

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SALUD LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO BIOCARE SAS

NIT 900.813.175-4

SINCELEJO-SUCRE

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

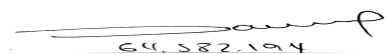
FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 28 DE 2019

FECHA ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 20 DE 2018

VERSIÓN:

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
4	INGRESOS	\$ 1.658.173.284	\$ 1.035.643.098
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS EN	1.658.173.284	1.035.643.098
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	\$ 1.658.173.284	\$ 1.035.643.098
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO O DIAGNOSTICO	\$ 1.658.173.284	\$ 1.035.643.098
5	GASTOS	\$ 454.805.456	\$ 495.168.494
51	DE ADMINISTRACIÓN	447.846.991	490.918.200
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 22.291.968	\$ 8.929.427
510101	SUELDOS	\$ 20.174.904	\$ 8.114.887
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.117.064	\$ 814.540
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.721.185	\$ 1.488.757
510301	A PORTES ARL	\$ 493.200	\$ 190.375
510303	A PORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍA S	\$ 2.420.988	\$ 973.786
510304	A PORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 806.996	\$ 324.595
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.777.966	\$ 1.892.977
510501	CESANTÍAS	\$ 1.856.921	\$ 743.821
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 222.831	\$ 66.944
510503	VACACIONES	\$ 841.293	\$ 338.391
510505	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.856.921	\$ 743.821
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ -	\$ 300.084
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ -	\$ 300.084
5107	GASTOS POR HONORARIOS	\$ 12.600.000	\$ 24.800.000
510705	ASESORÍA JURÍDICA	\$ 1.400.000	\$ -
510706	ASESORÍA FINANCIERA	\$ 7.200.000	\$ 7.200.000
510708	OTROS HONORARIOS	\$ 4.000.000	\$ 17.600.000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS	\$ 1.703.624	\$ 1.268.778
510812	OTROS IMPUESTOS	\$ 1.703.624	\$ 1.268.778
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 53.658.000	\$ 50.146.620
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	\$ 53.658.000	\$ 50.146.620
5112	SEGUROS	\$ 1.904.000	\$ 1.600.000
511202	CUMPLIMIENTO	\$ 1.904.000	\$ 1.600.000
5113	SERVICIOS	\$ 31.247.083	\$ 32.326.330
511301	ASEO	\$ 1.651.383	\$ -
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.703.193	\$ 1.573.887
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 12.122.250	\$ 7.886.240
511308	TELÉFONO	\$ 1.949.664	\$ 978.422
511310	GAS	\$ 137.781	\$ 29.473
511313	OTROS SERVICIOS	\$ 13.682.812	\$ 21.858.308
5114	GASTOS LEGALES	\$ 1.472.000	\$ 1.372.400
511402	REGISTRO MERCANTIL	\$ 1.472.000	\$ 1.372.400
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2.401.488	\$ 1.498.000
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 701.500	\$ 1.498.000
511504	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	\$ 221.261	\$ -
511505	EQUIPO DE OFICINA	\$ 778.307	\$ -
511506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 700.420	\$ -
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	\$ 457.176	\$ 130.400
511603	REPARACIONES LOCA TIVAS	\$ 457.176	\$ 130.400
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.906.250	\$ 10.280.000
511802	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 305.693
511803	EQUIPO DE OFICINA	\$ 611.386	\$ 647.432
511804	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 1.294.864	\$ 9.326.875
5136	OTROS GASTOS	\$ 309.706.251	\$ 354.884.426
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	\$ 1.077.512	\$ 1.248.501
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	\$ 5.879.026	\$ 11.231.028
513606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 160.000	\$ -
513608	TAXIS Y BUSES	\$ 100.000	\$ 243.000
513611	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 122.000	\$ -
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 302.367.713	\$ 342.161.897
53	FINANCIEROS	6.958.465	4.250.294
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$ 6.958.465	\$ 4.250.294
530101	GASTOS BANCARIOS	\$ 6.958.465	\$ 4.250.294
6 (-)	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURII	\$ 749.902.849	\$ 289.260.928
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	749.902.849	289.260.928
6101	PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	\$ 749.902.849	\$ 289.260.928
610105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 749.902.849	\$ 289.260.928
Total Ingresos:		\$ 1.658.173.284	\$ 1.035.643.098
Total Egresos:		\$ 1.204.708.305	\$ 784.429.422
Resultado Ejercicio Antes de Impuesto:		\$ 453.464.980	\$ 251.213.676
Impuesto de Renta		\$ 154.178.093	\$ 82.900.513
Resultado Ejercicio Neto		\$ 299.286.887	\$ 168.313.163


VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 60000700 - Bogotá, D.C.
 Calle 100 No. 100-100


 64.718.300
DANITH DEL CARMEN GARRIDO MEZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. N° 64.718.300


MARITZA YOJAIIRA VERGARA MARTELO
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. N° 115667-T

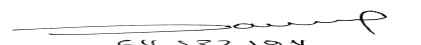
INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SALUD LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO BIOCARE SAS
NIT 900.813.175-4
SINCELEJO - SUCRE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 28 DE 2018 FECHA ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 20 DE 2018 VERSIÓN:02

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
1	ACTIVO	\$ 869.080.265	\$ 635.555.528
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 78.245.431	\$ 27.205.612
1101	EFFECTIVO	\$ 78.245.431	\$ 27.205.612
110101	CAJA GENERAL	\$ 35.296.050	\$ 25.168.170
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	\$ 42.949.381	\$ 2.037.442
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 670.676.906	\$ 482.766.664
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR	\$ 624.248.054	\$ 432.155.400
130110	CUENTAS POR COBRAR A IFS	\$ 43.671.913	\$ -
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	\$ 580.576.141	\$ 432.155.400
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 46.428.852	\$ 50.611.264
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 13.265.386	\$ 8.435.211
131402	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 33.163.466	\$ 42.176.053
14	INVENTARIOS	\$ 38.072.966	\$ 35.327.156
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERV	\$ 38.072.966	\$ 35.327.156
140314	OTROS MATERIALES	\$ 38.072.966	\$ 35.327.156
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 72.780.362	\$ 80.951.496
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	\$ 122.563.599	\$ 119.391.996
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 7.843.490
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	\$ 2.769.900	\$ 519.900
150126	EQUIPO DE OFICINA- OTROS EQUIPOS DE OFICINA	\$ 8.093.900	\$ -
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESA	\$ 4.814.153	\$ 4.142.050
150135	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 106.885.646	\$ 106.885.646
150149	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE- AMBULANCIAS	\$ -	\$ -
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO M	\$ (49.783.237)	\$ (38.440.000)
150302	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ (38.657)
150303	EQUIPO DE OFICINA	\$ (3.155.955)	\$ (2.878.965)
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ (1.522.400)	\$ (6.489.000)
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	\$ (45.104.882)	\$ (29.033.378)
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	\$ 9.304.600	\$ 9.304.600
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	\$ 9.304.600	\$ 9.304.600
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	\$ 9.304.600	\$ 9.304.600
2	PASIVO	\$ 253.635.794	\$ 151.084.780
21	PASIVOS FINANCIEROS	\$ 69.524.872	\$ 56.451.794
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	\$ 69.524.872	\$ 48.650.894
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	\$ 69.524.872	\$ 48.650.894
2113	CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO	\$ -	\$ 5.549.300
211301	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES	\$ -	\$ 5.549.300
2131	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ -	\$ 2.251.600
213101	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ -	\$ 340.800
213102	APORTES A ARP	\$ -	\$ 207.700
213103	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$ -	\$ 340.800
213104	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ -	\$ 1.362.300
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 161.967.093	\$ 84.324.513
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 7.789.000	\$ 1.424.000
220104	COMISIONES	\$ 9.000	\$ -
220105	SERVICIOS	\$ 269.000	\$ -
220106	ARRENDAMIENTOS	\$ 626.000	\$ -
220108	COMPRA	\$ 1.946.000	\$ -
220114	AUTORRETENCIONES	\$ 4.939.000	\$ 1.424.000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 154.178.093	\$ 82.900.513
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	\$ 154.178.093	\$ 82.900.513
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 22.143.829	\$ 10.308.473
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 22.143.829	\$ 10.308.473
230101	NOMINAR POR PAGAR	\$ -	\$ -
230102	CESANTIAS	\$ 9.176.445	\$ 6.578.538
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍA	\$ 1.101.173	\$ 565.171
230104	VACACIONES	\$ 4.347.357	\$ 3.164.764
230106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 4.784.054	\$ -
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 271.900	\$ -
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 1.652.100	\$ -
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	\$ 413.200	\$ -
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$ 397.600	\$ -
3	PATRIMONIO	\$ 615.444.472	\$ 484.470.748
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000
310101	CAPITAL AUTORIZADO	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000
33	RESERVAS	\$ 15.679.774	\$ 15.679.774
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 15.679.774	\$ 15.679.774
330101	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	\$ 15.679.774	\$ 15.679.774
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 349.764.698	\$ 218.790.974
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 299.286.887	\$ 168.313.163
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	\$ 299.286.887	\$ 168.313.163
350103	PÉRDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	\$ -	\$ -
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 50.477.811	\$ 50.477.811
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 50.477.811	\$ 50.477.811
TOTAL ACTIVO:		\$ 869.080.265	\$ 635.555.528
TOTAL PASIVO:		\$ 253.635.794	\$ 151.084.780
TOTAL PATRIMONIO:		\$ 615.444.472	\$ 484.470.748
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 869.080.266	\$ 635.555.528

