

## **ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS 2019-2018**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE  
C.C. 80.166.156

**CONTADOR**

DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ  
TP. 215596-T

**REVISOR FISCAL**

SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA  
TP. 105064-T

## TABLA DE CONTENIDO

	Página
1. ESTADOS FINANCIEROS.....	5
• ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.....	5
• ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS.....	6
2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS .....	7
2.2. ENTIDAD REPORTANTE.....	7
2.3 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES .....	7
• Bases de Presentación de los Estados Financieros.....	7
• Unidad de Medida.....	10
• Periodo Cubierto.....	10
• Instrumentos Financieros.....	11
• Activos Financieros.....	11
• Pasivos Financieros.....	11
• Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes .....	12
• Publicación de los Estados Financieros .....	12
• Efectivo y Equivalentes de Efectivo.....	12
• Inventarios.....	12
• Obligaciones Financieras.....	12
• Reconocimiento de Ingresos .....	12
• Reconocimiento de Costos y Gastos.....	13
• Propiedad Planta y Equipo - Neto .....	13
• Activos Intangibles.....	13
• Beneficio a los Empleados .....	13
• Obligaciones Laborales.....	13
• Impuesto de Renta e Impuesto Sobre la Renta para Equidad (CREE) .....	13
• Impuesto Diferido.....	13
2.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE .....	13

## TABLA DE CONTENIDO

Página

2. 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR .....	14
2. 5 . INVENTARIOS CORRIENTES .....	15
2. 6 . ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES .....	15
2. 7 . ROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO .....	15
2.8 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS .....	16
2.9.OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO Y LARGO PLAZO .....	16
2.10 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.....	17
2.11 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE .....	18
2.12 CUENTAS COMERCIALES BENEFICIOS A EMPLEADOS .....	19
2.13 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES .....	19
2.20 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO .....	20
2.14 PATRIMONIO.....	20
2.15 OPERACIONES CONTINUAS.....	21
2.16 COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD .....	21
2.19 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS .....	22
2.20 INGRESOS FINANCIEROS.....	23
2.21 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES .....	24

**MEINTEGRAL S.A.S**  
**NIT 900.181.419-2**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
(Cifras expresadas en Pesos)  
**VIGILADO SUPERSALUD**

Periodo comprendido entre 01 de enero a diciembre 31 de 2019

	<u>Notas</u>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Activo Corriente</b>			
Efectivo y Equivalente	3	5.801.048.179	3.757.877.979
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	4	29.274.460.538	28.701.912.199
Deterioro de Cartera		-760.587.638	-660.587.638
Inventarios Corrientes	5	1.941.489.216	1.814.279.079
Deterioro de inventarios		-54.151.340	-54.151.340
Activos por Impuestos Corrientes	6	60.847.501	20.786.404
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>36.263.106.456</b>	<b>33.580.116.683</b>
<b>Activo No Corriente</b>			
Propiedad Planta y Equipo	7	6.605.164.014	6.000.235.000
Activos por Impuesto Diferido	8	629.058.326	2.065.693.867
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>7.234.222.340</b>	<b>8.065.928.867</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43.497.328.796</b>	<b>41.646.045.550</b>
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	9	93.712.174	65.927.780
Cuentas Comerciales y Otras CxP (Costos y Gastos por Pagar)	10	12.441.765.764	11.715.590.041
Cuentas Comerciales y Otras CxP (Proveedores Nacionales)	11	7.409.269.854	6.924.282.665
Pasivos por Impuestos Corrientes	12	446.218.785	597.018.000
Pasivos por Impuestos Diferido	13	927.841.076	1.258.496.715
Cuentas Comerciales Beneficios a Empleados	14	1.967.259.462	2.037.452.602
Otros Pasivos no Financieros Corrientes	15	384.593.793	944.753.841
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>23.670.660.908</b>	<b>23.543.521.644</b>
<b>Pasivo no Corriente</b>			
Obligaciones con accionistas y cxp a proveedor mayor de 360 dias		4.805.761.516	4.759.277.974
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	16	<b>4.805.761.516</b>	<b>4.759.277.974</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>28.476.422.424</b>	<b>28.302.799.618</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social		2.721.500.000	2.721.500.000
Resultado del Ejercicio		1.677.660.440	93.832.059
Resultado de Ejercicios Anteriores		10.357.294.937	10.263.462.878
Efectos de Adopcion por Primera vez		264.450.995	264.450.995
<b>Total Patrimonio</b>	17	<b>15.020.906.372</b>	<b>13.343.245.932</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>43.497.328.796</b>	<b>41.646.045.550</b>

*Andres Silva*

**ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE**  
Representante Legal

*Sonia Alexandra Vega Parraga*

**SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA**  
REVISOR FISCAL  
105064-T

*Diana Constanza Rodriguez*

**DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ**  
Contadora Publica  
215596-T

**MEINTEGRAL S.A.S**  
**NIT 900.181.419-2**  
**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS DICIEMBRE 31 DE 2019**  
(Cifras expresadas en pesos)  
**VIGILADO SUPERSALUD**

