VIGILADO Supersalud

CLINICA INTERPLASTICA
GRUPO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN CIRUGIA PLASTICA

CLINICA INTERPLASTICA S.A.S.
NIT 805,002,321-9
Santiago de Cali, Valle del Cauca
Estado de situacion Financiera
a diciembre 31 de 2,021 y 2,020
(expresado en pesos Colombianos-No se aplican redondeos)

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 de 2021
Fecha de envio a publicación: Marzo 25 de 2022
Versión de estados Financieros: 2
Utima actualización: Febrero 22 de 2,022

CUENTA	ACTIVO	31/12/2021 $	ANEXO	31/12/2020 $
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			
1105	Caja	1.109.000		11.154.647
1110	Cuentas corrientes	55.024.209		49.509.021
1120	Cuentas de ahorro	28.579.181		10.466.693
1125	Fondo Destinacion especial	-		-
	Total disponible	84.712.391	5	71.130.361
	DEUDORES			
1301	Clientes factura generada	359.807.526		379.072.499
1330	Anticipos a proveedores	142.800		-
1355	Anticipo de impuestos	22.930.000		46.924.000
1365	Cuenta por cobrar a trabajadores	15.224.153		13.650.585
1380	Deudores varios	6.135.408		8.512.102
1390	Deudas de dificil cobro	-		5.441.120
1399	Deterioro de Cartera	- 57.360.739		- 58.961.646
	Total deudores	346.879.148	6	394.638.660
	INVENTARIOS			
1420	Medicamentos	84.766.388		53.348.271
	Total Inventario	84.766.388	7	53.348.271
	Total Activo corriente	516.357.927		519.117.292
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1504	Terreno	378.000.000		378.000.000
1516	Construcciones y Edificaciones	985.660.000		985.660.000
1520	Maquinaria y equipo	65.980.967		65.980.967
1524	Equipo de oficina	46.251.881		46.251.881
1528	Equipo de computo y comunicación	35.790.684		33.589.184
1532	Maquinaria y equipo médico	357.783.205		324.409.205
1536	Equip. Hoster restaurante y cafeteria	12.071.254		12.071.254
1540	Equipo de transporte	112.640.000		85.140.000
1592	Depreciacion acumulada	- 496.527.959		- 447.243.229
	Total propiedad planta y equipo	1.497.650.032	8	1.483.859.262
	DIFERIDO			
1910	Cargo Diferido	19.057.000		18.497.000
	Total activo no corriente	1.516.707.032		1.502.356.262
	TOTAL ACTIVO	2.033.064.959		2.021.473.553

CUENTA	PASIVO	31/12/2021 $		31/12/2020 $
	PROVEEDORES			
2205	Nacionales	134.647.057	9	177.158.450
	CUENTAS POR PAGAR			
2335	Costos y Gastos por pagar	62.581.862		95.657.524
2365	Retenciones en la fuente	6.463.991		3.232.380
2367	Impuesto a las ventas retenido	-		-
2368	Industria y Comercio	1.270.889		700.443
2370	Retenciones y Aportes de nómina	7.482.100		7.260.800
2380	Acreedores varios	20.050.104		17.786.450
	Total cuentas por pagar	97.848.946	10	124.637.597
	IMPUESTOS			
2404	De renta y complementarios	-		30.595.000
2408	Impuesto sobre las Ventas	3.935.216		4.271.257
2412	Industria y Comercio	18.168.413		10.511.328
2480	Impto Sobre la rta Cree	-		-
	Total impuestos	22.103.629	11	45.377.585
	PASIVOS LABORALES			
2505	Salarios por pagar	277.548		-
2510	Cesantías consolidadas	26.820.557		18.378.954
2515	Intereses sobre cesantías	3.254.514		2.490.942
2525	Vacaciones consolidadas	10.978.604		3.600.741
	Total pasivos laborales	41.331.223	12	24.470.637
	OTROS PASIVOS			
2815	Ingresos recibidos para terceros	-		-
	Otros pasivos	-		-
	Total pasivo corriente	295.930.855		371.644.269
	DIFERIDOS			
2725	Impuestos diferidos	380.653.000		391.895.000
	Total pasivo a largo plazo	380.653.000		391.895.000
	TOTAL PASIVO	676.583.855		763.539.269
	PATRIMONIO			
3105	Capital Suscrito y Pagado	40.000.000	13	40.000.000
3305	Reservas Obligatorias	46.883.131		46.883.131
3605	Utilidades del Ejercicio	86.744.819		- 30.346.194
3705	Utilidades del Ejercicio Anteriores	192.258.738		210.802.932
3710	Ajuste adopcion NIIF	990.594.415		990.594.415
	Total patrimonio	1.356.481.104		1.257.934.284
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.033.064.959		2.021.473.553
		- 0		0

ALVARO HUMBERTO ARANA NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARNOLDO RIVERA JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P.70,435-T

Las NOTAS de la 1 a la 13 son parte integrante de los estados financieros.

VIGILADO Supersalud

CLINICA INTERPLASTICA
GRUPO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN CIRUGIA PLASTICA

CLINICA INTERPLASTICA S.A.S.
NIT 805,002,321-9
Santiago de Cali - Valle del Cauca
Estado de Resultados comparativo
de enero 01 a diciembre 31 de 2,021 y 2,020
expresado en pesos Colombianos- No se aplican redondeo:

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 de 2021
Fecha de envio a publicación: Marzo 25 de 2022
Versión de estados financieros: 2
Ultima actualización: Febrero 22 de 2,022

