



	NOTA	2024	2023
Activo Corriente			
1105 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Caja)		5.181.080	6.293.100
1110 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Cuenta cte)	3	12.855.684	10.279.084
1120 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Ctas ahorro)		9.661.263	40.850.450
1225 Inversiones	4	211.533.078	100.512.485
1302 Deudores comerciales		28.056.882	5.460.845
1330 Otros Activos	5	1.867.187	5.198.600
1355 Activos por Impuestos		174.884.000	175.972.322
1395 Deterioro deudores comerciales		-	-
1422 Inventarios		36.733.924	28.312.659
Total Activo Corriente		480.773.098	372.879.545
Activo No Corriente			
Terreno, Inmuebles, Maquinaria y Equipo			
1504 Terrenos		152.880.000	152.880.000
1516 Edificios		743.438.659	743.438.659
1528 Equipo de computo	6	20.939.953	20.939.953
1532 Equipo unidades odontologicas		121.173.367	121.173.367
1592 Depreciaicon Acumulada		-644.452.800	-579.217.908
1910 Valorizacion de Propiedad planta y equipo	6	1.721.416.325	1.721.416.325
Total Propiedad planta y equipo		2.115.395.504	2.180.630.396
Diferidos			
1710 Intangibles		-	-
Total Intangibles		-	-
Total Activo No Corriente		2.115.395.504	2.180.630.396
TOTAL ACTIVO		2.596.168.602	2.553.509.941
CUENTAS DE ORDEN	7	224.060.720	222.755.420
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente			
2205 Cuentas por Pagar Comerciales	8	27.908.527	42.107.161
2335 Costos y Gastos por Pagar		1.840.091	8.762.132
2365 Pasivos por Impuestos corrientes (Retencion)	9	7.645.000	4.668.000
2370 Beneficios a Empleados (Seguridad Social)		15.564.500	13.445.600
2505 Beneficios a Empleados (Salarios por pagar)		2.170.079	1.735.079
2510 Beneficios a Empleados (Cesantias Consolidadas)	10	54.274.970	45.674.662
2515 Beneficios a Empleados (Int. Cesantias Consolidadas)		6.092.984	5.130.256
2525 Beneficios a Empleados (Vacaciones)		24.497.959	19.042.688
2615 Pasivos por Impuestos corrientes (Ica)	11	6.548.000	25.855.000
2805 Otros Pasivos corrientes (Anticipo clientes)	12	53.588.651	38.055.709
TOTAL PASIVO CORRIENTE		201.529.761	204.476.287
PATRIMONIO			
3105 Capital Suscrito y Pagado	13	216.000.000	216.000.000
3305 Reservas Estatutarias	14	69.491.383	66.333.803
3315 Reservas ocasionales		101.223.197	101.223.197
3605 Resultado del ejercicio		45.605.190	31.575.803
3705 Resultados acumulados	15	240.902.746	212.484.526
3810 Transicion NIIF		1.721.416.325	1.721.416.325
Total Patrimonio		2.394.638.841	2.349.033.654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.596.168.602	2.553.509.941
CUENTAS DE ORDEN	6	224.060.720	222.755.420

(Firmado)

ANDRES FELIPE DURAN BOTERO
Representante Legal (Supl)

(Firmado)

OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
Contador Publico
T.P No. 92736-T

(Firmado)

JAIME GARCIA M.
Revisor Fiscal
T.P.3926 T

MARYEP S.A. Nit 830.018.539-8 -BOGOTA D.C.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2024-2023

