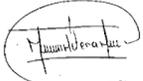




IPS SALUD INTEGRAL SABANA SAS
NIT 900.536.124-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE:

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (NOTA 1)			OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO (NOTA 5)		
Equivalenes de Efectivo	890.061	1.185.528	Credito BBVA	73.672.450	5.341.215
Deposito en Instituciones Financieras			TOTAL FINANCIAMIENTO	73.672.450	5.341.215
Bancos Ctas Corrientes	16.804.920	143.744.346	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA6 - 8)		
Bancos Cta Ahorro	-	-	Proveedores	-	-
Bancos Moneda Extranjera	-	-	Deudas con socios (distribucion de Utilidades)	-	-
Fondos Cartera Colectiva	-	-	Retencion en la Fuente	15.867.999	10.625.000
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17.694.981	144.929.874	Reteica	2.659.997	2.956.000
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NOTA 2)			Aportes de Nomina	11.869.518	10.894.626
Venta de Servicios Nacionales	341.848.379	501.984.952	obligaciones laborales	94.223.336	100.117.231
Recaudos por Aplicar	-	-	Otros Pasivos (Acreedores Varios)	935.378.444	556.691.731
Cuentas por cobrar a Accionistas	-	28.220.000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.059.999.294	681.284.588
Anticipos y Avances	14.165.409	3.451.012	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA7)		
Anticipos de Impuestos	189.832.090	69.683.356	Impuesto de Renta	135.891.000	33.408.000
Cuentas por cobrar a Trabajadores	30.605.461	5.050.829	ICA por pagar	6.920.000	1.043.000
Deudores Varios	1.010.866.485	289.854.479	TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	142.811.000	34.451.000
Deterioro Cuentas comerciales por cobrar	-	-	OTROS PASIVOS	53.353.153	48.761.665
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.587.317.824	898.244.628	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	-	-
INVENTARIOS			TOTAL PASIVO	1.329.835.897	769.838.468
Mercancias no fab por la Empresa	-	-	PATRIMONIO (NOTA 9)		
Anticipo para compra de Mercancias	-	-	Capital Suscrito y Pagado	500.000.000	500.000.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 3)			Reservas	15.949.806	15.949.806
Maquinaria y Equipo en Montaje	-	-	Revaluaciones	446.894.504	446.894.504
Equipo de Oficina	21.899.485	16.762.150	Ganancias o perdidas Retenidas (Adopcion NIIF)	-94.426.011	-94.426.011
Equipo de Computo y Comunicaciones	128.794.246	72.391.043	Utilidad del ejercicio	162.544.672	-8.938.555
Maquinaria y Equipo	5.828.219	5.828.219	Utilidades de ejercicios anteriores	52.895.322	61.827.216
Equipo Medico Cientifico	172.262.632	146.902.832	TOTAL PATRIMONIO	1.083.858.293	921.306.960
Flota y Equipo de Transporte	204.095.400	43.770.400	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.413.694.190	1.691.145.428
Deterioro Propiedad Planta y equipo					
T Depreciacion acumulada	-179.061.600	-84.586.718			
OTROS ACTIVOS (NOTA 4)					
Licencias	454.863.003	446.903.000			
T Inversion obra iserra 100	454.863.003	446.903.000			
TOTAL ACTIVO	2.413.694.190	1.691.145.428			


Martha Cecilia Castro Cardona
C.C. 41.104.135
Representante Legal


Maria Helena Murcia Garcia
C.C 52.554.315
Contador TP. 64320-T



IPS SALUD INTEGRAL SABANA SAS

NIT 900.536.124-0

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 01 HASTA DICIEMBRE 31 DE:

