

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante legal María del Pilar Muñoz Román y Contador Público Sandra Liliana Restrepo Arias de la sociedad Profis SAS con NIT. 805.005.130-2

Certificamos

- Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, junto con las notas explicativas con corte a 31 de Diciembre de 2023, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 por lo cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de Información Aceptados en Colombia.
- Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2023, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables y están debidamente soportados.
- Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiera aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 de 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la compañía.

Se expide la presente certificación en Santiago de Cali a los 15 días del mes de marzo de 2024, en cumplimiento al artículo 37 de la Ley 222 de 1995.

María del Pilar Muñoz
Representante Legal

Sandra Liliana Restrepo Arias
Contadora Pública
TP. 42673-T

PROFIS SAS

NIT 805005130

Cali - Valle del Cauca

Estado de Cambio en el Patrimonio

Comparativo a Diciembre 31 de 2023 y 2022

Fecha de Publicación: Abril 29 de 2024

Cifras en miles de pesos - Vigilado Supersalud

Fecha de Cierre Contable: Diciembre 31 de 2023

Fecha de Envío a Publicación: Abril 28 2024

Versión de Estados Financieros: 2

Última actualización: Abril 26 de 2023

Vigilado Supersalud

PATRIMONIO	SALDOS A DIC 31 / 23	2.023		SALDOS A DIC 31 / 22
		AUMENTOS	DISMINUCIONES	
Capital Social (Nota 19)	81.900.000	0	0	81.900.000
Superavit de Capital	0	0	0	0
Reservas	9.251.904	0	0	9.251.904
Revalorización del Patrimonio	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio	12.142.976	31.047.292	46.365.373	-3.175.105
Resultados del Ejercicio Anteriores	-23.846.799	0	31.047.291	-54.894.091
Ajuste por Reexpresion Niif	6.625.152	0	0	6.625.152
TOTAL PATRIMONIO	\$ 86.073.234	31.047.292	77.412.664	\$ 39.707.860

Las notas adjuntas 1 a 17 son parte integrante de los Estados Financieros (ley 222 de 1.995)

MARIA DEL PILAR MUNOZ
Representante legal

SANDRA LILIANA RESTREPO ARIAS
Contador
TP 42673-T


PROFIS SAS
NIT 805005130
Cali - Valle del Cauca
Estado de Flujo de Efectivo
Comparativo a Diciembre 31 de 2023 y 2022
Fecha de Publicación: Abril 29 de 2024
Cifras en miles de pesos - Vigilado Supersalud

Fecha de Cierre Contable: Diciembre 31 de 2023
Fecha de Envío a Publicación: Abril 28 2024
Versión de Estados Financieros: 2
Última actualización: Abril 26 de 2023
Vigilado Supersalud

CONCEPTO	FUENTES	USOS	TOTAL
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN			
UTILIDADES DEL PERIODO	0	46.365.373	
RESERVAS DEL PERIODO	0	0	
DEPRECIACIONES	0	0	
AMORTIZACIONES	0	0	
PROVISIONES	0	0	
UTILIDAD (PERDIDA) EN VENTA DE PLANTA Y EQUIPO	0	0	
EFFECTOS DE LA REVALORIZACION PATRIMONIAL	0	0	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	0	46.365.373	-46.365.373
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
DISMINUCION DEUDORES	24.374.458	0	
VARIACION INVENTARIOS	0	0	
VARIACION GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	
VARIACION PROVEEDORES	0	0	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	14.652.879	0	
DISMINUCION IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	0	11.577.967	
AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES Corrientes	7.553.071	0	
CAMBIOS OPERACIONALES	46.580.408	11.577.967	35.002.441
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			-11.362.932
ACTIVIDADES DE INVERSION			
VARIACION INVERSIONES Corrientes	0	0	
AUMENTO INVERSIONES No Corrientes	0	869.062	
VARIACION CARGOS DIFERIDOS	0	0	
VALOR DE VENTA DE PLANTA Y EQUIPO	0	0	
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	1	
VARIACION OTROS ACTIVOS	0	0	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	869.063	-869.063
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
VARIACION OBLIGACIONES FINANCIERAS Sobregiros	0	0	
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Corrientes	0	0	
VARIACION OBLIGACIONES FINANCIERAS Corrientes	0	0	
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS No Corrientes	0	0	
VARIACION OBLIGACIONES FINANCIERAS No Corrientes	0	0	
VARIACION OBLIGACIONES CON SOCIOS	0	0	
VARIACION OBLIGACIONES LABORALES	0	0	
VARIACION PASIVOS DIFERIDOS	0	0	
AUMENTO OTROS PASIVOS	8.056.650	0	
VARIACION CAPITAL SOCIAL	0	0	
VARIACION RESERVA LEGAL	0	0	
VARIACION UTILIDADES ACUMULADAS	0	0	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	8.056.650	0	8.056.650
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO (DISPONIBLE)			-4.175.345
SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE A	DIC 31 / 22		27.006.308
SALDO FINAL DEL DISPONIBLE A			\$ 22.830.963
			DIC 31 / 23



