% Deterioro acciones		Deterioro Deudores Varios				0,00% <b>12,07%</b>
Acciones Clinica de Marly S.A. No acciones 7712 39.596.734 19.599.834 19.996.900 102,03% Acciones Litomedica S.A. No acciones 1544 47.908.361 47.908.361 0 0,00% Colsanitas No 500 33.819.500 33.819.500 33.819.500 0 0,00% Acciones Cirurobotica Marly Litomedica S.A. No acc 1 12.036.630 12.036.630 0 0,00% Acciones Grupo Aval 15.742.425 15.742.425 0 0,00% Deterioro acciones						
Acciones Litomedica S.A No acciones 1544 47.908.361 47.908.361 0 0,00% Colsanitas No 500 33.819.500 33.819.500 0 0,00% Acciones Cirurobotica Marly Litomedica S.A No acc 1 12.036.630 12.036.630 0 0,00% Acciones Grupo Aval 15.742.425 15.742.425 0 0,00% Deterioro acciones 7.989.925 -6.265.672 -1.724.253 27,52% 141.113.725 122.841.078 18.272.647 14,88%  Durante el año la compañía adquirio 3.773 acciones de la Clinica de Marly S.A .  Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A  Nota 5 Propiedad, Planta y Equipo Construcciones y Edificaciones 1.726.473.969 1.726.473.969 0 0,00% Depreciación -111.019.213 -74.012.809 -37.006.404 50,00% Equipo de Oficina 165.279.447 163.659.306 1.620.141 0,99% Depreciación -82.250.012 -68.790.658 -13.459.354 19,57% Equipo de Computo 122.608.387 112.283.137 10.325.250 9,20% Depreciación -108.185.172 -103.164.653 -5.020.519 4,87%	Nota 4		39 596 734	19 599 834	19 996 900	102 03%
Colsanitas No 500   33.819.500   33.819.500   0 0,00%   Acciones Cirurobotica Marly Litomedica S.A No acc 1   12.036.630   12.036.630   0 0,00%   Acciones Grupo Aval   15.742.425   15.742.425   0 0,00%   Acciones Grupo Aval   15.742.425   15.742.425   0 0,00%   Acciones Grupo Aval   15.742.425   15.742.425   0 0,00%   Acciones dell' Colores   141.113.725   122.841.078   18.272.647   14.88%      Durante el año la compañia adquirio 3.773 acciones de la Clinica de Marly S.A .		· ·				
Acciones Cirurobotica Marly Litomedica S.A No acc 1 12.036.630 12.036.630 0 0,00% Acciones Grupo Aval 15.742.425 15.742.425 0 0,00% Deterioro acciones -7.989.925 -6.265.672 -1.724.253 27,52% 141.113.725 122.841.078 18.272.647 14,88%  Durante el año la compañia adquirio 3.773 acciones de la Clinica de Marly S.A .  Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A  Nota 5 Propiedad, Planta y Equipo Construcciones y Edificaciones 1.726.473.969 1.726.473.969 0 0,00% Depreciación -111.019.213 -74.012.809 -37.006.404 50,00% Equipo de Oficina 165.279.447 163.659.306 1.620.141 0,99% Depreciación -82.250.012 -68.790.658 -13.459.354 19,57% Equipo de Computo 122.608.387 112.283.137 10.325.250 9,20% Depreciación -108.185.172 -103.164.653 -5.020.519 4,87%						·
Acciones Grupo Aval Deterioro acciones  15.742.425 15.742.425 16.265.672 11724.253 27,52% 141.113.725 122.841.078  Durante el año la compañia adquirio 3.773 acciones de la Clinica de Marly S.A .  Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A  Nota 5 Propiedad, Planta y Equipo Construcciones y Edificaciones 1.726.473.969 Depreciación 1.710.19.213 1.726.473.969		Acciones Cirurobotica Marly Litomedica S.A No acc 1	12.036.630	12.036.630	0	· ·
Durante el año la compañia adquirio 3.773 acciones de la Clinica de Marly S.A .   Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A		Acciones Grupo Aval	15.742.425	15.742.425	0	0,00%
Durante el año la compañia adquirio 3.773 acciones de la Clinica de Marly S.A .  Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A  Nota 5 Propiedad, Planta y Equipo Construcciones y Edificaciones 1.726.473.969 1.726.473.969 0 0,00% Depreciación -111.019.213 -74.012.809 -37.006.404 50,00% Equipo de Oficina 165.279.447 163.659.306 1.620.141 0,99% Depreciación -82.250.012 -68.790.658 -13.459.354 19,57% Equipo de Computo 122.608.387 112.283.137 10.325.250 9,20% Depreciación -108.185.172 -103.164.653 -5.020.519 4,87%		Deterioro acciones		-6.265.672		27,52%
