SOLUCIONES MEDICS ESPECIALIZADAS SYS SAS
NIT 900.710.518-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A 31 DICIMBRE DE 2019

		2,019
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5	347,683,000.00
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUANTAS POR COBRAR	6	506,675,000.00
INVENTARIO NETO	7	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8	415,673,000.00
OTROS ACTIVOS	9	85,965,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,355,996,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	884,864,000.00
OTROS ACTIVOS	11	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		884,864,000.00
TOTAL ACTIVO		2,240,860,000.00

		2,019
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
PRESTAMOS Y FINANCIACIONES	12	0.00
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	268,896,000.00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14	107,468,000.00
OTROS PASIVOS	15	470,314,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		846,678,000.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	16	433,000,000.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		433,000,000.00
TOTAL PASIVO		1,279,678,000.00
PATRIMONIO		
PATRINOMIO NO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS	17	961,182,000.00
TOTAL PATRIMONIO		961,182,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,240,860,000.00

ERIKA DEL REAL
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS MAURICIO AVILA RINCON
CONTADOR
T.P. 83902- T

SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SYS SAS
NIT. 900.710.518-4
ESTADO DE GANACIAS O PERDIDAS
1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

		2,019
INGRESOS POR OPERACIONES ORDINARIAS		
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	18	3,542,607,000.00
COSTO DE VENTAS	19	2,776,627,000.00
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		2,776,627,000.00
Utilidad Bruta		**765,980,000.00**
GASTOS DE ADMINISTRACION	20	456,853,000.00
OTRAS GANANCIAS Y O PERDIDAS OPERACIONALES	21	171,000.00
Resultado de la Operación		**309,298,000.00**
Resultado financiero Neto		
INGRESOS FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	22	15,225,000.00
Resultado Antes de Impuesto a las ganancias		294,073,000.00
IMPUESTO A LAS GANACIAS		102,925,000.00
Utilidad Atribuible a los Accionistas		191,148,000.00

ERIKA DEL REAL
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS MAURICIO AVILA RINCON
CONTADOR
T.P 83902 -T

SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SYS SAS
NIT. 900.710.518-4
ESTADO DE OTROS RESULATDOS INTEGRALES
1 ENERO A 31 DE DIIEMBRE DE 2019

	2,019
Utilidad Neta del Periodo	**191,148,000.00**
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
ELEMENTOS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADOS SUBSECUENTEMENTE A GANANCIAS O PERDIDAS (NETO DE IMPUESTOS)	
Diferencia en cambio en conversiones	**0.00**
Cobertura de flujos de efectivo	0.00
Cobertura de inversion neta	0.00
Valorizacion instrumentos de patrimonio a valor razonable	0.00
Cobertura de flujos de efectivos instrumentos	0.00
	0.00
ELEMENTOS QUE NO PUEDEN SER RECLASIFICADOS SUBSECUENTEMENTE A GANANCIAS O PERDIDAS (NETO DE IMPUESTOS)	
Ganancias actuariales	**0.00**
Otros	0.00
	0.00
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00
TOTAL RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO	**191,148,000.00**
Utilidad no atribuible a los Accionistas	**191,148,000.00**

ERIKA DEL REAL
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS MAURICIO AVILA RINCON
CONTADOR
T.P 83902 -T

SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SYS SAS
NIT. 900.710.518-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN:

CONCEPTO	APORTES SOCIALES	RESERVA LEGAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT POR VALORIZACION	TOTAL
SALDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2.018	**743,000,000**	**11,650,000**	**60,158,542**	**10,225,458**	**0**	**825,034,000**
CAPITALIZACION						
TRASLADOS			-60,158,542	60,158,542		0
VALORIZACION INVERSIONES				0	0	
VENTA DE INVERSION						
TRASLADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				-55,000,000	0	
PAGO UTILIDADES A ACCIONISTAS						
RESULTADO DEL EJERCICIO			191,148,000			191,148,000
REINVERSION UTILIDADES				0.00		0
SALDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2.019	**743,000,000**	**11,650,000**	**191,148,000**	**15,384,000**	**0**	**961,182,000**