<b>Operaciones Continuas</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Ingresos de Actividades Ordinarias	18	79.194.950.550	67.654.126.365
<b>Costo</b>			
Costos por Prestacion de Servicios de Salud	19	39.258.261.289	38.366.655.000
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>39.936.689.261</b>	<b>29.287.471.365</b>
<b>Gastos Operacionales</b>			
Gastos operacionales de administracion	20	35.002.497.159	22.102.471.000
<b>Total gastos operacionales de administracion</b>		<b>35.002.497.159</b>	<b>22.102.471.000</b>
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>4.934.192.102</b>	<b>7.185.000.365</b>
<b>Ingresos y Gastos no Operacionales</b>			
Otros ingresos no operacionales	21	1.874.742.993	162.522.682
Otros egresos no operacionales	22	2.884.326.069	4.829.054.988
<b>Total Ingresos y Gastos no Operacionales</b>		<b>-1.009.583.076</b>	<b>-4.666.532.306</b>
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>		<b>3.924.609.026</b>	<b>2.518.468.059</b>
<b>Impuesto a la Ganancias</b>			
Impuesto a la Ganancia		2.246.948.586	2.424.636.000
<b>Utilidad Acumulada Después de Impuestos</b>		<b>1.677.660.440</b>	<b>93.832.059</b>

*Andres Silva*

**ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE**  
Representante Legal

*Diana Ruz*

**DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ**  
Contadora Publica  
215596-T

*Sonia Alexandra Vega Parraga*

**SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA**  
REVISOR FISCAL  
105064-T

**MEINTEGRAL S.A.S**  
**NIT 900.181.419-2**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
(Cifras expresadas en pesos)  
**VIGILADO SUPERSALUD**

Periodo comprendido entre 01 de diciembre a 31 de 2019

**Estado de flujos de efectivo**

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		2019	2018
<b>Clases de Cobros por Actividades de Operación</b>			
Cobros procedentes de las ventas por prestación de servicios y otros	(+) 29.274.460.538	29.274.460.538	28.737.817.972
<b>Clases de Pagos</b>			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(-) 7.409.269.854	7.409.269.854	6.924.282.665
Otros pagos por actividades de operación	(-) 12.441.765.764	12.441.765.764	9.290.954.041
<b>Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (utilizados en) la Operación</b>	<b>(+) <u>9.423.424.920</u></b>	<b><u>9.423.424.920</u></b>	<b><u>12.522.581.266</u></b>
Impuestos a las Ganancias Pagados (reembolsados)	(+) / (-) 0	0	2.424.636.000
<b>Flujos de Efectivos Netos Procedentes de (utilizados en) Actividades de Operación</b>	<b>(+) <u>9.423.424.920</u></b>	<b><u>9.423.424.920</u></b>	<b><u>10.097.945.266</u></b>
<b>Flujos de Efectivos Procedentes de (utilizados en) Actividades de Inversión</b>			
Importes procedentes de la venta de propiedad planta y equipo	(+) 0	0	0
Compras de propiedad planta y equipo		0	0
Otras salidas		0	0
<b>Flujos de Efectivos Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión</b>	<b>(+) 0</b>	0	0
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	(+) 5.801.048.179	5.801.048.179	3.757.877.979
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio	(-) 3.757.877.979	3.757.877.979	1.009.597.671
<b>Aumento del efectivo</b>	<b><u>2.043.170.200</u></b>	<b><u>2.043.170.200</u></b>	<b><u>2.748.280.308</u></b>

*Andres Silva*  
**ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE**  
Representante Legal

*Sonia Alexandra Vega Parraga*  
**SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA**  
REVISOR FISCAL  
105064-T

*Diana Constanza Rodriguez Sanchez*  
**DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ**  
Contadora Publica  
215596-T

MEINTEGRAL SAS  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A DICIEMBRE 31 DE 2019  
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)  
 VIGILADO SUPERSALUD

	Capital Social	Superavit de Capital	Reserva Legal	Revaloriz. del Patrimonio	Resultado del Ejercicio	Resultado Ejercicios Anteriores	2019		2018
							Ajustes NIF	Total Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo a 1 Enero 2019	2.721.500.000	0	0	0	1.677.660.440	10.357.294.937	264.450.995	15.020.906.372	0
Operaciones durante 2019			0	0	1.677.660.440			0	0
Traslado de los Resultados 2018	2.721.500.000			0		10.263.462.878	264.450.995	0	13.249.413.873
Utilidad del Ejercicio 2018				0	2.795.704.087			0	93.832.059
<b>Saldo a 31 de Diciembre 2018</b>	<b>5.443.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.151.024.967</b>	<b>20.620.757.815</b>	<b>528.901.990</b>	<b>15.020.906.372</b>	<b>13.343.245.932</b>

*Andres Silva*

ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE  
 Representante Legal

*Sonia Alexandra Vega Parraga*

SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA  
 REVISOR FISCAL  
 105064-T

*Diana Constanza Rodriguez Sanchez*

DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ  
 Contadora Publica  
 215596-T



**NIT. 900.181.419-2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
(Cifras expresadas en pesos)

**NOTA 2.1. ENTIDAD REPORTANTE**

Mediante Escritura Pública número 113 de fecha 26 de enero de 2007 de la notaria tercera de la ciudad de Neiva e inscrita en cámara de comercio el 11 de octubre de 2007 inicia operaciones La sociedad MEINTEGRAL S.A.S que por Escritura Pública número 2873 de la notaria sexta de Bogotá la sociedad se transformó de sociedad anónima sociedad por acciones simplificada, que tiene por objeto social principal la prestación de toda clase de servicios médicos especializados para la implementación, dotación y puesta en funcionamiento de unidades de cuidados intensivos uci para adultos, pediátricas y neonatos.

