

NOTA 11. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La empresa Seguridad y Salud Laboral Integral, S.A.S., reconoce como propiedad planta y equipo todos los activos que cumplen la definición de activo y la definición de propiedad, planta y equipo, no se reconocen como activo los bienes que, aunque sean a nombre de la empresa, no generan beneficios económicos para la entidad. Bajo el mismo marco de referencia NIIF, la Propiedad, planta y equipo, no se reconocen presentar no realice a costo históricas.

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la empresa efectuó una revisión de los indicadores internos y externos de deterioro, determinando que no existen indicios de que los bienes de Propiedad, planta y equipo se encuentren deteriorados, oficialmente se tiene restricción de utilidad al generarse para el cumplimiento de obligaciones que afectan a los Bienes de Propiedad, planta y equipo.

Al resto de los pasivos referentes la empresa no presenta entre de Propiedades, plantas y equipos restados de una, clasificadas como Diferidas para la Venta.

11	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2017	2016
1124	EQUIPO DE OFICINA	2,017	2,016
112401	Muebles y Escritorio		
11240204	Instituciones Previdencia de Salud IPS		
11240204.01	Año móvil-equil. 300000TUV	1,941	1,941
11240204.02	Año móvil-equil. 300000TUV	2,089	2,089
11240204.04	Muebles y Escritorio	2,264	2,105
11240204.05	IVA	842	842
	Total Equipo de Oficina	7,238	6,980
1126	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	1,017	1,016
112601	Equipos de Procesamiento de Datos		
11260204	Instituciones Previdencia de Salud IPS		
11260204.11	IVA	1,084	1,084
11260204.12	Scan Dúplex	87	87
11260204.13	Móvil de Estación PCB	18	18
11260204.14	Impresoras	302	302
11260204.15	Antena Hardware	69	69
11260204.16	1.60 4TB P-7x6.4	170	
112610	Equipos de Telecomunicaciones		
11261004	Instituciones Previdencia de Salud IPS		
11261004.01	Lot. 40 teléfonos marca LG	739	739
11261004.02	Sistema Informático	100	100
11261004.03	Equipos de computación y Conexiones	8,935	8,935
11261004.04	Datos	145	145
11261004.05	IVA	16	16
11261004.06	Centros de Seguridad	3,491	3,491
112615	Equipos Médicos		
11261504	Instituciones Previdencia de Salud IPS		
11261504.01	Equipos médicos	11,382	11,382
11261504.02	IVA	342	342
	Total Equipos de Procesamiento de Datos	20,242	19,892
1128	EQUIPO MEDICO ORTOPEDICO	2,017	2,016
112815	Equipos de Laboratorio		
11281504	Instituciones Previdencia de Salud IPS		
11281504.01	Equipos de Laboratorio	447	447
11281504.02	IVA	72	72
112820	IVA		
11282004	Instituciones Previdencia de Salud IPS		
11282004.01	Instrumentos para consulta pediatra	3,700	3,700
11282004.02	IVA	882	882
	Total Equipo medico ortopedico	4,821	4,811
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETOS	41,887	41,898

VIDA ÚTIL

La empresa estima la vida útil de cada activo de acuerdo con las expectativas sobre su uso y la generación de beneficios esperados por uso.

Solo en el caso de depreciación para seguir una vida útil o un activo de forma individual o del grupo si está permitido, se depreciará en las siguientes vidas útiles:

Clase de activo	Vida útil estimada (años)
Equipos médicos	10 años
Muebles y escritorio	10 años
Equipos de oficina	7 años
Equipos de telecomunicaciones	5 años
Equipos de procesamiento de datos	4 años
Equipos médicos ortopedicos	5 años

NOTA 12. ACTIVOS NO FINANCIEROS

La empresa reconoce en este grupo los intangibles por concepto de patentes a brevets, y marcas d'identidad