		31/12/2021	31/12/2020
	INGRESOS OPERACIONALES	$	$
4115	Unidad Funcional de Hospitalizacion	83.465.829	46.108.230
4120	Unidad Funcional de Quirofanos	889.667.999	566.545.663
4135	Unidad Funcional de mercadeo	1.554.666.836	832.580.088
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
	Total ingresos no operacionales	**2.527.800.664**	**1.445.233.981,00**
	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6115	Unidad Funcional de Hospitalizacion	143.771.910	1.935.248
6120	Unidad Funcional de Quirofano	762.426.697	518.610.581
6135	Unidad Funcional de mercadeo	686.017.840	351.698.474
	Total costo de venta	**1.592.216.447**	**872.244.303**
	Utilidad Neta	**935.584.217**	**572.989.678**
	GASTOS OPERACIONALES		
5105	Gastos administrativos	871.077.269	725.645.975
5199	Provisiones por deterioro cartera	21.812.204	-
	Total Gastos Operacionales	**892.889.473**	**725.645.975**
	(Pérdida) Utilidad Operativa	**42.694.744**	**- 152.656.297**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	Rendimientos financieros	1.545.795	5.075.465,28
4220	Arrendamiento	57.387.376	65.052.084,00
4245	Utilidad en venta de propiedad, planta	12.000.000	-
4250	Recuperaciones	17.784.135	2.932.369,00
4250	Recuperacion deterioro cartera	-	1.696.126,00
4255	Indemnizaciones	69.660.379	-
4295	Diversos	31.592.212	57.684.557,45
4295	Diversos NIIF	-	8.928.000,00
		189.969.896	**141.368.601,73**
	EGRESOS NO OPERACIONALES		
5305	Gastos financieros	28.239.099	14.848.859,00
5310	Perdida en retiro y/o venta de activos	58.659.344	-
5315	Gastos Extraordinarios	598.378	128.927
		87.496.821	**14.977.786**
	Utilidad después de impuesto	**145.167.819**	**- 26.265.481**
5405	Impuesto de renta	58.423.000	4.080.713
5415	**Impuesto diferido**	-	
		58.423.000	**4.080.713**
	Utilidad del ejercicio despues de impuesto	**86.744.819**	**- 30.346.194**

ALVARO HUMBERTO ARANA NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARNOLDO RIVERA JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 70,435-T

Las NOTAS de la 1 a la 13 son parte integrante de los estados financieros.

VIGILADO Supersalud

CLINICA INTERPLASTICA
GRUPO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN CIRUGIA PLASTICA

CLINICA INTERPLASTICA S.A.S.
NIT 805,002,321-9
Santiago de Cali - Valle del Cauca
Estados de flujos de efectivo comparativo
a diciembre 31 de 2,021 y 2,020
(expresado en pesos Colombianos- No se aplican redondeos)

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 de 2021
Fecha de envio a publicación: Marzo 25 DE 2022
Versión de estados Financieros: 2
Última actualizacion: Febrero 22 de 2,022

	DICIEMBRE 31/2021		DICIEMBRE 31/2020	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		$		$
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	$	86.744.819	-$	30.346.194
Partidas que no afectan el efectivo				
Depreciación y amortizacion derechos	$	49.284.730	$	72.043.534
Deterioro				-
Provision de inversiones y propiedades				
Recuperaciones y recuperacion deterioro				
Variacion del activo diferido				-
Variacion del pasivo diferido				-
Ingresos por efecto de NIIF			-$	9.339.000
EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	**$**	**136.029.549**		**32.358.340**
EFECTIVO UTILIZADO EN LA OPERACIÓN				
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES				
Distribucion de utilidades acumuladas				-
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	$	47.759.512	$	60.991.527
Disminución (aumento) en inventarios	-$	31.418.117	$	2.562.412
(Disminución) aumento en proveedores	-$	42.511.393	-$	41.780.415
(Disminución) aumento en cuentas por pagar	-$	26.788.651	-$	41.160.255
(Disminución) aumento en impuestos por pagar	-$	23.273.956	-$	42.407.214
(Disminución) aumento en obligaciones laborales	$	16.860.586	-$	11.560.600
(Disminución) aumento en otros pasivos	$	-	$	-
(Disminución) aumento en Impuesto diferido			$	-
Disminución (aumento)en activos diferidos			$	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN LA ACT. DE OPERACIÓN	**-$**	**59.372.019**	**-$**	**73.354.545**
ACTIVIDADES DE INVERSION				
(Aumento) Disminución en CDTs, Cédulas,Acciones o Cuotas	$	-	$	-
(Aumento) Disminución en Fiducia	$	-	$	-
(Aumento) Disminución en COMPRA DE ACTIVOS	-$	143.065.500	-$	3.290.505
(Aumento) en activos fijos	$	79.990.000	$	-
ACTIVIDADES NETAS DE INVERSION	**-$**	**63.075.500**	-$	3.290.505
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
(Disminución) aumento en Oblig.financieras				-
Colocación de Acciones				-
Superavit en venta de acciones	$	-		-
Aumento (disminución) distribucion de utilidades				-
FLUJO EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$	-		-
AUMENTO (DISMINUCION) EFECTIVO	**$**	**13.582.030**		**-44.286.710**
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$	71.130.361		115.417.071
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$**	**84.712.391**		**71.130.361**

ALVARO HUMBERTO ARANA NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARNOLDO RIVERA JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 70,435-T

Las NOTAS de la 1 a la 13 son parte integrante de los estados financieros.

