

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 13-04-2021

CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CÓDIGO 05-00103426-01

NIT: 811.001.875-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31

COMPARATIVO AÑO 2019 - 2020

Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales

"Vigilado Supersalud"

CÓDIGO	CONCEPTO		2019		2020
<u>ACTIVO</u>					
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
1105	CAJA	Nota- 1	\$ 100,000	Nota- 1	\$ 100,000
1110	BANCOS	Nota- 1	\$ 160,001	Nota- 1	\$ 39,157,700
1120	CUENTA DE AHORRO	Nota- 1	\$ 637,740	Nota- 1	\$ 488,968
1295	APORTES EN COOPERATIVAS	Nota- 2	\$ 5,509,131	Nota- 2	\$ 6,033,327
1305	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	Nota- 3	\$ 279,945,522	Nota- 3	\$ 152,433,421
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	Nota- 4	\$ 43,093,215	Nota- 4	\$ 74,024,834
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIÓN	Nota- 5	\$ 20,159,230	Nota- 5	\$ 8,946,933
1435	INSUMOS DE LABORATORIO		\$ 0	Nota- 6	\$ 31,250,000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 349,604,839		\$ 312,435,183
<u>ACTIVO FIJO</u>					
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Nota- 6	\$ 447,460,000	Nota- 7	\$ 447,460,000
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	Nota- 6	\$ 114,707,739	Nota- 7	\$ 117,382,739
1524	EQUIPO DE OFICINA	Nota- 6	\$ 17,318,647	Nota- 7	\$ 17,318,647
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Nota- 6	\$ 18,837,084	Nota- 7	\$ 18,837,084
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	Nota- 6	-\$ 225,111,768	Nota- 7	-\$ 228,086,684
	TOTAL ACTIVO FIJO NETO		\$ 373,211,702		\$ 372,911,786
	TOTAL ACTIVO		\$ 722,816,541		\$ 685,346,969
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>					
<u>PASIVO</u>					
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
2205	PROVEEDORES	Nota- 7	\$ 25,805,817	Nota- 8	\$ 5,396,221
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Nota- 7	\$ 171,173,351	Nota- 8	\$ 176,687,014
2365	ACREEDORES OFICIALES	Nota- 7	\$ 1,680,000	Nota- 8	\$ 1,487,000
2380	CESANTÍAS	Nota- 7	\$ 10,518,149	Nota- 8	\$ 8,133,054
2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	Nota- 7	\$ 1,233,937	Nota- 8	\$ 974,668
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 210,411,254		\$ 192,677,957

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 13-04-2021

CÓDIGO	CONCEPTO		2019		2020
<u>PASIVO A LARGO PLAZO</u>					
2105	BANCOS NACIONALES	Nota- 8	\$ 218,041,224	Nota- 9	\$ 214,227,617
2380	ACREEDORES VARIOS	Nota- 8	\$ 66,000,000	Nota- 9	\$ 54,000,000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			\$ 284,041,224		\$ 268,227,617
TOTAL PASIVO			\$ 494,452,478		\$ 460,905,574
<u>PATRIMONIO</u>					
3515	APORTES SOCIALES	Nota- 9	\$ 10,000,000	Nota- 10	\$ 10,000,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	Nota- 10	\$ 7,513,974	Nota- 11	\$ 7,513,974
3705	UTILIDAD Y EXCEDENTE ACUMULADOS	Nota- 11	\$ 208,298,905	Nota- 12	\$ 210,259,315
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Nota- 12	\$ 1,960,410		\$ 0
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 0	Nota- 13	-\$ 3,922,668
3905	EFFECTOS DE CONVERSIÓN A NIIF	Nota- 13	\$ 590,774	Nota- 14	\$ 590,774
TOTAL PATRIMONIO			\$ 228,364,063		\$ 224,441,395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 722,816,541		\$ 685,346,969


DIANA LUCIA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T


ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 13-04-2021


CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA
CÓDIGO 05-00103426-01
NIT: 811.001.875-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31
COMPARATIVO AÑO 2019 - 2020
Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales
"Vigilado Supersalud"