17	OTROS ACTIVOS	2017	2016
1702	CANTOS PAGABLES POR ADICIONADO		
170205	MANEJO DE EQUIPOS		
17020501	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
17020501.02	Admisiones y Internamientos	5,000	3,000
17020501.03	Urgencias		
17020501.04	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
17020501.05	Urgencias	977	977
17020501.06	Procedidos	4	4
17020501.07	Certificados	32	32
1710	CARGOS DERECHOS		
171004	Organización y preparación		
17100401	Organización y preparación	1,608	1,608
171008	SEGURIDAD		
17100804	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
17100804.01	Beneficentarias	5,204	5,204
17100804.02	Instituciones Educativas	450	450
17100804.03	UTILES Y PAPELERIA		
17100804.04	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
17100804.05	Utiles y Papeleria	1,408	1,408
17100804.06	Topografía y Muestreo	1,014	1,014
17100804.07	Publicidad	1,286	1,286
17100804.08	Gastos de Representación	5,045	5,345
17100804.09	Obsequios	1,004	1,004
171024	RELACIONES A PROFESIONES AJENAS		
17102404	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
17102404.01	Relaciones a Profesionales ajenas	4,116	4,116
17102404.02	Iva	14	14
17104804	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
17104804.01	Elementos de Aseo y Cuidado	1,271	1,271
17104804.02	Representación Varios	231	231
17104804.03	Otros	1,202	1,202
171060	OTROS		
17106004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
17106004.01	Beneficentarias	1,500	1,500
17106004.02	Alquiler Inmueble	5,800	5,800
17106004.03	Costos servicios externos de experimentación	1,719	1,719
17106004.04	Costos servicios profesionales de la salud	12,875	13,475
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,345	52,345

NOTA 13. PARTES

La empresa ha creado partes accionarias a corto plazo las cuales son registradas en el momento de contractar la obligación. El capital de trabajo lo crean para cancelar las obligaciones con proveedores. Incluye además una grupo de retenciones en la fuente pensiones, aportes parafiscales y obligaciones con otros de la sociedad, siendo la más representativa la cuenta de Cuenta por Pagar a Accionarios.

La composición de las partes presentadas en los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 es:

La empresa reconoce como otras partes financieras los compromisos de pago adquiridos por concepto de Obligaciones Financieras, Costos y gastos por pagar y deudas con Accionarios.

PARTES FINANCIERAS			
2000	COSTOS Y CARGOS POR PAGAR	2017	2016
200203	IMPUESTOS		
20020304	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
20020304.01	Beneficentarias	1,300	
20020304.02	SERVICIOS TECNICOS		
20020304.03	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
20020304.04	Servicios Inmobiliarios	60	
200240	ABONOS		
20024004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
20024004.01	Beneficentarias	1,607	1,361
200250	SERVICIOS PUBLICOS		
20025004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
20025004.01	Servicio de Celular	60	60
20025004.02	Servicio de Telefonía	387	
200260	OTROS		
20026004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
20026004.01	Otros Costos y Cuentas Por pagar		6,600
	Total Costos y Gastos Por Pagar	3,354	8,321
2000	DEUDAS CON ACCIONARIOS	2,017	2,017
200010	Redes		
20001004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
20001004.01	Deudas por pagar a Accionarios	21,500	25,000
	Total Deudas con Accionarios	21,500	25,000
	TOTAL PARTES FINANCIERAS	24,861	33,321

Seguridad y Salud Laboral Integral S.p.A. - Inversión en los costos ocasionales por pagar las obligaciones con proveedores

Cuentas Comerciales por Pagar		2,017	2,016
22	PROVEEDORES		
220001	PROVEEDORES	-	-
22000104	Instituciones Prestadoras de Salud IPS	-	-
22000104.02	Proveedores de Insumos	19,268	20,263
	Total Proveedores	19,268	20,263
23	ARTÍCULOS DE CLIENTES PAREJO NO CONSIGUE	2,017	2,016
230001	ARTÍCULOS RECIBIDOS DE CLIENTES	-	-
23000104	Instituciones Prestadoras de Salud IPS	-	-
23000104.01	Artículos recibidos de clientes	20,801	43,643
	Total Artículos de Clientes	20,801	43,643