MEINTEGRAL SAS, es una institución privada con ánimo de lucro, creada bajo escritura pública No. 0000113 de 2007. Inscrita en el REPS el día 11 de septiembre del 2014 bajo el registro especial de prestadores de servicios de salud en Caldas (170010192001), Tolima (734110186101), Chaparral (731680186102) y Armenia (6300101354-01). Estamos dedicados a prestar servicios de Salud de Mediana y Alta complejidad, teniendo como objetivo principal la atención integral de los pacientes, para esto contamos con un grupo de profesionales altamente calificados en las diferentes áreas de la salud: asistencial, administrativa e ingeniería Biomédica, lo cual nos permite ofrecer a nuestros clientes la más alta calidad.

En el año 2007 comenzó a funcionar MEINTEGRAL S.A.S en el Hospital Regional del Líbano, Tolima, Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal y Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico, en el año 2009, se inaugura en este mismo Hospital la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos.

Para el año 2012, MEINTEGRAL S.A.S abre sus puertas en Manizales, Caldas, con Unidad de Cuidado Intensivo e Intermedio Neonatal y Pediátrica y con un servicio de Hospitalización Pediátrica de Mediana Complejidad.

En el mismo año inicia su labor en Chaparral, Tolima, con la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos.

Para noviembre del 2014 inicia brindado el servicio de cuidado básico - intermedio - intensivo Neonatal e intermedio - intensivo pediátrico, en la ciudad de Armenia.

**2. NOTA 2 – PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

- **Bases de Presentación de los Estados Financieros**

Los estados financieros, son preparados en concordancia con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y atendiendo la normatividad vigente en Colombia establecida en la Ley 1314 del 2009 y Decretos 2784 y 3024 del 2013. Las NIIF comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los mismos serán elaborados sobre la base del costo histórico, el cual es modificado por el valor razonable de los activos financieros.

El 13 de Julio del 2009, el gobierno nacional expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. Esta ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que de acuerdo con la norma, estén obligadas a llevar contabilidad.

Igualmente, MEINTEGRAL S.A.S aplica en sus registros contables la Resolución Número 001474 de Octubre 23 del 2009 y la Resolución 001646 de Noviembre 25 del 2009 en relación al nuevo Plan Único de Cuentas para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza.

Las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) se basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas el 1 de Enero del 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.

En atención a lo anterior, los primeros estados financieros de la compañía de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia serán preparados al 31 de Diciembre del 2017. Los estados financieros adjuntos son los primeros estados financieros que MEINTEGRAL S.A.S presenta conforme a las NIIF., estos son Estados financieros intermedios.

En Noviembre del 2016 la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular Externa 016 la cual realiza adiciones, modificaciones y eliminaciones a la Circular Única 047 de 2007 en lo relacionado con información financiera.

Establece archivos técnicos de Información Complementaria Financiera con fines de supervisión, con el objetivo principal de contar con información oportuna y de calidad que permita realizar nuevos análisis para fortalecer las acciones de supervisión tanto de cumplimiento como del modelo preventivo.

- **Unidad de Medida**

De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional que para los efectos es el Peso Colombiano (COP).

La información es presentada en Pesos Colombianos ha sido redondeada a la unidad más cercana, excepto cuando se indica de otra manera.

- **Período Cubierto**

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:

1. Estados de Situación Financiera: 2019 - 2018.
2. Estados de Resultado Integral: 2019 - 2018

Y las revelaciones que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

- **Instrumentos Financieros**

Los Instrumentos financieros se clasifican en:

- Activos Financieros
- Pasivos Financieros

- Activos No Financieros

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados se reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas.

- **Activos Financieros**

Los activos financieros se clasifican de acuerdo con el propósito para el cual fueron adquiridos en las siguientes categorías:

- Activos financieros al valor razonable con ajuste a resultados.
- Deudores por cobrar y préstamos.
- Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y dadas de baja a la fecha de la transacción. Las compras o ventas regulares son todas aquellas compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de activos dentro del marco de tiempo establecido por una regulación o acuerdo en el mercado.

#### **Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar**

Al inicio las cuentas por cobrar se miden por el valor razonable de la contraprestación por recibir. Después del reconocimiento inicial, se miden al costo amortizado, menos cualquier deterioro del valor. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultado como costos.

- **Pasivos Financieros**

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios de salud y administrativos que se han adquirido de los proveedores nacionales en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

- **Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes**

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese ejercicio.

- **Publicación de los Estados Financieros**

La empresa publicara anual en el Diario Oficial, el conjunto completo de los estados financieros.

- **Efectivo Equivalente**

El efectivo y equivalentes, el efectivo son reconocidos en el balance a su costo y corresponden al efectivo en caja y el dinero disponible en bancos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes.

El efectivo en bancos se presenta neto de sobregiros bancarios en el balance.

- **Inventario**

Los inventarios se clasifican de la siguiente manera:

- Suministros para ser consumidos en la prestación de servicios de salud.

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se determina usando el método de costo promedio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables.

- **Obligaciones Financieras**

Comprende el valor de las obligaciones contraídas para la obtención de Créditos y Leasing con Entidades Financieras, con destino a incrementar el capital de trabajo y a financiar la Propiedad de Inversión en la que está invirtiendo la compañía, proyectando su crecimiento y mejora de calidad en la parte asistencial, administrativa y comercial; estas obligaciones se clasifican en corto y largo plazo.

- **Reconocimiento de Ingresos**

Se miden por el valor razonable, y se registra por los servicios prestados a los usuarios, netos de descuentos comerciales, y del impuesto al valor agregado. La compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos incurridos en la transacción, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la compañía.

- **Reconocimientos de Costos y Gastos**

Los costos y gastos se reconocen y se llevan a resultados por el sistema de causación.

