INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

Guayaquil, abril 15 de 2020.

Con el fin de dar cumplimiento a los Estatutos de la Empresa, al Art 289 de la Ley de Compañías vigente, y al tenor de lo dispuesto en la Resolución # 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías publicada en el R.O. # 44 del 13 de octubre de 1992, me permito poner a su consideración el Informe de mi gestión Administrativa para el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Desde el 2 de febrero de 2007 acepté la Gerencia General de esta compañía, tal como se demuestra en el Nombramiento de Gerente, inscrito en el Registro Mercantil de este cantón; así como, en el portal de la página de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De las revisiones efectuadas a los Estados Financieros se pudo comprobar con exactitud los medios de pago de la cartera tanto de clientes como de proveedores. Así también de las transacciones en general, cada rubro se encuentra soportado con los comprobantes respectivos.

Posteriormente se ha procedido a la elaboración de Estados Financieros para poder atender los requerimientos de los accionistas y a los que estamos obligados ante los Organismos de Control principalmente de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

BIOSALUD S.A. Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2019

1	Activos	6.697.450,24
1.1	Activo Corriente	6.466.465,66
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	2.189.937,69
1.1.1.3	Bancos	2.189.937,69
1.1.1.3.1	Banco del Pacifico Cta. Cte.#07215417	2.189.937,69
1.1.2	Activos Financieros	2.969.645,32
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	2.951.340,57
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	2.873.096,86
1.1.2.5.3	Socios o Accionistas	74.883,72
1.1.2.5.4	Funcionarios y/o Empleados	3.359,99
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar	18.304,75
1.1.3	Inventario	834.513,31
1.1.3.6	Productos terminados y mercadería comprados a terceros	834.513,31
1.1.3.6.1	Inventario Línea Médica	834.513,31
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	7.814,56
1.1.4.2	Arriendos y Garantías	2.000,00
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	5.814,56
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	464.554,78
1.1.5.1	IVA sobre Compras	169.560,00
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	169.560,00
1.1.5.2	Retenciones del IVA	168.307,36
1.1.5.2.8	Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	168.307,36