PARIVOS NO FINANCIEROS 2,017 2,016
Esta representa por las obligaciones por pagamos de intereses en la banca, amortización del fidei y otros anticipos

RENTACION DE LA FUENTE		2,017	2,016
230201	NO CONSIGUE		
23020104	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
23020104.01	Financiera		265
23020104.02	SERVICIOS		
23020104.01	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
23020104.02	Servicios IPS	130	117
23020104.03	Servicios IPS		59
23020104.04	ARRENDAMIENTOS		
23020104.01	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
23020104.02	Arrendamientos	34	43
23020104.03	AUTORRENTACIONES		
23020104.01	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
23020104.02	Asociaciones rentas	238	
23020104.03	RENTAS A LAS VENTAS REVENIDO		
23020104.01	Reventas por los a ingresos significativas		
23020104.02	Reventas por los a E. Significativas		143
23020104.03	RENTACIONES COJE		
23020104.01	Reventas practicadas a tasa 0.80%		
23020104.02	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
23020104.03	Net prac a Tasa COJE tasa 0.00%		742
		418	1,407
TOTAL PARIVOS NO FINANCIEROS		418	1,407

Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a los empleados por concepto de los beneficios a los cuales están sometidos en correspondencia a los servicios que prestan a la empresa. La utilidad recae y paga todos los beneficios según a su compañía, incluyendo los aportes a la seguridad social y pensiones. Los saldos por estas cuentas a los libros de corte son los siguientes:

RENTACION A EMPLEADOS		2,017	2,016
25	RENTACION A EMPLEADOS	2,017	2,016
2500	RENTACION POR PAGAR		
250001	Salarios por pagar		
25000104	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
25000104.01	Salarios por pagar		812
2510	CESTAS COMPLEMENTARIAS		
251001	Leg 59 de 1990 y normas post.		
25100104	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
25100104.01	Cuentas Consolidadas	5,740	490
2511	INTERESES SOBRE CESTAS		
251101	Intereses sobre cuentas		
25110104	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
25110104.01	Intereses sobre cuentas	317	94
2520	VACACIONES CONSOLIDADAS		
252001	Vacaciones Consolidadas		
25200104	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
25200104.01	Vacaciones Consolidadas	776	320
2530	APORTES Y APORTES DE INGRESOS		
253001	Aportes a Ingresos		
25300104	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
25300104.01	Aportes a IPS	391	89
25300104.02	APORTES (ADMIN, SALUD, PROPEC, XEP)		
25300104.01	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
25300104.02	Aportes a Reglas Previsionales	390	85
25300104.03	APORTES DEL ICSP, SEMA Y CALA		
25300104.01	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
25300104.02	Aportes del ICSP, SEMA Y CALA	326	38
2540	ACREDITACIONES VARIOS		
254001	Fuente/Comercio/Previsiones		
25400104	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
25400104.01	Aporte fondo de Previsiones	1,064	221
TOTAL RENTACION A EMPLEADOS		8,582	1,978

NOTA 14. PATRIMONIO

Este grupo del Balance está conformado por el capital inicial conformado de la siguiente manera: Es aportado por dos accionistas personas naturales, cada uno con el cincuenta por ciento (50%). Los señores, Angélica María Perul Araque y Yessí Perul Araque Maucilla. Los dichos socios que conforman el Patrimonio son las Unidades del Ejercicio y las Unidades Acumuladas.

En la Asamblea General de Accionistas celebrada en el mes de marzo del año 2017 no se aprobó la distribución de utilidades del año 2016, las cuales se dejaron sustruendo parte del patrimonio como utilidades acumuladas, una vez concluida la correspondiente asamblea legal del 2016.