MARIA DEL PILAR MUÑOZ
 Representante legal



SANDRA LILIANA RESTREPO ARIAS
 Contador
 TP 42673-T

PROFIS SAS

NIT 805005130

Cali - Valle del Cauca

Estado de Resultado Integral

Comparativo a Diciembre 31 de 2023 y 2022

Fecha de Publicación: Abril 29 de 2024

Fecha de Cierre Contable: Diciembre 31 de 2023

Fecha de Envío a Publicación: Abril 28 2024

Versión de Estados Financieros: 2

Última actualización: Abril 26 de 2023

Vigilado Supersalud

		dic-23	dic-22	VARIACION
INGRESOS				
OPERACIONALES				
POR SERVICIOS DE :				
Ventas servicios de salud		319.509.990	339.702.344	(20.192.354)
Devoluciones, Descuentos y Rebajas		0	0	0
TOTAL INGRESOS NETOS	(Nota 12)	319.509.990	339.702.344	(20.192.354)
COSTO DE VENTAS				
Servicios de salud	(Nota 13)	-	-	-
UTILIDAD BRUTA		319.509.990	339.702.344	(20.192.354)
GASTOS OPERACIONALES				
De Administración	(Nota 14)	(358.174.521)	(312.921.847)	(45.252.674)
De Ventas		(274.820.284)	(243.394.716)	(31.425.568)
		(83.354.237)	(69.527.131)	(13.827.106)
UTILIDAD OPERATIVA		(38.664.531)	26.780.497	(65.445.028)
OTROS INGRESOS				
Financieros - Descuentos Comerciales	(Nota 15)	11.470.123	6.946.344	4.523.779
Indemnizaciones		316.500	252.151	64.349
Recuperaciones - Reint Costos y Gtos		10.839.912	337.779	10.502.133
Diversos (Aprovechamientos)		0	-	-
		313.711	6.356.413	(6.042.702)
OTROS EGRESOS				
Financieros (Bancos, Comisiones Int.)	(Nota 16)	(268.228)	(2.974.938)	2.706.710
Extraordinarios		(3.572.531)	-	(3.572.531)
Diversos - Donaciones - Otros		969.778	(268.619)	1.238.397
		2.334.525	(2.706.318)	5.040.843
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		(27.462.636)	30.751.903	(58.214.539)
Provisión Impto de Renta	(Nota 17)	-12.294.131	-14.562.000	2.267.869
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ (39.756.767)	\$ 16.189.903	\$ (55.946.670)

Las notas adjuntas 1 a 17 son parte integrante de los Estados Financieros (ley 222 de 1.995)