Se tiene reconocido deterioro por la acción de Cirurobotica S.A           Nota 5         Propiedad, Planta y Equipo           Construcciones y Edificaciones         1.726.473.969         1.726.473.969         0         0,00%           Depreciación         -111.019.213         -74.012.809         -37.006.404         50,00%           Equipo de Oficina         165.279.447         163.659.306         1.620.141         0,99%           Depreciación         -82.250.012         -68.790.658         -13.459.354         19,57%           Equipo de Computo         122.608.387         112.283.137         10.325.250         9,20%           Depreciación         -108.185.172         -103.164.653         -5.020.519         4,87%			141.113.725	122.841.078	18.272.647	14,88%
Nota 5 Propiedad, Planta y Equipo Construcciones y Edificaciones 1.726.473.969 1.726.473.969 0 0,00% Depreciación -111.019.213 -74.012.809 -37.006.404 50,00% Equipo de Oficina 165.279.447 163.659.306 1.620.141 0,99% Depreciación -82.250.012 -68.790.658 -13.459.354 19,57% Equipo de Computo 122.608.387 112.283.137 10.325.250 9,20% Depreciación -108.185.172 -103.164.653 -5.020.519 4,87%		Durante el año la compañia adquirio 3.773 accio	ones de la Clinica de	e Marly S.A .		
Construcciones y Edificaciones       1.726.473.969       1.726.473.969       0       0,00%         Depreciación       -111.019.213       -74.012.809       -37.006.404       50,00%         Equipo de Oficina       165.279.447       163.659.306       1.620.141       0,99%         Depreciación       -82.250.012       -68.790.658       -13.459.354       19,57%         Equipo de Computo       122.608.387       112.283.137       10.325.250       9,20%         Depreciación       -108.185.172       -103.164.653       -5.020.519       4,87%		Se tiene reconocido deterioro por la acción de 0	Cirurobotica S.A			
Depreciación       -111.019.213       -74.012.809       -37.006.404       50,00%         Equipo de Oficina       165.279.447       163.659.306       1.620.141       0,99%         Depreciación       -82.250.012       -68.790.658       -13.459.354       19,57%         Equipo de Computo       122.608.387       112.283.137       10.325.250       9,20%         Depreciación       -108.185.172       -103.164.653       -5.020.519       4,87%	Nota 5					
Equipo de Oficina       165.279.447       163.659.306       1.620.141       0,99%         Depreciación       -82.250.012       -68.790.658       -13.459.354       19,57%         Equipo de Computo       122.608.387       112.283.137       10.325.250       9,20%         Depreciación       -108.185.172       -103.164.653       -5.020.519       4,87%						0,00%
Depreciación       -82.250.012       -68.790.658       -13.459.354       19,57%         Equipo de Computo       122.608.387       112.283.137       10.325.250       9,20%         Depreciación       -108.185.172       -103.164.653       -5.020.519       4,87%		·				
Equipo de Computo       122.608.387       112.283.137       10.325.250       9,20%         Depreciación       -108.185.172       -103.164.653       -5.020.519       4,87%						•
Depreciación -108.185.172 -103.164.653 -5.020.519 4,87%						· ·
·						
		Maguinaria y Equipo Médico	-108.185.172 1 126 645 040	-103.164.653 1 022 735 510	-5.020.519 103 909 530	4,87% 10.16%