ERIKA SAYANOVA DEL REAL SUAREZ
Representante Legal

LUIS MAURICIO AVILA RINCON
CONTADOR
T.P. 83902-T

SOLUCIONES MÉDICAS ESPECIALIZADAS SYS SAS
NIT. 900.710.518-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE

SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SYS SAS, Constituida en Bogotá D.C., como Sociedad Comercial por Acciones Simplificada, por documento privado sin número de Asamblea de accionistas del 26 de febrero de 2014, inscrita el 5 de marzo de 2014 bajo el número 01813018 del libro IX.

Tiene las siguientes características

NIT: 900.710.518 – 4. La actividad económica principal para este ente económico es 8691 se dedica a la administración y prestación integral de los servicios de salud en sus diferentes áreas y en todos los niveles de complejidad, no gravado a la tarifa general es decir del IVA.

Responsabilidades - Rut

Códigos

04 Impuesto renta y complementarios – régimen ordinario
07 Retención en la fuente a título de renta
14 Informante de exógena
16 Obligación facturar por ingresos bienes
42 Obligado a llevar contabilidad

Dirección seccional	:	32
País	:	Colombia 169
Departamento	:	Cundinamarca
Ciudad/Municipio	:	Chía 25
Dirección	:	Avenida Chilacos No. 11 -17 Cs 59
Teléfono	:	885-4867
Actividad Económica – ICA	:	En Chía Cundinamarca, para el impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros –ICA, por la tarifa 9 por mil, código de Actividad CIIU a declarar 8691 En Bogotá D.C. para el Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros –ICA, por la tarifa de 9.66, código de Actividad CIIU a 8691.
Auto RENTA	:	0.80% (Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016)
La duración de la sociedad:		Es indefinida

NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Estos Estados Financieros consolidados individuales se han elaborado de acuerdo con la norma contable de la información financiera para Pymes emitida por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante el decreto 3022 de 2013, Decretos reglamentarios 2129 y 2267 de 2014 y el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, actualizado con el decreto 2496 de 2015.

El Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA para las Pymes, fue a 1 de Enero de 2015 siendo un periodo de transición hasta el 31 de Diciembre de 2015. Los primeros estados financieros bajo las normas para PYMES, será el 31 de Diciembre de 2.016.

Los Estados Financieros se encuentran representados en miles de pesos $ Colombianos.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, aplica la base del devengo. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y externo que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos haciendo su verificación.

La contabilidad se registró utilizando el aplicativo Siigo, adquirido, para el registro integral de la información contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.

Otros Activos y Pasivos Financieros

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se midió al precio de la transacción, incluidos los costos de dicha transacción. Sin tener en cuenta la medición inicial que fue a valor razonable.

Los instrumentos de deuda al final del periodo los mediremos al costo amortizado empleando el método del interés efectivo. En el caso de una transacción de financiación mediremos el instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para el instrumento de deuda.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Por venta de inmuebles, si este caso se diera para la empresa, lo reconoceremos en el momento en que se transfieran los riesgos y ventajas derivados de la propiedad del activo y se traspase la titularidad legal de los bienes al comprador. Y en el caso de reconocer ingresos por servicios se hará por el grado de avance siempre y cuando podamos identificar dichos costos.

Los Ingresos de Actividades Ordinarias los medimos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados a la venta.

Reconocemos los ingresos por intereses mediante el método de la tasa de interés efectiva. Los dividendos se reconocen cuando se establezca el derecho a ser recibido por parte de la empresa.

Costos por préstamos

Los costos por estos préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

Impuesto a las ganancias

El impuesto corriente no aplica por ser una entidad sin ánimo de lucro y estar en un régimen especial.

Propiedad Planta y Equipo

La fundación cuenta con activos de los cuales manejamos las siguientes vidas útiles en el momento en que se requieran.