	AÑO 2023	PORCENTAJE 2023	AÑO 2022	PORCENTAJE 2022
INGRESOS (NOTA 10)				
Actividades de Servicio Medico	4.106.661.035		2.472.455.845	
Devoluciones en Ventas	-670.656.968		-99.434.145	
TOTAL INGRESOS	3.436.004.067	100%	2.373.021.700	100%
COSTO DE VENTAS (NOTA 15)				
Actividades de Servicios	640.792.212	19%	416.205.656	18%
TOTAL COSTO DE VENTAS	640.792.212		416.205.656	
GASTOS OPERACIONALES (NOTA 12-13)				
Gastos de Administracion	1.435.296.480	42%	1.176.194.869	50%
gastos de Ventas	1.024.263.838	30%	741.824.273	31%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.459.560.318	72%	1.918.019.142	81%
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	3.100.352.530	90%	2.334.224.798	98%
UTILIDAD OPERACIONAL	335.651.537	10%	38.796.902	2%
INGRESOS NO OPERACIONALES (11)				
Diversos	8.347.880	0%	1.697.555	0%
Otros Ingresos NIIF	0		0	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8.347.880	0%	1.697.555	0%
GASTOS NO OPERACIONALES (NOTA 14)				
Financieros	35.384.380	1%	15.817.706	1%
Diversos	10.179.365	0%	207.306	0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45.563.745	1%	16.025.012	1%
RESULTADO INTEGRAL NETO	298.435.672	9%	24.469.445	1%
Impuesto de Renta	135.891.000	4%	33.408.000	1%
RESULTADO INTEGRAL DESPUES DE IMPUESTOS	162.544.672	5%	-8.938.555	0%

Martha Cecilia Castro Cardona
C.C. 41.104.135
Representante Legal

Maria Helena Murcia Garcia
C.C 52.554.315
TP. 64320-T

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 17.694.981	\$ 144.929.874
CAJA GENERAL (1)	\$ 890.061	\$ 1.185.528
BANCO COLPATRIA CTA.CTE 151003427	\$ 0	\$ 15.141
BANCOLOMBIA CTA. CTE 65876208096 (1)	\$ 365.725	\$ 66.953.617
BANCO BBVA CTA.CTE (1)	\$ 10.377.654	\$ 26.302.009
BANCO BBVA CTA.AHORROS 130460538 (1)	\$ 6.061.541	\$ 50.473.579

La Empresa mantiene sus registros en moneda nacional (\$). Las partidas en moneda extranjera (US\$) que involucran activos y pasivos ingreso o gasto se exponen en pesos y se valúan al tipo de cambio oficial y vigente

(1) En estas cuenta se incluye los saldos que tienen la empresa en su cuenta corriente y fondos de caja mejor a su disposición para ser utilizadas en cualquier momento.

NOTA 2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 1.587.317.824	\$ 898.244.628
CLIENTES (1)	\$ 341.848.379	\$ 501.984.952
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	\$ 0	\$ 28.220.000
ANTICIPOS PROVEEDORES (2)	\$ 14.165.409	\$ 3.451.012
ANTICIPOS CONTRATISTAS	\$ 0	\$ 0
ANTICIPOS TRABAJADORES (3)	\$ 30.605.461	\$ 5.050.829
ANTICIPOS IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR (4)	\$ 189.832.090	\$ 69.683.356
DEUDORES VARIOS (5)	\$ 1.010.866.485	\$ 289.854.479

Comprende el valor de las deudas a cargo de clientes y terceros y a favor de IPS SALUD INTEGRAL SABANA S.A.S., se incluyen las comerciales y las no comerciales, de igual manera los anticipos de impuestos que se cruzan en el momento de la presentación de las declaraciones tributarias.

Las cuentas por cobrar están liquidadas con las facturas pendientes de pago, la empresa tiene estimada las siguientes fechas de vencimiento como lo es de contado, 30 días, 60 días y 90 días estas son determinadas según negociación con el cliente y las aprueba el departamento de ventas.

