

ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS 2022-2021

REPRESENTANTE LEGAL

EMANUEL GASCA MANRIQUE
C.C. 7.713.603

CONTADOR

DIANA CONSTANZA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
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 . PROPIEDAD 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


MENTEGRAL 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 2022

Activo Corriente	Nota	2022	2021
Efectivo y Equivalente	3	7.807.092.164	6.926.753.314
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	4	36.285.416.305	40.556.399.701
Deterioro de Cartera	-	12.312.561.285	- 12.312.561.285
Inventarios Corrientes	5	2.032.862.868	1.933.452.673
Deterioro de inventarios	-	70.648.673	- 70.648.673
Activos por Impuestos Corrientes	6	49.140.951	4.635.234
Total Activo Corriente		33.791.302.330	37.038.030.964
Activo No Corriente			
Propiedad Planta y Equipo	7	4.074.491.754	4.449.419.655
Activos por Impuesto Diferido	8	629.058.326	629.058.326
Total Activo No Corriente		4.703.550.080	5.078.477.981
TOTAL ACTIVO		38.494.852.410	42.116.508.945
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	9	150.673.945	116.234.029
Cuentas Comerciales y Otras CxP (Costos y Gastos por Pagar)	10	8.030.218.777	9.267.944.870
Cuentas Comerciales y Otras CxP (Proveedores Nacionales)	11	6.273.540.528	7.063.319.687
Pasivos por Impuestos Corrientes	12	641.917.783	494.787.304
Pasivos por Impuestos Diferido	13	927.841.076	927.841.076
Cuentas Comerciales Beneficios a Empleados	14	1.396.349.331	2.594.684.207
Otros Pasivos no Financieros Corrientes	15	724.269.917	742.222.113
Total Pasivo Corriente		18.144.811.357	21.207.033.286
Pasivo no Corriente			
Obligaciones con accionistas y cxp a proveedor mayor de 360 dias		3.567.334.888	3.768.107.124
Total Pasivo no Corriente	16	3.567.334.888	3.768.107.124
Total Pasivo		21.712.146.245	24.975.140.410
Patrimonio			
Capital Social		2.721.500.000	2.721.500.000
Resultado del Ejercicio		1.141.337.630	1.217.710.155
Resultado de Ejercicios Anteriores		12.655.417.540	12.937.707.385
Efectos de Adopcion por Primera vez		264.450.995	264.450.995
Total Patrimonio	17	16.782.706.165	17.141.368.535
Total Pasivo y Patrimonio		38.494.852.410	42.116.508.945


EMANUEL GASCA
Representante Legal



SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
REVISOR FISCAL
105064-T


DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ
Contadora Publica
215596-T


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

MEINTEGRAL S.A.S
NIT 900.181.419-2
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)
VIGILADO SUPERSALUD

Operaciones Continuas		2022	2021
Ingresos de Actividades Ordinarias	18	49.796.735.362	61.489.674.662
Costo			
Costos por Prestacion de Servicios de Salud	19	22.691.444.300	27.777.644.702
Utilidad Bruta		27.105.291.062	33.712.029.960
Gastos Operacionales			
Gastos operacionales de administracion	20	24.228.562.642	34.171.120.867
Total gastos operacionales de administracion		24.228.562.642	34.171.120.867
Utilidad Operacional		2.876.728.420	-459.090.907
Ingresos y Gastos no Operacionales			
Otros ingresos no operacionales	21	1.172.985.584	5.635.227.909
Otros egresos no operacionales	22	1.005.791.058	2.046.074.994
Total Ingresos y Gastos no Operacionales		167.194.526	3.589.152.915
Utilidad Antes de Impuestos		3.043.922.946	3.130.062.008
Impuesto a la Ganancias			
Impuesto a la Ganancia		1.902.585.316	1.912.351.853
Utilidad Acumulada Después de Impuestos		1.141.337.630	1.217.710.155


EMANUEL GASCA
Representante Legal


DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ
Contadora Publica
215596-T


SOMIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
REVISOR FISCAL
105064-T