1.1.5.3.1 1% Blenes Muebles de Naturaleza Corporal 35.674.0 1.1.5.3.8 Credito Tributario a favor de la Empresa (IR) 66.171.8 1.1.5.5 Crédito Tributario ISD 24.841.5 1.2.1 Activos No Corrientes 230.984.5 1.2.1.1 Projedad, Planta y Equipos 7.366.0 1.2.1.8 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 15.453.5 1.2.1.1.1 () Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 17.935.0 1.2.6.1 Activos Financieros No Corrientes 27.000.0 1.2.6.5 Tranedamientos Diferidos 27.000.0 1.2.7.2 Inversiones 60.000.0 1.2.7.2 Prasivos Corrientes 60.000.0 2.1.2 Pasivos Corriente 58.29.651.6 2.1.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18.000.0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 57.14.698.0 2.1.3.1 Cuentas y Documentos por Pagar 57.97.963. 2.1.3.1.1 Provedores 5.59.7996.3 2.1.3.1.1 Oracuntas por Pagar 57.14.698.0				
1.15.38 Crédito Tributario ISD 24.841,5 1.2 Activos No Corrientes 230.984,5 1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos 143.984,5 1.2.1.6 Maquinarias y Equipos 7.366,0 1.2.1.8 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 154.553,5 1.2.1.1.1 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 17.935,0 1.2.6 Activos Financieros No Corrientes 27.000,0 1.2.6.2 Activos Financieros No Corrientes 60.000,0 1.2.7.2 Inversiones 60.000,0 1.2.7.2 Inversiones 60.000,0 2.7.2 Pasívos Corriente 5.829.651,6 2.1.2 Pasívos Corriente 5.829.651,6 2.1.2 Pasívos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18.000,0 2.1.3.1 Cuentas y Decumentos por Pagar 5.597.996,3 2.1.3.1 Otras Cuentas por Pagar 5.597.996,3 2.1.3.1 Otras Cuentas por Pagar 116.701,6 2.1.4 Obligaciones con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras 2.336,5 2.			101.845,91	
1.1.5.5 Cédito Tributario ISD 24.841,5 1.2.1 Activos No Corrientes 23.03,944,5 1.2.1.6 Maquinarias y Equipos 7.366,0 1.2.1.8 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 15.455,3 1.2.1.1 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 17.935,0 1.2.6 Activos Financieros No Corrientes 27.000,0 1.2.7 Otros Activos No Corrientes 60.000,0 1.2.7.2 Inversiones 60.000,0 2.7 Pasívo Corriente 58.829.651,6 2.1 Pasívo Corriente 58.829.651,6 2.1.2 Pasívos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18.000,0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 5.714.698,0 2.1.3.1 Proveedores 5.579.96,3 2.1.3.1 Proveedores 5.579.965,3 2.1.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXX 2.386,5 2.1.7 Otras Obligaciones con Instituciones Financieras 1.138,9 2.1			35.674,07	
1.2.1 Activos No Corrientes 230,984,5 1.2.1.6 Propiedad, Planta y Equipos 143,984,5 1.2.1.8 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 154,553,5 1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 1.7,935,0 1.2.6 Activos Financieros No Corrientes 27,000,0 1.2.6.5 Arrendamientos Diferidos 27,000,0 1.2.7.2 Inversiones 60,000,0 2.7.2.2 Inversiones 60,000,0 2.1 Pasivos Orriente 5,829,651,6 2.1.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18,000,0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 5,714,698,0 2.1.3.1 Cuentas y Documentos por Pagar 5,597,996,3 2.1.3.1.1 Proveedores 5,597,996,3 2.1.3.1.1 Proveedores 5,597,996,3 2.1.3.1 Cuentas y Documentos por Pagar 116,701,6 2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2,336,5 2.1.4.1 Dilipaciones Con Instituciones Financieras 2,336,5 2.1.4.1.1 <td>1.1.5.3.8</td> <td>Credito Tributario a favor de la Empresa (IR)</td> <td>66.171,84</td> <td></td>	1.1.5.3.8	Credito Tributario a favor de la Empresa (IR)	66.171,84	
1.2.1.1 Propiedad, Planta y Equipos 143,9845 1.2.1.8 Wehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 154,553,5 1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 1.7,955,0 1.2.6 Activos Financieros No Corrientes 27,000,0 1.2.6.5 Arrendamientos Diferidos 27,000,0 1.2.7.2 Inversiones 60,000,0 1.2.7.2 Prose Activos No Corrientes 60,000,0 2.7.2 Pasivos 6,408,359,6 2.1.2 Pasivo Corriente 5,829,651,6 2.1.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18,000,0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 5,714,698,0 2.1.3.1 Provedores 5,597,996,3 2.1.3.1.1 Provedores 5,597,996,3 2.1.3.1.1 Provedores 5,597,996,3 2.1.4.1 Diligaciones con Instituciones Financieras 2,336,5 2.1.4.1 Diligaciones Cornientes 2,336,5 2.1.4.1 Diligaciones Cornientes 9,4617,1 2.1.7.1 Préstamos Hujotecarios	1.1.5.5	Crédito Tributario ISD	24.841,51	
1.2.1.6 Maquinarias y Equipos 7.366.0 1.2.1.11 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 154,553.5 1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 1.7935.0 1.2.6 Activos Financieros No Corrientes 27.000.0 1.2.7.2 Inversiones 60.000.0 1.2.7.2 Inversiones 60.000.0 2 Pasivos 6408.359.6 2.1 Pasivo Corriente 5.829.651.6 2.1.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18.000.0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 5.79.996.3 2.1.3.1 Uentas por Pagar 5.597.996.3 2.1.3.1 Orreveedores 5.597.996.3 2.1.4.1 Oligaciones con Instituciones Financieras 0.0 2.1.4.2 Oligaciones con Instituciones Financieras 0.0 <tr< td=""><td>1.2</td><td>Activos No Corrientes</td><td>230.984,58</td><td></td></tr<>	1.2	Activos No Corrientes	230.984,58	