(1) En la cuenta se encuentran los Clientes con el 63% de cartera que son:

PREVENIR PREVENCIÓN DE RIESGO	10.010.465	3%
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA	10.114.660	3%
WEST ARMY SECURITY LIMITADA	10.847.916	3%
INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD	11.126.080	3%
CONFIAR SEGURIDAD LTDA	11.816.315	3%
NACIONAL DE ELECTRICOS H.H LTDA	14.968.950	4%
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	18.448.586	5%
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	20.579.805	6%
GCSI GRUPO COLOMBIANO DE	25.634.187	8%
ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA	33.811.938	10%
SAFETY FIRST COLOMBIA SAS	47.421.114	14%
TOTAL 63% DE LA CARTERA	214.780.017	63%

(2) En la cuenta refleja los anticipos realizados en los últimos mes, estos anticipos solo tiene 60 días calendario para ser legalizados. De los cuales son: El proveedor **distribuciones audiologicas sas de 4.154.256 / inmobiliaria comercial la cruz 7.784.093 / seguros suramericana 1.380.400** y otros de menor cuantía

(3) La empresa realiza prestamos a trabajadores, estos prestamos se descuentan en las quincenas en estas encontramos a los trabajadores:

castro cardona martha cecilia	16.678.274
morello cuella luis alejandr	2.383.320
ortega maya jorge luis	4.816.210
oviedo castro paola alexandra	2.238.457
rico perea nury catalina	2.730.880

(4) En los anticipos de impuestos se encuentran retención, retención y sobre tasa correspondientes al año 2023.

CERTIFICADOS RENTA	146.100.213
CERTIFICADOS ICA	10.563.876
SALDO A FAVRO RENTA	33.168.000

(5) Los prestamos reflejados en la cuenta son:

Mireya Ezparza	266.194.081
Grupo colombiano de	432.901.680
Soluciones y transac	264.690.620
Wasson	47.080.104
TOTAL DEUDORES	1.010.866.485

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 353.818.382	\$ 201.067.926
MAQUINARIA Y EQUIPO (1)	\$ 5.828.219	\$ 5.828.219
MUEBLES Y ENSERES (1)	\$ 21.899.485	\$ 16.762.150
EQUIPO DE TRANSPORTE (2)	\$ 204.095.400	\$ 43.770.400
EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNICION (1)	\$ 128.794.246	\$ 72.391.043
QUIPO MEDICO - CIENTIFICO	\$ 172.262.632	\$ 146.902.832
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 179.061.600	-\$ 84.586.718

Corresponde a los activos que posee la empresa para el desarrollo de su giro ordinario de actividades y que no tiene para la venta, activos fijos y propiedades de inversión Son registrados a precio de adquisición.

Las vidas utiles estimadas para los equipos de computacion y comunicaci3n es de 5 a1os, para el equipo de oficina es de 10 a1os, para vehiculos es de 5 a1os y para el Armamento de vigilancia 20 a1os. Se utiliza el m3todo de depreciaci3n por linea recta. No se presentan perdidas por deterioro de valor en relacion con los periodos informados.

(1) en el mes de mayo se realizo la compra de 9 computadores cada uno de \$3.277.310 mas iva, con el fin de remplazar computadores obsoletos que no cumplen con la funcion optiva para el desarrollo de las operaciones de la empresa, estos fueron instalados en la sede de castella y de iserra 100 .

(2) En el mes de mayo se realizo la compra de un vehiculo con placas **PLACA GLU789** por un valor de 160.325.000. al se1or **LOPEZ BENAVIDEZ EDISON**.

NOTA 4. INTANGIBLES

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 454.863.003	\$ 446.903.000
LICENCIA FUNCIONAMIENTO	\$ 454.863.003	\$ 446.903.000

NOTA 5. OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 73.672.450	\$ 5.341.215
TARJETA DE CREDITO BBVA (1)	\$ 1.368.909	\$ 2.076.536
CREDITO BBVA (2)	-\$ 66.625	\$ 3.264.679
CREDITO BAMVI (3)	\$ 72.370.166	\$ 0

(1) La empresa posee una tarjeta de credito para las compras realizadas por internet. El saldo que refleja la cuenta es el pago que se debe realizar el proximo mes

(2) Corresponde a cr3dito desembolsado por parte de la entidad bancaria BBVA, con plazo a 12 meses con una tasa de inter3s de 15.54% E.A.

(3) En el mes de Diciembre se realiza un credito Con la entidad de BAMVI para capital de trabajo.

