

## **ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS 2020-2019**

**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 2020

<b>Activo Corriente</b>	<b>Notas</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Efectivo y Equivalente	3	5.318.248.979	5.801.048.179
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobr:	4	36.319.904.823	29.274.460.538
Deterioro de Cartera		-4.486.038.086	-760.587.638
Inventarios Corrientes	5	1.857.747.763	1.941.489.216
Deterioro de inventarios		-70.648.673	-54.151.340
Activos por Impuestos Corrientes	6	52.122.875	60.847.501
<b>Total Activo Corriente</b>		<b><u>38.991.337.681</u></b>	<b><u>36.263.106.456</u></b>
<b>Activo No Corriente</b>			
Propiedad Planta y Equipo	7	5.042.394.481	6.605.164.014
Activos por Impuesto Diferido	8	629.058.326	629.058.326
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b><u>5.671.452.807</u></b>	<b><u>7.234.222.340</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>44.662.790.488</u></b>	<b><u>43.497.328.796</u></b>
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	9	323.436.563	93.712.174
Cuentas Comerciales y Otras CxP (Costos y Gast	10	11.505.464.502	12.441.765.764
Cuentas Comerciales y Otras CxP (Proveedores N	11	8.548.238.233	7.409.269.854
Pasivos por Impuestos Corrientes	12	426.982.445	446.218.785
Pasivos por Impuestos Diferido	13	927.841.076	927.841.076
Cuentas Comerciales Beneficios a Empleados	14	2.684.272.941	1.967.259.462
Otros Pasivos no Financieros Corrientes	15	724.206.806	384.593.793
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b><u>25.140.442.566</u></b>	<b><u>23.670.660.908</u></b>
<b>Pasivo no Corriente</b>			
Obligaciones con accionistas y cxp a proveedor mayor de 360 dias		3.598.689.542	4.805.761.516
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	16	<b><u>3.598.689.542</u></b>	<b><u>4.805.761.516</u></b>
<b>Total Pasivo</b>		<b><u>28.739.132.108</u></b>	<b><u>28.476.422.424</u></b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social		2.721.500.000	2.721.500.000
Resultado del Ejercicio		902.752.008	1.677.660.440
Resultado de Ejercicios Anteriores		12.034.955.377	10.357.294.937
Efectos de Adopcion por Primera vez		264.450.995	264.450.995
<b>Total Patrimonio</b>	17	<b><u>15.923.658.380</u></b>	<b><u>15.020.906.372</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b><u>44.662.790.488</u></b>	<b><u>43.497.328.796</u></b>

*Andres Silva*

**ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE**  
Representante Legal

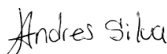
*Sonia Alexandra Vega Parraga*  
**SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA**  
REVISOR FISCAL  
105064-T

*Diana Constanza Rodriguez*


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

**MEINTEGRAL S.A.S**  
**NIT 900.181.419-2**  
**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS DICIEMBRE 31 DE 2020**  
(Cifras expresadas en pesos)  
**VIGILADO SUPERSALUD**

<b>Operaciones Continuas</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ingresos de Actividades Ordinarias	18	49.441.032.115	79.194.950.550
<b>Costo</b>			
Costos por Prestacion de Servicios de Salud	19	24.717.455.589	39.258.261.289
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>24.723.576.526</b>	<b>39.936.689.261</b>
<b>Gastos Operacionales</b>			
Gastos operacionales de administracion	20	26.329.655.775	35.002.497.159
<b>Total gastos operacionales de administracion</b>		<b>26.364.655.775</b>	<b>35.002.497.159</b>
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>-1.641.079.249</b>	<b>4.934.192.102</b>
<b>Ingresos y Gastos no Operacionales</b>			
Otros ingresos no operacionales	21	6.077.445.603	1.874.742.993
Otros egresos no operacionales	22	2.113.977.346	2.884.326.069
<b>Total Ingresos y Gastos no Operacionales</b>		<b>3.963.468.257</b>	<b>-1.009.583.076</b>
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>		<b>2.322.389.008</b>	<b>3.924.609.026</b>
<b>Impuesto a la Ganancias</b>			
Impuesto a la Ganancia		1.419.637.000	2.246.948.586
<b>Utilidad Acumulada Después de Impuestos</b>		<b>902.752.008</b>	<b>1.677.660.440</b>