1.126.645.040

-820.420.008

1.022.735.510

-772.435.912

103.909.530

-47.984.096

10,16%

6,21%

Para el balance de apertura, la compañia se acogio a la excepción que reconocer las construcciones y edificaciones por valor atribuido que corresponde al valor historico, mas valorizaciones menos depreciaciónes y provisiones. Los demás rubros de Propiedad Planta y Equipo estan reconocidos al costo.

El metodo de depreciación es el de linea recta.

Grupo	Vida Útil – Años
Construcciones y Edificaciones	50
Muebles, enseres y equipo de oficina	10
Maquinaria y Equipo	10
Equipo Médico Científico	10
Equipo de comunicación y computación	5

Construcciones y Edificaciones	1.726.473.969	1.726.473.969
Adquisiciones en el año	0	0
Reclasificaciones	0	0
Total Maquinaria y Equipo	1.726.473.969	1.726.473.969
Saldo Inicial de Muebles y Enseres	163.659.306	162.292.193
Adquisiones en el año	1.620.141	1.367.113
Reclasificaciones	0	0
Total Muebles y Enseres	165.279.447	163.659.306
Saldo Incial de Equipo de Computo y Comunicació	112.283.137	111.613.167
Adquisiones en el año Reclasificaciones	10.325.250	669.970
Total Equipo de Computo y comunicaciones	122.608.387	112.283.137
Saldo Incial de Equipo Medico y científico	1.022.735.510	892.734.679
Adquisiones en el año	103.909.530	130.000.831
Reclasificaciones		
Total Equipo Médico y cientifico	1.126.645.040	1.022.735.510

Dentro de la adquisición de activos que realizo la compañia durante el año, esta la de un equipo de Urodinamia y un

Nota 6	Beneficios a Empleados				
	Nomina	0	26.691	-26.691	-100,00%
	Cesantias	19.426.801	19.038.116	388.685	2,04%
	Intereses Sobre Cesantias	1.918.263	2.110.650	-192.387	-9,12%
	Vacaciones	6.580.486	10.144.740	-3.564.254	-35,13%
		27.925.550	31.320.197	-3.394.647	-10,84%
	Cuentas por pagar comerciales y otras				
Nota 7	· · ·				
	Proveedores	77.966.746	41.840.384	36.126.362	86,34%
	Costos y gastos por pagar	45.969.604	53.880.612	-7.911.008	-14,68%
	Dividendos por pagar	0	20.650	-20.650	100,00%
	Retenciones en la fuente	5.963.661	3.354.517	2.609.144	77,78%
	Retención de ICA	1.198.904	1.182.220	16.684	1,41%
	Retenciones y aportes de nomina	7.035.460	5.474.460	1.561.000	28,51%
	Acreedores Varios	0	918.330	-918.330	-100,00%
	Total cuentas por pagar	138.134.375	106.671.173	31.463.202	29,50%
Nota 8	Pasivos por impuestos corrientes, corriente	040 000 000	400 007 000	75 000 000	54.000/
	Impuesto de renta y complementarios	213.229.000	138.227.000	75.002.000	54,26%