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 947.247.962	\$ 567.586.357
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (1)	\$ 935.378.444	\$ 556.691.731
RETENCIONES Y APORTES EN NOMINA (2)	\$ 11.869.518	\$ 10.894.626

(1) El saldo que presenta la cuenta de proveedores se determina por el credito de las facturas que pueden estar pactadas a 30-60 o 90 días, entre estas encontrtramos a:

Compañía de lider de salud	20.801.593
Patricia Esparza	15.744.345
Mireya Esparza	160.325.000
Fintech Banvi	25.871.289
Gestion de seguridad	13.777.200
Inversiones Ludimax	397.819.886
Olimpia managent	264.775.641
Cuantias menores	36.263.490
TOTAL OTROS COSTOS	935.378.444

(2) Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a la seguridad social por concepto de SALUD, PENSION, ARL, CAJA DE COMEPENSACION.

NOTA 7. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 161.338.996	\$ 48.032.000
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 15.867.999	\$ 10.625.000
RETE ICA	\$ 2.659.997	\$ 2.956.000
RENTA	\$ 135.891.000	\$ 33.408.000
ICA	\$ 6.920.000	\$ 1.043.000

Corresponde a los impuestos pendientes por pagar en el ultimo mes fiscal(DICIEMBRE) por ende se pagara en el mes ENERO 2024

NOTA 8. OBLIGACIONES LABORALES

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 94.223.336	\$ 100.117.231
SALARIOS POR PAGAR (1)	\$ 33.206.913	\$ 37.711.773
CESANTIAS E INTERESES CONSOLIDADAS(1)	\$ 43.094.897	\$ 40.198.869
PRIMA DE SERVICIOS(1)	-\$ 6.272	\$ 291.872
VACACIONES CONSOLIDADAS(1)	\$ 17.927.798	\$ 21.914.717

Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a los empleados por concepto de los beneficios a los cuales tiene derecho en contraprestacion a los servicios que presta a la empresa.

NOTA 9. PATRIMONIO

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 1.083.866.789	\$ 912.383.562
Capital Autorizado	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000
Capital por Suscribir	-\$ 300.000.000	-\$ 300.000.000
Reservas	\$ 15.949.806	\$ 15.949.806
Revaluaciones	\$ 446.903.000	\$ 446.903.000
Ganancias o perdidas Retenidas (Adopcion NIIF)	-\$ 94.426.011	-\$ 94.426.011
Utilidad del ejercicio (2)	\$ 162.544.672	-\$ 8.938.555
Resultados de ejercicios anteriores (3)	\$ 52.895.322	\$ 52.895.322

(1)El capital de IPS SABANA SAS está constituido por 25.000 acciones con un valor mominal

(2) Utilidad producto de la operación durante el período 2023.

(3) Corresponde a la utilidad dadas en años anteriores.

NOTA 10. INGRESOS OPERACIONALES

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 3.436.004.067	100%	\$ 2.373.021.700	100%
INGRESOS	\$ 4.106.661.035		\$ 2.472.455.845	
SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL	\$ 919.937.047	27%	\$ 565.908.387	24%
SERVICIO EXAMEN PASE CONDUCCION	\$ 17.567.308	1%	\$ 3.924.305	0%
SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 149.078.676	4%	\$ 60.392.360	3%
SERVICIO PSICOFISICO	\$ 2.875.828.711	84%	\$ 1.665.042.974	70%
SERVICIO PSICOSENSOMETRICO	\$ 144.249.293	4%	\$ 172.032.819	7%
PRUEBAS COVID	\$ 0	0%	\$ 5.155.000	0%
DEVOLUCIONES	-\$ 670.656.968	-20%	-\$ 99.434.145	-4%
DEV VENTAS SERVICIOS	-\$ 100.876.670	-3%	\$ 0	0%
DEV VENTAS PSICOFISICOS	-\$ 409.449.654	-12%	\$ 0	0%
DEV VENTAS PSICOSENSOMETRICOS	-\$ 10.111.178	0%	\$ 0	0%
DEV SERVICIOS LABORATORIOS	-\$ 19.112.500	-1%	\$ 0	0%
DESCUENTOS EN VENTAS	-\$ 131.106.966	-4%	-\$ 99.434.145	-4%