1.2.1.8 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 154.553.5 1.2.1.11 () Depreciación A cumulada Propiedades, Planta y Equipo 1.7.935.0 1.2.6 Activos Financieros No Corrientes 27.000.0 1.2.7 Otros Activos No Corrientes 60.000.0 1.2.7.2 Inversiones 60.000.0 2 Pasivos 6.408.359.6 2.1 Pasivo Corriente 5.829.651.6 2.1.2 Pasivo por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18.000.0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 5.714.698.0 2.1.3.1.1 Proveedores 5.597.996.3 2.1.3.1.2 Proveedores 5.597.996.3 2.1.3.1.3 Otras Cuentas por Pagar 116.701.6 2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2.336.5 2.1.4.1 Diligaciones con Instituciones Financieras Locales 2.336.5 2.1.4.1.1 Diligaciones Corrientes 9.4617.1 2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 9.4617.1 2.1.7.1.2 Retenciones del I.E.S.S. 1.138.9 2.1.7.1.1	1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	143.984,58	
1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 1.7.935.0 1.2.6.5 Activos Financieros No Corrientes 27.000.0 1.2.7 Otros Activos No Corrientes 60.000.0 1.2.7.2 Inversiones 60.000.0 2.7.20 Pasivos Corriente 5.829.651.0 2.1 Pasivo Corriente 5.829.651.0 2.1.2 Pasivos Corriente 5.829.651.0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 5.714.698.0 2.1.3.1 Cuentas por Pagar 5.597.996.3 2.1.3.1 Proveedores 5.597.996.3 2.1.3.3 Otras Cuentas por Pagar 5.597.996.3 2.1.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras 2.336.5 2.1.4.1 Dilegaciones con Instituciones Financieras 2.366.5 2.1.4.1	1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	7.366,08	
1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 1.7.935.0 1.2.6.5 Activos Financieros No Corrientes 27.000,0 1.2.7 Otros Activos No Corrientes 60.000,0 1.2.7.2 Inversiones 60.000,0 2.7.20 Pasivos Corriente 5.829.651,0 2.1 Pasivo Corriente 5.829.651,0 2.1.2 Pasivos Corriente 5.829.651,0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 5.714.698,0 2.1.3.1 Cuentas por Pagar 5.597.996,3 2.1.3.1 Proveedores 5.597.996,3 2.1.3.3 Otras Cuentas por Pagar 5.97.996,3 2.1.3.3 Otras Cuentas por Pagar 116.701,6 2.1.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXX05 2.336,5 2.1.4.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXX05 2.336,5 2.1.5 Provisiones 9.4617,1 2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 1.138,9 2.1.7.1 Préstamos Quirografarios 1.128,2	1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	154.553,57	
1.2.6.5 Activos Financieros No Corrientes 27,000.0 1.2.6.5 Arrendamientos Diferidos 27,000.0 1.2.7.2 Inversiones 60,000.0 2.2.7.2 Inversiones 60,000.0 2.1.7.2.1 Pasivos 6.408.359.6 2.1.7.2.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18,000.0 2.1.2.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18,000.0 2.1.3.1 Cuentas yo Pocumentos por Pagar 5,714.698.0 2.1.3.1.1 Proveedores 5,597.996.3 2.1.3.1.1 Proveedores 5,597.996.3 2.1.3.1.1 Proveedores 2,336.5 2.1.4.1.1 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2,336.5 2.1.4.1.1 Diligaciones con Instituciones Financieras 2,336.5 2.1.4.1.1 Diligaciones corrientes 2,336.5 2.1.5.1 Provisiones 9.0 2.1.7.1.2 Présitamos Quirografarios 1,138.9 2.1.7.1.2 Préstamos Quirografarios 1,128.2 2.1.7.2.1 Betenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	1.2.1.11		-17.935,07	
1.2.6.5 Arrendamientos Diferidos 27.000,0 1.2.7.1 Otros Activos No Corrientes 60.000,0 1.2.7.2 Prasivos 6.408.359,6 2.1 Pasivos Corriente 5.829.651,6 2.1.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18.000,0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 5.714.698,0 2.1.3.1 Troveedores 5.597.996,3 2.1.3.1 Otinas por Pagar 116.701,6 2.1.3.1 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXXX05 2.336,5 2.1.4.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXX05 2.336,5 2.1.4.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXXX05 2.336,5 2.1.4.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXXX05 2.336,5 2.1.7.1 Provisiones 0.0 2.1.7 Dras Obligaciones Corrientes 9.461,7 2.1.7 Préstamos Quirografarios 1	1.2.6		27.000,00	
1.2.7. Otros Activos No Corrientes 60.000.0 1.2.7.2. Inversiones 60.000.0 2 Pasivos 6.408.359,6 2.1.1 Pasivos Corriente 5.829,651,6 2.1.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18.000,0 2.1.3.1 Cuentas yo Pocumentos por Pagar 5.797,963,3 2.1.3.1.1 Proveedores 5.597,996,3 2.1.3.3 Otras Cuentas por Pagar 116.701,6 2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1 Diners Club N° 3608XXXXXXX05 2.336,5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXX05 2.336,5 2.1.5 Provisiones 0.0 2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 94,617,1 2.1.7 Préstamos Quirografarios 1.138,9 2.1.7.1.1 Préstamos Plipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 28.366,3 2.1.7.2.2 Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 Retenciones del Ne	1.2.6.5	Arrendamientos Diferidos	,	
1.2.7.2 Inversiones 60.000,0 2 Pasivos 64.08.359,6 2.1. Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18.000,0 2.1.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18.000,0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 5714.698,0 2.1.3.1.1 Proveedores 5.597.996,3 2.1.3.3 Otras Cuentas por Pagar 116.701,6 2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXX05 2.336,5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXX05 2.336,5 2.1.7.1 Provisiones 0,0 2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 94.617,1 2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 1.138,9 2.1.7.1.1 Préstamos Quirografarios 171,2 2.1.7.1.2 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175,2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.3.1 30% Honorarios, Arren			•	