Para la empresa utilizaremos las siguientes vidas útiles:

Construcciones y edificaciones	de 0 a 20 años
Maquinaria y Equipo	de 0 a 20 años
Equipo de oficina	de 0 a 5 años
Equipo de Comunicación y computación	de 0 a 5 años
Flota y equipo de transporte	de 0 a 10 años
Mejoras a propiedades	de 0 a 20 años

Sobregiros y préstamos bancarios

Los gastos por intereses se reconocieron sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.

Moneda Funcional

La moneda funcional que nuestra compañía maneja es el peso colombiano.

NOTA 3: ADOPCION A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - ESFA

De conformidad con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto reglamentario 3022 de 2013, Decretos reglamentarios 2129 y 2267 de 2014 y de los decretos únicos 2420 y 2496 de 2015 y Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, actualizado en el decreto 2496 de 2015, se encuentra clasificada en el Grupo 2, y tiene como modelo contable aplicar las NORMAS CONTABLES PARA PYMES.

La empresa elaboró el estado de Situación Financiera de Apertura ESFA A 1 DE Enero de 2015 con los saldos iniciales bajo las normas contables siguiendo las exenciones y excepciones establecidas en la sección 35, a diciembre 31 de 2.014.

Se presentó los primeros estados financieros bajo normas contables para PYMES, de forma comparativa con el año 2015, sin embargo para efectos fiscales las autoridades tributarias obligan a la aplicación de las normas contables establecidas en el decreto 2649 de 1.993, por un periodo adicional de 4 años, hasta que sea estudiado el impacto que tendrían las Normas Internacionales en la tributación.

Los efectos de la aplicación contable, dando cumplimiento al Decreto reglamentario 3022 de 2.013, Decretos reglamentarios 2129 y 2267 de 2014, para Pymes, el 1 de enero de 2.015, presentaron los siguientes impactos.

Detalle	Importe $
Patrimonio Inicial a Dic 31 de 2.014 PCGA Anteriores	$ 10.000.000
Remedición del deterioro de cuentas por cobrar	$ 0
Remedición de PPYE	$ 0
De reconocimiento de cargos diferidos	$ 0
Reconocimiento de pasivos por provisiones	$ 0
Remedición de impuestos diferidos	$ 0
Efectos aplicación PyMES	$ 0
Patrimonio Inicial a enero 1 2015 PyMES	$ 10.000.000.

Las variaciones en los rubros del balance general a Enero 1 de 2.015 año de la adopción ESFA fueron las siguientes:

ACTIVOS

Ítem	Saldo PCGA Diciembre 31 de 2014	Reclasificación Debito	Reclasificación Crédito	Ajustes NIIF 1 Debito	Ajustes NIIF 1 Crédito	Saldo Enero 1 de 2015
Efectivo y equivalentes	$ 10.000.000					$ 10.000.000
Deudores y cuentas por cobrar	$ 0					$ 0
Otros Activos financieros - Inversiones	$ 0					$ 0
Activos por impuestos corrientes	$ 0					$ 0
Propiedad, planta y equipo	$ 0					$ 0
Cargos diferidos	$ 0					$ 0
Activos por impuestos diferidos	$ 0					$ 0
Otros activos	$ 0					$ 0
Total Activos	**$ 10.000.000**					**$ 10.000.000**

PASIVOS

Ítem	Saldo PCGA Diciembre 31 de 2014	Reclasificación Debito	Reclasificación Crédito	Ajustes NIIF 1 Debito	Ajustes NIIF 1 Crédito	Saldo Enero 1 de 2015
Cuentas por pagar						
Pasivos corrientes						
Pasivos Financieros Obligaciones Financieras						
Impuestos por pagar						
Pasivo no corriente						
Total Pasivos						