(Cifras en pesos colombianos)
VIGILADA SUPERSALUD 

	NOTA	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES			
4110 Ingresos de Actividades Ordinarias	16	2.442.428.847	2.285.637.788
4175 Devoluciones, rebajas y descuentos		-155.174.503	-274.326.538
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2.287.254.344	2.011.311.250
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
6110 Costo prestacion del Servicio (Consulta externa)	17	1.231.955.222	1.083.714.446
6135 Costo prestacion del Servicio (Unidad de mercadeo)		217.247.237	207.622.100
UTILIDAD BRUTA		838.051.885	719.974.704
GASTOS DE ADMINISTRACION			
5105 Gastos administrativos	18	735.778.199	633.745.628
PERDIDA O UTILIDAD OPERACIONAL		102.273.686	86.229.076
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210 Ingresos financieros		3.118.342	5.386.946
4250 Recuperaciones	19	725.796	348.200
4255 Indemnizaciones		11.846.188	6.364.287
4295 Otros Ingresos		3.386	3.257
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		15.693.712	12.102.690
GASTOS NO OPERACIONALES			
5305 Gastos financieros		27.305.939	24.192.727
5315 Gastos extraordinarios		946.153	8.494
5320 Gastos de ejercicios anteriores	20	5.005.755	20.482.153
5395 Gastos diversos		5.708.361	4.174.589
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		38.966.208	48.857.963
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
5405 Provision Impuesto de renta	11	33.396.000	17.898.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		33.396.000	17.898.000
		45.605.190	31.575.803

(Firmado)

ANDRES FELIPE DURAN BOTERO
Representante Legal (Supl)

(Firmado)

OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
Contador Publico
T.P No. 92736-T

(Firmado)

JAIME GARCIA M.
Revisor Fiscal
T.P.3926 T

MARYEP S.A. Nit 830.018.539-8 -BOGOTA D.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN 31 DE DICIEMBRE 2024 -CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADA POR SUPERSALUD



FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	2.024	2.023
Utilidad Neta	45.605.190	31.575.800
Ajuste para conciliar la utilidad con el efectivo neto	0	0
Provisto por las actividades de Operación:		
Depreciacion	66.540.192	55.179.944
Amortizacion	0	208.950
	<hr/> 112.145.382	<hr/> 86.964.694

Cambios en Activos y pasivos:

(Aumento) disminución en Deudores	22.596.037	-22.480.455
(Aumento) disminución en Inventarios	8.421.265	16.191.259
Aumento (disminucion) en anticipos	-3.331.413	-127.552.572
Aumento (disminucion) en proveedores	-14.198.634	23.545.951
Aumento (disminucion) en Cuentas por pagar	-6.922.041	6.941.287
Aumento (disminucion) Activo por Impuesto	-1.088.322	27.655.657
Aumento (disminucion) en Obligaciones Laborales	19.197.554	6.310.007
Aumento (disminucion) en Impuestos y gravamenes	-16.330.000	19.546.000
Aumento (disminucion) en Ingresos Recibidos por Anticipado	15.532.942	4.695.295
Aumento (disminucion) en deteriro cartera	0	0
Fondos Netos obtenidos en las actividades de operación	<hr/> 136.022.770	<hr/> 41.817.123

FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión CDT	111.020.593	-100.512.485
Adquisición equipos y muebles y enseres	-65.234.892	14.982.695
Pago obligaciones largo plazo	-	-
Otras Reservas - Revalorización del patrimonio		12.280.850
Fondos Netos usados en las actividades de inversión	<hr/> 45.785.701	<hr/> -73.248.940

CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO

DISPONIBLE AL COMIENZO DEL AÑO	57.422.634	88.854.451
DISPONIBLE AL FIN DEL AÑO	<hr/> 239.231.105	<hr/> 57.422.634

(Firmado)
ANDRES FELIPE DURAN BOTERO
 Representante Legal (Supl)

(Firmado)
OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
 Contador Público
 T.P No. 92736-T

(Firmado)
JAIME GARCIA MALDONADO
 Revisor Fiscal
 T.P.3926 T

MARYEP S.A. Nit 830.018.539-8 -BOGOTA D.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DICIEMBRE DE 2024 - (Cifras expresadas en pesos colombianos)
VIGILADA SUPERSALUD