MARIA DEL PILAR MUÑOZ
Representante legal

SANDRA LILIANA RESTREPO ARIAS
Contador
TP 42673-T

PROFIS SAS

NIT 805005130

Cali - Valle del Cauca

Estado de situacion financiera

Comparativo a Diciembre 31 de 2023 y 2022

Fecha de Publicación: Abril 29 de 2024

Fecha de Cierre Contable: Diciembre 31 de 2023

Fecha de Envío a Publicación: Abril 28 2024

Versión de Estados Financieros: 2

Ultima actualización: Abril 26 de 2023

Vigilado Supersalud

ACTIVOS	RVL	dic-23	dic-22	VARIACION
CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes	4	22.830.963	27.006.308	(4.175.345)
Caja General		21.120.875	12.022.671	9.098.204
Cajas Menores		200.000	400.000	-200.000
Bancos Nacionales		5	188.937	(188.932)
Cuentas de Ahorro		1.510.083	4.244.326	(2.734.243)
Cedula de capitalizacion		-	10.150.375	(10.150.375)
DEUDORES COMERCIALES	5	27.444.768	51.819.226	(24.374.458)
Clientes Nacionales		10.274.600	19.785.380	(9.510.780)
Anticipos y Avances		-	27.500	(27.500)
Anticipos de Impuestos		15.704.789	31.548.535	(15.843.746)
Ctas por Cob. A Trabajadores		571.872	457.811	114.061
Deudores Varios		893.507	-	893.507
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50.275.731	78.825.534	(28.549.803)
NO CORRIENTE				
INVERSIONES	6	16.992.639	16.123.577	869.062
Acciones		6.810.000	6.810.000	-
Otros		10.182.639	9.313.577	869.062
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	24.645.113	24.645.112	1
Equipo de Oficina		24.667.962	24.667.962	0
Equipo de Comunic.y Computo		31.242.038	31.242.038	0
Equipo medico		95.838.733	95.838.733	0
Depreciación Acumulada P.P y E.		-127.103.620	(127.103.621)	1
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		41.637.752	40.768.689	869.063
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 91.913.483	\$ 119.594.224	(\$ 27.680.742)

Las notas adjuntas 1 a 17 son parte integrante de los Estados Financieros (ley 222 de 1.995)

MARIA DEL PILAR MUÑOZ

Representante legal

SANDRA LILIANA RESTREPO ARIAS

Contador

TP 42673-T

PROFIS SAS

NIT 805005130

Cali - Valle del Cauca

Estado de situacion financiera

Comparativo a Diciembre 31 de 2022 y 2021

Fecha de Publicación: Abril 26 de 2023

Fecha de Cierre Contable: Diciembre 31 de 2022

Fecha de Envío a Publicación: Abril 25 2023

Versión de Estados Financieros: 2

Última actualización: Abril 26 de 2022

Vigilado Supersalud

PASIVOS		dic-23	dic-22	VARIACION
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	8	21.204.055	6.551.176	14.652.879
Costos y Gastos por Pagar		5.849.736	1.111.860	4.737.876
Socios		9.725.862	2.598.118	7.127.744
Retencion y Aportes de Nomina		1.350.187	1.060.299	289.888
Fondo de Pensiones y Cesantías		-	-	-
Acreedores Varios		4.278.270	1.780.899	2.497.371
IMPUESTOS POR PAGAR	9	827.155	12.405.122	(11.577.967)
Retencion en la fuente e Ica		316.250	107.122	209.128
Autoretencion Renta		510.270	242.000	268.270
Impuesto de Renta		-	12.056.000	(12.056.000)
Otros Impuestos		635	-	635
OBLIGACIONES LABORALES	10	22.117.763	14.564.692	7.553.071
Salarios Por Pagar		2.013.809	703.206	1.310.603
Provisiones Prestacionales		20.103.954	13.861.486	6.242.468
PASIVO CORRIENTE		44.148.973	33.520.990	10.627.983
TOTAL PASIVOS		52.205.623	33.520.990	18.684.633
PATRIMONIO	11			
Capital Social		81.900.000	81.900.000	0
Reservas Obligatorias		9.251.904	9.251.904	0
Utilidad del Presente Ejercicio	Est.de.Result	-39.756.767	16.189.903	(55.946.670)
Resultado Ejercicios Anteriores	Est.deCamb.Pat	-11.703.853	-23.846.799	12.142.946
Ajustes por Reexpresion Niif		6.625.181	6.625.153	28
TOTAL PATRIMONIO		46.316.466	90.120.161	-43.803.696
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 98.522.089	123.641.151	(\$ 25.119.063)

