

VITALITY HOME CARE SAS  
NIT: 901.410.173-3  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras Expresadas Pesos Colombianos)

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	47.273.051	\$ 47.273.051
<b>INVERSIONES</b>			
Fideicomisos de Inversión moneda nacional	\$	3.063.300	\$ 3.063.300
<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			
Deudores comerciales	\$	493.895.656	\$ 670.476.980
Activos por impuestos corrientes	\$	-	
Anticipo y avances	\$	3.008.562	
Otras cuentas por cobrar	\$	173.572.762	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 720.813.330</b>
<b>ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>			
Muebles y Enseres	\$	27.696.047	
Equipo de computación y comunicación	\$	20.136.673	
Equipo médico y científico	\$	5.177.269	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 53.009.989</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$ 773.823.319</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
Cuentas por pagar	\$	254.042.890	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			
Retención en la fuente	\$	29.905.874	
Retención Industria y Comercio	\$	7.203.000	
Aportes a entidades promotoras de Salud	\$	2.766.000	
Aportes a Administradores de Riesgos Laborales	\$	3.379.874	
Aportes a ICBF, SENA y Cajas de Compensación	\$	1.940.600	
Aportes a Fondos de Pensiones y Cesantías	\$	3.151.900	
<b>PASIVOS FISCALES</b>			
Pasivos por impuestos	\$	11.464.500	
<b>PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			
Pasivos por beneficios a empleados	\$	10.682.840	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 171.657.593</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			
Cuentas por pagar a largo plazo	\$	108.000.000	
Anticipos y avances	\$	526.000	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 108.526.000</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 574.815.197</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital suscrito y pagado	\$	30.000.000	
Resultado de ejercicios anteriores	\$	7.063.584	
Resultado del ejercicio	\$	161.944.538	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 199.008.122</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>\$ 773.823.319</b>

  
GLORIA ELENA POSADA MEJIA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
WILLIAM ANDRES SAAVEDRA CORTES  
CONTADOR PUBLICO  
TP: 143656 - T

+57 (6) 7315257  
+57 3182479938

 contacto@sbconsultores.com  
www.sbconsultores.com

 Edif Sociedad de Ingenieros  
Carrera 13 No 18-31 Of 502B

VITALITY HOME CARE SAS  
NIT: 901.410.173-3  
ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Ingresos Operacionales	\$	2.660.175.825	
(-) Devolución en Ventas	\$	-	
<b>TOTAL DE INGRESOS NETOS</b>			\$ 2.660.175.825
Costos de ventas	\$	1.028.316.166	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			\$ 1.631.859.659
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Otros ingresos operacionales	\$	9.741.675	\$ 9.741.675
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>			
Gastos de personal	\$	999.501.113	
Honorarios	\$	25.047.285	
Impuestos	\$	36.108.025	
Arrendamientos	\$	83.984.930	
Seguros	\$	94.486	
Servicios	\$	15.858.652	
Gastos legales	\$	987.679	
Mantenimiento y reparaciones	\$	-	
Diversos	\$	189.166.265	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>			\$ 1.366.637.550
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			\$ 274.963.784
<b>OTROS GASTOS</b>			
Gastos Operacionales de Ventas	\$	-	\$ 29.974.586
Gastos Financieros	\$	13.715.829	
Gastos No deducibles	\$	16.258.757	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>			\$ 244.989.198
Impuesto de Renta y complementarios			\$ 83.044.660
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			\$ 161.944.538



GLORIA ELENA POSADA MEJIA  
REPRESENTANTE LEGAL



WILLIAM ANDRES SAAVEDRA CORTES  
CONTADOR PUBLICO  
TP: 143656 - T

**VITALITY HOME CARE SAS**  
**NIT: 901.410.173-3**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Año terminado al 31 de Diciembre de 2021**

**NOTA 1. ENTE CONTABLE**

La empresa VITALITY HOME CARE SAS, es una compañía con domicilio en la ciudad de Pereira, Risaralda, en la CRA 15 # 12-33 LC 1 A, Edificio Torre Núcleo.

**NOTA 2. BASE DE CONTABILIZACIÓN**

La empresa elaborará sus estados financieros con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados para Colombia y a la Norma Internacional de Información Financiera, que es el marco de referencia adoptado.

Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el Balance son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos.

A continuación se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de los elementos de los Estados Financieros:

Activos: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando:

1. Es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la empresa.
2. Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del período.

Pasivos: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando:

1. Es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos.
2. La cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.



+57 316 821 6406  
+57 311 735 6120



contacto@sbconsultores.com.co  
www.sbconsultores.com.co



Edificio La Plazuela, Oficina A  
Carrera 13 No. 19-33

Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados cuando:

1. Se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos,
2. El valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando:

1. Surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos.
2. El costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

### **NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN**

La empresa utiliza el peso Colombiano como su moneda funcional y de presentación de Estados Financieros. Se ha determinado considerando el ambiente económico en el cual la entidad desarrolla sus operaciones.

### **NOTA 4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD**

Se establece que los Estados Financieros deben ser preparados y presentados de acuerdo con las políticas contables definidas bajo NIIF para la entidad, de tal forma que reflejen fielmente la situación financiera. Concretamente para su preparación se debe tener en cuenta que:

- a) Debe cumplir en forma rigurosa con las políticas relacionadas con los objetivos de la información contable y de los Estados Financieros; características, requisitos y principios de la información financiera; del reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros y con la política de medición y valoración de los elementos de los Estados Financieros.
- b) Deben ser preparados mediante la aplicación de políticas contables uniformes con respecto al año anterior para permitir su comparabilidad.
- c) Los Estados Financieros se deben presentar en forma comparativa con los del año anterior. En la presentación se debe utilizar el mismo orden, clasificación, nombre de las cuentas y los mismos criterios en su estructura.
- d) Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una modificación en la presentación del estado financiero del año anterior para efectos comparativos. Este deberá ser revelado en nota a los Estados Financieros indicando los elementos que han sido reclasificados.
- e) Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de contabilidad.
- f) Las cifras se deben presentar siempre en miles de pesos colombianos y se debe revelar este hecho en los encabezados de los Estados Financieros.
- g) Cada estado financiero debe indicar claramente lo siguiente en sus encabezados: Nombre de la empresa, nombre del estado financiero, fecha de



corte o período que cubre y unidad monetaria en que están expresados los Estados Financieros.

- h) Se deberá hacer referencia en el cuerpo del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados a las notas a los Estados Financieros que contengan explicaciones, detalles o información adicional sobre las cuentas de estos Estados Financieros.
- i) Se debe revelar en notas a los Estados Financieros la información adicional necesaria de los hechos económicos y sociales relevantes que ayuden a la comprensión de los mismos, por parte de los diferentes usuarios. Las revelaciones se indican en cada política específica.

#### **Efectivo y equivalentes de efectivo:**

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.

También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones:

- Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original o menor a tres (3) meses.
- Que sean fácilmente convertibles en efectivo.
- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se aproxima al valor razonable de mercado.

#### **Instrumentos Financieros.**

En el proceso de incorporación en la información financiera de la empresa, de una partida que cumple con el concepto de instrumento financiero, que satisface los siguientes criterios:

- a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida que ingrese o salga de la empresa.
- b. La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
- c. Con base en esto: se reconocerán como instrumento financiero los valores que se generen a favor de la empresa cada vez que:
  - Se genere una venta por la venta o prestación de un servicio
  - Se genere un evento, bajo el cumplimiento del objeto social de la empresa.
  - Se generen contratos, convenios, entre otros, con entidades privadas, o públicas, en la prestación de servicios que estén dentro del objeto social de la empresa.
  - Se desembolse efectivo o recursos a favor de terceros en espera de una contraprestación o beneficio futuro.



**Propiedad, Planta y Equipo:**

Las propiedad, planta y equipo son activos tangibles que:

- Son uso para fines administrativos o en la producción y venta de bienes y servicios.
- Se espera usarlos durante más de un periodo.
- Brindan beneficio económico a largo plazo.

Se especifica que los terrenos y otros elementos de propiedad que se adquieran para propósitos no determinados en la empresa, se clasifican como propiedad de inversión.

La empresa depreciará los activos fijos bajo el método de línea recta.