Para el año 2023 nuestros mayores clientes en facturación fueron:

vigilancia santafereña y cia ltda	800,076,719-5	\$ 55.574.500
compañía andina de seguridad	860,032,347-8	\$ 87.507.000
prevenir prevención de riesgo y	805,003,840-4	\$ 89.324.000
alliance risk & protection ltda	830,092,706-6	\$ 118.596.000
safety first colombia sas	900,786,245-5	\$ 121.469.000
equidad seguros de vida	\$ 830.008.686	\$ 265.555.808
seguridad superior ltda	\$ 860.066.946	\$ 733.832.500
axa colpatria seguros de vida	860,002,183-9	\$ 1.256.615.538

NOTA 11. OTROS INGRESOS

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 8.347.880	100%	\$ 1.697.555	100%
FINANCIEROS (1)	\$ 551.528	7%	\$ 290	0%
INGRESOS AÑOS ANTERIORES (2)	\$ 7.578.596	91%	\$ 1.700.625	100%
DIVERSOS (3)	\$ 217.756	3%	-\$ 3.360	0%

(1) Corresponde a los intereses generados por el banco BBVA.

(2) ingresos recuperados de cartera superior a 360 días

(3) corresponde al ajuste al peso.

NOTA 12. GASTOS OPERACIONALES

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 1.435.296.480	42%	\$ 1.176.194.869	50%
GASTO DE PERSONAL (1)	\$ 268.535.945	8%	\$ 190.423.420	8%
HONORARIOS (2)	\$ 391.910.393	11%	\$ 326.514.475	14%
IMPUESTOS (3)	\$ 173.611.978	5%	\$ 52.281.871	2%
ARRENDAMIENTOS (4)	\$ 244.117.266	7%	\$ 257.120.813	11%
CONTRIBUCIONES	\$ 3.298.618	0%	\$ 1.647.509	0%
SEGUROS (5)	\$ 4.511.795	0%	\$ 7.416.081	0%
SERVICIOS (6)	\$ 73.722.098	2%	\$ 86.620.981	4%
GASTOS LEGALES	\$ 3.558.020	0%	\$ 2.828.000	0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (7)	\$ 31.730.937	1%	\$ 48.140.614	2%
GASTOS DE VIAJE (8)	\$ 0	0%	\$ 7.439.679	0%
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 2.374.479	0%	\$ 17.941.815	1%
DEPRECIACIONES (9)	\$ 94.474.882	3%	\$ 30.011.244	1%
DIVERSOS (10)	\$ 120.169.400	3%	\$ 111.272.947	5%
PROVISIONES	\$ 23.280.669	1%	\$ 36.535.420	2%

Corresponden a los egresos realizados por la compañía, para adelantar su objeto social, en donde se agrupan en varias

(1) El Aumento de la cuenta representa la contratación de 3 empleados, brindaron apoyo en la sede de castellana e de iserra 100. adicional este valor tiene incluido los respectivos aumentos salariales.

(2) Los honorarios reflejados en la cuenta corresponden a los socios por honorarios de junta directiva (\$275.139.936), los otros honorarios corresponden al personal de apoyo para dar cumplimiento con las operaciones administrativas de la

Esparza rhenal patricia	134.779.968
Esparza rhenal mireya	134.779.968
rodriguez vasco aura	36.000.000
murcia garcia amria helen	27.000.000

(3) en esta cuenta encontramos los gastos de los impuestos al consumo, IVA E ICA de los cuales se describen de la

INDUTRIA Y COMERCIO	38.585.136
IVA DESCONTABLE	134.891.163
CONSUMO	135.678

(4) la disminucion de los arriendos se debe al principalmente al arriendo de iserra 100 que tuvo una reduccion del 10%

casa sabana	108.584.145
iserra 100	87.200.000
maquinaria y equipos	4.594.116
cuota de administracion	43.739.005

(5) en el año 2023 se pago los siguientes seguros.

aseguradora solidaria de colombia	1.519.109
seguros del estado	2.992.686

(6) Los servicios prestados corresponden a vigilancia, servicios publicos, asistencia tecnica y transporte. La disminucion de la cuenta se debe a la reduccion en el rubro de vigilancia el cual fue mas del 60% con el proveedor grupo colombiano de seguridad.