VIGILADO Supersalud

CLINICA INTERPLASTICA
GRUPO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN CIRUGIA PLASTICA

CLINICA INTERPLASTICA S.A.S.
NIT 805,002,321-9
Santiago de Cali - Valle del Cauca
Estado de cambios en el Patrimonio de los Accionistas comparativo
Por los períodos comprendidos entre el 1 de enero a diciembre 31 de 2,021 y 2,020

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 de 2021
Fecha de envio a publicación: Marzo 25 DE 2022
Versión de estados Financieros: 2
Última actualización: Febrero 22 de 2,022

	Capital	SUPERAVIT			RESERVAS			RESULTADOS		TOTAL PATRIMONIO
		De capital	Metodo de participacion	Por Valorizaciones	Obligatorias	Ocasionales	Total	Del ejercicio	e ejercicios anterior	
Saldo al 31 de diciembre de 2,019	40.000.000			990.594.415			46.883.131	138.365.460	72.437.472	**1.288.280.478**
										-
Traslado de utilidades								138.365.460	138.365.460	276.730.920
Distribucion de dividendos										-
Utilidad del ejercicio										-
Perdida del ejercicio								- 30.346.194		- 30.346.194
Adopción por primera vez (Ajuste)										-
Superavit por valorizaciones				-						-
										-
Saldo al 31 de diciembre de 2,020	40.000.000	-	-	990.594.415			46.883.131	- 30.346.194	210.802.932	**1.257.934.284**
										-
Traslado de utilidades								- 30.346.194	- 30.346.194	- 60.692.388
Distribucion de dividendos										-
Utilidad del ejercicio								86.744.819		86.744.819
Perdida del ejercicio										-
Ajuste de años anteriores				-					11.802.000	11.802.000
Superavit por valorizaciones										-
										-
Saldo al 31 de diciembre de 2,021	40.000.000	-	-	990.594.415	-	-	46.883.131	86.744.819	192.258.738	1.356.481.104

ALVARO HUMBERTO ARANA NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARNOLDO RIVERA JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 70,435-T

Las NOTAS de la 1 a la 13 son parte integrante de los estados financieros.

CLINICA INTERPLASTICA S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2.021

(Expresado en pesos colombianos.)

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La sociedad CLINICA INTERPLASTICA S.A.S. se constituyó mediante escritura pública No.5133 del 31 de octubre de 1.995 de la Notaria Once de Cali, Inscrita en la Cámara de Comercio el 08 de noviembre de 1.995 bajo el Nro. 9014 del Libro IX y su vigencia era hasta el 31 de octubre del Año 2015. La sociedad se constituyó inicialmente como limitada y mediante Acta de socios No.27 del año 2010, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Cali, se transformó en sociedad por Acciones Simplificada, quedando con una vigencia INDEFINIDA.

Dentro del objeto social está el de la realización de cualquier tipo de intervención quirúrgica de carácter general y/o especializado, por parte de los integrantes del cuerpo Clínico y/o por profesionales ajenos a la institución; entre otros.

NOTA 2. HIPOTESIS DEL NEGOCIO EN MARCHA.

Con base a la experticia de su Gerente General, Doctor Álvaro Humberto Arana Núñez, considera que la Clínica Interplastica S.A.S. es viable a pesar de las dificultades que genero la pandemia del COVIC 19 durante el año 2020; a pesar de cuatro meses de cierre de operaciones se pudo recuperar ostensiblemente, si bien es cierto no generó utilidad para el año 2020, lo anterior se ratifica con los resultados del año gravable 2021

NOTA 3. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

a. Marco técnico normativo

En su contabilidad y preparación de los estados financieros la Clínica Interplástica S.A.S. observa las normas y principios de contabilidad aceptados en Colombia y contenidos en el decreto 2649 de 1993 y disposiciones complementarias.

La Clínica lleva la contabilidad y presenta sus Estados Financieros de conformidad con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, contenidos en el Decreto 2649 de diciembre 29 de 1993 y normas complementarias, armonizadas con la Resolución 1474 de octubre 23 de 2009, modificada con la Resolución 1646 de noviembre 25 de 2009 y que entraron en vigencia a partir de enero 01 de 2010. Normas que se aplicaron hasta diciembre 31 de 2.016

A partir del año 2007 los ajustes por inflación fueron eliminados contable y fiscalmente, por tanto, los estados financieros desde 1992 y hasta 2006 se ajustaron para reconocer el efecto de la inflación, aplicando sobre las partidas no monetarias el PAAG mensual

certificado por el Departamento Administrativo de Estadísticas DANE. Eran partidas no monetarias aquellas que, por mantener su valor económico, son susceptibles de adquirir un mayor valor nominal como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

La ley 1314 de 2009, regulo la implementación de los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. De acuerdo al decreto 3022 de Diciembre 27 de 2.013 expedido dentro del proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, la empresa quedó clasificada en el Grupo 2, lo que significó que iniciara la preparación obligatoria de sus estados financieros bajo normas NIIF en el año 2014, el año 2015 será el año de transición, es decir se debió manejar simultáneamente la contabilidad local y la contabilidad bajo normas NIIF, y el año 2016 fue el año de aplicación obligatoria de las NIIF. Con el Decreto 2420 de diciembre 14 de 2.015 único reglamentario de normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, adicionado por el Decreto 2496 de diciembre 23 de 2.015 (Capitulo 4 al título 4 de la parte 1, cronograma aplicable a los preparadores de información financiera del grupo 2, que conforman el sistema general de seguridad social en salud y cajas de compensación familiar), quedando la fecha de transición Enero 01 de 2.016, fecha de aplicación Enero 01 de 2.017, primer periodo de aplicación enero 1 a diciembre 31 de 2.017 y fecha de reporte diciembre 31 de 2.017

b. Bases de medición

Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo histórico, con excepción de él bien inmueble que se midieron en el estado de apertura al valor razonable.

c. Moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de CLINICA INTERPLASTICA S.A.S. se expresan en pesos colombianos la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos.

d. Uso de estimaciones y juicios.

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos a la fecha del corte. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
La entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con los estados financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el periodo en que se revisa la estimación y en los períodos futuros afectados.

e. Modelo de negocio.

CLINICA INTERPLASTICA S.A.S. por su capacidad financiera y económica tiene como modelo de negocio el mantener sus instrumentos financieros en el tiempo, por lo anterior se miden al costo amortizado.

No obstante, lo anterior, algunos instrumentos financieros se miden a valor razonable si no tienen las características propias de los instrumentos medidos al costo amortizado.

f. Importancia relativa y materialidad

Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información financiera.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación a los excedentes antes de impuestos o los ingresos ordinarios.