	Impuesto de industria y comercio	12.031.000 <b>225.260.000</b>	11.609.000 149.836.000	422.000 <b>75.424.000</b>	3,64% <b>50,34%</b>
Nota 9	Otros pasivos no financieros corrientes				
iota 5	Copagos	19.908.494	22.427.365	-2.518.871	-11,23%
	Pagos pendientes por identificar	9.371.298	9.670.482 23.219.000	-299.184	-3,09% 0,00%
	Impuesto a la renta Diferido	<u>23.219.000</u> <b>52.498.792</b>	55.316.847	-2.818.055	-5,09%
lota 1	) Ingresos de actividades ordinarias				
	Consultas	501.320	102.000	399.320	100,00%
	Urodinamias Derechos de Sala	534.537.740 662.837.819	597.189.325 671.061.947	-62.651.585 -8.224.128	-10,49% -1,23%
	Ecografias y Biopsias	173.930.550	203.347.481	-29.416.931	-14,47%
	Neuromodulación	755.511.298	411.363.453	344.147.845	83,66%
	Apoyo Médico	13.711.020	13.570.494	140.526	1,04%
		2.141.029.747	1.896.634.700	244.395.047	12,89%
ota 1	l Costo de ventas				
	Gastos de Personal	232.184.044	187.945.035	44.239.009	23,54%
	Honorarios Médicos	361.826.000	352.595.400	9.230.600	2,62%
	Suministros e insumos quirurgicos Arrendamientos	190.156.799 17.221.680	185.059.894 16.564.080	5.096.905 657.600	2,75% 3,97%
	Mantenimiento y reparaciones	17.401.726	20.981.116	-3.579.390	-17,06%
	Depreciaciones	84.990.500	68.903.925	16.086.575	23,35%
	Otros	10.887.209	17.989.176	-7.101.967	-39,48%
		914.667.958	850.038.626	64.629.332	7,60%
ta 1	2 Gastos de administración				
.a .	Gastos de Personal	200.046.053	186.144.964	13.901.089	7,47%
	Honorarios	115.983.704	115.588.885	394.819	0,34%
	Impuestos, tasas y gravamenes	21.855.000	21.094.000	761.000	3,61%
	Arrendamientos	51.238.200	46.104.000	5.134.200	11,14%
	Contribuciones	390.621 11.964.534	368.885 11.442.400	21.736 522.134	5,89%
	Seguros Servicios	100.777.630	99.111.424	1.666.206	4,56% 1,68%
	Gastos Legales	2.891.338	1.966.090	925.248	47,06%
	Mantenimiento y reparaciones y adecuaciones	26.172.278	6.102.848	20.069.430	328,85%
	Depreciaciones	18.479.873	19.428.265	-948.392	-4,88%
	Gastos Diversos	68.545.351	64.087.310	4.458.041	6,96%
	Deterioro Clientes Deterioro Inversiones	6.007.539 1.724.253	7.661.009 6.265.672	-1.653.470 -4.541.419	-21,58% -72,48%
	Deterior inversiones	626.076.374	585.365.752	40.710.622	6,95%
sta 1:	3 Otros ingresos / (gastos)				
na I	Diversos	931.117	43	931.074	2165288,37%
	Recuperaciones	602.482	995.065	-392.583	-39,45%
	Utilidad en venta	200.000	0	200.000	100,00%
	Indemnizaciones	729.159 25.611.805	0 20 275 145	729.159 5.336.750	100,00%
	Gastos extraordinarios	-25.611.895 <b>-23.149.137</b>	-20.275.145 - <b>19.280.037</b>	-5.336.750 <b>-3.869.100</b>	26,32% <b>20,07%</b>
a 1	Ingresos financieros	05.400.500	40.000 :==	0.500.515	<b></b>
	Intereses	25.180.802	16.620.153	8.560.649	51,51%
	Dividendos Diferecia en cambio	23.811.537 51.455.752	11.204.153 23.635.723	12.607.384 27.820.029	112,52% 117,70%
	2 on on ourible	100.448.091	51.460.029	48.988.062	95,20%
	Control Consults				
ota 1	5 Costos financieros Gastos Bancarios	13 57 <i>1</i> 831	12 161 325	1 413 506	11 62%
ota 1	5 Costos financieros Gastos Bancarios Intereses	13.574.831 280.123	12.161.325 132.534	1.413.506 147.589	11,62% 100,00%
ota 1	Gastos Bancarios				· ·

## Nota 16 Impuesto de Renta

Impuesto de Renta y Complementarios

 213.229.000
 150.171.000
 63.058.000
 41,99%

 213.229.000
 150.171.000
 63.058.000
 41,99%