



INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit: 900638867-2

# ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES HEALTH S.A.S 2019

Magangue  
Sede Principal  
Cra. 13 #16-45  
Barrio Olaya

Teléfono:  
6930917  
Celular:  
3218148853

Correo Electrónico:  
[contabilidad@clinicadelosrios.com](mailto:contabilidad@clinicadelosrios.com)



INTEGRALES HEALTH S.A.S  
Nit: 900638867-2

INTEGRALES HEALTH SAS  
900.638.867-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
(En Pesos Colombianos)  
Al 31 de diciembre de 2019

ACTIVO	Nota	Al 31 de diciembre de 2019	Al 31 de diciembre de 2018	A. Horizontal
<b>Activo Corriente</b>				
Efectivo y equivalente de Efectivo	3	39,440,272	50,566,011	-11,125,739
Inversiones e Instrumentos Derivados	4	122,281,697	733,227,399	-610,945,702
Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	5	5,814,218,722	3,342,227,983	2,471,990,739
Inventarios corrientes	6	339,558,794	0	339,558,794
<b>Total activo corriente</b>		<b>6,315,499,486</b>	<b>4,126,021,393</b>	<b>2,189,478,093</b>
<b>Activo No Corriente</b>				
Propiedades Planta y Equipo	7	4,794,404,741	2,444,614,946	2,349,789,795
Activos intangibles distintos de la plusvalía		0	759,808	-759,808
<b>Total activo no corriente</b>		<b>4,794,404,741</b>	<b>2,445,374,754</b>	<b>2,349,029,987</b>
<b>Total Activo</b>		<b>11,109,904,228</b>	<b>6,571,396,147</b>	<b>4,538,508,081</b>
0				
<b>PASIVO</b>				
0				
<b>Pasivo Corriente</b>				
0				
Pasivos financieros	8	4,591,298,717	4,347,577,053	243,721,664
Impuestos, gravámenes y tasas	9	211,366,405	76,822,000	134,544,405
Beneficios a los empleados	10	113,294,679	10,007,451	103,287,228
Otros Pasivos - Anticipos y Avances Recibidos	11	310,221,073	0	310,221,073
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>5,226,180,874</b>	<b>4,434,406,504</b>	<b>791,774,370</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Otros pasivos no financieros corrientes	8	3,439,754,220.09	0.00	3,439,754,220.09

Magangue  
Sede Principal  
Cra. 13 #16-45  
Barrio Olaya

Teléfono:  
6930917  
Celular:  
3218148853

Correo Electrónico:  
contabilidad@clinicadelosrios.com



INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit: 900638867-2

<b>Total Pasivo No Corriente</b>		3,439,754,220.09	0.00	3,439,754,220.09
<b>Total Pasivo</b>		<b>8,665,935,094</b>	<b>4,434,406,504</b>	<b>4,231,528,590</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital suscrito y pagado	12	100,000,000	100,000,000	0
Reservas Obligatorias	12	30,890,439	30,890,439	0
Resultados de Ejercicios	12	306,979,491	71,897,231	235,082,260
Resultados Acumulados	12	2,006,099,204	1,934,201,973	71,897,231
<b>Total Patrimonio</b>		<b>2,443,969,134</b>	<b>2,136,989,643</b>	<b>306,979,491</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>11,109,904,228</b>	<b>6,571,396,147</b>	<b>4,538,508,081</b>

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

Rosmery Elles Lora  
Representante Legal  
CC. 45.526.908

Fátima Caraballo Lozano  
Contador  
Tarjeta Profesional. 120595-T

Manuel Fontalvo González  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional. 33945-T

Magangue  
Sede Principal  
Cra. 13 #16-45  
Barrio Olaya

Teléfono:  
6930917  
Celular:  
3218148853

Correo Electrónico:  
contabilidad@clinicadelosrios.com



INTEGRALES HEALTH S.A.S  
Nit: 900638867-2

**INTEGRALES HEALTH SAS**  
**900.638.867-2**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**(En Pesos Colombianos)**  
**Al 31 de diciembre de 2019**