	Capital	Reservas	Superavit por valorizaciones	Resultado Ejer anteriores	Utilidad del ejercicio	Perdida del ejercicio	Total
Saldo a 31 de Diciembre 2023	216.000.000	167.557.000	1.721.416.325	212.484.526	31.575.803	0	2.349.033.654
Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Superavit por Valorizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificacion de Utilidades y revalorizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad del Ejercicio	-	3.157.580	-	28.418.220	14.029.387	-	45.605.187
Perdida del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
Saldo a 31 de Diciembre de 2024	216.000.000	170.714.580	1.721.416.325	240.902.746	45.605.190	0	2.394.638.841

(Firmado)
ANDRES FELIPE DURAN BOTERO
 Representante Legal (Supl)

(Firmado)
OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
 Contador Publico
 T.P No. 92736-T

(Firmado)
JAIME GARCIA MALDONADO
 Revisor Fiscal
 T.P.3926 T

MARYEP S.A.

Revelaciones - Notas a los estados financieros en diciembre 31 de 2024

NOTA 1. – Entidad que reporta y órganos de dirección

MARYEP S. A. Fue constituida el 20 de junio de 1996, mediante Escritura Pública No.816 de la Notaría 43, inscrita en la Cámara de Comercio el 27 de junio de 1996 bajo el No. 6536 del Libro XIII y tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., con una vigencia prevista hasta el 25 de julio de 2027.

La sociedad tiene como objeto principal la prestación de servicios profesionales inherentes a las ciencias de la salud oral y más específicamente la odontología, de conformidad con las normas legales que rigen la materia.

La Entidad no es subordinada de otra entidad que informa bajo Estándares Internacionales, la totalidad de su patrimonio pertenece a personas naturales, tal como consta en el libro de accionistas.

Los órganos de administración de la Entidad son la Asamblea de accionistas, la cual sesiona de manera ordinaria por lo menos una vez al año, entre el 1 de enero y el 1 de abril de cada año, y la Junta Directiva, la cual sesiona mensualmente para dirigir las operaciones de la entidad.

NOTA 2. – Bases de preparación

Pertenece al grupo 2 de preparadores de Información financiera, realiza sus registros contables y prepara los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2024 atendiendo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia según la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios aplicables 2784 de 2012, 3023 de 2013, 3024 de 2013 y 2420 de 2015, compilados y racionalizados en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información 2496 del 23 de diciembre de 2015 y demás normas de contabilidad que le son concordantes, los estados financieros adjuntos reflejan la situación financiera de MARYEP S.A, como entidad individual.

Unidad monetaria.

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de balance y estado de resultados es el peso colombiano.

Propiedad Planta y Equipo.

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Pasivo Corriente y no corriente

Las cuentas por pagar a proveedores, se registran de acuerdo con su naturaleza.

Las obligaciones laborales a favor de los empleados, se consolidan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, para mostrar el monto del pasivo al final de cada ejercicio.

En todos los casos, se analizan los vencimientos por pagar de los pasivos para clasificar en "Corriente" aquellos que son exigibles dentro del siguiente año y en "No Corrientes" los que vencen en un término mayor a doce meses.

Beneficios a empleados

Beneficios a empleados (obligaciones laborales), se ajustan al final del ejercicio, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen en el momento que se causan, sin importar la fecha del recaudo o el respectivo pago.

Estados de Flujos de Efectivo

Los Estados de Flujos de Efectivo, fueron preparados utilizando el método indirecto, en donde se incluye la ganancia neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación

Cuentas de Orden

Se contabiliza en cuentas de orden la propiedad, planta, equipo totalmente depreciado y los créditos por pérdidas fiscales para impuestos de renta ajustados.