CÓDIGO	CONCEPTO	2019	2020
<u>VENTAS BRUTAS</u>			
4165	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 535,809,265	\$ 330,712,448
4175	DEVOLUCIÓN REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-\$ 37,999,566	-\$ 6,925,530
	VENTAS NETAS	\$ 497,809,699	\$ 323,786,918
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>			
4295	DIVERSOS	\$ 0	\$ 20,198,515
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 0	\$ 20,198,515
	TOTAL INGRESOS		\$ 343,985,433
<u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</u>			
5105	GASTOS DE PERSONAL	\$ 216,932,007	\$ 164,038,267
5110	HONORARIOS	\$ 24,663,837	\$ 27,412,624
5115	IMPUESTOS	\$ 3,828,376	\$ 4,659,814
5120	ARRENDAMIENTOS	\$ 173,000	\$ 0
5130	SEGUROS	\$ 3,119,710	\$ 3,352,973
5135	SERVICIOS	\$ 13,895,894	\$ 13,173,696
5140	GASTOS LEGALES	\$ 13,880,966	\$ 12,773,037
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4,850,774	\$ 4,488,600
5150	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 369,700	\$ 1,682,364
5160	DEPRECIACIÓN	\$ 1,662,486	\$ 2,974,916
5195	DIVERSOS	\$ 5,177,019	\$ 2,850,702
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 288,553,769	\$ 237,406,993
<u>GASTOS DE VENTA</u>			
5235	SERVICIOS	\$ 26,983,025	\$ 26,183,204
	TOTAL GASTOS DE VENTA	\$ 26,983,025	\$ 26,183,204
<u>NO OPERACIONALES</u>			
5305	FINANCIEROS	\$ 30,904,530	\$ 10,678,683
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 7,130	\$ 0
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 30,911,660	\$ 10,678,683

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 13-04-2021

CÓDIGO	CONCEPTO	2019	2020
	IMPUESTO DE RENTA		
5405	IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS	\$ 1,115,066	\$ 0
	TOTAL GASTOS IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS	\$ 1,115,066	\$ 0
6165	COSTOS UNIDAD FUNCIONAL SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 148,285,769	\$ 73,639,221
	TOTAL COSTOS	\$ 148,285,769	\$ 73,639,221
	TOTAL GASTOS Y COSTOS	\$ 495,849,289	\$ 347,908,101
	UTILIDAD OPERATIVA Y/O PERDIDA OPERATIVA	\$ 1,960,410	-\$ 3,922,668
	UTILIDAD NETA Y/O PERDIDA NETA	\$ 1,960,410	-\$ 3,922,668


DIANA LUCÍA BARRERA CORREA
 Contadora Pública
 TP 24371-T


ELICY OMAIRA GARCÍA ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 13-04-2021

CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CÓDIGO 05-00103426-01

NIT: 811.001.875-4

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31

COMPARATIVO AÑO 2019 - 2020

Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales

"Vigilado Supersalud"

	2019	2020
CAPITAL SOCIAL	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
<u>RESERVA LEGAL</u>		
SALDO INICIAL DEL PERIODO	\$ 7,513,974	\$ 7,513,974
SALDO AL FINAL DEL AÑO	\$ 7,513,974	\$ 7,513,974
<u>PERDIDAS Y GANANCIAS</u>		
UTILIDADES ACUMULADAS POR DISTRIBUIR	\$ 208,298,905	\$ 210,259,315
TRANSICIÓN A NIIF PYMES	\$ 590,774	\$ 590,774
UTILIDAD NETA Y/O PERDITA NETA DEL AÑO	\$ 1,960,410	-\$ 3,922,668
SALDO AL FINAL DEL AÑO	\$ 210,850,089	\$ 206,927,421
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 228,364,063	\$ 224,441,395

DIANA LUCIA BARRERA CORREA

Contadora Publica

TP 24371-T

ELCY ONAJRA GARCIA ARISMENDY

Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 13-04-2021

CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CÓDIGO 05-00103426-01

NIT: 811.001.875-4


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31

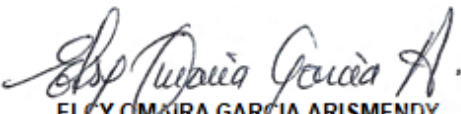
COMPARATIVO AÑO 2019 - 2020

Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales

"Vigilado Supersalud"

DETALLE	2019	2020
1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD NETA Y/O PERDIDA NETA	\$ 1,960,410	-\$ 3,922,668
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO DEPRECIACIÓN	<u>\$ 1,662,486</u>	<u>\$ 2,974,916</u>
UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 3,622,896	-\$ 947,752
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR	\$ 19,408,033	\$ 76,542,779
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$ 15,814,776	-\$ 3,813,607
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN PROVEEDORES	\$ 5,167,817	-\$ 20,409,686
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR PAGAR: ACREEDORES OFICIALES Y COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 12,559,351	\$ 4,796,566
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN OBLIGACIONES LABORALES	\$ 45,086	-\$ 2,644,364
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN ACREEDORES VARIOS	<u>-\$ 50,100,000</u>	<u>-\$ 12,000,000</u>
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	-\$ 28,734,489	\$ 42,471,688
2 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<u>-\$ 348,666</u>	<u>-\$ 2,675,009</u>
TOTAL	-\$ 348,666	-\$ 2,675,009
3 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS		
(AUMENTO) DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO	-\$ 25,460,259	\$ 38,848,927
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO	\$ 26,358,000	\$ 897,741
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	\$ 897,741	\$ 39,746,668


DIANA LUCIA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T


ELCY OMBRA GARCIA ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 13-04-2021

CENTRO CITODIAGNÓSTICO GINECOLÓGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA
CÓDIGO 05-00103426-01
NIT: 811.001.875-4
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, REVELACIONES Y NOTAS EXPLICATIVAS
A DICIEMBRE 31 DE 2020
Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales
"Vigilado Supersalud"

(1) ENTIDAD

EI CENTRO CITODIAGNÓSTICO GINECOLÓGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA, es una Sociedad Limitada, con escritura pública No. 2161, otorgada en Medellín el 14 de Julio de 1995, inscrita ante Cámara de Comercio el 17 de Julio de 1995 con matrícula 21-201799-3. Somos una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) de carácter privado, con una trayectoria de veinticinco (25) años de experiencia, ubicada en la carrera 79 No 49 B 03 Medellín.