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


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 2022

Estado de flujos de efectivo

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		2022	2021
Clases de Cobros por Actividades de Operación			
Cobros procedentes de las ventas por prestación de servicios y otros	(+) 28.243.838.416	28.243.838.416	32.729.876.502
Clases de Pagos			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(-) 6.273.540.528	6.273.540.528	7.063.319.687
Otros pagos por actividades de operación	(-) 8.030.218.777	8.030.218.777	10.467.944.870
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (utilizados en) la Operación	(+) 13.940.079.111	13.940.079.111	15.198.611.945
Impuestos a las Ganancias Pagados (reembolsados)	(+) / (-) 1.902.585.316	1.902.585.316	1.912.351.853
Flujos de Efectivos Netos Procedentes de (utilizados en) Actividades de Ope	(+) 12.037.493.795	12.037.493.795	13.286.260.092
Flujos de Efectivos Procedentes de (utilizados en) Actividades de Inversión			
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
Flujos de Efectivos Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inv	(+) 0	0	0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo			
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	(+) 7.807.092.164	7.807.092.164	6.926.753.314
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio	(-) 6.926.753.314	6.926.753.314	5.318.248.979
Aumento del efectivo		880.338.850	1.608.504.335


EMANUEL GASCA
Representante Legal


SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
REVISOR FISCAL
105064-T


DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ
Contadora Publica
215596-T

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

MEINTEGRAL SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
VIGILADO SUPERSALUD

	Capital Social	Superavit de Capital	Reserva Legal	Revaloriz. del Patrimonio	Resultado del Ejercicio	Resultado Ejercicios Anteriores	2022		2021
							Ajustes NIIF	Total Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo a 1 Enero 2022	2.721.500.000	0	0	0	1.141.337.630	12.655.417.540	264.450.995	16.782.706.165	0
Operaciones durante 2022			0	0	0	1.217.710.155		0	0
Traslado de los Resultados 2021	12.655.417.540			0	0	1.217.710.155	264.450.995	1.217.710.155	17.141.368.535
Utilidad del Ejercicio 2021				0	1.217.710.155			0	0
Saldo a 31 de Diciembre 2019	12.655.417.540	0	0	0	2.359.047.785	15.096.837.858	264.450.995	18.009.416.320	17.141.368.535



EMANUEL GASCA
Representante Legal



SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
REVISOR FISCAL
105064-T



DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ
Contadora Publica
215596-T

NIT. 900.181.419-2
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

NOTA 2.1. ENTIDAD REPORTANTE

Mediante Escritura Pública número 113 de fecha 26 de enero de 2007 de la notaría 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 notaría 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 POLÍTICAS 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: 2022 - 2021
2. Estados de Resultado Integral: 2022- 2021

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

) **Instrumentos Financieros**

Los Instrumentos financieros se clasifican en:

- o Activos Financieros
- o Pasivos Financieros

o 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:

- o Activos financieros al valor razonable con ajuste a resultados.
- o Deudores por cobrar y préstamos.
- o 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:

- o 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

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

) Activos Intangibles

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

2.3. NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Caja		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Caja General	1	<u>24.796.538</u>	<u>45.385.324</u>
Cuentas Corrientes			
Cuentas Bancarias Propias	2	<u>703.770.979</u>	<u>2.238.446.738</u>
Inversiones			
Titulos de participación		-	
Acciones Coomeva y Asmetsalud	3	4.511.736.888	4.511.736.888
Recursos Propios Fiducuenta	4	2.566.787.759	131.184.364
		<u>7.078.524.647</u>	<u>4.642.921.252</u>
Total Efectivo y Equivalente		<u>7.807.092.164</u>	<u>6.926.753.314</u>

El saldo disponible con corte a 31 de diciembre 2022 - 2021 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 2022 – 2021.
- 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.

Caja General	2022	2021
IBAGUE	7.754.885	9.765.728
ZIPAQUIRA	3.192.966	1.357.150
LIBANO	824.412	398.032
CHAPARRAL	684.210	0
MANIZALES	12.313.722	13.131.391
DUITAMA	26.343	93.416
CAJA GENERAL BOGOTA	0	20.639.607
TOTAL	24.798.560	45.385.324

Este es el saldo de las cuentas bancarias a 31 de diciembre 2022 - 2021, las cuales corresponden a los pagos de las entidades.