Se considera material toda partida que supere en 0.5% con relación a los excedentes antes de impuestos, o el 0.1% de los ingresos brutos ordinarios en caso de presentar una perdida antes de impuestos.

NOTA 4. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

a. Instrumentos financieros.

a. Efectivo y equivalente al efectivo.

El efectivo y los equivalentes al efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a 3 meses.

b. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Corresponden a un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad (jurídica o natural), normalmente son pagos fijos con un plazo para recaudo entre 30 y 180 días y se miden inicialmente al valor nominal. En su medición posterior es el valor nominal de la transacción menos el deterioro.

Periódicamente y siempre al cierre del año, la sociedad evalúa la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. CLINICA INTERPLASTICA S.A. ha tomado como política registrar un deterior al 100% cuando la cuenta por cobrar presenta una mora superior a 360 días

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, previa autorización de la gerencia, por considerarse de difícil cobro y haber sido debidamente estimado y reconocido su deterioro.

c. Inventarios.

Los inventarios se valorizan al cierre del periodo al menor entre el costo o el valor neto de realización. El costo de los inventarios se basa en el método promedio ponderado, e incluye el precio de compra, costos de transporte y otros, menos los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares.

El valor neto de realización es el precio estimado de venta en el transcurso normal del negocio menos los costos necesarios estimados para efectuar la venta.

Los inventarios se reconocen cuando se consumen en la prestación del servicio, a su valor en libros como gasto del período en el que se reconoce los ingresos correspondientes.

d. Propiedad planta y equipo.

Para el reconocimiento en el balance de apertura CLINICA INTERPLASTICA S.A.S., reconoció sus muebles y enseres, y el equipo de comunicación y cómputo, y el equipo médico científico al costo utilizando la misma vida útil que traían hasta el año 2.015 (realizando un inventario físico) y utilizó para los bienes inmuebles el valor razonable de acuerdo a el avalúo realizado

La propiedad, planta y equipo en su reconocimiento inicial es valorada al costo, y en su reconocimiento posterior al costo menos depreciación acumuladas y perdidas por deterioro, excepto los bienes inmuebles que se valoran al valor razonable.

El costo incluye el precio de compra, impuesto no recuperable (iva), demás costos necesarios para poner en uso el bien, menos descuentos por pronto pago.

Las reparaciones y mantenimientos de estos activos se cargan al resultado, en tanto que las mejoras si extienden la vida útil se cargan al activo.

La depreciación de las propiedades, planta y equipos se inicia a partir del período en el que el activo está disponible para su uso. La base de depreciación es su costo.

CLINICA INTERPLASTICA S.A.S. considera que el valor residual de los activos en todas sus categorías es cero, ya que su intención es usar tales activos hasta agotar en su totalidad los beneficios económicos que el activo provee.

La vida útil se asignará de acuerdo con el período por el cual la entidad espera beneficiarse de cada uno de sus activos.

Cuando un activo fijo de cualquier índole se vea afectado por un hecho contingente, se procederá al registro del deterioro en el momento de la ocurrencia.

Para efectos del cierre contable CLINICA INTERPPLASTICA S.A.S. analiza si existen indicios de que el activo material pueda estar deteriorado, en tal caso se compara el valor en libros con l valor recuperable, si este último es inferior al valor en libros entonces se ajusta el valor en libros hasta el valor recuperable.

e. Obligaciones financieras y otras cuentas por pagar comerciales.

CLINICA INTERPLASTICA S.A.S. reconoce como pasivo financiero de naturaleza acreedora los derechos de pago a favor de terceros originados por la adquisición de servicios o la compra de bienes a crédito y otras obligaciones contraídas a favor de terceros siempre y cuando se cumplas las siguientes condiciones:

El servicio o bien se reciba a satisfacción.
Que el valor a pagar se pueda evaluar con fiabilidad.
Que como consecuencia del pago de la obligación presente se deriven beneficios económicos futuros.

Esos pasivos se reconocen en la medición inicial al valor nominal según los términos de compra y los acuerdos contractuales con el proveedor.

Los pasivos con entidades bancarias se reconocen en la medición inicial al falor nominal según los términos del pagaré.

f. Pasivos por impuesto corrientes.

El impuesto corriente es la cantidad a pagar por impuesto sobre la renta sobre la utilidad fiscal del período corriente. Se reconoce como pasivo en la medida en que no haya sido pagado.

El gasto por impuesto sobre la renta corriente, se reconoce en el año, de acuerdo con la depuración efectuada entre la utilidad contable y la utilidad fiscal, multiplicada a la tarifa del 31% por estar clasificada dentro del régimen ordinario.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperados para los períodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar, con base en las tasas y en las leyes vigentes a la fecha del estado de situación financiera.

Para efectos de calcular el impuesto diferido débito o crédito se establece la diferencia entre las bases contables y bases fiscales de los activos y pasivos, y sobre las diferencias temporarias se calcula la tasa de impuesto a aplicar.

g. Beneficios a empleados

De acuerdo a la sección 28 del anexo 2 del decreto 2420 del 2015, todas las formas de contraprestación concedidas por la CLINICA INTERPLASTICA S.A.S. a cambio de los servicios prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados.

De acuerdo a las normas colombianas dichos beneficios son los salarios, primas legales, vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías y aportes parafiscales; los cuales se clasifican en el corto plazo por cancelarse dentro de los 12 meses siguientes al final del periodo sobre el que se informa.