2.1 Pasivos Corriente 5829-651.6 2.1.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18.000.0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 5.714.698.0 2.1.3.1.1 Proveedores 5.597.996.3 2.1.3.2 Otratas por Pagar 5.597.996.3 2.1.3.3 Otras Cuentas por Pagar 116.701.6 2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2.336.5 2.1.4.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXXX05 2.336.5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXXX05 2.336.5 2.1.5 Provisiones 0.0 2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 9.4617.1 2.1.7 Retenciones del I.E.S.S. 1.138.9 2.1.7.1.1 Retenciones del I.E.S.S. 1.138.9 2.1.7.1.2 Préstamos Hipotecarios 335.3 2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175.2 2.1.7.2.1 ½% Servicios 28.366.3 2.1.7.2.2 ½% Servicios 28.366.3 2.1.7.2.3 3% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
2.1 Pasivo Corriente 5.829.651.6 2.1.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18.000.0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 5.714.698.0 2.1.3.1.1 Proveedores 5.597.996.3 2.1.3.2 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2.336.5 2.1.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales 2.336.5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXX05 2.336.5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXX05 2.336.5 2.1.7.1 Provisiones 9.0 2.1.7.1 Retenciones Corrientes 9.617.1 2.1.7.1 Provisiones 9.617.1 2.1.7.1 Prostamos Quirografarios 17.12 2.1.7.1.1 Préstamos Quirografarios 17.12 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 335.3 2.1.7.2.2 Rétenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175.2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654.1 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654.1 2.1.7.2.1 1%			*	
2.1.2 Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros CP 18.000,0 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 5.714,698.0 2.1.3.1.1 Proveedores 5.597.996,3 2.1.3.2 Otras Cuentas por Pagar 116.701,6 2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXX05 2.336,5 2.1.5.7 Totras Obligaciones Corrientes 9.617,1 2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 1.138,9 2.1.7.1.1 Préstamos Quirografarios 171,2 2.1.7.1.2 Préstamos Unirografarios 171,2 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175,2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3.3 100 Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.3.1 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5.1 Impuestos por Pagar 8.986,0				
2.1.3.1 Cuentas por Pagar 5.714.698,0 2.1.3.1.1 Proveedores 5.597.996,3 2.1.3.3.1 Otras Cuentas por Pagar 116.701,6 2.1.4.2 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1 Obligaciones Con Instituciones Financieras Locales 2.336,5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXX05 2.336,5 2.1.5 Provisiones 0,0 2.1.7.1 Otras Obligaciones Corrientes 9.617,1 2.1.7.1 Provisiones 9,0 2.1.7.1 Provisiones 9,0 2.1.7.1 9.35% Aportes Individuales 632,4 2.1.7.1.2 Préstamos Quirografarios 171,2 2.1.7.2.1 Préstamos Plipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3.1 10% Bienes 6.836,7 2.1.7.5.1				
2.1.3.1 Cuentas por Pagar 5.597.996,3 2.1.3.3.1 Proveedores 5.597.996,3 2.1.3.3 Otras Cuentas por Pagar 116.701,6 2.1.4 Obligaciones con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXX05 2.336,5 2.1.5 Provisiones 0,0 2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 94.617,1 2.1.7.1.1 Retenciones del I.E.S. 1.138,9 2.1.7.1.2 Préstamos Ouirografarios 171,2 2.1.7.1.2 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175,2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3 30% Bienes 6.336,7 2.1.7.3 10% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5.1 Impuestos por Pagar 8.986,0			•	
2.1.3.1.1 Proveedores 5.597.996,3 2.1.3.3 Otras Cuentas por Pagar 116.701,6 2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXX05 2.336,5 2.1.5 Provisiones 0.0 2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 94.617,1 2.1.7 Retenciones del I.E.S.S. 1.138,9 2.1.7.1.1 Pséstamos Quirografarios 171,2 2.1.7.1.2 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175,2 2.1.7.2.1 11% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.2 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.5.2 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6.2 Décimo Tercer Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0				
2.1.3.3 Otras Cuentas por Pagar 116.701,6 2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1 Diners Club N° 3608XXXXXX05 2.336,5 2.1.5 Provisiones 0,0 2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 94.617,1 2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 1.138,9 2.1.7.1.1 Préstamos Ouirografarios 171,2 2.1.7.1.2 Préstamos Univoquales 632,4 2.1.7.1.3 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.2 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.2 Servicios 28.366,3 2.1.7.2.2 Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3 10% Bienes 6.836,7 2.1.7.5.1 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuestos por Pa				
2.1.4.1 Obligaciones Con Instituciones Financieras 2.336,5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXX05 2.336,5 2.1.5 Provisiones 0,0 2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 94.617,1 2.1.7.1.1 Retenciones del I.E.S.S. 1.138,9 2.1.7.1.2 Préstamos duirografarios 171,2 2.1.7.1.3 Préstamos Quirografarios 171,2 2.1.7.2.1 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.2 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.2 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5.1 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.2 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.6.1 Décimo Cuarto Sueldo 3.840,8 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.840,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2				