**Beneficios a empleados:**

La empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho, como resultado de servicios prestados a la empresa durante el periodo sobre el que se informa:

- a. Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, la empresa reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo.
- b. Como un gasto, cuando el valor del beneficio se vaya a pagar en el periodo posterior al periodo reportado.

**Provisiones y Contingencias**

La empresa solo reconocerá una provisión cuando:

- a. Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado.
- b. Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la empresa tenga que desprenderse de recursos que soporten beneficios económicos, para liquidar la obligación.
- c. El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.



Si estas condiciones no se cumplen, la empresa no debe reconocer una provisión.

La condición del literal a. obligación en la fecha sobre la que se informa que surge de un suceso pasado, implica que la empresa no tiene otra alternativa más realista que liquidar la obligación. Esto puede ocurrir cuando tiene una obligación legal que puede ser exigida por la ley, o cuando la empresa tiene una obligación implícita porque el suceso pasado (que pueda ser una acción de la misma) ha creado una expectativa válida ante terceros de que cumplirá con sus compromisos o responsabilidades.

Las obligaciones que surgirán como consecuencia de las acciones futuras de (es decir, de la gestión futura) no satisfacen la condición del literal (a), con independencia de lo probable que sea su ocurrencia y aunque surjan de un contrato.

### **Ingresos**

Se deberá reconocer el ingreso por actividades ordinarias por separado a cada transacción, a los componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación.

Se reconocerá siempre que cumpla con los siguientes criterios:

- Que sea probable que la empresa obtenga algún beneficio económico futuro asociado con la partida de ingresos de actividades ordinarias.
- Los beneficios económicos puedan ser medidos con fiabilidad.

La empresa deberá considerar que cuando los bienes se vendan, o los servicios se presten, recibiendo en contrapartida bienes o servicios de naturaleza diferente, el intercambio se considera como una transacción que produce ingresos de actividades ordinarias.

Los ingresos de actividades ordinarias y los gastos, relacionados con una misma transacción o evento, se reconocerán de forma simultánea; este proceso se denomina habitualmente con el nombre de correlación de gastos con ingresos.

La empresa no reconocerá ingresos de actividades ordinarias:

- a. Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes de naturaleza y valor similar, o
- b. Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza diferente, pero la transacción carezca de carácter comercial.



**NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

El saldo de efectivo y equivalentes a 31 de diciembre 2021 es:

Caja General	\$	100.000
Caja Menor	\$	540.208
Bancolombia Cta Cte 11500000765	\$	44.956
Banco Caja Social 24103236696	\$	45.819.308
Bancolombia Cta de Ah 11500000764	\$	113.077
Bancolombia Cta de Ah 11500001915	\$	655.502
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$</b>	<b>47.273.051</b>

**NOTA 6. INVERSIONES**

El saldo de las inversiones a 31 de diciembre 2021 es:

<b>Fiduciaria Colmena</b>		
Renta Fácil 1295110000303	\$	3.063.300
<b>Total Inversiones</b>	<b>\$</b>	<b>3.063.300</b>

**NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR**

El saldo en cuentas por cobrar a 31 de diciembre 2021 es:

<b>Deudores Comerciales</b>		
Asmet salud EPS S.A.S	\$	493.895.656
<b>Total Deudores</b>	<b>\$</b>	<b>493.895.656</b>

**NOTA 8. ANTICIPOS Y AVANCES**

El saldo en anticipos y avances a 31 de diciembre 2021 es:

<b>A Proveedores</b>	
Victoria Eugenia Guzmán Ortega	\$ 233.600
Inmobiliaria Rentar SAS	\$ 275.962
Diseño Web SAS	\$ 1.499.000
<b>A Trabajadores</b>	
Álvaro Eduardo Zapata Patiño	\$ 1.000.000
<b>Retención sobre contratos</b>	
De prestación de Servicios (Asmet Salud)	\$ 172.391.678
<b>Total Anticipos y Avances</b>	<b>\$ 175.400.240</b>

**NOTA 9. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

El saldo de otras cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2021 es:

<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
Ana Leidy Rosas Usma	\$ 181.705
Entidad Promotora de salud Sanitas SAS	\$ 30.284
Nueva empresa Promotora de Salud SA	\$ 60.569
Medimas EPS SAS	\$ 908.526
<b>Total otras cuentas por cobrar</b>	<b>\$ 1.181.084</b>