NOTA 5. DISPONIBLE

A diciembre 31 de 2021 y 2020, el disponible comprendió lo siguiente:

Cuenta	*31/12/2021*	*31/12/2020*
Caja general	509.000	10.554.647
Caja menor	600.000	600.000
Cuenta corriente Banco de Bogota	54.522.961	46.744.448
Cuenta corriente Banco Davivienda	501.248	1.846.551
Cuenta corriente Banco de Colombia	-	918.022
Cuenta de ahorros Banco de Bogota	27.896.036	9.784.230
Cuenta de ahorros Banco Davivienda	683.145	682.463
	84.712.391	**71.130.361**

NOTA 6. DEUDORES

Está conformado a diciembre 31 de 2021 y 2019

Cuenta	*31/12/2021*	*31/12/2020*
Clientes nacionales	359.807.526	379.072.499
Anticipo a proveedores	142.800	
Anticipo de impuestos y contribuciones	22.930.000	46.924.000
Cuentas por cobrar a trabajadores	15.224.153	13.650.585
Deudores varios	6.135.408	8.512.102
Deudas de dificil de cobro	-	5.441.120
Provisiones cartera clientes	- 57.360.739	- 58.961.646
	346.879.148	**394.638.660**

NOTA 7. INVENTARIOS

Está conformado por Material médico quirúrgico,

Cuenta	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Material medico quirurgico	84.766.388	53.348.271
	84.766.388	**53.348.271**

NOTA 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Los activos fijos se registran al costo y se ajustaban mensualmente por inflación, hasta diciembre 31 de 2006. La depreciación de los activos fijos es calculada con base al costo de los activos ajustados por inflación (Hasta diciembre 31 de 2006), utilizando el método de línea recta con base a la vida útil de los mismos. El saldo de propiedad planta y equipo y depreciación acumulada son:

Cuenta	31/12/2021	31/12/2020
Terrenos	378.000.000	378.000.000
Construcciones y edificaciones	985.660.000	985.660.000
Maquinaria y equipo	65.980.967	65.980.967
Equipo de oficina	46.251.881	46.251.881
Equipo de comunicación y computo	35.790.684	33.589.184
Maquinaria y equipo medico cientifico	357.783.205	324.409.205
Equipo de hoteleria y restaurante	12.071.254	12.071.254
Quipo de transportes	112.640.000	85.140.000
Depreciacion acumulada	- 496.527.959	- 447.243.229
	1.497.650.032	**1.483.859.262**

Sobre la propiedad (terreno y construcción y edificaciones) se realizó avaluó con los señores BIENES Y DESARROLLOS S.A.S., identificados con el NIT #805.016.018-2.

Durante el año 2.021 se efectuaron compras de activos por $143.065.000., en el periodo fiscal.

DVR Grabación Camara de Seguridad de Innovación System S.A.S.	$ 2.201.500
Monitor de Signos vitales Mindray UM Invermedica Limitada	$ 3.900.000
videolaingoscopia Medcaptaain Invermedica limitada	$ 9.000.000
Desfibrilador Mindray Avamedical S.A.S.	$ 15.000.000
Equipo calntado de liquidos Cab Health S.A.S.	$ 5.474.000
Camioneta Nissan Frontier Saba distribuidora Nissan S.A.	$ 107.490.000
	$ 143.065.500

Igualmente se retiró en este año el vehículo Camioneta Foton Tunland con placa FOW521 contabilizada por $79.990.000. por siniestro declarada en perdida total.
Durante el año 2.020 se efectuaron compras de activos por $3.209.505, en el periodo fiscal.

COMPUTADOR HP TODO EN UNO PARA ADMINISTRACION	$ 3.290.505
	$ 3.290.505

NOTA 9. PROVEEDORES

Cuenta	31/12/2021	31/12/2020
Cuentas por pagar proveedores nacionales	134.647.057	177.158.450
	134.647.057	**177.158.450**

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR.

Esta conformado por los costos y gastos por pagar, retención en la fuente, industria y comercio retenido, retenciones y aportes de nomina y acreedores varios. Así:

Cuentas por pagar

Cuenta	31/12/2021	31/12/2020
Costos y gastos por pagr	62.581.862	95.657.524
Retenciones en la fuente	6.463.991	3.232.380
Industria y Comercio	1.270.889	700.443
Retenciones y Aportes de nomina	7.482.100	7.260.800
Acreedores Varios	20.050.104	17.786.450
	97.848.946	**124.637.597**

Corresponde a retenciones y aportes efectuados en el mes de diciembre y cancelados oportunamente en el mes de enero del año siguiente:

Retenciones y aportes de nomina

Cuenta	31/12/2021	31/12/2020
Aportes administradoras de pensiones	4.756.368	4.525.900
Aportes a entidades promotoras de salud	1.161.029	1.120.300
Aportes a administradoras de riesgos profesion	445.200	494.300
Aportes Caja de compensacion familiar	1.119.503	1.120.300
	7.482.100	**7.260.800**

Los aportes a la seguridad social se efectúan oportunamente, corresponde a diciembre y cancelados en el mes de enero de 2022 por el sistema de planilla integrada de liquidación de aportes.

Acreedores Varios

Cuenta	31/12/2021	31/12/2020
Acreedores varios	20.050.104	17.786.450
	20.050.104	**17.786.450**

Total cuentas por pagar	**181.199.373**	**131.712.864**

NOTA 11. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

El impuesto sobre las ventas por pagar corresponde al último cuatrimestre del 2021, la renta y complementarios está calculada sobre la renta fiscal (generando un saldo a favor) y el de industria y comercio sobre las ventas gravadas del año 2021 que se pagan oportunamente.

Cuenta	31/12/2021	31/12/2020
Impuestos sobre las ventas por pagar	3.935.216	4.271.257
Industria y comercio y su complementario	18.168.413	10.511.328
		-
	22.103.629	**14.782.585**

NOTA 12. PASIVOS LABORALES.

Corresponde a las cesantías liquidadas de enero 1 a diciembre 31 de 2021, y que fueron consignadas antes febrero 14 de 2022; igualmente los intereses correspondientes a estas fueron cancelados con la primera quincena del mes de enero de 2022 y las vacaciones en la medida que el empleado las solicite o la empresa decida enviarles a vacaciones, informándole con el debido tiempo de antelación. Los valores son los siguientes:

Cuenta	31/12/2021	31/12/2020
Salarios por pagar	277.548	
Cesantias consolidadas	26.820.557	18.378.954
Intereses sobre cesantias	3.254.514	2.490.942
Vacaciones consolidadas	10.978.604	3.600.741
	41.331.223	**24.470.637**

NOTA 13. PATRIMONIO

El capital autorizado está compuesto por 40.000 acciones a un valor nominal de $ 1.000 cada una, para un total de Capital suscrito y pagado de $ 40.000.000.