Los costos directos e indirectos necesarios para la prestación de los servicios de salud a los cuales se realizan a través contratación con proveedores Nacionales, especializados en cada tipo de bienes o servicios que requiera la compañía.

Los gastos operacionales de administración corresponden a los relacionados directamente con la dirección, planeación y organización, para el desarrollo normal de la actividad operativa, incluyendo las operaciones y transacciones de las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal, administrativa y salud.

- **Propiedad, Planta y Equipo - Neto**

Las propiedades y equipos son reconocidas en su medición inicial por el valor razonable y posteriormente valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Dentro de su medición inicial, se consideran los costos relacionados con futuros desmantelamientos, producto de obligaciones legales o constructivas.

Se deprecian con base en las vidas útiles estimadas en las políticas contables definidas por la compañía

- Las edificaciones 20 años.
- Equipo de cómputo 5 años.
- Equipo de oficina 5 años.
- Equipo médico científico 10 años
- Vehículos 10 años

MEINTEGRAL S.A.S, no estima ningún valor residual, por lo tanto, los bienes son depreciados en su totalidad y una vez se encuentran totalmente depreciados son registrados en cuentas de orden.

Los gastos de reparación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados, en tanto que las mejoras y reparaciones que alargan la vida útil del activo son registradas como mayor valor del mismo.

- **Activos Intangibles**

Los activos intangibles adquiridos por la compañía y que tienen una vida útil definida son medidos al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.

- **Beneficios a los Empleados**

El reconocimiento de beneficios a los empleados está dado por todas las formas de contraprestación concedidas por la compañía de los servicios prestados por los empleados.

- **Obligaciones Laborales**

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales, las provisiones por concepto de prestaciones sociales son calculadas para cubrir las prestaciones legales que la empresa adeuda a sus empleados.

- **Impuesto de Renta e Impuesto Sobre la Renta para la Equidad (CREE)**

El impuesto sobre la renta por pagar y el Impuesto Sobre la Renta para la Equidad (CREE) se determina con base en estimaciones, según disposiciones fiscales vigentes. La provisión para impuesto sobre la renta es llevada al resultado del ejercicio.

- **Impuesto Diferido**

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. Cuando hay distintas tasas de impuestos según los niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los períodos futuros en los cuales se espera se revertirán las diferencias temporarias.

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Caja</b>			
Caja General	1	<u>54.956.677</u>	<u>21.834.567</u>
<b>Cuentas Corrientes</b>			
Cuentas Bancarias Propias	2	<u>815.385.411</u>	<u>518.744.296</u>
<b>Inversiones</b>			
Titulos de participación		-	437.658.759
Acciones Coomeva y Asmetsalud	3	3.511.620.840	180.000.000
Recursos Propios Fiducuenta	4	1.419.085.251	2.599.640.357
		<u>4.930.706.091</u>	<u>3.217.299.116</u>
<b>Total Efectivo y Equivalente</b>		<u>5.801.048.179</u>	<u>3.757.877.979</u>

### 2.3. NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

El saldo disponible con corte a 31 de diciembre 2019 - 2018 incluye:

- 1.) Corresponde a los fondos asignados para las cajas menores de las 6 sedes de la compañía y a los reembolsos de caja pendientes los cuales se cruzan en el siguiente mes.
- 2.) Corresponde al saldo en bancos cuenta de ahorros y corriente a diciembre 31 de 2019 – 2018.
- 3.) Acciones recuperadas por pago de cartera
- 4.) Ahorros en Bancolombia

<b>Caja General</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
IBAGUE	31.280.526	11.387.101
ZIPAQUIRA	547.403	771.307
LIBANO	7.469.714	1.793.771
CHAPARRAL	1.219.222	0
MANIZALES	10.821.264	3.686.267
ARMENIA	3.618.548	4.196.122
<b>Total</b>	<b>54.956.677</b>	<b>21.834.568</b>

- 5.) Corresponde a las cuentas bancarias del manejo de los recursos propios de la compañía.

Este es el saldo de las cuentas bancarias a 31 de diciembre 2019 - 2018, las cuales corresponden a los pagos de las entidades.



<b>Bancos</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
BANCO OCCIDENTE	65.166	85.729
BANCOLOMBIA BOGOTA CTA CTE 64453192512	32.248.650	10.062.026
BANCOLOMBIA BOGOTA CTA ACH 64461760676	229.606.034	30.313.134
BANCOLOMBIA ACH IBAGUE 794678784630	2.346.964	2.706.703
BANCOLOMBIA ACH ZIPAQUIRA 33227510281	1.486.104	1.071.200
BANCOLOMBIA ACH LIBANO 44653975837	2.513.526	1.935.944
BANCOLOMBIA ACH CHAPARRAL 42272638629	1.153.226	1.890.397
BANCOLOMBIA ACH MANIZALES 86073680761	6.856.058	590.418
BANCOLOMBIA ACH ARMENIA 86723850489	300.242	2.264.014
BANCO POPULAR AHORROS	538.709.441	467.724.731
BANCO POPULAR CUENTA CORRIENTE	100.000	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>815.385.411</b>	<b>518.744.296</b>

- 6.) Corresponde a Acciones adquiridas por Coomeva y Asmetsalud por el pago de cartera  
7.) Corresponde a una Fiducuenta adquirida por la compañía en la entidad de Bancolombia para un ahorro a corto plazo.