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 018000 1100000
 Línea de Atención al Usuario: 018000 1100000


 64.582.194
DANITH DEL CARMEN GARRIDO MEZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. N° 64.582.194


MARITZA YOJAIRA VERGARA MARTELO
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. N° 115667-T

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SALUD LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO BIOCARE SAS
NIT 900.813.175-4
SINCELEJO - SUCRE


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 28 DE 2018 FECHA ACTUALIZACIÓN: ABRIL 28 DE 2019 VERSIÓN:01


VIGILADO Supersalud
Línea Gratuita Nacional: 018000910282

CUENTAS	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 250.000.000	\$ -	\$ -	\$ 250.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 15.679.774	\$ -	\$ -	\$ 15.679.774
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 168.313.163	\$ 130.973.724		\$ 299.286.887
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 50.477.811	\$ -	\$ -	\$ 50.477.811
TOTALES	\$ 484.470.748	\$ 130.973.724	\$ -	\$ 615.444.472


64.582.194

DANITH DEL CARMEN GARRIDO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 64.582.194



MARITZA YOJAIRA VERGARA MARTELO
CONTADORA PUBLICA
T.P. N° 115667-T

**INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SALUD LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO BIOCARE
S.A.S.
NIT 900.813.175-4
REVELACIONES
COMPARADA 2018-2017
EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS**

NOTA 1. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO BIOCARE S.A.S., es una entidad de carácter privado al servicio del cliente, la cual prestará servicios de Laboratorio Clínico Especializado en varios niveles de complejidad en, teniendo en cuenta los principios de calidad, respeto a la dignidad humana, integridad, equidad participación, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social.

Duración. La duración es indefinida.

Domicilio y Jurisdicción. El domicilio es la ciudad de Sincelejo Sucre.

Patrimonio y Rentas. El Patrimonio y las rentas de la IPS están integrados por:

1. El aporte de sus socios.
2. Los bienes que se adquieran a cualquier título.
3. Los ingresos que se obtengan por el desarrollo del objeto principal de la empresa.
4. Los demás ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros se presentan en moneda nacional. Para el proceso de identificación y revelación de sus estados contables, la IPS está aplicando el marco conceptual y el modelo instrumental con el anexo circular externa 016 versión 3, expedido por la Superintendencia Nacional de Salud, así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.

La entidad aplica los principios de contabilidad y las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas en Colombia.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Registra los recursos de alta liquidez con que cuenta la empresa tales como: caja, bancos.

CUENTA	2017	2018
CAJA	\$ 25.168.170	\$ 35.296.050
BANCOS	\$ 2.037.442	\$ 42.949.381
TOTAL	\$ 27.205.612	\$ 78.245.431

La cuenta caja menor cuenta con efectivo por valor de \$547.300 la cual se encuentra bajo la custodia del Juan David Gil, dichos recursos son utilizados en los gastos menores del laboratorio; mientras la caja general cuenta con \$34.748.750 éstos son custodiados por representante legal Danith Garrido Meza.

El dinero existente en bancos reposa en una cuenta corriente en el banco Davivienda de la oficina principal de Sincelejo por valor de \$42.949.381.