ARNOLDO RIVERA JIMENEZ
Contador Público
TP 70.435-T

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de CLINICA INTERPLASTICA S.A.S., bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos:

Que para la emisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2.021 , el Estados de situación financiera, estado de resultados, cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujo de efectivo, por el año terminado en esa fecha, los cuales se ponen a disposición de los accionistas y de terceros, se ha verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento y que las cifras se han tomado fielmente de los libros y se han preparado de acuerdo a la reglamentación que sobre normas internacionales de contabilidad financiera dicta el decreto 2420 de 2.015.

Dichas afirmaciones explicitas e implícitas son las siguientes.

Existencia.
Los activos y pasivos de Clínica Interplastica S.A.S. existen a la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año.

Integridad.
Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

Derechos y Obligaciones.
Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de Clínica Interplastica S.A.S., en la fecha de corte.

Valuación.
Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

Presentación y revelación.
Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Cumplimientos legales.
La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603/2000 declaramos que el software contable utilizado tiene licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Hechos posteriores.

No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas sub subsecuentes.

Para lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley 964 de 2005, el Representante Legal adicionalmente certifica que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la empresa.

Dado en Cali a los 23 días del mes de febrero de 2.022

Cordialmente,

Álvaro Humberto Arana Núñez
Representante Legal

Arnoldo rivera Jiménez
Contador TP 70.435-T

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD SUPERSALUD

CERTIFICACION

Los suscritos representante legal y contador público de la sociedad CLINICA INTERPLASTICA S.A.S., identificada con NIT 805.002.321-9, certificamos que durante el año 2.021 la sociedad comercial no está obligada a tener revisor fiscal con base en las siguientes consideraciones:

- El artículo 28 de la ley 1258 de diciembre 05 de 2008 y el artículo 1 del decreto 2020 de junio 02 de 2009, establecen que las sociedades comerciales constituidas como como Sociedad por Acciones Simplificada, tendrán revisor fiscal en los casos que considera el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990.

- El parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 establece que "Será obligatorio tener Revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos". Condiciones que no se cumplen porque:

- Los activos brutos a 31 de diciembre de 2020 fueron inferiores a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (4.389.015.000.COP).
- Los ingresos durante el año 2020 fueron inferiores a tres mil (3000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (2.633.409.000.COP).

- No se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 203 del Decreto 410 de marzo 27 de 1.971 (Código de Comercio)

Álvaro H. Arana Núñez
Representante Legal
c.c. 16.261.026

Arnoldo Rivera Jimenez
Contador Público
c.c.14.993.197
T.P.#70.435-T

PRESENTACIÓN

El año 2021 fue un año de reactivación. El mundo como lo dicen los reportes económicos logro superar una contracción económica, originada por la pandemia COVID 19, para situarse en una senda de crecimiento logrando mucho más de lo esperado.

Durante este año logramos grandes aprendizajes en función de marcar la diferencia en pro de nuestros pacientes, siendo responsables en la utilización de los recursos permitiendo cerrar un año con resultados positivos

El informe de Gestión detalla el alcance y los avances de la estrategia de la Institución por parte de la administración durante la vigencia que termina y los retos para el año que viene. Los estados financieros fueron preparados siguiendo lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF. Las notas de los estados financieros hacen parte de este informe.

1. INFORME DE GESTION

DECLARACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 603 de 2000, presentamos a su consideración este informe de gestión en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2021.

RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021

CLINICA INTERPLASTICA SAS
CIFRAS AÑO 2021

Número Quirófanos	3
Número Camas en recuperación Tardía	3

Procedimientos Quirúrgicos

ENR.	FEB.	MARZ.	ABRIL	MAY	JUN.	JUL	AGOST	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
3	107	145	105	35	113	110	126	102	130	147	129

Recuperación Tardía

ENR.	FEB.	MARZ.	ABRIL	MAY	JUN.	JUL	AGOST	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
0	27	34	34	10	29	28	37	37	36	51	35

ACUMULADO AÑO 2021	
Número de Procedimientos Quirúrgicos	1.252
Recuperación Tardía	358
Ocupación UCI	0

Desde el punto de vista de los ingresos operacionales se presenta un crecimiento, es así como se cierra el año con una cifra de $2.527 millones de pesos, con un crecimiento del 75% en relación con el año 2020.

El costo de la prestación del servicio fue de $ 1.592 millones y representaron el 63 % de los ingresos operacionales netos.

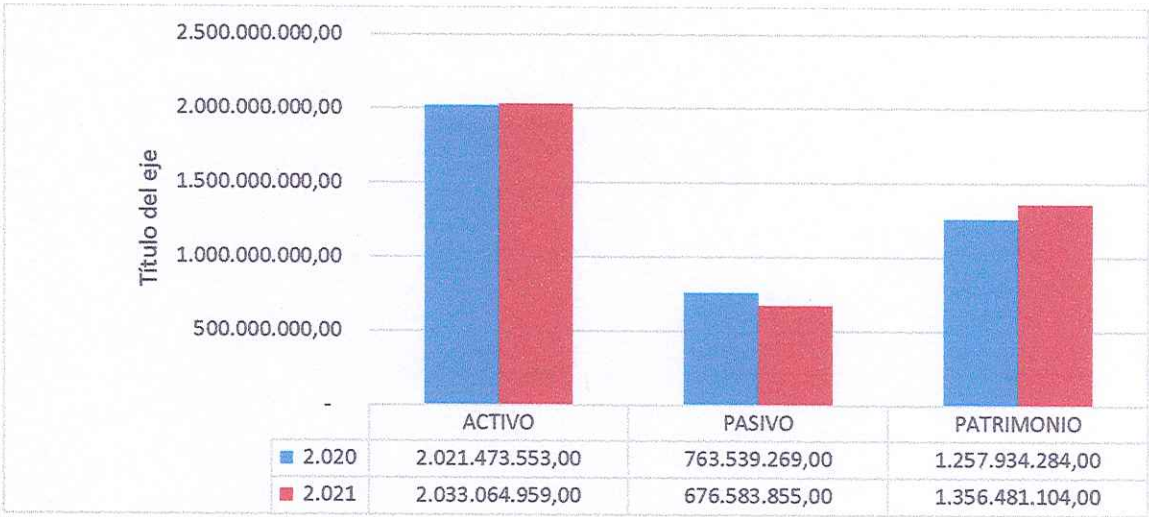
La utilidad neta fue de 86 millones, aumentando en 116 millones, en relación con el año 2020.