PATRIMONIO

Ítem	Saldo PCGA Diciembre 31 de 2014	Reclasificación Debito	Reclasificación Crédito	Ajustes NIIF 1 Debito	Ajustes NIIF 1 Crédito	Saldo Enero 1 de 2015
Aportes Sociales	$ 10.000.000					$ 10.000.000
Reservas						
Utilidad neta del ejercicio						
Superávit por valorizaciones						
Utilidades retenidas ejercicios anteriores						
Utilidad retenida intereses por pagar prestamos						
Total Patrimonio	**$ 10.000.000**					**$ 10.000.000**

NOTA 4: PAGO DE DIVIDENDOS

Según los términos de las entidades por acciones Simplificadas, y según los estatutos de la Sociedad no existe ninguna restricción para la distribución de utilidades.

NOTA 5: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El efectivo incluye depósitos en cuentas bancarias, y valores de su inmediata realización según su valor razonable.

Los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en entidades financieras autorizadas en Colombia, no existen cuantías restringidas en este rubro, ni cuentas embargadas o con una destinación legal especifica que imposibilite a la Sociedad utilizar estos recursos en un periodo no mayor a 60 días.

No se presentan partidas conciliatorias.

El siguiente es del detalle a 31 de Diciembre de 2019.

Ítem	2019
Saldo en caja	$ 7.787.000
Saldo en Cuentas Corrientes	$ 339.896.000
Saldo en Cuentas de Ahorro	$ 0
Total efectivo y equivalentes al efectivo	**$ 347.683.000**

NOTA 6: CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar a 31 Diciembre de 2019, se presentan a su valor de realización.

Ítem	2019
Cuentas por cobrar Moneda nacional	$ 461.215.000
Deudores varios	$ 45.460.000
Deterioró de cartera deudores	$ 0
Total cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar.	**$ 506.675.000**

Los valores de cuentas por cobrar con vencimientos menores a 60 días representan el valor total de las cuentas por cobrar de la empresa ya que se encuentran el plazo en los contratos con los diferentes clientes.

NOTA 7: INVENTARIOS

Las cuentas de inventario a 31 de Diciembre de 2019, se presentan a su valor neto de realización y corresponden a la papelería de la fundación que va ser utilizada en el siguiente mes.

Ítem	2019
Inventarios	$ 0
Total inventarios.	**$ 0**

NOTA 8: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Las cuentas por activos impuestos corrientes a 31 de Diciembre de 2019, se presentan a su valor de realización.

Ítem	2019
Anticipo de impuestos y contribuciones	$ 415.673.000
Total activos por impuestos corrientes.	**$ 415.673.000**

NOTA 9: OTROS ACTIVOS

Las cuentas por cobrar a 31 de Diciembre de 2019.

Ítem	2019
Préstamos a particulares	$ 10.857.000
Anticipos y avances	$ 71.327.000
Deposito glosas clientes	$ 3.715.000
Promesas de compraventa	$ 66.000
Total otros activos.	**$ 85.965.000**

NOTA 10: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Los inmuebles, se registraron al valor razonable registrado a precio de adquisición.

El siguiente es el detalle a 31 de Diciembre de 2019

Año 2019

Ítem	**Equipo de computo**	**Equipo médico científico**	**Flota y equipo de Transporte**	**total**
Costo	$ 2.723.000	$ 770.358.000	$ 0	$ 773.081.000
A Enero 1 de 2019	$ 2.723.000	$ 770.358.000	$ 0	$ 773.081.000
Compras	$ 5.647.000	$ 28.789.000	$ 116.500.000	$ 150.936.000
Ventas o retiros	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A Diciembre 31 de 2019	$ 8.370.000	$ 799.147.000	$ 116.500.000	$ 924.017.000
Importe en libros	$ 8.370.000	$ 799.147.000	$ 116.500.000	$ 924.017.000
Depreciación	$ -635.000	$ 38.518.000	$ 0	$ -39.153.000
A Diciembre 31 de 2017	$ 7.735.000	$ 760..629.000	$ 116.500.000	$ 884.864.000

NOTA 11: OTROS ACTIVOS

Las cuentas de otros activos a 31 de Diciembre de 2019, se presentan a su valor de realización.