2.1.4.1.1 Oblígaciones con Instituciones Financieras Locales 2.336,5 2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXX05 2.336,5 2.1.5 Provisiones 0,0 2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 94,617,1 2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 1.138,9 2.1.7.1.1 9.35% Aportes Individuales 632,4 2.1.7.1.2 Préstamos Quirografarios 171,2 2.1.7.1.3 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175,2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.2 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5.1 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.6.2 Beneficios Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.5 1% Secap - lece <td></td> <td>. •</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td>		. •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.1.4.1.1 Diners Club N° 3608XXXXXXXX05 2.336,5 2.1.5 Provisiones 0,0 2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 94.617,1 2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 1.138,9 2.1.7.1.1 Préstamos Quirografarios 171,2 2.1.7.1.2 Préstamos Quirografarios 335,3 2.1.7.2.1 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175,2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.2 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.6.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6.2 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 <tr< td=""><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr<>		-		
2.1.5 Provisiones 0,0 2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 94.617,1 2.1.7.1.1 Retenciones del I.E.S.S. 1.138,9 2.1.7.1.2 Préstamos Quirografarios 171,2 2.1.7.1.3 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175,2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3.1 30% Bienes 1.154,7 2.1.7.3.2 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.5.1 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuestos por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.1 Beneficios Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.840,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - Iece 66,9 2.1.7.7.1<		-		
2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 94.617,1 2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 1.138,9 2.1.7.1.1 9.35% Aportes Individuales 632,4 2.1.7.1.2 Préstamos Quirografarios 171,2 2.1.7.1.3 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175,2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.3.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.2 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5.1 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuestos Pagar 17.932,8 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - Iece 66,9			*	
2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 1.138,9 2.1.7.1.1 9.35% Aportes Individuales 632,4 2.1.7.1.2 Préstamos Quirografarios 171,2 2.1.7.1.3 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45,175,2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15,654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28,366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1,154,7 2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 7,488,9 2.1.7.3.1 30% Bienes 6,836,7 2.1.7.3.2 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5.1 Impuestos por Pagar 8,986,0 2.1.7.5.1 Impuestos por Pagar 17,932,8 2.1.7.6.1 Beneficios Sociales por Pagar 17,932,8 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3,840,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7,547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - Iece 66,9 2.1.7.6.7 Nominas 6.233,0 <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td>			•	
2.1.7.1.1 9.35% Aportes Individuales 632,4 2.1.7.1.2 Préstamos Quirografarios 171,2 2.1.7.1.3 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2.1 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175,2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 7.488,9 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.2 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.7.8 Participación de Trabajadores <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
2.1.7.1.2 Préstamos Quirografarios 171,2 2.1.7.1.3 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175,2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 7.488,9 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.1 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6.1 Beneficios Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.2 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 1.1.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - Iece 66,9 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores				
2.1.7.1.3 Préstamos Hipotecarios 335,3 2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175,2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 7.488,9 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.2 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuestos a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 5.259,3 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3			•	
2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 45.175,2 2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 7.488,9 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.1 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6.1 Décimo Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.2 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8.1 Participación de Trabajadores 7.662				