Nota No		2024	2023
3 Efectivo y Equivalentes de Efectivo			
La compaňia poseia el siguiente disponible:			
Caja	5.181.080	6.293.100	
Bancos cuenta corriente	12.855.684	10.279.084	
Bancos cuenta ahorro	9.661.263	40.850.450	
Total	27.698.027	57.422.634	
4 INVERSIONES			
El detalle de deudores en 31 de Diciembre es el siguiente :			
CDT Coltefinanciera	211.533.078	100.512.485	
Total	211.533.078	100.512.485	
5 DEUDORES COMERCIALES			
El detalle de deudores en 31 de Diciembre es el siguiente :			
Clientes Nacionales	28.056.882	5.460.845	
Anticipos de Impuestos de Renta	174.884.000	175.972.322	
Anticipos a contratistas			
Anticipos a Proveedores y trabajadores	1.867.187	5.198.600	
Deterioro de Cartera		-	
Total	204.808.069	186.631.767	
6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
El detalle de propiedades, planta y equipo y depreciación acumulada en 31 de diciembre es el siguiente:			
Terrenos	152.880.000	152.880.000	
Construcciones y Edificaciones	743.438.659	743.438.659	
Equipo de Oficina	-	-	
Equipo de computacion y comunicación	20.939.953	20.939.953	
Equipo Medico Odontologico	121.173.367	121.173.367	
Menos: Depreciacion Acumulada	-644.452.800	-579.217.908	
Total	393.979.179	459.214.071	
MAS: VALORIZACIONES			
El detalle de las valorizaciones en 31 de diciembre es el siguiente:			
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	999.108.808	999.108.808	
Construcciones y edificaciones	722.307.517	722.307.517	
Total valorizaciones	1.721.416.325	1.721.416.325	
Total	2.115.395.504	2.180.630.396	
7 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Y CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			
Activos Agotados y amortizados	224.060.720	222.755.420	
Total	224.060.720	222.755.420	

Nota No	2024	2023
8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		
El saldo de proveedores en diciembre 31 es el siguiente:		
Por Materiales y suministros	19.638.911	32.563.737
Por Servicios	<u>8.269.616</u>	<u>9.543.424</u>
Total	<u>27.908.527</u>	<u>42.107.161</u>
9 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
El saldo de cuentas por pagar en diciembre 31 es el siguiente:		
Costos y gastos por pagar	1.840.091	8.762.132
Retenciones en la fuente por pagar	7.645.000	4.668.000
Retenciones de Industria y Comercio	1.399.000	—
Aportes sobre nomina por pagar	15.564.500	13.445.600
Total	<u>26.448.591</u>	<u>26.875.732</u>
10 BENEFICIOS A EMPLEADOS		
El saldo de obligaciones laborales en diciembre 31 es el siguiente:		
Nomina por pagar	2.170.079	1.735.079
Cesantias consolidadas	54.274.970	45.674.662
Intereses sobre Cesantias por pagar	6.092.984	5.130.256
Vacaciones consolidadas	24.497.959	19.042.688
Total	<u>87.035.992</u>	<u>71.582.685</u>
11 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR		
El saldo de impuestos gravamenes y tasas en diciembre 31 es el siguiente:		
Provision para Impuesto de Renta	—	17.898.000
Impuesto de Industria y comercio	<u>6.548.000</u>	<u>7.957.000</u>
Total	<u>6.548.000</u>	<u>25.855.000</u>

La provisión para el impuesto sobre la renta de los años 2023 y 2024 fue determinada con base en la renta ordinaria.

Para impuesto de renta los años gravables 2023 y 2024 estan abiertos para revisión fiscal.

La declaración de renta correspondiente al año 2024 deberá presentarse a mas tardar el 22 de mayo de 2025.

A Continuación se presenta un resumen de las principales partidas conciliatorias entre la Utilidad Contable y la Renta Liquida Gravable