<b>Inversiones</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
TITULO DE PARTICIPACION ACH- SEGUROS BOLIVAR	-	437.658.759
ACCIONES CON COOMEVA Y ASMETSALUD (6)	3.511.620.840	180.000.000
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA (7)	1.404.996.361	1.582.860.363
FIDUCUENTA BANCO POPULAR	14.088.890	1.016.779.994
<b>TOTAL</b>	<b>4.930.706.091</b>	<b>3.217.299.116</b>

#### 2.4 NOTA 4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de MEINTEGRAL S.A.S, incluidas las comerciales y no comerciales, donde se destacan: cuentas por cobrar radicadas, anticipo de impuestos, cuentas por cobrar pendientes por radicar, anticipos y avances. El saldo de los deudores con corte al 31 de diciembre 2019 – 2018 incluye:

<b>Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	23.068.874.725	25.183.934.113
CLIENTES NACIONALES FACTURACION SIN RADICAR	5.578.712.534	2.837.035.866
COPAGOS	2.386.988	1.449.527
INCAPACIDADES	165.807.362	206.556.994
ANTICIPO A PROVEEDORES	456.433.367	365.254.750
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	2.245.562	107.680.949
<b>TOTAL</b>	<b>29.274.460.538</b>	<b>28.701.912.199</b>

Se aplicó deterioro a la cartera superior a 360 días, por incumplimientos de cláusula contractuales, lo que significa que hay riesgo de pérdida por recuperación, el porcentaje aplicado teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva anual de 3.85%.

<b>DETERIORO DE CARTERA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
DETERORRO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-760.587.638	-660.587.638
<b>Total</b>	<b>-760.587.638</b>	<b>-660.587.638</b>

**MEINTEGRAL S.A.S. NIT 900181419-2**  
Carrera 32 No. 25B-24 Barrio Gran América  
E-Mail: [gerente.general@meintegral.com](mailto:gerente.general@meintegral.com)  
Tel/fax. (091) 4634625 - Cel. 3158781304  
Bogotá D.C. - Colombia

## 2.5 NOTA 5 INVENTARIO

El saldo de los inventarios con corte a 31 de diciembre 2019 - 2018 incluye:

Inventario	2019	2018
MEDICAMENTOS	1.224.474.352	1.344.968.054
ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	709.502.415	461.798.576
OTROS MATERIALES	7.512.449	7.512.449
<b>TOTAL</b>	<b>1.941.489.216</b>	<b>1.814.279.079</b>

1. El inventario de MEINTEGRAL SAS está compuesto por los medicamentos usados para la prestación del servicio en cada una de las distintas Sedes, ARMENIA, MANIZALES, CHAPARRAL, ZIPAQUIRA, LIBANO IBAGUE.
2. El inventario de MEINTEGRAL SAS compuesto por Elementos de Aseo y Lavandería corresponde a lencería que se tienen en cada una de las sedes para la prestación del servicio.
3. El inventario de Otros servicios corresponde a elementos de aseo y cafetería y papelería que se tienen en cada una de las sedes.

Se aplica deterioro de inventarios por medicamentos por caducidad en fecha de vencimientos y por perdidas de inventario.

DETERIORO DE INVENTARIOS	2019	2018
DETERIORO DE INVENTARIOS	-54.151.340	-54.151.340
<b>Total</b>	<b>-54.151.340</b>	<b>-54.151.340</b>

## 2.6 NOTA 6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de activos por impuestos corrientes con corte a 31 de diciembre 2019 - 2018 incluye:

(\*) En relación con los anticipos de impuestos y contribuciones se detallara a continuación los saldos con corte a 31 de diciembre 2019 – 2018.

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2019	2018
ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	49.307.634	9.252.000
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11.539.867	11.534.404
<b>TOTAL</b>	<b>60.847.501</b>	<b>20.786.404</b>

## 2.7 NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO



El saldo de propiedad planta y equipo y depreciación acumulada con corte a 31 de diciembre del 2019 - 2018 incluye:

Propiedad Planta y Equipo	2019	2018
TERRENOS	638.258.718	638.258.718
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.232.438.500	3.069.609.772
EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES	302.549.278	302.549.278
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	347.096.297	347.096.297
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	2.928.670.065	2.928.670.065
EQUIPO DE TRANSPORTE - AMBULANCIAS	416.099.605	416.099.605
<b>Menos</b>		
DEP.ACUM. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-494.493.917	-370.984.471
DEP.ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-238.259.650	-177.749.794
DEP.ACUM. EQUIPO COMPUTACION	-276.940.897	-224.136.691
DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO	-1.142.014.142	-862.547.896
DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	-108.239.843	-66.629.883
<b>TOTAL</b>	<b>6.605.164.014</b>	<b>6.000.235.000</b>

1. El saldo de esta cuenta corresponde al terreno de la clínica que se tiene en Manizales.
2. El saldo de esta cuenta corresponde a la inversión que ha realizado la Compañía en la adquisición de la Clínica que se tiene en Manizales la cual brinda un alto servicio de atención en los pacientes.
3. El saldo de esta cuenta corresponde a la inversión que ha realizado la compañía en adecuar las diferentes sedes para prestar un servicio de alta calidad a sus pacientes con referencia a la adquisición de los muebles y enseres.
4. El rubro de esta cuenta corresponde a saldos que comprenden bienes de cómputo para el desarrollo de la actividad económica.
5. Esta cuenta hace referencia a los equipos médicos adquiridos para la prestación del servicio médico.
6. Corresponde a la adquisición de dos ambulancias que adquirió la compañía para mejora del nivel de calidad de atención a los pacientes.