	Nota	2,019	2,018	A. VERTICAL
Ingresos operacionales	13	7,952,765,838	3,275,230,280	100%
Costos de Venta	17	5,479,638,976	2,290,178,903	69%
Utilidad Bruta		<b>2,473,126,862</b>	<b>985,051,377</b>	31%
				0%
Gastos Operacionales				0%
Administración	15	1,758,707,426	791,238,533	22%
Gastos de distribución	16	163,852,353	0	2%
Total Gastos Operacionales		<b>1,922,559,779</b>	<b>791,238,533</b>	24%
				0%
Utilidad neta		<b>550,567,083</b>	<b>193,812,844</b>	7%
Gastos (Ingresos) No Operacionales				0%
Otros Ingresos	14	17,485,112	0	0%
Gastos Financieros	18	109,873,851	70,747,613	1%
Otros gastos		0	0	0%
Utilidad Antes de Impuestos		<b>458,178,344</b>	<b>123,065,231</b>	6%
Impuesto a la ganancia	19	151,198,853	51,168,000	2%
Resultado Realizado		<b>306,979,491</b>	<b>71,897,231</b>	4%
Otro Resultado Integral		0	0	0%
Cambios en el Superávit Por Revaluación de PPE		0	0	0%
Total Otro Resultado Integral		0	0	0%
<b>Resultado Integral Neto</b>		<b>306,979,490.77</b>	<b>71,897,231.00</b>	4%

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

Rosmery Elles Lora  
Representante Legal  
CC. 45.526.908

Fátima Caraballo Lozano  
Contador  
Tarjeta Profesional.120595-T

Manuel Fontalvo González  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional. 33945-T



INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit: 900638867-2

INTEGRALES HEALTH SAS  
900638867-2  
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO  
(En pesos Colombianos)  
AL 31 de diciembre de 2019

2019

Flujos de efectivo de actividades de operación	
<b>Utilidad neta del año 2019</b>	306,979,491
Ajustes para conciliar la pérdida neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:	
Depreciación de propiedades y equipo	310,228,412
Amortization de Activos Intangibles	989,811
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales</b>	
Inversiones e Instrumentos Derivados	610,945,702
Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	-2,471,990,739
Inventarios corrientes	-339,558,794
Pasivos financieros	243,721,664
Impuestos, gravámenes y tasas	134,544,405
Beneficios a los empleados	103,287,228
Otros Pasivos - Anticipos y Avances Recibidos	310,221,073
<b>Efectivo neto usado en actividades de operación</b>	<b>-790,631,748</b>
Flujos de efectivo de actividades de inversión	
Propiedades, planta y equipo	-2,660,018,207
Activos intangibles distintos de la plusvalía	-230,003
<b>Efectivo usado en actividades de inversión</b>	<b>-2,660,248,210</b>
Flujos de efectivo de actividades de financiación	
<b>Otros pasivos no financieros corrientes</b>	3,439,754,220.09
Transferencias entregadas a centros de costos	0
<b>Efectivo provisto por actividades de financiación</b>	<b>3,439,754,220</b>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	-11,125,739
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	50,566,011
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<b>39,440,272.42</b>

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

Rosmery Elles Lora  
Representante Legal  
CC. 45.526.908 de Cartagena

Fátima Caraballo Lozano  
Contador  
Tarjeta Profesional 120595-T

Manuel Fontalvo Gonzalez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 33945-T



INTEGRALES HEALTH S.A.S  
Nit: 900638867-2

INTEGRALES HEALTH SAS  
900638867-2  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
(En pesos Colombianos)  
AL 31 de diciembre de 2019