2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 15.654,1 2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 7.488,9 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - Iece 66,9 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 <t< td=""><td></td><td></td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td></td></t<>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.1.7.2.2 2% Servicios 28.366,3 2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 7.488,9 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.2 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12				
2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 1.154,7 2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 7.488,9 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8.1 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 <td< td=""><td></td><td>·</td><td></td><td></td></td<>		·		
2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 7.488,9 2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2				
2.1.7.3.1 30% Bienes 6.836,7 2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0			1.154,78	
2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos 652,1 2.1.7.5 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0			7.488,96	
2.1.7.5 Impuestos por Pagar 8.986,0 2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0			6.836,79	
2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 8.986,0 2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0	2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	652,17	
2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 17.932,8 2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0	2.1.7.5	Impuestos por Pagar	8.986,06	
2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 5.890,6 2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - Iece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0	2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	8.986,06	
2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 3.340,8 2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - lece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.8.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0	2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	17.932,87	
2.1.7.6.3 Vacaciones 7.547,0 2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - Iece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0	2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	5.890,63	
2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 745,9 2.1.7.6.5 1% Secap - Iece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0	2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	3.340,83	
2.1.7.6.5 1% Secap - Iece 66,9 2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.1.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0	2.1.7.6.3	Vacaciones	7.547,02	
2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0	2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	745,96	
2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 341,5 2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0	2.1.7.6.5	1% Secap - lece	66,90	
2.1.7.7 Nominas 6.233,0 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 6.233,0 2.1.7.8 Participación de Trabajadores 7.662,0 2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General 5.259,3 2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares 2.402,6 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0,0 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 0,0 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0			341,53	
2.1.7.7.1Sueldos por Pagar6.233,02.1.7.8Participación de Trabajadores7.662,02.1.7.8.110% Trabajadores en General5.259,32.1.7.8.25% Cargas Familiares2.402,62.1.8Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas0,02.1.12Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados0,02.2Pasivo No Corriente578.708,0	2.1.7.7	Nominas	6.233,00	
2.1.7.8Participación de Trabajadores7.662,02.1.7.8.110% Trabajadores en General5.259,32.1.7.8.25% Cargas Familiares2.402,62.1.8Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas0,02.1.12Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados0,02.2Pasivo No Corriente578.708,0	2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	6.233,00	
2.1.7.8.110% Trabajadores en General5.259,32.1.7.8.25% Cargas Familiares2.402,62.1.8Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas0,02.1.12Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados0,02.2Pasivo No Corriente578.708,0		· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.1.7.8.25% Cargas Familiares2.402,62.1.8Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas0,02.1.12Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados0,02.2Pasivo No Corriente578.708,0				
2.1.8Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas0,02.1.12Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados0,02.2Pasivo No Corriente578.708,0				
 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0 			0,00	
2.2 Pasivo No Corriente 578.708,0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	
,			•	
ZZZE Pasivos por Contratos de Attendamiento Financiero LP 9 000 0	2.2.1	Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero LP	9.000,00	
,			569.708,00	
			569.708,00	
			569.708,00	
			289.090,57	
200.000,0	-			