La composición del patrimonio de la sociedad al 31 de Diciembre de 2017 comparado con Diciembre de 2016 es la siguiente:

B		2017	2016
2128	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
212802	Capital Autorizado		
21280204	Instituciones Previsoras de Salud IPS		
21280204.01	Capital Autorizado	30,000	30,000
332810	CAPITAL POR OTORGAR		
33281004	Instituciones Previsoras de Salud IPS		
33281004.01	Capital por otorgar	-10,000	-10,000
3118	AVANCE SOCIAL		
311802	Quitas o Partes de Intereses		
31180204	Instituciones Previsoras de Salud IPS		
31180204.01	Yessí Perul Araque Maucilla	20,000	20,000
31180204.02	Angélica María Perul Araque	20,000	20,000
3602	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
360204	Utilidad del Ejercicio		
36020404	Instituciones Previsoras de Salud IPS		
36020404.01	Utilidad del Ejercicio	18,615	18,615
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO		
361004	Perdida del Ejercicio		
36100404	Instituciones Previsoras de Salud IPS		
36100404.01	Perdida del Ejercicio	-17,304	-17,304
	Total Patrimonio	<u>51,311</u>	<u>51,311</u>

NOTA 15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Representa los ingresos propios generados en desarrollo del objeto social en el desarrollo de prestación de servicios de salud.

Durante los periodos Diciembre de 2017 comparado con el mismo periodo del año 2016 los ingresos de actividades ordinarias de la empresa fueron aumentados por los siguientes conceptos:

C1		2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES			
4000	OPERACIONALES		
410000	Unidad de Gestión Ejecuta		
41000004	Instituciones Previsoras de Salud IPS		
41000004.01	Business Planes	72,531	55,616
41000004.02	Visitas	21,029	10,291
41000004.03	Autocareiva	23,294	12,131
41000004.05	Tijes	108	182
41000004.06	Equipos	15,422	9,110
41000004.07	Cuentas de Honorarios	3,580	4,043
41000004.08	Clínica	3,589	3,614
41000004.09	Perfil Epilepsia	10,931	9,414
41000004.10	Riesgo	1,479	2,270
41000004.100	RX de rodilla con protesis	24	
41000004.104	Ultrasonografía articular de rodilla	66	
41000004.108	Botiquin	76	
41000004.11	Oncología	3,846	9,827
41000004.12	Parcial de Orina	3,084	2,131
41000004.13	Hemodinámicas	1,431	2,877
41000004.14	Dilatación	3,288	3,987
41000004.15	Pruebas Alérgicas	1,820	2,932
41000004.16	Transmisión de almas	3,060	5,160
41000004.17	En Laboratorio	18,270	15,007
41000004.18	En Laboratorio		
41000004.19	En Mesa	147	
41000004.20	Visita Domiciliar	18	
41000004.22	Cirugía	30	
41000004.23	Kid de orina	463	122
41000004.24	Prueba de Gargantas	399	128
41000004.25	En Sala Pruebas	388	308
41000004.26	Electrocardiograma	410	240
41000004.27	Prueba de Verigo	523	2,980
41000004.28	Prueba de Embarazo	560	40
41000004.29	Colateral HDL	8,294	2,528
41000004.30	Hemograma	33	
41000004.31	Clínica pre y post prenatal	18	187
41000004.32	Por		33
41000004.33	Colateral total		13
41000004.34	Triglicéridos	4,697	335
41000004.35	Colateral LDL	4,910	789
41000004.36	Visitas Ambulatorias	33	
41000004.37	Visitas Primeras Asesorías	40	260
41000004.38	Visitas Ambulatorias	350	1,750
41000004.39	Exámenes de Otorrinolaringología	531	413
41000004.40	Aplicación de Biorresonancia	9,026	7,280
41000004.41	Pruebas de Tiroxina Simple lab	420	
41000004.42	Examen conoacústico	73	33
41000004.43	RT. Examen cardiaco Doppler	190	300
41000004.44	RX Torax	10,986	10,614
41000004.45	Visitas Hospitalarias	3,090	278
41000004.46	Prueba HDL	240	60
41000004.47	Antígeno prostático (PSA)	380	160
41000004.48	Acido Úrico	77	
41000004.49	Exámenes Para Trabajo en altura	23	
41000004.50	Urocultivos	6,980	27,177
41000004.51	En Clínica	44	
41000004.52	RX Dentis en mano	30	
41000004.53	Pruebas psicológicas	26	101
41000004.54	Exámenes Papanicolaou de Cervicouter	18,190	7,502
41000004.55	Reclutamiento de Personal		140
41000004.56	Reclutamiento de Personal	35	204
41000004.57	Reclutamiento de Trabajo en altura	820	241