Nota No	2024	2023
Utilidad (perdida) Antes de Impuestos	79.001.190	49.473.803
Mas o (menos) partidas conciliatorias:		
-Gastos no deducibles	5.708.361	8.228.625
+ICA y avisos (6to Bim) - ICA Anual año actual	-	-
-ICA y avisos 6to Bim anterior		
- Otros impuestos		
+Otros Gastos extraordinarios	5.951.908	16.436.593
+G.M.F.(50% 2021-2020)	4.753.842	4.171.126
Total Partidas Conciliatorias	16.414.111	28.836.344
Renta o (perdida) Liquida Gravable	95.415.301	78.310.147
Menos compensacion perdidas fiscales	-	-27.173.000
Renta Gravable	95.415.301	51.137.147
Descuento Tributario	-	-
Tot Provision Imp de Renta	33.395.355	17.898.001
12 OTROS PASIVOS CORRIENTES (Anticipos para terceros)		
El saldo de Anticipos e Ingresos para terceros en diciembre 31 es el siguiente:		
Por servicios de Salud		-
Cuota moderadora		
Cuota Copago		
Anticipo tratamientos odontologicos	53.588.651	37.754.355
Otros Anticipos	-	301.354
Total	53.588.651	38.055.709
13 CAPITAL		
El capital social esta representado por 216.000 acciones suscritas y pagadas con un valor nominal de \$1.000 cada una		
14 RESERVAS		
La composicion de esta cuenta era la siguiente:		
Reserva Legal	69.491.383	66.333.803
Otras Reservas ocasionales	101.223.197	101.223.197
Total	170.714.580	167.557.000
15 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
La composicion de esta cuenta era la siguiente:		
Utilidades por distribuir año 2.019	106.949.115	106.949.115
Utilidades por distribuir año 2.020	39.798.923	39.798.923
Utilidades por distribuir año 2.021	65.736.488	65.736.488
Utilidades por distribuir año 2.023	28.418.220	-
Total	240.902.746	212.484.526
16 INGRESOS OPERACIONALES		
La discriminacion de esta cuenta es como sigue:		
Odontología Capitacion	1.698.660.391	1.550.445.372
Odontología Eventos	45.418.730	38.127.930
Odontología Particulares	698.349.726	697.064.486
Total	2.442.428.847	2.285.637.788

Nota No		2024	2023
17	COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		
	Estos costos se discriminaban como sigue:		
	Gastos de personal (Ver Nota 17-1)	674.767.598	624.368.968
	Honorarios odontología especial	452.212.423	350.867.972
	Servicios de vigilancia, Publicos y publicidad y mercadeo	47.568.678	56.185.713
	Mantenimiento reparación equipo odontológico	15.397.072	8.123.358
	Diversos (Ver Nota 17-2)	42.009.451	44.168.435
	Materiales odontológicos y servicio de laboratorio	217.247.237	207.622.100
	Gastos No Deducible	-	-
	Total	1.449.202.459	1.291.336.546
17-1	DETALLE DE COSTOS POR GASTOS DE PERSONAL		
	Sueldos	428.626.791	407.235.468
	Incapacidades	18.678.073	10.750.932
	Horas Extras y Recargos	0	1.118.422
	Auxilio de Transporte	21.394.800	15.484.570
	Cesantías	41.295.263	38.559.772
	Intereses sobre Cesantía	4.371.634	4.056.041
	Prima de Servicios	41.161.249	38.711.778
	Vacaciones	23.678.943	20.104.413
	Auxilios		
	Bonificaciones	2.400.000	
	Dotaciones	4.594.400	3.960.000
	Indemnizaciones	0	2.426.995
	Aportes riesgos profesionales	4.597.100	4.193.800
	Aportes a Salud EPS	1.619.700	1.633.800
	Aportes a Fondos de pensiones	55.060.825	51.527.955
	Aportes subsidio familiar	19.002.400	17.757.700
	Aportes al ICBF	0	0
	Aportes al sena	0	0
	Gastos Medicos y drogas	1.309.100	1.123.200
	Otros laborales	0	0
	Variación Salarial	6.977.320	5.724.122
	Total	674.767.598	624.368.968
17-2	DETALLE DE DIVERSOS COSTOS		
	Asesoría salud ocupacional	20.812.606	19.714.880
	Atención prioritaria externa -IECO	21.196.845	24.453.555
	Total	42.009.451	44.168.435
18	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	Estos gastos se discriminaban como sigue:		
	Gastos de Personal (Ver Nota 18-1)	322.002.179	280.595.302
	Honorarios	176.047.033	137.264.779
	Impuestos: Ind y Cio, predial timbre y valorización	18.690.388	17.827.000
	Arrendamientos	3.739.548	2.800.469
	Contribuciones y afiliaciones	1.790.067	
	Servicios (monitoreo, celul y aseo)	60.131.017	52.193.198
	Gastos Legales y Seguros	19.307.868	22.350.251
	Mantenimiento y Reparación Edificación	25.327.100	36.910.097
	Elementos de aseo y cafetería	18.444.546	15.235.141
	Útiles papelería y fotocopias	3.284.246	6.386.141
	Taxis y buses	851.686	981.340
	Diversos (Ver Nota 18-2)	19.622.329	5.813.016
	Depreciaciones	66.540.192	55.179.944
	Amortizaciones	-	208.950
	Deterioro de Cartera	-	-
	Total	735.778.199	633.745.628