Bancos	2022	2021
BANCO OCCIDENTE	0	65.166
BANCOLOMBIA BOGOTA CTA CTE 64453192512	209.201.921	45.689.094
BANCOLOMBIA BOGOTA CTA ACH 64461760676	210.443.104	1.524.964.235
BANCOLOMBIA ACH IBAGUE 794678784630	4.469.503	6.304.959
BANCOLOMBIA ACH ZIPAQUIRA 33227510281	3.249.425	4.936.383
BANCOLOMBIA ACH LIBANO 44653975837	441.412	728.367
BANCOLOMBIA ACH CHAPARRAL 42272638629	626.596	1.086.395
BANCOLOMBIA ACH MANIZALES 86073680761	1.118.334	6.472.905
BANCOLOMBIA ACH DUITAMA	562.205	1.852.766
BANCO POPULAR AHORROS	273.658.479	646.246.468
BANCO POPULAR CUENTA CORRIENTE	0	100.000
TOTAL	703.770.979	2.238.448.759

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	2022	2021
ACCIONES CON COOMEVA Y ASMETSALUD (6)	4.511.736.888	4.511.736.888
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA (7)	1.857.522.879	26.039.932
FIDUCUENTA BANCO POPULAR	709.264.880	105.144.432
TOTAL	7.078.524.647	4.642.921.252

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 2022 – 2021 incluye:

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	2022	2021
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	31.373.660.220	34.622.259.824
CLIENTES NACIONALES FACTURACION SIN RADICAR	3.530.367.355	4.271.757.925
COPAGOS	31.394.632	31.845.272
INCAPACIDADES	653.146.758	484.471.121
ANTICIPO A PROVEEDORES	696.847.340	1.133.064.089
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	13.001.470
TOTAL	36.285.416.305	40.556.399.701

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	2022	2021
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-12.312.561.285	-12.312.561.285
TOTAL	-12.312.561.285	-12.312.561.285

2.5 NOTA 5 INVENTARIO

El saldo de los inventarios con corte a 31 de diciembre 2022 - 2021 incluye:

Inventario	2022	2021
MEDICAMENTOS	1.009.375.766	976.725.312
ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	997.527.554	947.766.864
OTROS MATERIALES	25.959.548	8.960.497
TOTAL	2.032.862.868	1.933.452.673

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, ZIPAQUIRÁ, LÍBANO IBAGUÉ.
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.

DETERIORO DE INVENTARIOS	2022	2021
DETERIORO DE INVENTARIOS	-70.648.673	-70.648.673
TOTAL	-70.648.673	-70.648.673

2.6 NOTA 6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de activos por impuestos corrientes con corte a 31 de diciembre 2022 - 2021 incluye:

(*) En relación con los anticipos de impuestos y contribuciones se detallará a continuación los saldos con corte a 31 de diciembre 2022– 2021.

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2022	2021
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	49.140.951	4.635.234
TOTAL	49.140.951	4.635.234

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 2022 – 2021 incluye:

Propiedad Planta y Equipo	2022	2021
TERRENOS	638.258.718	638.258.718
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.099.609.772	2.099.609.772
EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES	302.754.571	302.754.571
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	1.578.928.333
Menos		
DEP.ACUM. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-951.790.248	-768.280.803
DEP.ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-302.754.571	-359.279.362
DEP.ACUM. EQUIPO COMPUTACION	-347.096.297	-402.730.017
DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO	-2.015.215.160	-1.724.148.154
DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	-203.969.726	-191.459.765
TOTAL	4.074.491.754	4.449.419.655

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	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR	335.873.214	335.873.214
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	293.185.112	293.185.112
TOTAL	629.060.348	629.060.347

Impuesto por Pasivo Diferido	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR	840.798.499	840.798.499
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	87.042.577	87.042.577
TOTAL	927.843.098	927.841.076

Total Neto por Impuesto Diferido	-298.782.750	-298.780.729
---	---------------------	---------------------

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	2022	2021
CREDITO BANCOLOMBIA 5720	83.853.484	-
CREDITO BANCOLOMBIA 5864	13.868.659	-
CREDITO BANCO POPULAR	-	62.500.007
TARJETA DE CREDITO 7630	1.757.236	2.077.606
TARJETA DE CREDITO 3871	51.194.566	51.656.416
TOTAL	150.673.945	116.236.050

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 2022 - 2021, 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 2022 - 2021, está representado por obligaciones contraídas por la entidad, originadas de la adquisición de bienes y servicios, gastos de viaje, reembolso de cajas

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	2022	2021
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.730.218.777	9.267.944.870
TOTAL	6.730.218.777	9.267.944.870

2.10NOTA 11 PROVEEDORES NACIONALES

Proveedores Nacionales	2022	2021
PROVEEDORES NACIONALES	6.273.540.528	7.063.319.687
TOTAL	6.273.540.528	7.063.319.687

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.