Ventas de Servicios	2.527.800.664
Salarios Pagados y prestaciones	508.481.597
Mantenimiento y Reparaciones locativos	70.537.290
Prestación de Servicios temporales	24.240.000
Honorarios personales asistencial	187.905.606

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2020-2021

ACTIVO-PASIVO-PATRIMONIO
Diciembre 2020 vs 2021
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

AÑO	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	% PROPIEDAD
2020	2.021.473.553	763.539.269	1.257.934.284	62.23
2021	2.033.064.959	676.583.855	1.356.481.104	66.72



ESTADO PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD.

Con base en el artículo 7 del decreto 2649 de 1993, y normas modificatorias, en lo referente a la continuidad tanto los recursos y hechos económicos fueron

contabilizados oportunamente y revelados ampliamente, lo cual presume que el ente económico continua como negocio en marcha.

En cuanto a la evolución previsible del negocio, este buen ritmo de crecimiento afronta nuevas dificultades, retrasos en la cadena de suministro de medicamentos y equipos médicos, incrementos en los precios de los mismos; un panorama nacional político lleno de incertidumbre y una proyección de la economía mundial perdiendo fuerza durante los dos próximos años, constituyendo uno de los periodos más retadores a nivel Institucional.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA INSTITUCION

En cumplimiento de la ley 603 sobre propiedad intelectual y derechos de autor certifico que la institución cumple con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

OBLIGATORIEDAD DE ACEPTACION DEL ENDOSO

Con base al artículo 778 del Decreto 410 de 1.971 (Código de Comercio), modificado por el artículo 7 de la Ley 1231 de julio 17 de 2.008 me permito certificar que la administración no ha impedido la libre circulación de las facturas de compra, para su negociación.

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Los resultados correspondientes al 2021 antes de impuestos fue de $145.167.819 con una provisión de renta de $58.423.000 y una utilidad

acumulada del ejercicio anterior de $192.258.738, con utilidad neta a disposición de la asamblea de $279.003.557. Los cuales en el momento no serán distribuidos.

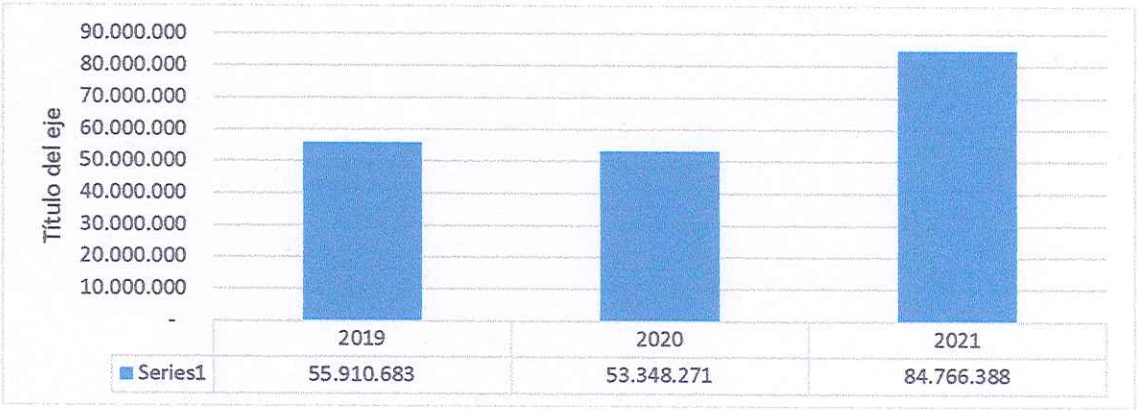
2. GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CADENA DE ABASTECIMIENTO

Nuestro sistema de abastecimiento es la clave para una atención oportuna, efectiva y segura.

Durante el año 2021 continuamos fortaleciendo nuestra relación con nuestros proveedores, regulando nuestros pagos y modificando conceptos de abastecimiento especialmente lo que se refería a cantidades de aquellos medicamentos y dispositivos médicos quirúrgicos los cuales presentaron escases. Estableciendo la necesidad de mantener como reserva mínima 2 meses de inventario. Igualmente, esto significó un aumento en los saldos de inventario comparado con los años 2019 - 2021.

SALDOS INVENTARIO		
2019	2020	2021
$55.910.683	$53.348.271	$84.766.388



Es importante resaltar la buena gestión en el manejo de inventarios, pues aún en los momentos adversos, el trabajo en equipo arrojo resultados positivos que fueron determinantes para garantizar el suministro. El Servicio Farmacéutico asumió la difícil tarea de garantizar las existencias necesarias.

CLINICA SEGURA

La Clínica cuenta con un modelo de atención enfocado en la seguridad del paciente durante su estancia en la Institución, dicho modelo realiza seguimiento a prácticas de atención segura definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social a partir de las cuales dentro del programa de seguridad del paciente se tienen definidas las siguientes metas de seguridad:

1. Identificación Correcta de Pacientes.

   Porcentaje de adherencia 100%.