Ítem	2019
Derechos de Leasing Equipo medico	$ 0
Gastos pagados por anticipado	$ 0
Total otros activos.	**$ 0**

A la fecha no presenta saldos.

NOTA 12: PRESTAMOS Y FINANCIACIONES

A 31 de Diciembre de 2019, no presenta saldo:

Línea de crédito : Especial de mediano y corto plazo

Ítem	2019
Bancos nacionales	$ 0
Contratos de arrendamiento financiero leasing	$ 0
Total Prestamos y obligaciones	**$ 0**

NOTA 13: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es el detalle a 31 de Diciembre del año 2019:

Ítem	2019
Proveedores	$207.543.000
Retención en la fuente por pagar	$ 32.335.000
Retenciones y aportes de nómina	$ 763.000
Acreedores Varios	$ 235.000
Salarios y demás prestaciones por pagar	$ 28.783.000
Total Cuentas por pagar comerciales y otras Cuentas por pagar	**$268.896.000**

El registro de estas cuentas, se expresa en pesos colombianos.

NOTA 14: PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES

El siguiente es el detalle a 31 de Diciembre del año 2019:

Ítem	2019
Retención de industria y comercio por pagar	$ 3.715.000
Otros impuestos provisión	$102.925.000
Industria y comercio	$ 628.000
Total Pasivos por impuestos corrientes	**$107.468.000**

El registro de estas cuentas, se expresa en pesos colombianos.

NOTA 15: OTROS PASIVOS

El siguiente es el detalle a 31 de Diciembre del año 2019:

Ítem	2019
Compromisos de recompra	$ 0
Otras Obligaciones	$ 0
Cuentas por pagar a contratistas	$ 0
Costos y gastos por pagar	$ 433.513.000
Deudas con accionistas	$ 36.801.000
Total Otros pasivos	**$ 470.314.000**

El registro de estas cuentas, se expresa en pesos colombianos.

NOTA 16: OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

El siguiente es el detalle a 31 de Diciembre del año 2019:

Ítem	2019
Anticipos y avances recibidos	$ 0
Otras cuentas por pagar	$ 433.000.000
Total otros pasivos no corrientes	**$ 433.000.000**

El registro de estas cuentas, se expresa en pesos colombianos y corresponde a costos y gastos por pagar a largo plazo.

NOTA 17: CAPITAL

Los saldos a 31 de Diciembre de 2019, comprenden los aportes entregados por los Accionistas, completamente desembolsados y otros así:

Ítem	2019
Aportes Accionistas	$ 743.000.000
Reserva Legal	$ 11.650.000
Utilidad del ejercicio	$ 191.148.000
Excedentes Acumulados	$ 15.384.000
TOTAL PATRIMONIO	**$ 961.182.000**

TRATAMIENTO BENEFICIO NETO O EXCEDENTE CONTABLE

Es importante resaltar que la cuenta Excedente del Ejercicio Actual conforma un valor de $ 191.148.000,00, los cuales no tienen ninguna restricción.

NOTA 18: INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos comprenden los valores recibidos y/o causados por la Sociedad, como producto de actividades desarrolladas dentro del servicio de salud, prestada a la Clínica Juan N Corpas, Hospital Simón Bolívar, y Hospital San Rafael de Fusagasugá.

El siguiente es el detalle a 31 de Diciembre de 2019.

ítem	2019
Unidad funcional de apoyo	$ 3.456.452.000
Servicios sociales y de salud	$ 115.855.000
Devoluciones en ventas y Servicios	$ -29.700.000
Total Ingresos	**$ 3.542.607.000**

NOTA 19: COSTO DE VENTAS

Esta cuenta refleja el valor de los costos incurridos en el desarrollo del objeto social de la Sociedad del servicio médico especialista y técnico prestado en los Hospitales, Simón Bolívar, Clínica Juan N Corpas, Hospital san Rafael de Fusagasugá.