  
**ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE**  
Representante Legal

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

  
**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 2020

Estado de flujos de efectivo		2020	2019
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>			
<b>Clases de Cobros por Actividades de Operación</b>			
Cobros procedentes de las ventas por prestación de servicios y otros	( + )	36.319.904.823	29.274.460.538
<b>Clases de Pagos</b>			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	( - )	8.548.238.233	7.409.269.854
Otros pagos por actividades de operación	( - )	11.505.464.502	12.441.765.764
<b>Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (utilizados en) la Operación</b>	( + )	<b><u>16.266.202.088</u></b>	<b><u>9.423.424.920</u></b>
Impuestos a las Ganancias Pagados (reembolsados)	( + ) / ( - )	1.419.637.000	2.246.948.586
<b>Flujos de Efectivos Netos Procedentes de (utilizados en) Actividades de Operación</b>	( + )	<b><u>14.846.565.088</u></b>	<b><u>7.176.476.334</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
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>	( + )	0	0
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	( + )	5.318.248.979	5.801.048.179
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio	( - )	5.801.048.179	3.757.877.979
<b>Aumento del efectivo</b>		<b><u>-482.799.200</u></b>	<b><u>2.043.170.200</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 2020  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)  
VIGILADO SUPERSALUD

	Capital Social	Superavit de Capital	Reserva Legal	Revaloriz. del Patrimonio	Resultado del Ejercicio	Resultado Ejercicios Anteriores	2020		2019
							Ajustes NIF	Total Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo a 1 Enero 2020	2.721.500.000	0	0	0	902.752.008	10.357.294.937	264.450.995	14.245.997.940	0
Operaciones durante 2020			0	0	0	902.752.008		0	0
Traslado de los Resultados 2019	13.078.794.937			0	0	1.677.660.440	264.450.995	1.677.660.440	15.020.906.372
Utilidad del Ejercicio 2019				0	1.677.660.440			0	0
<b>Saldo a 31 de Diciembre 2019</b>	<b>13.078.794.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.580.412.448</b>	<b>12.937.707.385</b>	<b>264.450.995</b>	<b>15.923.658.380</b>	<b>15.020.906.372</b>

*Andres Silva*

**ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE**  
Representante Legal



**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 2020**  
(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 Cuidado 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: 2020 - 2019.
2. Estados de Resultado Integral: 2020- 2019

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 publicará 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.



<b>Caja</b>			<b>2020</b>	<b>2019</b>
Caja General	1		<u>26.922.983</u>	<u>54.956.677</u>
<b>Cuentas Corrientes</b>				
Cuentas Bancarias Propias	2		<u>858.933.107</u>	<u>815.385.411</u>
<b>Inversiones</b>				
Titulos de participación			-	
Acciones Coomeva y Asmetsalud	3		3.511.620.840	3.511.620.840
Recursos Propios Fiducuenta	4		920.772.049	1.419.085.251
			<u>4.432.392.889</u>	<u>4.930.706.091</u>
<b>Total Efectivo y Equivalente</b>			<u>5.318.248.979</u>	<u>5.801.048.179</u>

**2.3. NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE**

El saldo disponible con corte a 31 de diciembre 2020 - 2019 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 2020 – 2019.
- 3.) Acciones recuperadas por pago de cartera
- 4.) Ahorros en Bancolombia
- 5.) Corresponde a las cuentas bancarias del manejo de los recursos propios de la compañía.

<b>Caja General</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
IBAGUE	20.146.828	31.280.526
ZIPAUQUIRA	1.448.951	547.403
LIBANO	410.911	7.469.714
CHAPARRAL	406.226	1.219.222
MANIZALES	3.825.858	10.821.264
DUITAMA	684.210	3.618.548
<b>Total</b>	<b>26.922.984</b>	<b>54.956.677</b>

Este es el saldo de las cuentas bancarias a 31 de diciembre 2020 - 2019, las cuales corresponden a los pagos de las entidades.

<b>Bancos</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
BANCO OCCIDENTE	65.166	65.166
BANCOLOMBIA BOGOTA CTA CTE 64453192512	44.382.063	32.248.650
BANCOLOMBIA BOGOTA CTA ACH 64461760676	289834260	229.606.034
BANCOLOMBIA ACH IBAGUE 794678784630	255.399	2.346.964
BANCOLOMBIA ACH ZIPAUQUIRA 33227510281	1.033.736	1.486.104
BANCOLOMBIA ACH LIBANO 44653975837	898.204	2.513.526
BANCOLOMBIA ACH CHAPARRAL 42272638629	791.160	1.153.226
BANCOLOMBIA ACH MANIZALES 86073680761	1.523.700	6.856.058
BANCOLOMBIA ACH DUITAMA	297.679	300.242
BANCO POPULAR AHORROS	519.751.740	538.709.441
BANCO POPULAR CUENTA CORRIENTE	100.000	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>858.933.107</b>	<b>815.385.411</b>

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

Corresponde a Acciones adquiridas por Coomeva y Asmetsalud por el pago de cartera

- 6.) Corresponde a una Fiducuenta adquirida por la compañía en la entidad de Bancolombia para un ahorro a corto plazo.