Nota No		2024	2023
18-1	DETALLE DE GTOS ADVOS GASTOS PERSONAL		
	Sueldos	214.758.091	186.381.010
	Incapacidades	1.646.669	309.333
	Horas Extras		
	Auxilio de Transporte	15.406.200	12.720.155
	Cesantias	19.490.975	16.628.531
	Intereses sobre cesantia	2.174.632	1.774.195
	Prima de Servicios	19.146.159	16.593.130
	Vacaciones	10.211.705	10.829.294
	Bonificaciones	850.000	3.000.000
	Dotaciones	2.356.000	1.250.000
	Indemnizaciones	0	0
	Aportes a Riesgos profesionales	2.176.300	1.767.200
	Aportes a Salud EPS	0	0
	Aportes a Fondos de pensiones	25.252.148	21.834.154
	Aportes Subsidio Familiar	8.533.300	7.508.300
	Total	322.002.179	280.595.302
18-2	DETALLE DE DIVERSOS ADMINISTRATIVOS		
	Casino y Restaurante	317.200	178.000
	Parqueaderos	75.662	31.900
	Varios (regalos, fiesta fin de año, etc)	19.229.467	5.603.116
	Total	19.622.329	5.813.016
19	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	Correspondian a las siguientes partidas:		
	Rendimientos financieros	3.118.342	5.386.946
	Reintegro otros costos y gastos	725.796	348.200
	Indemnizaciones-Incapacidades	11.846.188	6.364.287
	Diversos (Ver Nota 19-1)	3.386	3.257
	Total	15.693.712	12.102.690
19-1	DETALLE INGRESOS NO OPERACIONALES DIVERSOS		
	Subsidios Estatales	-	-
	Aprovechamientos	-	-
	Ajuste al Peso	3.386	3.257
	Total	3.386	3.257

Nota No		2024	2023
20	GASTOS NO OPERACIONALES		
	La composicion de esta cuenta era como sigue:		
	Gastos Bancarios(Cheq,virtual,etc)	4.128.147	4.901.970
	Gravamen a Movimientos Financieros	9.507.683	8.342.252
	Comisiones	12.678.687	10.254.726
	Intereses Mora	47.800	20.900
	Iva Mayor Valor del Gasto	943.622	672.879
	Gastos Extraordinarios	946.153	8.494
	Gastos Extraordinarios Ejercicios anteriores (Ver Nota 20-1)	5.005.755	20.482.153
	Diversos (Ver Nota 20-2)	5.708.361	4.174.589
	Total	38.966.208	48.878.863
20-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES		
	Reajuste pago personal en pandemia	-	9.800.113
	Reajuste menor vr aportes a pension en pandemia.	-	8.930.822
	Gastos ejercicios anteriores	5.005.755	1.751.218
		5.005.755	20.482.153
20-2	DIVERSOS		
	Multas y Sanciones	-	2.000.000
	Otros Gastos	-	749.000
	Gastos No Deducibles	5.708.361	1.425.589
		5.708.361	4.174.589

(Firmado)
ANDRES FELIPE DURAN BOTERO
 Representante Legal (Supl)

(Firmado)
OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
 Contador Publico
 T.P No. 92736-T

(Firmado)
JAIME GARCIA M.
 Revisor Fiscal
 T.P.3926 T