41000000.18	Capacitación otros laboral		30
41000000.20	Indemnización		
41000000.28	Asesorías y Consultorías Especializadas	387	
41000000.28	Asesorías de Planeación de Trabajo	170,286	7,060
41000000.29	Capacitación en manejo químico	400	260
41000000.30	Capacitación en Higiene en el aula		50
41000000.31	Subvenciones Educativas		50
41000000.32	Curso en Atención Prim. Atendida		50
41000000.37	CA SISA	350	
41000000.39	Plan Inseguridad	170	
41000000.42	Ug (Urea, Gpl)	140	
41000000.43	Transportación	26	18
41000000.44	Un. de Muec	166	152
41000000.49	Atención Clínica	980	
41000000.49	Capacitación de Gestión y seguridad en salud	100	
41000000.49	Estudios médicos Especial	140	
41000000.49	Pruebas Psicoacústicas	70	
	Total Ingresos Operacionales	445,188	223,970
4170	DEVOUCIONES EN SERVICIOS OS		
417001	Devolución en prestaciones de servicios	-	-
41700104	Instituciones Prestadoras de Salud OS		
41700104.02	Devoluciones, Detox Unidad Psiquiátrica de Comarca Bolson	-129	-2,263
	TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES	445,059	221,707

NOTA 16. COSTO DE VENTAS

Representa el costo de la obra construida sea

C	COSTO DE VENTAS	2017	2016
6100	COSTOS PRESTACION DE SALUD		
610002	Unidad Psiquiátrica de Comarca Bolson		
61000204	Instituciones Prestadoras de Salud OS		
61000204.01	Servicios Externos de Laboratorio	20,400	15,941
61000204.02	Servicios Externos profesionales de Salud	66,832	62,837
61000204.03	Servicios Externos de HC, Laboratorio	28,061	17,405
61000204.04	Servicios Externos de Capacitación	774	559
61000204.05	Servicios Externos de Electrocardiogramas		612
61000204.05	Estudios Psicoacústicos	340	
61000204.05	Servicios de referencia	304	1,697
61000204.05	Reservorios Asesorías	78,240	
61000204.06	Asesorías técnicas de salud ocupacional		2,556
610000	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
61000004	Instituciones Prestadoras de Salud OS		
61000004.05	Reservorios de Servicios Hospitalarios	387	508
61000004.09	Mantenimiento de Equipos Médicos	1,701	645
	TOTAL COSTO DE VENTAS	197,144	194,767

NOTA II. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los Cuentos Operacionales de Administración (1) al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 se detallan como sigue:

11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2017	2016
1100	GASTOS DE PERSONAL	2,017	2,016
110000	Salarios		
11000004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11000004	Salarios	19,201	19,206
110021	VÍCTIMAS		
11002104	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11002104	Salarios		
110027	SÍMBOLO DE TRANSPORTE		
11002704	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11002704.01	Asocio de transporte	5,483	1,267
110030	CEBANTAS		
11003004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11003004.01	Cebacacas	6,038	1,213
11003004	INTERSECCION (OTROS) CEBANTAS		
11003004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11003004.01	Intersección Cebacacas	728	173
110036	PRIMA DE SERVICIOS		
11003604	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11003604.01	Prima de Servicios	6,128	1,148
110036	VACACIONES		
11003604	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11003604.01	Vacaciones	2,007	625
110043	PRIMA CONTRATO SOCIAL		
11004304	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11004304.01	Prima Social		
110048	BONIFICACIONES		
11004804	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11004804.01	Bonificaciones	19,151	2,806
110051	DOTACION Y SUMINISTROS/TRANAJADOS		
11005104	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11005104.01	Dotación y suministros/Trabajados	1,301	840
110053	FORMACIÓN AL PERSONAL		
11005304	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11005304.01	Capacitaciones	1,004	1,303
110058	APORTES ADM/ITES/PROF/APP		
11005804	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11005804.01	Aportes a Regímenes Previsionales - positos - APURTES AL IPS	2,309	344
11005904	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11005904.05	Aportes a Regímenes previsionales de Salud, Ite	2	2
110070	APORTES A FONDOS DE PENSIONES		
11007004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11007004.01	Aportes Fondos de pensiones	5,371	1,878
110072	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION		
11007204	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11007204.01	Caja de Compensación Fija	2,774	366
110084	GASTOS MEDICOS Y DROGAS		
11008404	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11008404.01	Gastos Médicos y Drogas		
110090	OTROS GASTOS DE PERSONAL		
11009004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11009004.01	Otros gastos de Personal	3,468	2,001
	Total Gastos de Personal	129,418	17,804
1110	HONORARIOS	2,017	2,016
111000	Asociación Amigos Ciudadanos		
11100004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11100004.01	Asociación Amigos Ciudadanos	8,000	8,001
11100004.02	Asociación Médicos	580	
111020	ASOCIACIÓN TÉCNICA		
11102004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11102004.01	Asociación Médicos		
111020	ASOCIACIÓN TÉCNICA		
11102004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11102004.01	Asociación Técnica	500	844
11102004.02	Asociación de Gestión Integral		
11102004.02	Depto. Recursos	271	5,209
	Total Honorarios	15,187	15,711
1120	IMPUESTOS	2,017	2,016
112000	Impuestos y contribuciones		
11200004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11200004.01	Impuestos y Contribuciones	1,258	1,070
11202004.02	Impuestos y Contribuciones	174	
11202004.02	Impuestos y Contribuciones	67	
112050	OTROS		
11205004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11205004.01	Impuesto al patrimonio		
11205004.02	Impuesto al patrimonio		
11205004.04	Impuesto al patrimonio	840	
	Total Impuestos	2,079	1,070
1130	AMORTIZACIONES	2,017	2,016
113000	Construcciones y Edificaciones		
11300004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
11300004.01	Construcciones y Edificaciones	18,600	18,600
	Total Amortizaciones	18,600	18,600