NOTA 4. DEUDORES

El saldo de las cuentas por cobrar corresponde a las ventas a crédito que hacemos con las entidades con las cuales tenemos contratos, las cuales fueron depuradas.

CUENTA	2017	2018
CLIENTES	\$ 432.155.400	\$ 624.248.054
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 50.611.264	\$ 46.428.852
TOTAL	\$ 482.766.664	\$ 670.676.906

La cuenta deudores se vio aumentada debido a que las ventas aumentaron y como nuestras ventas son a crédito esto hace que se incrementen las cuentas por cobrar a clientes y los anticipos de renta. Los clientes son las EPS e IPS con las cuales tenemos contrato.

NOTA 5. INVENTARIO

La cuenta inventario contiene los saldos de los insumos y reactivos en bodega, los cuales son utilizados en la prestación del servicio, este control se lleva de forma manual en kardex por el método primeras en entrar primeras en salir, se registran al costo por el cual fueron adquiridos.

CUENTA	2017	2018
INVENTARIO DE INSUMOS Y REACTIVOS	\$ 35.327.156	\$ 38.072.966
TOTAL	\$ 35.327.156	\$ 38.072.966

Hubo un aumento en el inventario de insumos y reactivos debido a que las ventas se incrementaron en un 37,54% y por ello se adquirieron más insumos y reactivos para poder cubrir la demanda.

NOTA 6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Comprenden todos los bienes propiedad de la IPS necesarios para el cumplimiento de su objeto social, los cuales se registran al costo de adquisición, están conformados de la siguiente manera:

CUENTA	2017	2018
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 519.900	\$ 2.769.900
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$ 4.142.050	\$ 4.814.153
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 106.885.646	\$106.885.646
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 7.843.900	\$ 8.093.900
SUBTOTAL	\$ 119.391.496	\$122.563.599
(-) DEPRECIACIÓN	\$ 38.440.000	(49.783.237)
TOTAL	\$ 80.951.496	\$ 72.780.362

La cuenta propiedades, planta y equipos se vio disminuida debido al desgaste que sufren las mismas año tras año.

El método de depreciación utilizado es el de Línea Recta, los porcentajes y la vida útil tenidos en cuenta para efectos de depreciar son los siguientes:

CUENTA	VIDA UTIL
MUEBLES Y ENSERES	10 AÑOS
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5 AÑOS
EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	10 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	10 AÑOS

NOTA 7. INTANGIBLES

CUENTA	2017	2018
SOFTWARE CONTABLE (CONTAPYME)	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000
SOFTWARE (BAXLAB)	\$ 8.004.600	\$ 8.004.600
TOTAL	\$9.304.600	\$9.304.600

No hubo disminución ni aumento en esta cuenta debido a que no se amortizaron las mismas.

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a proveedores, contratistas, acreedores y otras cuentas por pagar quedaron registradas y conciliadas con relación a las cuentas de cobro que recibió el departamento de contabilidad.

CUENTA	2017	2018
PROVEEDORES	\$ 48.650.894	\$ 69.524.872
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 9.224.900	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 82.900.513	\$ 161.967.093
SALARIOS Y DEMÁS PAGOS LABORALES	\$ 10.308.473	\$ 22.143.829
TOTAL	\$ 151.084.780	\$253.635.794

Se aumentaron las cuentas por pagar debido a que aumentó la cuenta de impuestos ya que a mayor utilidad mayor impuesto a pagar quedan pendiente por cancelar las primas correspondientes a periodo julio a diciembre de 2018, las cesantías las cuales serán consignadas en un fondo de pensiones a nombre de cada empleado, los intereses de cesantía serán cancelados en el mes de enero de 2019 y la de vacaciones serán pagados al empleados al término de un año cuando salga a disfrutar de sus vacaciones.

NOTA 9. PATRIMONIO

CUENTA	2017	2018
CAPITAL SOCIAL	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000
RESERVAS	\$ 15.679.774	\$ 15.679.774
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 168.313.163	\$ 299.286.887
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 50.477.810	\$ 50.477.811
TOTAL	\$ 484.470.747	\$ 615.444.472



MARITZA YOJAIRA VERGARA MARTELO
CONTADORA PÚBLICA
T.P. N° 115667-T