3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	289.090,57
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.4	Reservas	1.613,30
3.1.4.1	Legal	1.613,30
3.1.6	Resultados Acumulados	238.623,45
3.1.6.1	Resultados Acumulados	238.623,45
3.1.7	Resultado del Ejercicio	48.053,82
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	48.053,82
	Resultado del Ejercicio	48.053,82

BIOSALUD S.A.

Estado de Resultado Integral

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

4	Ingresos	3.568.665,33
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	3.568.665,33
4.1.1	Venta de Bienes	3.568.105,33
4.1.1.1	Ingreso Ventas Bienes Tarifa 12%	3.568.105,33
4.1.4	Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas	-460,00
4.1.11	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	1.020,00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00
4.3	Otros Ingresos Financieros	0,00
5	Costos y Gastos	3.520.611,51
5.1	Costos de Venta y Producción	1.229.039,62
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	1.229.039,62
5.1.1.1	Bienes No Producidos	1.229.039,62
5.2	Gastos	2.291.571,89
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	2.287.034,33
5.2.1.1	Ventas	5.434,78
5.2.1.2	Administrativos	2.274.558,26
5.2.1.3	Gastos Financieros	7.041,29
5.2.2	Gastos No Operacionales	4.537,56
5.2.2.1	Otros Gastos	4.537,56
	Utilidad o Pérdida	48.053,82

SOBRE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS

Al cierre del ejercicio económico 2019 la información declarada ante el Servicio de Rentas Internas refleja la realidad de la compañía respecto a sus ingresos, compras y retenciones.

SOBRE LOS ASPECTOS SOCIETARIOS

La compañía al cierre del ejercicio económico cuenta con libro de accionistas, con talonarios que demuestren la entrega de las acciones a favor de sus beneficiarios; así como el libro de actas y de expedientes.

DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

La compañía decidió acumular las utilidades del ejercicio económico 2019 para posteriores inversiones que permitan mejorar sus ingresos futuros.

Agradezco a la Junta General de Accionistas por la oportunidad brindada y ratifico mi compromiso para continuar con mi gestión y hacer de la compañía un ente cada vez más productivo.

Atentamente,

PABLÓ JORE MENDOZA GERENTE GENERAL