CUB	SERVICIO	2017	2018
01000	SERVICIO DE ASES		
01000004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01000004.01	Servicio de Ases	9,990	1,371
01000004.02	Servicio de Prda de Arbolos	70	
01000004.03	SERVICIO DE VIGILANCIA		
01000004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01000004.01	Servicio de Vigilancia	720	720
01000004.02	AGENCIA TECNICA		
01000004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01000004.01	Asesoría Técnica	280	
01000004.02	Formación Continua	40	
01000004	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		
01000004.01	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01000004.01.01	Mantenida US\$	15	
01000004	ACREDITADO Y REACREDITADO		
01000004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01000004.01	Asesoría y Asesoramiento	1,080	660
01000004	ENERGIA ELECTRICA		
01000004.01	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01000004.01.01	Energía Eléctrica	4,000	3,980
01000004.02	Revolución, Inicial, refresco y otros Otros		177
01000004.03	Impuesto Alcantalado público		340
01000004	TELEFONO		
01000004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01000004.01	Teléfono Fijo, Internet, en sitio	2,000	2,222
01000004.02	Teléfono Móvil	1,254	921
01000004	COMERCIO PORTES Y PASADONAJAS		
01000004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01000004.01	Comercio pasajes y telegramas	1,000	1,240
01000004	TRANSPORTE PLATA Y ACREDITADO		
01000004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01000004.01	Transporte Petrol y Armas	200	
01000004	OTROS		
01000004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01000004.01	Cases del Cliente	40	20
01000004.02	Requisito de Estabilidad	13	64
01000004.03	Mantenimiento de Alas Anuales/Interiores	500	
01000004	OTROS		
01000004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01000004.01	Otros	380	150
01000004.02	Servicios Químicos	10	
01000004.03	Ira IPS	6	
01000004.04	Materiales	2,100	1,820
01000004.05	Administración IPS	9,800	10,277
	Total Servicios	39,607	30,669
0110	CUARTOS LABORALES	9,017	9,014
011000	Financiamiento		
01100004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01100004.01	Centro de Recursos		27
01100004	GOBIERNO MUNICIPAL		
01100004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01100004.01	Registro Mercantil		
01100004.02	Firma Digital	265	320
01100004.03	Resolución Matrícula Mercantil	1,400	1,394
01100004.04	Inscripción en el centro de comercio y Alianzas		
01100004.05	Carácter de ciclo	11	34
01100004.07	Activo Fianal		
01100004	TRAMITES Y LICENCIAS		
01100004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01100004.01	Trámites de Contratos		
01100004	OTROS		
01100004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01100004.01	Otros		
01100004.02	Taxes régimen Super salud		340
01100004.03	Arrendo y Subarrendo		180
01100004.04	Servicio de Bodega		52
01100004.05	Tarifas Gastos Legales		
	Total Cuartos Laborales	2,076	2,318
0120	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,017	9,218
012000	Mantenimiento y Reparaciones		
01200004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01200004.01	Mantenimiento y Reparaciones	507	506
01200004	MAQUINARIA Y EQUIPO		
01200004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01200004.01	Equipo de Computación y comunicación		81
01200004	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		
01200004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01200004.01	Computadores e impresoras	240	80
	Total Mantenimiento y reparaciones	790	667
0130	ADMINISTRACION E INSTALACION	9,017	9,000
013000	ADMINISTRACION E INSTALACION		
01300004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01300004.01	Instalaciones Eléctricas	27	
01300004	Reparaciones Locales		
01300004.01	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01300004.01	Otros	701	31
	Total Administración e Instalación	728	61
0140	VIAJES	9,017	9,018
014000	Administración		
01400004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01400004.01	Hospedaje	270	
01400004	VIAJES		
01400004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
01400004.01	Viajes		
	Total Viajes	270	

5100	DEPRECIACIONES	2017	2018
510033	Equipo de Oficina		
51003304	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
51003304.01	Equipo de Oficina	663	400
510033	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		
51003304	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
51003304.01	Equipo de Computacion y Comunicacion	3,886	3,020
5100332	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		
51003304	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
51003304.01	Equipo Medico, Instrumentos	5,100	1,413
	Total Depreciaciones	<u>9,649</u>	<u>5,833</u>

5100	DIVERSOS	2017	2018
510010	Llaves Inscripciones Peticiones		
51001004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
51001004.01	Papelaria	73	
51001004.04	Publicidad	400	221
510020	GASTOS DE REPRESENTACION		
51002004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
51002004.01	Comio de Representaciones		
51002004.03	Obligaciones Sociales represento	377	
510020	SUMINISTROS DE ALMO Y CAFETERIA		
51002004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
51002004.01	Alimentos de Almo	1,133	1,203
51002004.02	Cafeteria	246	1,048
51002004.03	Ins	10	
510030	UTILES, PAPLERIA FOTOCOPIA		
51003004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
51003004.02	Utiles papeteria y Fotocopias	1,143	663
51003004.03	Tipografía, Litografía	60	
51003004.04	Varios	962	
510040	TACOS Y BUNDES		
51004004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
51004004.01	Tacos y Buntes	37	
510060	GASTOS Y REESTRUCTURACION		
51006004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
51006004.03	Comio y Representacion	1,000	389
51006004.03	Otros	90	99
51006004.04	Impuesto al Consumo	36	38
510060	TRAYECTORIAS		
51006004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
51006004.01	Trayectorias	74	10
510070	OTROS		
51007004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
51007004.01	Clase	1,400	336
51007004.02	Asocios y Prestadores		
51007004.03	Materiales Medicos	687	243
51007004.04	Formularios	50	
51007004.05	Certificados Veritas	75	
510080	AJUSTE AL PESO		
51008004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
51008004.01	Ajuste al peso	36	31
	Total Diversos	<u>9,719</u>	<u>6,217</u>