ITEMS	Capital Suscrito y pagado	Reservas Obligatorias	Ganancias (perdidas) acumuladas	Utilidad o pérdida del ejercicio	Patrimonio Total
Saldo al 1 de enero de 2018	100,000,000.00	-	-	-	-
Reservas Obligatorias	-	30,890,439.00	-	-	-
Resultados de Ejercicios	-	-	-	71,897,231.00	-
Resultados Acumulados	-	-	1,934,201,973.00	-	-
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2018</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>30,890,439.00</b>	<b>1,934,201,973.00</b>	<b>71,897,231.00</b>	<b>2,136,989,643.00</b>
Resultados de Ejercicios	-	-	-	306,979,490.77	-
Resultados Acumulados	-	-	71,897,231.00	-	-
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>100,000,000</b>	<b>30,890,439</b>	<b>2,006,099,204</b>	<b>306,979,491</b>	<b>2,443,969,134</b>

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

Rosmery Elles Lora  
Representante Legal  
CC. 45.526.908

Fátima Caraballo Lozano  
Contador  
Tarjeta Profesional. 120595-T

Manuel Fontalvo González  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional. 33945-T



INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit.: 900638887-2

Cartagena de Indias, D. T. y C., 20 de Febrero del 2020

Señores

Asamblea General/Junta de socios

**INTEGRALES HEALTH SAS**

Cartagena

Nosotros **ROSMERY ELLES LORA** como representante legal y **FATIMA CARABALLO LOZANO** en calidad de Contador de **INTEGRALES HEALTH SAS**

### CERTIFICAMOS

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: Estado Situación Financiera a Diciembre 31 de 2019, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujos de Efectivo, de conformidad con la Ley 222 de 1995, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013 relacionados con el Marco técnico normativo para los preparadores de Información financiera que conforman el GRUPO 2, en concordancia con el Documento NIIF para las PYMES, emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia y la Superintendencia de Sociedades, incluyendo su correspondientes Revelaciones y Notas a los Estados Financieros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a Diciembre 31 de 2019, además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- Confirmamos la Integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Se expide en Cartagena a los 20 días de Febrero de 2020.

Cordialmente,

**ROSMERY ELLES LORA**

Representante Legal

CC: 48.526.908

**FATIMA CARABALLO LOZANO**

Contador

T.P 120595-T

Magangué  
Sede Principal  
Cra. 13 #46-45  
Barrio Olaya

Teléfono:  
6930917  
Celular:  
3218148853

Correo Electrónico:  
integraleshealth@gmail.com



INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit: 900638867-2

**INTEGRALES HEALTH SAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos a menos que se indique otra denominación)

**NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE**

*INTEGRALES HEALTH S.A.S. fue constituida por documento privado del 17 de Julio de 2013, otorgado en Cartagena de Indias D.T. y C. inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena el 22 de Julio de 2013 bajo el número 95.549 del Libro IX del Registro Mercantil y su duración es indefinida.*

*Integrales Health S.A.S. tiene como objeto social, la ejecución de la actividad de salud y Educación, consulta externa de 1er, 2do y tercer nivel de acuerdo con los recursos técnicos y científicos disponibles a las A.R.S., E.P.S., IPS, instituciones de medicina prepagadas, pacientes particulares y demás entidades públicas que requieran el servicio, incluidas o no en régimen de la ley 100 de 1993 y normas concordantes.*

*Ejecución de programas de promoción y prevención y de rehabilitación relacionadas con la salud humana.*

**NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

*Para la preparación de sus estados financieros, INTEGRALES HEALTH S.A.S. por disposición legal debe observar principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos por la Superintendencia de Salud y por otras normas legales; dichos principios pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado. A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la Sociedad ha adoptado en concordancia con lo anterior:*

*Impuesto sobre la renta del régimen Ordinario*

*La provisión para impuesto sobre la renta llevada a resultados se determina con base en estimaciones, sin embargo, se realiza proyecto de inversión para las utilidades de periodos fiscales.*

*Reconocimiento de ingresos, costos y gastos*

*Todos los ingresos, costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.*

*Contingencias*

*Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha que los estados financieros son emitidos, las cuales pueden resultar en una pérdida para INTEGRALES HEALTH S.A.S. pero únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la gerencia y sus asesores legales. La estimación de las contingencias de pérdida necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión.*





INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit: 900638867-2

*Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida material ha ocurrido y el monto del pasivo puede ser estimado entonces es registrado en los estados financieros. Si la evaluación indica que una pérdida potencial no es probable, pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los estados financieros con una estimación del rango probable de pérdida. Contingencias de pérdida estimadas como remotas generalmente no son reveladas. En la actualidad INTEGRALES HEALTH S.A.S. no tiene ninguna contingencia de pérdidas estimadas, originadas de algunos procesos judiciales.*

### **NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.**

*A 31 de diciembre de 2019 la cuenta de efectivo y equivalentes al efectivo comprende lo siguiente:*

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
CAJA GENERAL	7,805,363
BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	31,634,909
	<b>39,440,272</b>

*Representa básicamente el saldo en caja y bancos a 31 de diciembre de 2019 que se encuentra en la cuenta corriente de la clínica, las cuentas se encuentran debidamente conciliadas mes a mes.*

### **NOTA 4 – INVERSIONES.**

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
ACCIONES EN EL SGSSS	120,000,000
ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE INVERSIÓN	2,281,697
	<b>122,281,697</b>

*Corresponde a la inversión de contrato de cuentas en participación con las IPS GESTION SALUD y el Centro Radioncológico, así mismo fideicomiso con el banco BBVA.*

### **NOTA 5 - CLIENTES**

*Los Clientes a 31 de diciembre de 2019 Representan los saldos que adeudan las empresas responsables de pago (EPS Y IPS) a favor de la compañía, tales como cuentas por cobrar pendientes por radicar, radicadas por la prestación de servicio de salud, así mismo otras cuentas*

Magangue  
Sede Principal  
Cra. 13 #16-45  
Barrio Olaya

Teléfono:  
6930917  
Celular:  
3218148853

Correo Electrónico:  
contabilidad@clinicadelosrios.com



INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit: 900638867-2

por cobrar tales como anticipos a proveedores, contratistas, trabajadores, seguros y anticipos de impuesto de renta y complementario. **Ver detalle**

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD- PENDIENTE DE RADICAR	698,249,990
CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	1,292,158,628
CLIENTES NACIONALES FACTURAS RADICADAS Y GLOSADAS SUBSANADAS	40,694,530
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	1,102,461
GIROS PARA ABONOS A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR	- 79,010,570
<b>TOTAL DEUDORES DEL SISTEMA DE PRECIO DE LA TRANSACION - VALOR NOMINAL</b>	<b>1,953,195,039</b>
PROVEEDORES	1,490,699,598
CONTRATISTAS	1,892,074,003
TRABAJADORES	223,212,310
SEGUROS Y FIANZAS	39,250,158
<b>TOTAL ANTICIPOS NO FINANCIEROS- ANTICIPO</b>	<b>3,645,236,069</b>
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	18,710,750
RETENCIÓN EN LA FUENTE	140,044,737
OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	57,032,127
<b>TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR</b>	<b>215,787,614</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,814,218,722</b>

### **NOTA 6 - INVENTARIOS**

A 31 de diciembre de 2019 la cuenta inventario comprende lo siguiente:

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
MEDICAMENTOS	128,816,798
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	184,850,918
ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	6,032,339
UTILES Y PAPELERIA	18,768,876
UTILES Y CAFETERIA	1,089,863
	<b>339,558,794</b>

Representan el saldo Contable del Inventario de Medicamentos, material médico quirúrgicos, elementos de aseo y lavandería, útiles de papelería y Útiles de cafetería.