Inversiones	2020	2019
ACCIONES CON COOMEVA Y ASMETSALUD (6)	3.511.620.840	3.511.620.840
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA (7)	903.469.868	1.404.996.361
FIDUCUENTA BANCO POPULAR	17.302.182	14.088.890
<b>TOTAL</b>	<b>4.432.392.890</b>	<b>4.930.706.091</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 2020 – 2019 incluye:

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	2020	2019
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	29.527.390.606	23.068.874.725
CLIENTES NACIONALES FACTURACION SIN RADICAR	5.877.343.980	5.578.712.534
COPAGOS	4.001.663	2.386.988
INCAPACIDADES	325.425.888	165.807.362
ANTICIPO A PROVEEDORES	585.722.685	456.433.367
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	20.001	2.245.562
<b>TOTAL</b>	<b>36.319.904.823</b>	<b>29.274.460.538</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%.

DETERIORO DE CARTERA	2020	2019
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-4.486.038.086	-660.587.638
<b>Total</b>	<b>-4.486.038.086</b>	<b>-660.587.638</b>

## 2.5 NOTA 5 INVENTARIO

El saldo de los inventarios con corte a 31 de diciembre 2020 - 2019 incluye:

Inventario	2020	2019
MEDICAMENTOS	1.139.932.289	1.224.474.352
ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	710.303.025	709.502.415
OTROS MATERIALES	7.512.449	7.512.449
<b>TOTAL</b>	<b>1.857.747.763</b>	<b>1.941.489.216</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 pérdidas de inventario.

<b>DETERIORO DE INVENTARIOS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
DETERIORO DE INVENTARIOS	-70.648.673	-54.151.340
<b>Total</b>	<b>-70.648.673</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 2020 - 2019 incluye:

(\*) En relación con los anticipos de impuestos y contribuciones se detallara a continuación los saldos con corte a 31 de diciembre 2020– 2019

<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	51.837.000	49.307.634
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	285.875	11.539.867
<b>TOTAL</b>	<b>52.122.875</b>	<b>60.847.501</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 2020 – 2019 incluye:

<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
TERRENOS	638.258.718	638.258.718
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.099.609.772	4.232.438.500
EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES	302.754.571	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	1.578.928.333	416.099.605
<b>Menos</b>		
DEP.ACUM. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-631.387.360	-494.493.917
DEP.ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-298769506	-238.259.650
DEP.ACUM. EQUIPO COMPUTACION	-339.835.457	-276.940.897
DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO	-1.433.081.148	-1.142.014.142
DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	-149.849.804	-108.239.843
<b>TOTAL</b>	<b>5.042.394.481</b>	<b>6.605.164.014</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



3. en la adquisición de la Clínica que se tiene en Manizales la cual brinda un alto servicio de atención en los pacientes.
4. 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.
5. El rubro de esta cuenta corresponde a saldos que comprenden bienes de cómputo para el desarrollo de la actividad económica.
6. Esta cuenta hace referencia a los equipos médicos adquiridos para la prestación del servicio médico.
7. 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

Impuesto por Activo Diferido	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR	335.873.214	335.873.214
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	293.185.112	293.185.112
<b>TOTAL</b>	<b>629.058.326</b>	<b>629.058.326</b>

Impuesto por Pasivo Diferido	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR	840.798.499	840.798.499
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	87.042.577	87.042.577
<b>TOTAL</b>	<b>927.841.076</b>	<b>927.841.076</b>

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

Obligaciones Financieras a Corto Plazo	2020	2019
CREDITO BANCOLOMBIA 15190	0	86.146.600
CREDITO BANCOLOMBIA 1217	1.211.985	0
CREDITO BANCOLOMBIA 5133	903.469	0
CREDITO BANCO POPULAR	312.500.003	0
TARJETA DE CREDITO 7630	882.220	2.627.717
TARJETA DE CREDITO 3871	7.938.886	4.937.857
<b>TOTAL</b>	<b>323.436.563</b>	<b>93.712.174</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 2020 - 2019, 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 2020 - 2019, 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.