## 2.8 NOTA 8 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

<b>Impuesto por Activo Diferido</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
CUENTAS POR COBRAR	335.873.214	1.748.137.386
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	293.185.112	293.185.112
<b>TOTAL</b>	<b>629.058.326</b>	<b>2.041.322.498</b>

<b>Impuesto por Pasivo Diferido</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
CUENTAS POR COBRAR	840.798.499	1.171.454.139
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	87.042.577	87.042.577
<b>TOTAL</b>	<b>927.841.076</b>	<b>1.258.496.716</b>

<b>Total Neto por Impuesto Diferido</b>	<b>-298.782.750</b>	<b>782.825.782</b>
---	---------------------	--------------------

1. El saldo corresponde a la diferencia entre lo fiscal y NIIF

## 2.9 NOTA 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la entidad, mediante la obtención de recursos en efectivo con establecimientos financieros, bancarios y compañías de financiamiento comercial con destino a capital de trabajo y a los programas de inversión establecidos por la gerencia de la compañía, estas obligaciones se clasifican en corto y largo plazo.

<b>Obligaciones Financieras a Corto Plazo</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
CREDITO BANCOLOMBIA 15190	86.146.600	56.719.144
TARJETA DE CREDITO 7630	2.627.717	-
TARJETA DE CREDITO 3871	4.937.857	9.208.636
<b>TOTAL</b>	<b>93.712.174</b>	<b>65.927.780</b>

1. Los pagarés corresponden a los créditos que posee la empresa con Bancolombia, para cubrir el pago de las cesantías, intereses de cesantías y prima correspondientes al periodo 2019 - 2018, de igual manera a los préstamos adquiridos a corto plazo para el apalancamiento de la entidad y para cubrir deudas con proveedores a corto plazo de la compañía.

## NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar registrado a 31 de diciembre del 2019 - 2018, está representado por obligaciones contraídas por la entidad, originadas de la adquisición de bienes y servicios, gastos de viaje, reembolso de cajas menores y arrendamientos.

<b>Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12.441.765.764	11.715.590.041
<b>Total Obligaciones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>12.441.765.764</b>	<b>11.715.590.041</b>

## 2.10 NOTA 11 PROVEEDORES NACIONALES

Proveedores Nacionales	2019	2018
PROVEEDORES NACIONALES	7.409.269.854	6.924.282.665
<b>TOTAL</b>	<b>7.409.269.854</b>	<b>6.924.282.665</b>

En esta cuenta podemos encontrar aquellos proveedores con los que adquirimos obligaciones ya sea de compra o bienes de servicio que tiene que ver directamente con el objeto social de la compañía los proveedores más representativos de este rubro son:

Tercero	Observacion	Valor
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	Corresponde a la compra de medicamentos	38.127.248
BIAL PHARMACEUTICAS SAS	Corresponde a la compra de medicamentos	119.194.659
MEDINSUMOS E INSUMOS DE OCCIDENTE SAS	Medicamentos e insumos médicos	123.145.987
DISPROLAB SAS	Provee la parte de insumos	35.555.889
ARROW MEDICAL SAS	Provee insumos médicos	134.466.040
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	Arrendamiento, alimentación y esterilización, y lavandería	213.793.025
HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO	Arrendamiento, alimentación y esterilización, y lavandería	243.532.087
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CALDAS	Arrendamientos y servicios de esterilización	1.650.535.130
<b>TOTAL</b>		<b>2.558.350.065</b>

## 2.11 NOTA 12 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

Pasivos por Impuestos Corrientes	2019	2018
RETENCION EN LA FUENTE	132.882.000	265.397.000
RETENCION POR ICA	5.661.250	5.884.000
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	17.501.254	26.890.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	290.174.281	298.847.000
<b>TOTAL</b>	<b>446.218.785</b>	<b>597.018.000</b>

El saldo de pasivo por impuesto corriente acumulado con corte a 31 de diciembre del 2019 - 2018 incluye:

## 2.13 NOTA 13 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

El saldo de cuenta por impuesto a pasivos diferidos con corte a 31 de diciembre 2019 – 2018 incluye:

Impuesto por Pasivo Diferido	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR	840.798.499	1.171.454.139
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	87.042.577	87.042.577
<b>TOTAL</b>	<b>927.841.076</b>	<b>1.258.496.716</b>

## 2.14 NOTA 14 CUENTAS COMERCIALES BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo de cuentas comerciales beneficios a empleados con corte a 31 de diciembre del 2019 – 2018 incluye:

<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
NOMINA POR PAGAR	874.810.519	911.817.684
CESANTIAS	571.012.867	575.774.467
INTERESES SOBRE CESANTIAS	65.055.415	64.816.503
VACACIONES	291.779.261	324.778.048
APORTES RIESGOS LABORALES	10.922.800	12.143.900
APORTES A FONDOS PENSIONALES	102.161.640	97.595.500
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25.878.000	26.402.100
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	25.638.960	24.124.400
<b>TOTAL</b>	<b>1.967.259.462</b>	<b>2.037.452.602</b>

1. Corresponde a las obligaciones por salarios que tiene MEINTEGRAL SAS al cierre del mes de diciembre de 2019 - 2018.
2. Son las obligaciones de cada uno de los trabajadores de MEINTEGRAL S.A.S, por concepto del auxilio de cesantías de los años 2019 - 2018.
3. Son las obligaciones de cada uno de los trabajadores de MEINTEGRAL S.A.S, por concepto del auxilio de interés de cesantías de los años 2019 - 2018.
4. Corresponde al valor acumulado de las vacaciones que MEINTEGRAL S.A.S, adeuda a sus trabajadores.
5. Este valor corresponde a la obligación por pagar de ARL de los trabajadores de MEINTEGRAL S.A.S.
6. Corresponde al valor por pago a fondo de pensiones de los trabajadores de MEINTEGRAL S.A.S.
7. Corresponde al pago por salud por parte del empleador MEINTEGRAL S.A.S.
8. Equivale a los aportes que se hacen a la Caja de Compensación Familiar de los empleados de MEINTEGRAL S.A.S.