2. Mejorar la Seguridad en la Administración de Medicamentos

3. Garantizar la Cirugía en el lugar Correcto, procedimiento correcto y paciente correcto.

   Porcentaje de adherencia 100%.

4. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a los procedimientos quirúrgicos.

   Porcentaje de infecciones 0.16%

5. Reducir el riesgo de daños al paciente causado por Caídas.

   Porcentaje de adherencia 100%.

6. Reducir el riesgo asociado al manejo de Equipos Médicos. **Porcentaje de adherencia 100%.**

7. Garantizar la adecuada Gestión de Eventos Adversos.

8. Auditorias

9. Educación al personal asistencia.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Auditoria del SG SST	F.T. Mónica M. Molina Vallarino Esp. Salud Ocupacional

Dando cumplimiento a la **Resolución 0312 de 2019** a través de la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST aplicables a todos los empleadores y contratantes de personal, donde se especifican el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento se desarrollaron en CLINICA INTERPLASTICA S.A.S las siguientes actividades:

1. Se realiza re inducción al SG-SST al 80% de la población que labora en clínica Interplastica S.A.S

2. Se realiza análisis de morbilidad sentida y sociodemográfica al 100% de la población nueva que labora en Clínica Interplastica S.A.S

3. Consultoría con asesora de ARL SURA, revisión de accidentes reportados, caracterización de accidentabilidad en Clínica Interplastica S.A.S 2021, definiciones y estrategias para implementar referente al covid-19, resolución 1155.

4. Se ingresa a la página de ARL SURA para iniciar a cargar el SG-SST de Clínica Interplastica S.A.S, con su respectiva auditoria por parte de ARL.

5. Inicio con el sistema de vigilancia epidemiológico para riesgo psicosocial.

6. Se continúa con el sistema de vigilancia epidemiológico para riesgo osteomuscular programa de pausas activas.

7. Implementación de protocolo de bioseguridad en Clínica Interplastica S.A.S
8. Cumplimiento del 100% cronograma de capacitación para el 2021 con la participación de 80% de la población trabajadora.
9. Se realiza todas las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo programadas para 2021 arrojando un resultado positivo, dando un cumplimiento de 100% de los planes de acción realizados en este año.
10. Se elige este año 2021 COPASST y Comité de Convivencia laboral.
11. Continuidad con reuniones del COPASST y Comité de Convivencia laboral.
12. Se realiza la Autoevaluación de estándares mínimos dando cumplimiento a la resolución 0312 del 2019 en la página de fondo de riesgos laborales, ministerio de trabajo con un puntaje de 924/1000
    (En caso de que el resultado de la autoevaluación sea: menor al 60% (crítico), entre el 60% y 85% (moderadamente aceptable), mayor al 85% (aceptable)*.
13. Se inicia plan de mejoramiento 2022 con herramienta entregada por la autoevaluación 2021 según Ministerio de trabajo
14. Se entrega en cronograma de actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo para Clínica Interplastica 2022.

Se montan indicadores de accidentabilidad, enfermedad laboral, ausentismo laboral, estructura, proceso y resultado de Clínica Interplastica

NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

GRUNAE. Asesor ambiental externo.	Registros Respel ante la entidad competente- DAGMA
	Seguimiento Campaña Ahorro de Agua y Energía
	Manejo de Residuos.
	Cumplimiento en Capacitaciones
	Inspección Vehículo Gestor de Recolección
	Reuniones Mensuales del GAGAS

DH ECOAMBIENTAL	Recolector de residuos Hospitalarios.
DBO	Realiza caracterización de aguas residuales año 2021
CONTROL AMBIENTAL	Realiza lavado de tanque de agua cumpliendo con la normatividad vigente.
MAS AMBIENTE	Plan de Reciclaje

POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD PPS

Mediante Resolución 2063 de 2017 el Ministerio de Salud adopto la Política de Participación Social en Salud, PPSS. Esta política aplica para todos los actores del sector salud incluyendo por supuesto a la Clínica Interplastica.

Se diseñaron y desarrollaron las metodologías de planificación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización de atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno.

Se implementaron los dispositivos que le permiten a los usuarios dar su opinión personal según la atención prestada a través de las encuestas de satisfacción.

De igual manera se capacita al personal en los diferentes protocolos establecidos por la institución y así poder brindar una mejor atención al usuario.

AGRADECIMIENTOS

Por último, una vez más quiero agradecer el compromiso y el sentido de pertenecía de nuestro grupo de colaboradores tanto administrativos como asistenciales, para el logro de nuestros objetivos, actividades, metas y tareas alcanzadas.

ALVARO HARANA
Representante Legal

Marzo 4-2022

CLINICA INTERPLASTICA S.A.S.

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

El Gerente General de la CLINICA INTERPLASTICA S.A.S. Doctor ALVARO HUMBERTO ARANA NUÑEZ, presentará a la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la siguiente proposición sobre distribución de utilidades correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2021 y a reservas acumuladas de años anteriores.

	Utilidad contable antes de impuestos año 2021		145.167.819
	Utilidad o perdida acumulada de ejercicios anteriores		192.258.738
(-)	Vr impuestos de renta y complementrio por año gravable	58.423.000	
(+)	Mayor valor que se llevara como impuesto diferidos debito	0	
(-)	Menor valor que se llevara como impuesto diferido credito	0	
(-)	Amortizacion de impto diferido debito registrado en ejercicios ant.	0	
(+)	Amortizacion del impto diferido credito registrado en ejercicios ant.	0	
	Total utilidad neta a disposicion de la Asamblea	279.003.557	
	Se propone aplicar la utilidad disponible así:		
	Reserva legal	0	
	Reserva para futuros ensanchez	0	
	Distribucion de dividendos entre accionistas:		
	Gravados en cabeza del accionista	0	
	No gravados en cabeza del accionista	0	
	Sumas iguales	**337.426.557**	**337.426.557**

ALVARO H. ARANA NUÑEZ

Gerente General