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	2020	2019
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11.505.464.502	12.441.765.764
<b>Total Obligaciones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>11.505.464.502</b>	<b>12.441.765.764</b>

#### 2.10NOTA 11 PROVEEDORES NACIONALES

Proveedores Nacionales	2020	2019
PROVEEDORES NACIONALES	8.548.238.233	7.409.269.854
<b>TOTAL</b>	<b>8.548.238.233</b>	<b>7.409.269.854</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

El saldo de pasivo por impuesto corriente acumulado con corte a 31 de diciembre del 2020 - 2019 incluye:

Pasivos por Impuestos Corrientes	2020	2019
RETENCION EN LA FUENTE	121.570.967	132.882.000
RETENCION POR ICA	5.717.478	5.661.250
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5.167.000	17.501.254
INDUSTRIA Y COMERCIO	294.527.000	290.174.281
<b>TOTAL</b>	<b>426.982.445</b>	<b>446.218.785</b>

## 2.13 NOTA 13 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

El saldo de cuenta por impuesto a pasivos diferidos con corte a 31 de diciembre 2020 – 2019 incluye:

Impuesto por Pasivo Diferido	2020	2019
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 2020 – 2019 incluye:

Beneficios a Empleados	2020	2019
NOMINA POR PAGAR	1.004.013.960	874.810.519
CESANTIAS	997.700.967	571.012.867
INTERESES SOBRE CESANTIAS	70.305.024	65.055.415
VACACIONES	294.906.598	291.779.261
APORTES RIESGOS LABORALES	23.847.846	10.922.800
APORTES A FONDOS PENSIONALES	191.466.126	102.161.640
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50.900.100	25.878.000
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	51.132.320	25.638.960
<b>TOTAL</b>	<b>2.684.272.941</b>	<b>1.967.259.462</b>

1. Corresponde a las obligaciones por salarios que tiene MEINTEGRAL SAS al cierre del mes de diciembre de 2020 - 2019.
2. Son las obligaciones de cada uno de los trabajadores de MEINTEGRAL S.A.S, por concepto del auxilio de cesantías de los años 2020 - 2019.
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 2020 - 2019.
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

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

El saldo de otros pasivos no financieros corrientes con corte a 31 de diciembre del 2020 - 2019 incluye:

Otros Pasivos no Financieros Corrientes	2020	2019
DEMANDAS Y LITIGIOS LABORALES	177.591.168	179.185.310
LIBRANZAS	55.721.006	71.427.630
OTROS	490.894.632	133.980.853
<b>TOTAL</b>	<b>724.206.806</b>	<b>384.593.793</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.

Cuentas Comerciales y Otras CxP a Largo Plazo	2020	2019
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	2.308.391.248	2.174.084.828
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES MÁS DE 360 DÍAS	1.290.298.294	2.631.676.688
<b>TOTAL</b>	<b>3.598.689.542</b>	<b>4.805.761.516</b>

## 2.17 NOTA 17 PATRIMONIO

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

Patrimonio	2020	2019
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.721.500.000	2.721.500.000
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	902.752.008	1.677.660.854
GANANCIAS ACUMULADAS	12.034.955.377	10.357.294.523
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	264.450.995	264.450.995
<b>TOTAL</b>	<b>15.923.658.380</b>	<b>15.020.906.372</b>

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>

**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. 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 2020 – 2019.
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 terapéutico 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	2019
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD	49.441.032.115	79.194.950.550
<b>TOTAL</b>	<b>49.441.032.115</b>	<b>79.194.950.550</b>

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

El saldo de costo por prestación de servicios de salud con corte a 31 de diciembre 2020 – 2019 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.

**MEINTEGRAL S.A.S. NIT 900181419-2**  
**Carrera 32 No. 25B-24 Barrio Gran América**

<b>Costos por Prestación de Servicios de Salud</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
NOMINA ESPECIALISTAS	10.797.245.902	19.215.623.933
SANGRE	202.528.164	321.197.177
GASES	292.742.430	380.207.642
AMBULANCIA	61.810.024	55.378.177
MEDICO QUIRURGICO	8.875.343.904	13.477.165.790
LABORATORIO	3.510.412.335	4.757.383.928
INSUMOS NUTRICIONALES	259.598.866	230.500.903
SERVICIOS DE ESTERILZACION	206.216.680	222.417.800
OTROS EXAMENES	4.007.946	27.196.391
SERVICIO DE ALIMENTACION	507.549.338	571.189.548
<b>TOTAL</b>	<b>24.717.455.589</b>	<b>39.258.261.289</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 2020 – 2019.