## 2.15 NOTA 15 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

El saldo de otros pasivos no financieros corrientes con corte a 31 de diciembre del 2019 - 2018 incluye:

<b>Otros Pasivos no Financieros Corrientes</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
DEMANDAS Y LITIGIOS LABORALES	179.185.310	179.219.355
LIBRANZAS	71.427.630	58.493.798
PROVISION RENTA	-	-
OTROS	133.980.853	707.040.688
<b>TOTAL</b>	<b>384.593.793</b>	<b>944.753.841</b>

## 2.16 NOTA 16 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES Y ACCIONISTAS A LARGO PLAZO

Corresponde a las cuentas que se tienen con los accionistas y las cuentas por pagar a proveedores mayores de 360 días.

<b>Cuentas Comerciales y Otras CxP a Largo Plazo</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	2.174.084.828	1.950.257.622
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES MÁS DE 360 DÍAS	2.631.676.688	2.809.020.352
<b>TOTAL</b>	<b>4.805.761.516</b>	<b>4.759.277.974</b>

## 2.17 NOTA 17 PATRIMONIO

El Capital de MEINTEGRAL S.A.S, está constituido de la siguiente manera:

Patrimonio	2019	2018
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.721.500.000	2.721.500.000
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	1.677.660.854	93.832.059
GANANCIAS ACUMULADAS	10.357.294.523	10.263.462.878
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	264.450.995	264.450.995
<b>TOTAL</b>	<b>15.020.906.372</b>	<b>13.343.245.932</b>

21

1. El capital de MEINTEGRAL S.A.S. está constituido de la siguiente manera:

Tercero	Valor	%
CESAR FABIAN SILVA	113,000,000	4.15%
BLANCA ALICIA MARIN	198,000,000	7.28%
MAYURY MANRIQUE CHAVARRO	267,500,000	9.83%
ENITH MANRIQUE	100,000,000	3.67%
ADRIANA PATRICIA PERDOMO	448,500,000	16.48%
LUZ YANETH MORENO	105,000,000	3.86%
EMANUEL GASCA MANRIQUE	89,000,000	3.27%
SEBASTIAN GASCA MANRIQUE	89,000,000	3.27%
WILSON ALFONSO MALDONADO MARIN	596,500,000	21.92%
DAVID MALDONADO PERDOMO	40,000,000	1.47%
ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE	490,000,000	18.00%
MILTON ORLANDO FIERRO SILVA	105,000,000	3.86%
PAULA XIMENA MALDONADO	40,000,000	1.47%
LADY VANESSA MALDONADO	40,000,000	1.47%
<b>Total</b>	<b>2,721,500,000</b>	<b>100.00%</b>

2. Es el saldo es la diferencia entre ingresos y gastos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de la compañía en el año 2019 – 2018.
3. El saldo que presenta esta cuenta corresponde al acumulado de saldos positivos por utilidades de ejercicios anteriores.
4. El saldo que presenta esta cuenta es debido a la transición a NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) que proviene de disponible, propiedad planta y equipo y cuentas por cobrar de años anteriores.

## 2.18 NOTA 18 OPERACIONES CONTINUAS

Los ingresos de MEINTEGRAL S.A.S, corresponden a la prestación de servicios en:

1. Consulta externa por prestación de consulta especializada en pediátrica y para adultos.
2. Procedimiento de apoyo diagnóstico y terapéuticos específicos
3. Hospitalización adulto y pediátrico
4. Prestación de servicios de UCI, Neonatal, Pediátrico y adulto.
5. Cirugías ambulatorias de líneas específicas.

Operaciones Continuas	2019	2018
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD	79.194.950.550	67.654.126.365
<b>TOTAL</b>	<b>79.194.950.550</b>	<b>67.654.126.365</b>

## 2.19 NOTA 19 COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

22

El saldo de costo por prestación de servicios de salud con corte a 31 de diciembre 2019 – 2018 incluye:

1. Corresponde al pago que se hace a cada uno de los especialistas prestan sus servicios en cada una de las sedes.
2. Corresponde a la adquisición que se hace de sangre para para la atención de los pacientes en cada una de las sedes.
3. Comprende a la adquisición de gases que se hace para la prestación de servicios de salud en cada una de las sedes.
4. Comprende el servicio que préstamo de ambulancia a los pacientes en cada una de las sedes.
5. En esta cuenta se registra todos los medicamentos que se requieren para la atención de los pacientes de MEINTEGRAL S.A.S. en cada una de las sedes.
6. Corresponde a todos los insumos que se necesitan para las cirugías que se practican en cada una de las sedes que posee MEINTEGRAL S.A.S.
7. Comprende todos los exámenes de sangre y laboratorio médicos que son aplicados a los pacientes en cada una de las sedes de MEINTEGRAL S.A.S.
8. Registra las sustancias (leche) para la alimentación de los neonatos en cada una de las sedes de MEINTEGRAL S.A.S.
9. Corresponde a la esterilización de cada una de los instrumentos quirúrgicos que hay en cada una de las sedes de MEINTEGRAL S.A.S. para la prestación de servicios en salud.
10. Comprende a otros exámenes como imágenes diagnósticas y especializados que son tomados a los pacientes en cada una de las sedes de NEINTEGRAL S.A.S.