2.11NOTA 12 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

El saldo de pasivo por impuesto corriente acumulado con corte a 31 de diciembre del 2022 - 2021 incluye:

Pasivos por Impuestos Corrientes	2022	2021
RETENCION EN LA FUENTE	290.253.000	124.095.000
RETENCION POR ICA	17.434.001	4.326.000
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.675.444	4.860.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	337.216.587	361.506.304
TOTAL	647.579.032	494.787.304

2.13 NOTA 13 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

El saldo de cuenta por impuesto a pasivos diferidos con corte a 31 de diciembre 2022 – 2021 incluye:

Impuesto por Pasivo Diferido	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR	840.798.499	840.798.499
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	87.042.577	87.042.577
TOTAL	927.843.098	927.841.076

19

2.14 NOTA 14 CUENTAS COMERCIALES BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo de cuentas comerciales beneficios a empleados con corte a 31 de diciembre del 2022 – 2021 incluye:

Cuentas Comerciales Beneficios a Empleados	2022	2021
NOMINA POR PAGAR	697.287.101	856.073.774
CESANTIAS	423.163.205	1.180.847.946
INTERESES SOBRE CESANTIAS	134.221.122	80.426.447
VACACIONES	69.773.003	355.983.378
APORTES RIESGOS LABORALES	13.520.620	22.712.439
APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	307.200
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30.700.360	49.106.263
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	27.683.920	49.226.760
TOTAL	1.396.349.331	2.594.684.207

1. Corresponde a las obligaciones por salarios que tiene MEINTEGRAL SAS al cierre del mes de diciembre de 2022 – 2021.
2. Son las obligaciones de cada uno de los trabajadores de MEINTEGRAL S.A.S, por concepto del auxilio de cesantías de los años 2022 – 2021.
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 2022 - 2021.
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 2022 - 2021 incluye:

Otros Pasivos no Financieros Corrientes	2022	2021
DEMANDAS Y LITIGIOS LABORALES	176.888.802	178.369.981
LIBRANZAS	39.572.812	58.204.757
OTROS	502.147.054	505.647.375
TOTAL	718.608.668	742.222.113

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.

20

2.17 NOTA 17 PATRIMONIO

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

Patrimonio	2022	2021
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.721.500.000	2.721.500.000
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	1.141.337.630	1.217.710.155
GANANCIAS ACUMULADAS	12.655.417.540	12.937.707.385
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	264.450.995	264.450.995
TOTAL	16.782.706.165	17.141.368.535

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

Tercero	Valor	%
CESAR FABIÁN SILVA	113,000,000	4.15%
BLANCA ALICIA MARÍN	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 MARÍN	596,500,000	21.92%
DAVID MALDONADO PERDOMO	40,000,000	1.47%
ÁLVARO ANDRÉS 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%
Total	2,721,500,000	100.00%

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 2022 – 2021.

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.

21

Operaciones Continuas	2022	2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD	49.796.735.362	61.489.674.662
TOTAL	49.796.735.362	61.489.674.662

2.19 NOTA 19 COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

El saldo de costo por prestación de servicios de salud con corte a 31 de diciembre 2022 – 2021 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 especializadas que son tomados a los pacientes en cada una de las sedes de MEINTEGRAL S.A.S.