Gastos de Administración	2020	2019
SUELDOS	5.641.742.334	6.387.459.542
HORAS EXTRAS	932.995.602	1.123.235.190
AUXILIO DE TRANSPORTE	494.901.299	534.122.833
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	97.018.931	126.262.504
BONIFICACIONES	17.243.534	65.903.767
CESANTIAS	621.616.703	720.782.008
INTERESES SOBRE CESANTIAS	77.694.592	77.966.627
PRIMA DE SERVICIOS	604.015.223	615.991.556
VACACIONES	322.693.790	338.931.219
APORTES A ARP	135.162.000	214.709.900
APORTES A EPS	831.100	1.940.700
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	888.703.600	972.121.100
APORTES CAJAS DE COMPENSACION	287.032.720	316.588.060
OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.057.920.311	3.358.868.584
HONORARIOS	73.940.886	242.319.832
SERVICIOS TECNICOS	1.291.198.565	915.155.379
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	461.785.787	423.392.700
PREDIAL	55.141.782	56.497.754
DE VEHICULOS	3.174.700	2.010.000
IVA DESCONTABLE	552.887.204	1.046.481.153
IMPUESTO A LA RIQUEZA	-	8.285.000
ARREND.CONST. Y EDIFICACIONES	1.620.683.446	2.137.187.178
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS	63.134.400	71.793.657
SEGUROS	118.479.705	118.463.254
ASEO Y VIGILANCIA	45.942.050	118.667.189
LAVANDERIA	297.309.605	279.144.386
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	71.053.955	53.867.556
ENERGIA ELECTRICA	561.203.600	406.571.923
TELEFONO FIJO	97.049.688	108.135.729
GAS	11.470.265	9.618.122
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	15.905.829	13.986.246
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	44.125.398	19.405.404
GASTOS LEGALES	60.706.426	17.166.337
ADECUACION E INSTALACION	1.482.530.911	1.452.563.627
GASTO - ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	204.206.437	382.510.455
DEPRECIACION ACUMULADA	665.110.726	705.229.153
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	422.086.224	217.422.267
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	80.188.580	171.508.122
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.773.236	59.394.742
TAXIS Y BUSES	24.670.510	46.079.544
CASINO Y RESTAURANTE	4.230.265	6.669.570
PARQUEADEROS	2.120.816	2.651.602
OTROS GASTOS DIVERSOS	67.522.590	83.189.942
CASTIGO DE CARTERA SALUD VIDA	3.725.450.450	10.972.245.746
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	970.000.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.329.655.775</b>	<b>35.002.497.159</b>

## 2.21 NOTA 21 INGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo de ingresos no operacionales con corte a 31 de diciembre del 2020 - 2019 incluye:

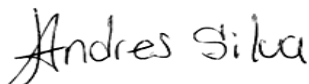
Ingresos No Operacionales	2020	2019
INTERESES	31.023.538	57.365.416
DESCUENTOS COMERCIALES	88.783.211	43.485.645
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	66.128.858	1.773.891.932
SUBSIDIO PAEF-NOMINA	1.165.164.000	0
SUBSIDIO CAMAS UCI	3.717.487.676	0
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	970.000.000	0
DIVERSOS	38.858.320	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.077.445.603</b>	<b>1.874.742.993</b>

## 2.22 NOTA 22 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Otros Gastos No Operacionales	2020	2019
GASTOS BANCARIOS	41.309.133	38.252.097
INTERESES	626.875.601	265.725.161
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	179.457.856	230.949.739
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	380.010.034	750.414.745
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	585.246.454	1.060.824.800
GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA	0	360.208.885
IMPUESTOS ASUMIDOS	237.205.738	165.386.356
DEMANDAS LABORALES	63.872.530	12.564.286
<b>TOTAL</b>	<b>2.113.977.346</b>	<b>2.884.326.069</b>

Corresponde a los gastos bancarios que tenemos con cada una de las cuentas de ahorro y corriente que tiene MEINTEGRAL S.A.S.

1. 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.
2. En esta cuenta se registra los gravámenes de los movimientos financieros de la cuenta Corriente y ahorro que tiene MEINTEGRAL S.A.S.
3. Esta cuenta registra gastos no deducibles de renta.



**ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE**  
Representante Legal



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



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