**NOTA 10. ACTIVOS FIJOS**

El saldo activos fijos está determinado a 31 de Diciembre de 2021 así:

<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
Muebles y Enseres	\$ 27.696.047
Equipo de computación y comunicación	\$ 20.136.673
Equipo Médico	\$ 5.177.269
<b>Total activos fijos</b>	<b>\$ 53.009.989</b>

**NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de cuentas por pagar está compuesto por retenciones en la fuente por pagar y aportes parafiscales que está determinado a 31 de Diciembre de 2021 entre otras así:

• **Honorarios**

Vanessa Carmona Herrera	\$	960.000
María Alejandra Saavedra Cortes	\$	875.520

• **Otros Honorarios**

Lina Marcela Gil Monsalve	\$	919.000
Laura Marcela Ortiz Colorado	\$	200.000
Yanllela Katherine Ordoñez Rincón	\$	546.000
Yessica Bustamante López	\$	144.000
Christian Eliecer Lozano Jiménez	\$	2.156.000
Pastora Inés Cardona Ramírez	\$	750.000
Jesús Antonio Sarmiento Quintero	\$	910.000



• **Otras cuentas por pagar**

Andrés Fernando Cortes Pinzón	\$	150.000
Paola Andrea Muñoz Marín	\$	88.000
Beatriz Eugenia Agudelo Berrio	\$	340.000
Carlos Mario Salgado Cañas	\$	151.130
Inmobiliaria Rentar SAS	\$	72.000
Mazivo Group SAS	\$	136.503.315
C.G.I Colombia SAS	\$	700.000
Safelypstt SAS	\$	167.000
Humberto Henao Floreze	\$	108.000.000

- **Retención en la fuente** por valor de \$7.203.000
- **Retención Industria y Comercio** por valor de \$2.766.000
- **Retenciones y aportes de nomina**

Aportes a entidades promotoras de salud EPS	\$	3.379.873
Aportes ARL	\$	1.940.600
Cajas de Compensación familiar	\$	3.151.900
Aportes a Fondos de Pensiones	\$	11.464.500

**NOTA 12. PASIVOS FISCALES**

El saldo de pasivos fiscales al 31 de Diciembre de 2021 es:

Impuesto de industria y comercio	\$	2.154.180
Impuesto de Renta y complementarios	\$	8.528.660



**NOTA 13. PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

El saldo de pasivos por Beneficios a empleados al 31 de Diciembre de 2021 es:

Salarios por Pagar	\$ 77.103.943
Cesantías	\$ 58.557.084
Intereses sobre cesantías	\$ 6.345.584
Vacaciones	\$ 29.650.982
<b>Total pasivo por beneficios a empleados</b>	<b>\$ 171.657.593</b>

**NOTA 14. ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS**

El saldo de los anticipos recibidos de clientes a diciembre 31 de 2021 es:

Santiago Cabrales Marín	\$ 140.000
Sandra Milena Liu Cortes	\$ 175.000
Clara Alicia Espinosa	\$ 176.000
Mario Enrique Ramírez Santana	\$ 35.000
<b>Total anticipo y avances recibidos</b>	<b>\$ 526.000</b>

**NOTA 15. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

Las cuentas por pagar a largo plazo corresponden a la deuda que se tiene con la accionista Gloria Posada por valor de \$108.410.924



**NOTA 16. PATRIMONIO**

A 31 de Diciembre de 2021, la entidad presenta instrumentos de patrimonio a valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos así:

Capital suscrito y pagado	\$ 30.000.000
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 7.063.584
Resultado del Ejercicio	\$ 161.944.538
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$ 199.008.122</b>

**NOTA 17. INGRESOS OPERACIONALES**

Los ingresos operacionales de la empresa a 31 de Diciembre de 2021 son:

Ingresos operacionales	\$ 2.660.175.825
Otros Ingresos operacionales	\$ 9.741.675
<b>Total Ingresos operacionales</b>	<b>\$2.669.917.500</b>