Las notas adjuntas 1 a 17 son parte integrante de los Estados Financieros (ley 222 de 1.995)

MARIA DEL PILAR MUÑOZ
Representante legal

SANDRA LILIANA RESTREPO ARIAS
Contador
TP 42673-T

PROFIS SAS

NIT 805005130

Cali - Valle del Cauca

Notas a los Estados Financieros

Comparativo a Diciembre 31 de 2023 y 2022

Fecha de Publicación: Abril 29 de 2024

Cifras en miles de pesos - Vigilado Supersalud

Fecha de Cierre Contable: Diciembre 31 de 2023

Fecha de Envío a Publicación: Abril 28 2024

Versión de Estados Financieros: 2

Última actualización: Abril 26 de 2023

Vigilado Supersalud

Profis SAS es una institución prestadora de servicios de salud privada, se encuentra legalmente constituida en la cámara de comercio de Cali, bajo el número 440582-03

El objeto social de la Empresa es desarrollar actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida del ser humano y la familia, tarea que se lleva a cabo mediante la prestación de servicios en el área de la terapia física y respiratoria y la atención de riesgos de invalidez

La principal fuente de ingresos de la entidad está constituida por la prestación de servicios de salud a empresas como Coomeva salud prepagada, Comfenalco (Servimedica Quiron, Servicio Occidental de Salud SOS, bajo la modalidad de capacitación y otros

Los Estados Financieros de Profis SAS reflejan las operaciones de la mismas

Que por Acta No. 23 del 10 de septiembre del 2013 junta de socios inscrita en la cámara de comercio el 26 de septiembre 2013 bajo el No. 11262 libro IX se transformó de sociedad limitada en Sociedad por acciones simplificadas bajo el nombre de Profis SAS. NO se halla disuelta.

NOTA 2

Bases de Elaboración

Estos estados financieros comparativos se elaboraron de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas Niif para pymes, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, los informes están presentados en unidades de pesos Colombianos, la contabilidad se lleva por el sistema de causación

Nota 3 - Principales políticas

NOTA 3.

ACTIVOS

Representan financieramente un recurso obtenido por la sociedad como resultado de su movimiento económico y de cuya utilización se espera beneficios económicos futuros, además corresponde a los fondos disponibles para dar cumplimiento a las obligaciones que se puedan generar durante el periodo contable y fiscal

3.1 Efectivo y Equivalente al Efectivo

El efectivo comprende tanto la caja como las cuentas bancarias y ahorros. Los equivalentes al efectivo son inversiones en cedulas de capitalización que serán fácilmente convertibles en montos determinados de efectivo.

3.2 Cuentas por Cobrar y Pagar

Las cuentas por cobrar corresponden a activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y se clasifican en Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar dentro del Estado de Situación Financiera. A su vez las cuentas por pagar corresponden también a pasivos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y se clasifican como Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar dentro del Estado de Situación Financiera. Estos activos y pasivos se medirán al costo amortizado a través del método de la tasa de interés efectiva. No obstante lo anterior, los activos y pasivos clasificados en esta categoría cuyos vencimientos sean de corto plazo se presentan a su valor corriente por cuanto no existen costos significativos asociados a estas cuentas que ameriten la aplicación de la metodología del costo amortizado

3.3 Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo están presentadas al costo de adquisición y se incrementan con los desembolsos necesarios para colocar los bienes en condiciones de utilización, menos la depreciación acumulada. La depreciación está calculada sobre el 100% del costo, utilizando el método de línea recta, tomando como base las siguientes vidas útiles

Maquinaria y Equipo, 10 años

Equipo de Oficina, 10 años

Equipo de Computación y Comunicación, 5 años.