Magangue  
Sede Principal  
Cra. 13 #16-45  
Barrio Olaya

Teléfono:  
6930917  
Celular:  
3218148853

Correo Electrónico:  
contabilidad@clinicadelosrios.com



INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit: 900638867-2

**NOTA 7 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Los saldos a 31 de diciembre de 2019 corresponden a terrenos, Construcciones y edificaciones, Maquinaria y equipo, equipos de computación y comunicación, maquinaria y equipo médico científico, flota y equipos de transporte, Plantas y redes, y la depreciación acumulada por el método de línea recta. **Ver Detalle**

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
TERRENOS	47,825,001
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICIOS	2,316,256,694
MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	712,800,360
EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	221,858,025
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	123,752,548
OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO	1,681,341,823
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	120,830,000
PLANTAS Y REDES-OTRAS PLANTAS Y REDES	18,015,071
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO</b>	<b>5,242,679,522</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	- 122,541,680
MAQUINARIA Y EQUIPO	- 69,312,968
EQUIPO DE OFICINA	- 13,814,528
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	- 14,067,038
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 155,890,445
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	- 72,497,996
PLANTAS Y REDES	- 150,126
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)</b>	<b>- 448,274,781</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,794,404,741</b>

**NOTA 8.1–OBLIGACIONES FINANCIERAS**

A 31 de diciembre de 2019, las obligaciones financieras comprenden a fuente de financiación externas de Leasing Financiero para adquisición de Aires Acondicionados y equipos medico científicos.

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	12,500,000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358,106,772
	<b>370,606,772</b>

Magangue  
Sede Principal  
Cra. 13 #16-45  
Barrio Olaya

Teléfono:  
6930917  
Celular:  
3218148853

Correo Electrónico:  
contabilidad@clinicadelosrios.com



INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit: 900638867-2



**BBVA COLOMBIA**  
NIT 860.003.020-1

En su condición de propietarios de los bienes financiados a través de los contratos relacionados mas adelante, **CERTIFICA** que **INTEGRALES HEALTH SAS** con Nit **900.638.867-2** es locatario principal del(los) contrato(s) de arrendamiento financiero descrito(s) en la siguiente tabla:

Contrato	Saldo Deuda por Capital al 31-12-2019
18628-00	\$ 57.298.308,77
21926-01	\$ 63.487.637,00
21939-00	\$ 59.643.317,00
21940-00	\$ 63.343.940,00
21966-01	\$ 33.400.036,00
22203-00	\$ 41.832.339,00

ARRENDAMIENTO FINANCIERO	VALOR
CONTRATO N° 18628-00	57,298,309
CONTRATO N° 21926-01	63,487,637
CONTRATO N° 21939-00	59,643,317
CONTRATO N° 21940-00	63,343,940
CONTRATO N° 21966-01	33,400,036
CONTRATO N° 22203-00	41,832,339
<b>TOTAL BANCO BBVA</b>	<b>319,005,578</b>
FINANCIAMOS SU MAQUINA	39,101,194
<b>TOTAL FINANCIAMOS SU MAQUINA</b>	<b>39,101,194</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>358,106,772</b>

### **NOTA 8.2- PROVEEDORES**

A 31 de diciembre de 2019, los proveedores comprenden los siguientes saldos:

DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR ACUMULADO
PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	753,414,255
PROVEEDORES NACIONALES -PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3,353,480,565
	<b>4,106,894,819</b>

Magangue  
Sede Principal  
Cra. 13 #16-45  
Barrio Olaya

Teléfono:  
6930917  
Celular:  
3218148853

Correo Electrónico:  
contabilidad@clinicadelosrios.com



INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit: 900638867-2

### **NOTA 8.3 – CUENTAS POR PAGAR**

A 31 de diciembre de 2019, las cuentas por pagar comprenden los siguientes saldos:

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
HONORARIOS	1,854,429,990
ARRENDAMIENTOS	26,482,780
SERVICIOS PÚBLICOS	136,470
SEGUROS	33,639,238
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,629,041,967
OTROS	9,820,901
	<b>3,553,551,346</b>

### **NOTA 9 – IMPUESTOS**

Corresponde a las obligaciones de impuestos por pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), correspondiente al impuesto de renta y complementario.

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
RETENCION EN LA FUENTE	34,513,552
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	151,198,853
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	25,654,000
	<b>211,366,405</b>

### **NOTA 10 – OBLIGACIONES LABORALES**

A 31 de diciembre de 2019, las obligaciones laborales corresponden a la nómina por pagar, cesantías consolidadas, intereses sobre cesantías, vacaciones consolidadas, prima de servicios, bonificaciones, aportes a riesgos laborales, aportes a fondos pensionales, aportes a salud y los aportes parafiscales.