(7) En el año 2023 se redujo el gastos de mantenimiento de equipo cientifico el cual fue remplazado por equipos nuevo.

(8) para el año 2023 no se destino presupuesto para vuelos a medellon para el area administrativa ya que todo se maneja de forma remota

(9) debido a la compra de nuevos equipos y transporte la depreciacion aumenta para el año 2023

(10) incluye todo los gastos de papeleria, cafeteria, aseo, gasolina, pasajes en transportes publicos, taxis, parqueaderos y bonos no prestacionales del personal de IPS SABANA .

NOTA 13. GASTOS DE VENTAS

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 1.024.263.838	30%	\$ 741.824.273	31%
GASTO DE PERSONAL (1)	\$ 483.499.937	14%	\$ 419.792.635	18%
HONORARIOS (2)	\$ 278.093.578	8%	\$ 157.939.626	7%
ARRENDAMIENTO	\$ 0	0%	\$ 509.226	0%
GASTOS DE VIAJE	\$ 1.687.100	0%	\$ 4.570.146	0%
PUBLICIDAD PROPAGANDA (3)	\$ 114.161.024	3%	\$ 37.338.050	2%
LEGALES	\$ 7.200	0%	\$ 0	0%
DIVERSOS (4)	\$ 146.814.999	4%	\$ 121.674.590	5%

(1) El Aumento de la cuenta representa la contratacion de 3 empleados, brindaron apoyo en la sede de castellana e de iserra 100. adicional este valor tiene incluido los respectivos aumentos salariales.

(2) Los rubros reflejados en la cuenta de honorarios corresponden a los servicios prestados por los medicos para dar cumplimiento con las operaciones operativas de la empresa.

(3) para el año 2023 se anulo Los servicios de publicidad y propaganda.

TERCERO	2023	2.022
asociacion nacional de entidades	2.000.000	4.600.000
clavijo gasca diana marcela	-	6.000.000
federecion nacional	-	5.442.000
cas empresariales sas	47.869.919	-
empresa colombiana de	5.500.000	2.000.000
lopez lagos sebastian	-	150.000
patrimonio seguros de colombia	22.027.978	-
osmosis publicidad amrketing	-	2.000.000
raton celeste y diseño	-	2.020.000
setec sas	36.763.127	15.124.028
TOTAL	114.161.024	37.338.050

(4) incluye los bonos no prestacionales del personal de IPS SABANA

NOTA 14. GASTOS NO OPERACIONALES

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 45.563.745	1%	\$ 16.025.012	1%
FINANCIEROS	\$ 35.384.380	1%	\$ 15.817.706	1%
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS	\$ 10.179.365	0%	\$ 207.306	0%

Corresponden a los egresos realizados por la compañía, por concepto gastos financieros y gastos extraordinarios.

NOTA 15. COSTO DE VENTAS

DETALLE DE LA CUENTA	\$ 640.792.212	19%	\$ 416.205.656	18%
PIN DE CONDUCTORES (1)	\$ 6.016.648	0%	\$ 2.672.410	0%
COSTO EXAMENES (2)	\$ 583.790.780	17%	\$ 364.965.791	15%
DIVERSOS (3)	\$ 50.984.784	1%	\$ 48.567.455	2%

Corresponde a los costos directos de la operación para la prestación del servicio.

(1) en el rubro de pines se paga a los proveedores :

Gestion de seguridad electronica	3.000.000
olimpia managent	3.016.648

(2) para los costos de exámenes se tiene contratados los proveedores:

compañía lider en salud	138.971.500
gestion de seguridad electronica	171.000.000
ministerio de transporte	105.000
olimpia managent sas	270.617.480
previsión precension de riesgos	3.029.100
sociedad de especialistas	67.700

(3) en diversos se refleja el mayor valor del iva para el costo, entre estos esta :

gestion de seguridad electronica	3.420.000
olimpia managent sa	47.564.784

Martha Cecilia Castro Cardona
C.C. 41.104.135
Representante Legal

Maria Helena Murcia Garcia
C.C 52.554.315
TP. 64320-T