Los activos fijos inferiores a 50 UVT serán llevados directamente al gasto

Los gastos de mantenimiento se cargan a los resultados del año a medida que se causan, exceptuando los que se realicen para aumentar su vida útil. El costo y la depreciación de las propiedades, planta y equipo, vendidos o retirados son eliminados de las cuentas y las utilidades o pérdidas son cargadas o acreditadas a cuentas de resultado

Nota 04. Efectivo y Equivalentes

El valor de esta cuenta refleja el saldo final de los movimientos en las cuentas de caja y bancos, valores que aparecen en los arquezos de caja y en los libros de banco debidamente conciliados con los extractos bancarios, y los equivalentes al efectivo corresponde a una cedula de capitalizacion.

	2.023	2.022
Caja General	21.120.875	12.022.671
Cajas Menores	200.000	400.000
Bancos Nacionales	5	188.937
Cuentas de Ahorro	1.510.083	4.244.326
	22.830.963	27.006.308

Nota 05. Deudores Comerciales

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluida las comerciales y no comerciales cuentas por cobrar a trabajadores, anticipos de impuestos.

No la empresa a la fecha no tiene cartera incobrable esta dentro de los tiempos establecidos de credito.

El anticipo de impuestos corresponde a saldos a cargo de entidades gubernamentales a favor de la empresa

Las cuentas por cobrar a trabajadores corresponde a creditos otorgados inferiores a un año.

	2.023	2.022
Clientes Nacionales	10.274.600	19.785.380
Anticipos de Impuestos	15.704.789	31.548.535
Deudores Varios	893507	0
	27.444.768	51.819.226

Nota 06. Inversiones

Corresponde a 680 acciones en la Clinica Farallones liquidadas al valor intrinseco ya que estas no se negocian en la bolsa de valores y otros que corresponde a aportes en Coomeva}

	2.023	2.022
Acciones	6.810.000	6.810.000
Otros	10.182.639	9.313.577
	16.992.639	16.123.577

Nota 07. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (GRUPO 15 - Activos Fijos)

Corresponde a los equipos necesarios para ser utilizados en la prestación del servicio, o utilización en el departamento

administrivo que no estan disponibles para la venta, y de los cuales se espera obtener beneficios economicos futuros, siempre que su vidad util sea mayor a un año

	2.023	2.022
Equipo de Oficina	24.667.962	24.667.962
Equipo de Comunic.y Computo	31.242.038	31.242.038
Equipo medico	95.838.733	95.838.733
Depreciación Acumulada P.P y E.	(127.103.620)	(127.103.621)
	24.645.113	24.645.112

Nota 8. PASIVOS (Cuentas por Pagar)

Corresponden a las Obligaciones de la sociedad causadas a fin de año debidamente conciliadas aparecen en los arqueos de caja y en los libros de banco debidamente conciliados con los extractos bancarios,

	2.023	2.022
Costos y Gastos por Pagar	5.849.736	1.111.860
Socios	9.725.862	2.598.118
Retencion y Aportes de Nomina	1.350.187	1.060.299
Acreedores Varios	4.278.270	1.780.899
	21.204.055	6.551.176

Nota 9. PASIVOS (Impuestos Gravámenes y Tasas)

Corresponden a las Obligaciones Tributarias de la sociedad causadas a fin de año.

aparecen en los arqueos de caja y en los libros de banco debidamente conciliados con los extractos bancarios, y los

	2.023	2.022
Retencion en la fuente e Ica	316.250	107.122
Autoretencion Renta	510.270	242.000
Impuesto de Renta	0	12.056.000
Otros Impuestos	635	0
	827.155	12.405.122

Nota 10. PASIVOS (Obligaciones Laborales)

Corresponden a las Obligaciones Laborales de la sociedad causadas a fin de año

aparecen en los arqueos de caja y en los libros de banco debidamente conciliados con los extractos bancarios, y los

	2.023	2.022
Provisiones Prestacionales	20.103.954	13.861.486
	20.103.954	13.861.486

Nota 11. PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL)

Corresponde al capital social, la participacion de los socios en % y en aporte y demás cuentas

aparecen en los arqueos de caja y en los libros de banco debidamente conciliados con los extractos bancarios, y los