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	113,294,679
	<b>113,294,679</b>

### **NOTA 11 – OTROS PASIVOS**

Corresponden a los Anticipos y Avances recibidos de terceros por la prestación de servicio de salud.

Magangue  
Sede Principal  
Cra. 13 #16-45  
Barrio Olaya

Teléfono:  
6930917  
Celular:  
3218148853

Correo Electrónico:  
contabilidad@clinicadelosrios.com



INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit: 900638867-2

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	310,221,073
	<b>310,221,073</b>

**NOTA 12 - PATRIMONIO INTEGRALES HEALTH S.A.S.**

A 31 de diciembre de 2019 el patrimonio está conformado por las siguientes partidas

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS	30,890,439
RESULTADOS DEL EJERCICIO	306,979,491
RESULTADOS ACUMULADOS	2,006,099,204
	<b>2,443,969,134</b>

Comprenden el capital suscrito y pagado a 31 de diciembre de 2019, las reservas obligatorias, las utilidades o excedentes acumulados y el resultado por la vigencia 2019.

**NOTA 13 – INGRESOS OPERACIONALES**

Los ingresos operacionales por la vigencia 2019, comprenden los saldos facturados por la prestación de los servicios de salud de consultas y procedimientos médicos.

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	7,952,765,838
	<b>7,952,765,838</b>

**NOTA 14- OTROS INGRESOS**

corresponden a la diferencia a favor del redondeo de las declaraciones tributarias.

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,922
DIVERSOS	17,474,190
	<b>17,485,112</b>



INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit: 900638867-2

**NOTA 15- GASTOS DE ADMINISTRACION**

Comprende las erogaciones para adecuación e instalación como apoyo para el normal funcionamiento de **INTEGRALES HEALTH SAS**, a corte 31 de diciembre de 2019.

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
SUELDOS Y SALARIOS	299,152,206
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,242,047
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48,643,155
PRESTACIONES SOCIALES	87,702,084
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,995,633
GASTOS POR HONORARIOS	457,547,321
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	4,106,623
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	79,701,701
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,909,991
SEGUROS	5,829,224
SERVICIOS	179,896,049
GASTOS LEGALES	2,046,400
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	23,523,223
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	15,996,761
GASTOS DE TRANSPORTE	13,720,860
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	310,228,412
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	989,811
OTROS GASTOS	221,475,925
	<b>1,758,707,426</b>

**NOTA 16- OTROS GASTOS**

Corresponden a las erogaciones o salidas de recursos de la perdida por la contratación del PGP con la empresa responsable de pago (Mutual Ser).

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
OTROS GASTOS	163,852,353
	<b>163,852,353</b>

Magangue  
Sede Principal  
Cra. 13 #16-45  
Barrio Olaya

Teléfono:  
6930917  
Celular:  
3218148853

Correo Electrónico:  
contabilidad@clinicadelosrios.com



INTEGRALES HEALTH S.A.S

Nit: 900638867-2

**NOTA 17- COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS**

*La cuenta costo por prestación de servicios, corresponde a honorarios médicos, medicamentos e insumos, enfermeras entre otros, comprende el siguiente saldo:*

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5,479,638,976
	<b>5,479,638,976</b>

**NOTA 18 - GASTOS FINANCIEROS**

*Corresponden a la salida de recursos como: el gravamen a los movimientos financieros, comisiones bancarias y gastos extraordinarios.*

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
GASTOS FINANCIEROS	109,873,851
	<b>109,873,851</b>

**NOTA 19 – RENTA Y COMPLEMENTARIO**

*Corresponde a la provisión del impuesto de renta y complementario de la vigencia 2019, calculado sobre la utilidad antes de impuesto.*

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR ACUMULADO</b>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	151,198,853
	<b>151,198,853</b>