**NOTA 18. COSTO DE VENTA**

El saldo de costos de ventas a 31 de Diciembre 2021 corresponde a:

materiales	\$ 77.507.589
<b>MANO DE OBRA</b>	
Sueldos	\$ 473.601.504
Horas extras	\$ 40.160.757
Bonificaciones	\$ 13.104.916
Auxilio de transporte	\$ 27.299.996
Cesantías	\$ 43.847.074
Intereses sobre cesantías	\$ 692.281
Prima de servicios	\$ 52.251.675
Vacaciones	\$ 20.566.748

Auxilios	\$ 4.389.333
Dotación y Suministros	\$ 6.833.214
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	
Arrendamiento equipos médicos	\$ 19.544.039
Impuestos	\$ 4.904.845
Desecho Biológico	\$ 2.599.226
Honorarios	\$ 241.012.969

**NOTA 19. GASTOS DE PERSONAL**

El saldo de gastos de personal a 31 de Diciembre 2021 corresponde a:

Sueldos	\$ 427.190.146
Horas extras	\$ 3.396.106
Auxilio de transporte	\$ 14.179.672
Cesantías	\$ 40.373.993
Intereses sobre cesantías	\$ 1.936.959
Prima de servicios	\$ 42.785.537
Vacaciones	\$ 19.625.812
Bonificaciones	\$ 2.670.296
Auxilios	\$ 800.000
Indemnizaciones Laborales	\$ 2.700.000
Aportes Administradoras ARL	\$ 23.178.199
Aportes Administradoras de Salud EPS	\$ 980.725
Aportes a fondos de Pensión	\$ 381.718.483
Aportes a Cajas de compensación familiar	\$ 37.965.185

**NOTA 20. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

El saldo de gastos operacionales de administración al 31 de Diciembre de 2021

**HONORARIOS**

Asesoría Financiera	\$ 19.210.435
Otros Honorarios	\$ 5.836.850

<b>IMPUESTOS</b>	
Industria y comercio	\$ 28.167.180
Iva Descontable	\$ 7.749.134
Impuesto al Consumo	\$ 191.711
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	
Construcciones y Edificaciones	\$ 56.967.200
Equipo de oficina	\$ 701.730
<b>SEGUROS</b>	
Responsabilidad civil	\$ 94.486
<b>SERVICIOS</b>	
Procesamiento electrónico de datos	\$ 484.937
Acueducto y alcantarillado	\$ 798.830
Energía eléctrica	\$ 2.265.232
Teléfono	\$ 4.217.617
Correos portes y telegramas	\$ 57.400
Transportes Fletes y Acarreos	\$ 50.000
Otros	\$ 7.984.636
<b>GASTOS LEGALES</b>	
Registro mercantil	\$ 987.679
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
Instalaciones eléctricas	\$ 11.358.000
<b>GASTOS DE VIAJE</b>	
Alojamiento y Manutención	\$ 290.000
<b>DEPRECIACIONES</b>	
Maquinaria y Equipo	\$ 575.252
Equipo de Oficina	\$ 1.533.174
Equipo de Computación	\$ 2.132.689
<b>DIVERSOS</b>	
Elementos de aseo y cafetería	\$ 142.285.385
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 2.762.835
Combustibles y lubricantes	\$ 16.650.884
Taxis y Buses	\$ 1.460.450
Peajes	\$ 315.800
Casino y Restaurante	\$ 1.233.832
Parqueaderos	\$ 1.982.000
Otros	\$ 22.475.201



### NOTA 21. GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros al 31 de Diciembre de 2021 son:

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
Iva Bancario	\$ 1.018.491
Gravamen al movimiento Financiero	\$ 7.265.212
Comisiones	\$ 1.807.613
Diferencia en declaraciones	\$ 36.736
Diferencia en Provisiones	\$ 857.601
Otros	\$ 1.766.166
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 12.751.818</b>

### NOTA 22. OTROS GASTOS

Los otros gastos al 31 de Diciembre de 2021 son:

Impuestos Asumidos	\$ 97.379
Multas, Sanciones y Litigios	\$ 964.011
No Deducibles	\$ 15.726.671
Iva no deducible	\$ 434.707
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 17.222.768</b>

### NOTA 23. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Asamblea General y autorizados para su respectiva publicación.

  
GLORIA ELENA POSADA MEJIA  
CC:31.881.042  
Representante Legal

  
WILLIAM ANDRES SAAVEDRA CORTES  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 143656 - T