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

204,176 106,324

NOTA 18. OTROS GASTOS

Estos gastos incluyen los gastos en relaciones directamente con la actividad principal de Seguridad y Salud Laboral Integral S.A.S., entre otros los gastos legales, comisiones bancarias, gastos extraordinarios, diversos, impuestos sociales y otros gastos en los que se incurren dentro del giro ordinario de la empresa.

Los rubros al 31 de Diciembre de 2017 y 2018 son los siguientes:

5200	OTROS GASTOS	2017	2018
520000	Gastos Diversos		
52000004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
52000004.01	Gastos Bancarios	1,133	726
52000004.02	Comisiones 4 * 1000	804	435
52000004.04	Comio transporte-Viajeros -Diaria		
52000004.05	Ins	364	312
520010	COMPROBANTES		
52001004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
52001004.01	Comprobantes	1,000	790
520020	IMPUESTOS		
52002004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
52002004.02	Impuestos Mens	707	307
520030	GASTOS ESTADISTICOS		
52003004	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
52003004.01	Gastos y gastos de Operacion Administrativa		
52003004.02	Gastos y gastos de Operacion Administrativa		
52003004.03	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.04	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
52003004.05	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.06	OTROS		
52003004.07	Instituciones Prestadoras de Salud IPS		
52003004.08	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.09	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.10	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.11	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.12	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.13	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.14	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.15	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.16	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.17	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.18	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.19	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.20	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.21	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.22	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.23	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.24	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.25	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.26	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.27	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.28	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.29	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.30	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.31	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.32	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.33	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.34	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.35	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.36	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.37	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.38	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.39	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.40	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.41	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.42	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.43	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.44	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.45	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.46	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.47	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.48	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.49	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.50	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.51	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.52	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.53	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.54	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.55	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.56	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.57	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.58	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.59	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.60	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.61	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.62	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.63	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.64	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.65	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.66	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.67	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.68	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.69	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.70	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.71	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.72	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.73	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.74	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.75	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.76	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.77	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.78	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.79	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.80	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.81	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.82	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.83	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.84	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.85	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.86	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.87	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.88	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.89	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.90	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.91	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.92	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.93	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.94	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.95	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.96	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.97	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.98	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.99	Impuestos Asesorio Asistencias		
52003004.100	Impuestos Asesorio Asistencias		
	TOTAL OTROS GASTOS	<u>10,392</u>	<u>10,639</u>

NOTA 19. GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

Corresponden a la provisión del impuesto de renta, aplicando la tasa respectiva y calculada sobre la renta. Es así depreciable. Para los años 2017 y 2016 la tarifa es del 34% y 23% respectivamente.

El impuesto sobre la renta para la equidad (CRES) se calcula con base a los ingresos brutos ajustados, menos los ingresos no constituyentes de renta, exentos, deducciones, rebajas fiscales y ganancias reconocidas a una tarifa del 9%. En la determinación de la base para la liquidación del impuesto CRES no se permite la compensación de pérdidas fiscales o menores de otros períodos, al cual aplicó el año 2016 de acuerdo a la reforma.

Decreto Ley 1819 de 2016

Cl	GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	2017	2016
542503	Impuesto de Renta y Complementarios		
54250304	Instituciones Promotoras de Salud IPS		
54250304-01	Impuesto de Renta y Complementarios	15,927	4,477
54250304-02	Impuesto a la Igualdad OJEE		1,612
	TOTAL GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	15,927	6,089

ANIELA MARÍA PEROTTI ARAQUE
C.C. 27.276.969
Ejecutante Legal



Arturo Carolea
ARTURO CAROLEA GERRARD GOMEZ
Omnide Público
Código Profesional 190060-T