Costos por Prestación de Servicios de Salud	2019	2018
NOMINA ESPECIALISTAS	19.215.623.933	17.748.578.765
SANGRE	321.197.177	256.263.587
GASES	380.207.642	377.755.197
AMBULANCIA	55.378.177	96.372.676
MEDICO QUIRURGICO	13.477.165.790	12.409.746.655
LABORATORIO	4.757.383.928	4.897.569.464
INSUMOS NUTRICIONALES	230.500.903	401.543.135
SERVICIOS DE ESTERILIZACION	222.417.800	206.574.084
OTROS EXAMENES	27.196.391	1.582.634.818
SERVICIO DE ALIMENTACION	571.189.548	389.616.619
<b>TOTAL</b>	<b>39.258.261.289</b>	<b>38.366.655.000</b>



## 2.20 NOTA 20 GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos operacionales de administración que a continuación se detallan son entre el periodo comprendido a diciembre 31 de 2019-2018.

Gastos de Administración	2019	2018
SUELDOS	6.387.459.542	4.005.362.743
HORAS EXTRAS	1.123.235.190	2.288.580.221
AUXILIO DE TRANSPORTE	534.122.833	469.630.092
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	126.262.504	-
BONIFICACIONES	65.903.767	120.653.242
CESANTIAS	720.782.008	636.621.176
INTERESES SOBRE CESANTIAS	77.966.627	105.375.735
PRIMA DE SERVICIOS	615.991.556	765.437.016
VACACIONES	338.931.219	324.778.224
APORTES A ARP	214.709.900	126.776.620
APORTES A EPS	1.940.700	24.508.585
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	972.121.100	775.209.689
APORTES CAJAS DE COMPENSACION	316.588.060	263.882.840
OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.358.868.584	2.894.812.918
HONORARIOS	242.319.832	109.429.727
SERVICIOS TECNICOS	915.155.379	252.695.579
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	423.392.700	322.497.686
PREDIAL	56.497.754	56.007.082
DE VEHICULOS	2.010.000	2.059.749
IVA DESCONTABLE	1.046.481.153	898.725.336
IMPUESTO A LA RIQUEZA	8.285.000	-
ARREND.CONST. Y EDIFICACIONES	2.137.187.178	2.186.472.236
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS	71.793.657	97.483.235
SEGUROS	118.463.254	200.479.242
ASEO Y VIGILANCIA	118.667.189	-
LAVANDERIA	279.144.386	260.646.401
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	53.867.556	35.180.818
ENERGIA ELECTRICA	406.571.923	426.713.961
TELEFONO FIJO	108.135.729	89.514.251
GAS	9.618.122	5.222.230
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	13.986.246	17.220.484
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	19.405.404	43.325.102
GASTOS LEGALES	17.166.337	44.723.302
ADECUACION E INSTALACION	1.452.563.627	2.001.798.987
GASTO - ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	382.510.455	441.697.872
DEPRECIACION ACUMULADA	705.229.153	898.029.769
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	217.422.267	113.419.830
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	171.508.122	344.854.969
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59.394.742	82.425.407
TAXIS Y BUSES	46.079.544	78.018.598
CASINO Y RESTAURANTE	6.669.570	13.714.766
PARQUEADEROS	2.651.602	1.013.813
OTROS GASTOS DIVERSOS	83.189.942	277.471.467
CASTIGO DE CARTERA SALUD VIDA	10.972.245.746	-
<b>TOTAL</b>	<b>35.002.497.159</b>	<b>22.102.471.000</b>

## 2.21 NOTA 21 INGRESOS NO OPERACIONALES

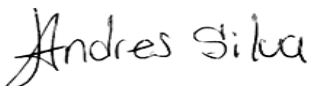
El saldo de ingresos no operacionales con corte a 31 de diciembre del 2019 - 2018 incluye:

Ingresos No Operacionales	2019	2018
INTERESES	57.365.416	81.516.331
DESCUENTOS COMERCIALES	43.485.645	29.672.089
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	1.773.891.932	0
DIVERSOS	0	51.334.261
<b>TOTAL</b>	<b>1.874.742.993</b>	<b>162.522.681</b>

## 2.22 NOTA 22 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Otros Gastos No Operacionales	2019	2018
GASTOS BANCARIOS	38.252.097	233.766.947
INTERESES	265.725.161	222.805.796
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	230.949.739	240.997.615
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	750.414.745	377.501.954
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.060.824.800	2.152.330.862
GASTOS NO DECUCIBLES DE RENTA	360.208.885	1.280.001.850
IMPUESTOS ASUMIDOS	165.386.356	321.621.571
DEMANDAS LABORALES	12.564.286	28.393
<b>TOTAL</b>	<b>2.884.326.069</b>	<b>4.829.054.988</b>

1. Corresponde a los gastos bancarios que tenemos con cada una de las cuentas de ahorro y corriente que tiene MEINTEGRAL S.A.S.
2. El saldo de esta cuenta corresponde a los rendimientos financieros que nos cobra las cuentas corrientes que posee MEINTEGRAL S.A.S. con Bancolombia y Banco de Occidente.
3. En esta cuenta se registra los gravámenes de los movimientos financieros de la cuenta Corriente y ahorro que tiene MEINTEGRAL S.A.S.
4. Esta cuenta registra la provisión de Renta y complementarios.



**ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE**  
Representante Legal



**DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ**  
Contadora Publica  
215596-T



**SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA**  
REVISOR FISCAL  
105064-T