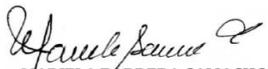
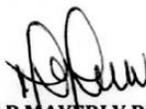


SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A
NIT: 804.010.540-5
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 30 DE 2019
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		\$ 4.927.349.265
Servicios Medicos	\$ 4.972.984.029	
Devolucion (Glosas)	\$ (45.634.764)	
Costos Operacionales		\$ 3.682.155.811
Servicio Honorarios Medicos	\$ 3.552.513.612	
consumo de Medicamentos	\$ 129.642.199	
Utilidad Bruta		\$ 1.245.193.454
Gastos Operacionales		\$ 597.893.144
Gastos de Nomina	\$ 306.578.637	
Sueldos	\$ 199.311.248	
Horas Extras y recargos	\$ 7.655.193	
incapacidades	\$ 400.000	
Auxilio de transporte	\$ 1.038.242	
Cesantías	\$ 16.768.052	
Intereses sobre cesantías	\$ 1.992.020	
Prima de servicios	\$ 18.661.550	
Vacaciones	\$ 12.046.641	
Bonificaciones	\$ 1.500.000	
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 6.990.000	
Capacitacion al Personal	\$ 130.000	
Aportes administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 5.125.800	
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 26.327.991	
Aportes cajas de compensación familiar	\$ 8.631.900	
Honorarios	\$ 29.602.000	
Revisoría fiscal	\$ 28.560.000	
Otros	\$ 1.042.000	
Impuestos	\$ 19.209.789	
Industria y comercio	\$ 12.006.000	
Tasa Supersalud	\$ 414.098	
A la propiedad Raiz	\$ 5.983.300	
Retención de Industria y Comercio	\$ 806.391	
Arrendamientos	\$ 110.670	
Construcciones y edificaciones	\$ 110.670	
Servicios	\$ 29.372.528	
Acueducto y alcantarillado	\$ 3.276.390	
Energia Electrica	\$ 4.086.100	
Camara de Comercio	\$ 2.181.620	
Teléfono	\$ 2.067.121	
Internet	\$ 1.966.031	
Telefonia Celular	\$ 2.628.473	
Televisión	\$ 410.999	
Otros	\$ 12.755.794	

Gastos legales	\$	500.648	
Mantenimiento Y Reparaciones	\$	17.824.348	
Depreciaciones	\$	20.466.704	
Seguros	\$	18.757.575	
Provision de Deudores			
Diversos	\$	155.470.245	
Adminstracion de Edificios	\$	63.516.172	
Gastos de Representaciones y Relaciones Publicas	\$	836.000	
Elementos de aseo y cafeteria	\$	6.005.775	
Utiles, papelería y fotocopias	\$	7.097.066	
Taxis y buses	\$	6.085.401	
Casino y restaurante	\$	9.894.649	
No Deducibles	\$	11.148.435	
Otros	\$	33.688.226	
Elementos Medico Quirurgicos	\$	2.428.452	
Iva mayor valor del gasto	\$	13.014.785	
Activos menores	\$	492.326	
Deterioro	\$	1.262.958	
Utilidad Operacional		<u>\$</u>	<u>647.300.310</u>
Ingresos no Operacionales			<u>\$</u>
Financieros- Intereses	\$	11.181.660	
Descuentos Comerciales Condicionados	\$	5.699.636	
Recuperaciones	\$	7.312.958	
Intereses NIIF	\$	318.179.121	
Ajustes niif año anterior	\$	23.998.832	
Gastos No Operacionales			<u>\$</u>
Gastos bancarios	\$	3.998.866	
Comisiones	\$	4.612.022	
Gravamen a Movimientos Financieros	\$	24.953.405	
Intereses cuantias por pagar	\$	172.751.136	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			<u>\$</u>
Provision de Impuesto			<u>\$</u>
Impuesto Diferido			<u>\$</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>\$</u>
			<u>807.357.088</u>
			<u>241.519.000</u>
			<u>112.706.719</u>
			<u>453.131.369</u>


MARIELA BARRERA CAMACHO
 CC 37.656.672
 Representante Legal


C.P. MAYERLY REY FORERO
 CC 63.561.586
 Matricula 174050-T
 Revisor Fiscal


MARIA CONSUELO PIMIENTO N.
 CC 1098.645.444
 Matricula 183464-T
 Contador publico