Socios	\$	2.023	2.022
Maria del Pilar Muñoz	27.300.000		
Luz Angela Maya	27.300.000		
Beatriz Eugenia Rebellon	27.300.000		
Capital Social	81.900.000	81.900.000	81.900.000
Reservas Obligatorias		9.251.904	9.251.904
Utilidad del Presente Ejercicio		-46.365.373	12.142.976
Resultado Ejercicios Anteriores		-11.703.853	-23.846.799
Ajustes por Reexpresion Niif		6.625.181	6.625.153
		39.707.860	86.073.234

Nota 12. ESTADO DE RESULTADOS (Ingresos Operacionales)

Corresponde a todos los ingresos operacionales del año de la Empresa, dentro de su actividad aparecen en los arqueos de caja y en los libros de banco debidamente conciliados con los extractos bancarios, y los

Cuentas	2.023	2.022
Ventas servicios de salud	319.509.990	339.702.344
TOTAL INGRESOS NETOS	319.509.990	339.702.344

Nota 13. ESTADO DE RESULTADOS (Costo de Ventas)

Corresponde a los costos normales de operación realizados durante el año. aparecen en los arqueos de caja y en los libros de banco debidamente conciliados con los extractos bancarios, y los

Cuentas	2.023	2.022
Servicios de salud	83.354.237	69.527.131
	83.354.237	69.527.131

Nota 14. ESTADO DE RESULTADOS (Gastos Administrativos y Ventas)

Corresponde a los gastos de Administración y Ventas incurridos durante todo el año. aparecen en los arqueos de caja y en los libros de banco debidamente conciliados con los extractos bancarios, y los

Cuentas	2.023	2.022
De Administración		
Gastos de Personal	196.802.279	168.127.767
Honorarios	15.166.660	10.934.000
Impuestos	969.681	689.354
Arrendamientos	35.000.000	32.280.000
Contribuciones y Afiliaciones	0	49.638
Seguros	0	1.121.394
Servicios (Públicos, Aseo, Fletes y Correo)	18.365.392	19.281.153
Legales	1.186.800	1.162.500
Mantenimientos y Adecuaciones	2.465.250	4.257.871
Adecuación e Instalaciones	1.589.726	0
Diversos (Papelería, Elem aseo, Restaurante, combust, parq)	3.274.496	5.491.039
Provisión - Deudores	274.820.284	243.394.716
De Ventas		
Impuestos	14.206.788	3.495.918
Impuestos	2.021.570	17.000
Servicios (Públicos, Aseo, Fletes y Correo)	10.216.267	295.200
Mantenimientos y Adecuaciones	0	480.000
Diversos (Papelería, Elem aseo, Restaurante, combust, parq)	1.968.951	2.703.718
	14.206.788	3.495.918
	289.027.072	246.890.634

Nota 15. ESTADO DE RESULTADO (Otros Ingresos No Operativos)

Corresponde a los Ingresos no operacionales de la Sociedad aparecen en los arqueos de caja y en los libros de banco debidamente conciliados con los extractos bancarios, y los

Cuentas	2.023	2.022
Financieros - Descuentos Comerciales	316.500	252.151
Recuperaciones - Reint Costos y Gtos	0	0
Indemnizaciones	10.839.912	337.779
Diversos (Aprovechamientos)	313.711	6.356.413
	11.470.123	6.946.344

Nota 16. ESTADO DE RESULTADO (Otros Egresos No Operativos)

aparecen en los arqueos de caja y en los libros de banco debidamente conciliados con los extractos bancarios, y los

<u>Cuentas</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
Financieros (Bancos, Comisiones Int.)	3.572.531	4.046.927
Extraordinarios	969.778	268.619
	<u>6.876.834</u>	<u>7.021.865</u>

Nota 17. PROVISION IMPUESTO DE RENTA

Corresponde a la Provisión anual del impuesto de Renta y Complementarios

<u>Cuentas</u>	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
Provisión Impuesto de Renta	-12.294.131	-14.562.000
	<u>(12.294.131)</u>	<u>(14.562.000)</u>



Representante legal



SANDRA LILIANA RESTREPO ARIAS

Contador

TP 42673-T