Costos por Prestación de Servicios de Salud	2022	2021
NOMINA ESPECIALISTAS	10.784.910.947	10.938.094.615
SANGRE	524.342.150	351.928.733
GASES	475.403.578	391.376.506
AMBULANCIA	27.268.849	80.270.771
MEDICO QUIRURGICO	6.822.978.335	10.063.170.242
LABORATORIO	3.261.626.003	5.076.745.965
INSUMOS NUTRICIONALES	231.165.616	151.384.630
SERVICIOS DE ESTERILZACION	140.425.950	232.366.988
OTROS EXAMENES	1.424.467	135.000
SERVICIO DE ALIMENTACION	421.898.405	492.171.252
TOTAL	22.691.444.300	27.777.646.723

2.20 NOTA 20 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos operacionales de administración que a continuación se detallan son entre el periodo comprendido a diciembre 31 de 2022 – 2021.

Gastos de Administracion	2022	2021
SUELDOS	5.804.582.186	6.168.927.600
HORAS EXTRAS	770.030.494	1.037.999.599
AUXILIO DE TRANSPORTE	538.441.241	560.268.400
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	137.740.166	147.338.783
BONIFICACIONES	13.098.494	12.402.677
CESANTIAS	616.549.787	657.742.574
INTERESES SOBRE CESANTIAS	72.900.792	78.140.366
PRIMA DE SERVICIOS	635.999.042	726.126.251
VACACIONES	322.009.888	318.490.591
APORTES A ARP	138.197.300	146.486.700
APORTES A EPS	1.625.500	844.300
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	863.446.300	913.685.800
APORTES CAJAS DE COMPENSACION	289.268.720	305.661.240
OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.426.025.081	2.394.195.065
HONORARIOS	199.311.537	100.263.600
SERVICIOS TECNICOS	212.746.712	383.712.810
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	364.610.950	390.491.000
PREDIAL	27.677.708	72.241.085
DE VEHICULOS	2.342.750	1.818.998
IVA DESCONTABLE	721.584.702	523.446.816
ARREND.CONST. Y EDIFICACIONES	1.857.714.361	1.164.815.079
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS	238.090.864	54.052.317
SEGUROS	145.680.542	197.609.243
ASEO Y VIGILANCIA	59.767.607	48.071.793
LAVANDERIA	193.341.590	297.607.176
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	304.375.624	72.710.508
ENERGIA ELECTRICA	320.402.381	692.824.681
TELEFONO FIJO	52.360.097	80.934.992
GAS	11.945.167	16.076.779
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	158.514.384	10.826.762
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	121.284.336	36.933.627
GASTOS LEGALES	21.293.073	37.010.110
ADECUACION E INSTALACION	3.631.500.358	2.130.832.727
GASTO - .ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	169.390.899	194.438.924
DEPRECIACION ACUMULADA	533.697.298	888.378.970
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	317.802.575	399.583.297
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	144.374.573	151.226.724
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.629.446	58.748.686
TAXIS Y BUSES	31.749.424	46.723.047
CASINO Y RESTAURANTE	26.396.183	18.553.384
PARQUEADEROS	3.511.082	1.760.054
OTROS GASTOS DIVERSOS	201.419.786	318.556.447
CASTIGO DE CARTERA SALUD VIDA		12.312.561.285
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
TOTAL	22.753.431.000	34.171.120.867

2.21 NOTA 21 INGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo de ingresos no operacionales con corte a 31 de diciembre del 2022 - 2021 incluye:

Otros Ingresos NO Operacionales	2022	2021
INTERESES	77.435.983	5.595.178
DESCUENTOS COMERCIALES	80.307.232	57.881.744
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	978.119.729	563.594.413
SUBSIDIO PAEF-NOMINA	0	830.071.000
SUBSIDIO CAMAS UCI	0	4.150.595.289
DIVERSOS	37.122.640	27.490.284
TOTAL	1.172.985.584	5.635.227.908

2.22 NOTA 22 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Otros Gastos No Operacionales	2022	2021
GASTOS BANCARIOS	43.601.281	115.951.427
INTERESES	784.415.087	389.557.818
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	177.774.691	204.346.246
DESCUENTOS COMERCIALES	56.340.353	32.819.152
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	785.420.301	920.473.778
GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA	346.729.361	29.342.868
IMPUESTOS ASUMIDOS	282.263.957	166.165.874
DEMANDAS LABORALES	4.377.669	187.417.831
TOTAL	2.480.922.700	2.046.074.994

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.



EMANUEL GASCA
Representante Legal



DIANA CONSTANZA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Contadora Publica
215596-T



SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
REVISOR FISCAL
105064-T

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