El siguiente es el detalle a 31 de Diciembre de 2019.

Ítem	2019
Hotelería y restaurantes	$ 0
Transporte almacenamiento y comunicación	$ 0
Actividades inmobiliarias	$ 0
Enseñanza	$ 0
Servicios sociales y de salud	$ 2.776.627.000
Total Ingresos	**$ 2.776.627.000**

NOTA 20: GASTOS DE ADMINISTRACION

El siguiente es el detalle a 31 de Diciembre de 2.019.

Ítem	**2019**
Gastos de personal	$ 239.723.000
Honorarios	$ 14.520.000
Impuestos	$ 70.466.000
Arrendamientos	$ 13.750.000
Contribuciones y Afiliaciones	$ 0
Seguros	$ 21.976.000
Servicios	$ 11.033.000
Gastos Legales	$ 2.489.000
Mantenimiento y Reparaciones	$ 784.000
Adecuación e Instalaciones	$ 165.000
Gastos de Viaje	$ 2.111.000
Depreciaciones	$ 39.062.000
Diversos	$ 39.278.000
Casino y restaurante	$ 1.496.000
Total Gastos de Administración	**$ 456.853.000**

NOTA 21: OTROS GANACIAS

Los otros ingresos, gastos o perdida que se registran, son los fuera de la operación de la fundación,

El siguiente es el detalle a 31 de Diciembre de 2019.

Ítem	2019
Financieros	$ 165.000
Diversos	$ 6.000
Perdida en Venta o retiro de bienes	$ 0
Deterioro de Cartera	$ 0
Total Otras ganancias	**$ 171.000**

NOTA 22: GASTOS FINANCIEROS

El siguiente es el detalle a 31 de Diciembre de 2.019.

Ítem	2019
Gastos financieros	$ 14.780.000
Gastos extraordinarios	$ 445.000
Gastos diversos	$ 0
Total Gastos Financieros	**$ 15.225.000**

NOTA 23: ESTADO DE RESULTDOS INTEGRAL

Las Ganancias acumuladas se presentan en el patrimonio y en las variaciones de capital contable, la cual es el resultado de la operación, en el ejercicio y está representado por la utilidad neta del año. A 31 de Diciembre de 2.019, no se presentaron operaciones que requieran conciliación alguna.

NOTA 24: NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS – NORMATIVOS CONTABLES

Decreto Ministerio de comercio, Industria y Turismo No. 2496 de 23 de diciembre de 2015. Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2.015, Único reglamentario de las Normas de Contabilidad, de información Financiera y de aseguramiento de la información y se dictan otras disposiciones.

Decreto único reglamentario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo No. 2420 de diciembre 14 de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad de Información Financiera y de aseguramiento de la información y se dictan otras disposiciones.

NOTA 25: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la representante legal y autorizados para su publicación a las 2 días de Marzo del año 2.019.

NOTA 26: CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, El Estado de resultado Integral, El Estado de cambios en el patrimonio, El Estado de flujos de efectivo y las revelaciones a Diciembre 31 de 2019, con base en las normas contables para Pymes, asegurando que no contiene errores materiales y que representan fielmente la situación financiera a 31 de Diciembre de 2.019 y los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio, a 31 de Diciembre de 2.019, y además:

Las cifras incluidas son tomadas de los libros auxiliares respectivos,

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.

Aseguramos la existencia de Activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos registrados y con acumulación de sus transacciones en el ejercicio de 2.019.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus estados financieros y sus respectivas Revelaciones.

No se han presentado hechos económicos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes.

Los aportes a la seguridad social han sido efectuados, declarados y pagados de acuerdo con las disposiciones legales.
Dado en la Ciudad de Chía donde se emiten los Estados Financieros y sus Revelaciones a los 2 días de Marzo de 2.020.

Erika Del Real

ERIKA DEL REAL SUAREZ.
Representante Legal