Su objeto social es la prestación de servicios de salud de apoyo diagnostico en laboratorio de patología, laboratorio de citología cervicouterina y tamización de cáncer de cuello uterino

(2) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

(a) Política de contabilidad

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de la Institución están de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, las NIIF para Pymes adoptadas por el consejo de normas internacionales de contabilidad. Los hechos económicos se reconocen en el período en que se realizan y no solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su equivalente.

(b) Base de preparación:

La información financiera presentada al 31 de diciembre de 2020 ha sido elaborada de acuerdo con la norma internacional financiera (NIIF para Pymes).

La Institución medirá activos y pasivos al costo histórico, a menos que las NIIF para Pymes requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable.

Los ingresos y gastos se reconocen y están ligados al reconocimiento de activos y pasivos.

(c) Equivalentes de efectivo

Para efectos del estado de flujos de efectivo, la Institución considera las inversiones temporales como equivalentes de efectivo, por su alta liquidez.

(d) Inversiones

No posee inversiones de ninguna índole con otra Institución.

(e) Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo de adquisición o el de construcción, del cual forman parte los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de ser utilizado.

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 13-04-2021

El costo de las adiciones o mejoras que aumenten la eficiencia o prolonguen la vida del activo se capitalizan en la cuenta del respectivo activo. Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos.

La depreciación se contabiliza utilizando el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de activos son:

	<u>Años de vida útil</u>
Terrenos	45
Maquinaria y equipos	10
Muebles y enseres	10
Equipo de cómputo	5

(f) Transacciones en moneda extranjera

Los registros contables se llevan en pesos colombianos. Las operaciones en dólares americanos son convertidas a pesos a la tasa de cambio representativa del mercado. La Institución no efectuó operación alguna con moneda extranjera.

(g) Impuesto sobre la renta

Representa el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Institución, determinados con base en las liquidaciones privadas sobre las bases impositivas generadas en el respectivo período fiscal.

(h) Estimaciones contables

Para la preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, la administración requiere hacer ciertas estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos reportados durante cada período y cuyo monto definitivo puede diferir del estimado.

(i) Causación de Ingresos y Gastos

Los ingresos de la Institución se reconocen en el período en el que se realizan; es decir, por el sistema de causación y no solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su equivalente. Igual tratamiento se aplica sobre costos y gastos.

(3) ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADO Y EL BALANCE GENERAL

Los ingresos totales para el año 2020 fueron de \$323.786.918 pesos, lo que representa una disminución del 35% con respecto al año anterior, los gastos se redujeron de una forma proporcional con la disminución de ingresos.

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 13-04-2021

(4) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020

NOTA 1		\$ 39,746,668
COMPRENDE EL SALDO DE LOS SIGUIENTES RUBROS		
CAJA MENOR	\$ 100,000	
BANCOS EN CUENTA DE AHORRO Y CUENTA CORRIENTE	\$ 39,646,668	
NOTA 2		\$ 6,033,327
INVERSIONES		
Aportes Cooperativa Coomeva	\$ 6,033,327	
NOTA 3		\$ 152,433,421
CUENTAS POR COBRAR		
Cientes Nacionales Netos	\$ 152,433,421	
NOTA 4		\$ 74,024,834
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		
Valor pendiente por cobrar a socios a diciembre 31 de 2020	\$ 74,024,834	
NOTA 5		\$ 8,946,933
CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPO DE IMPUESTOS		
Corresponde a saldos a favor originados por retención en la fuente efectuados por nuestros clientes y Autocree.	\$ 8,946,933	
NOTA 6		\$ 31,250,000
INVENTARIOS		
Existencia de insumos de laboratorio a diciembre 31 de 2020	\$ 31,250,000	
NOTA 7		\$ 600,998,470
ACTIVOS FIJOS		
Son bienes adquiridos y utilizados por la empresa con objeto de depreciación de acuerdo a su vida útil.		
Edificios Casa	\$ 447,460,000	
Maquinaria y Equipo	\$ 117,382,739	
Equipo de oficina	\$ 17,318,647	
Equipo de computo	\$ 18,837,084	
DEPRECIACIÓN		\$ -228,086,684
Valor correspondiente a la depreciación efectuada a los activos fijos.	\$ -228,086,684	
NOTA 8		\$ 192,677,957
Proveedores y gastos por pagar	\$ 182,083,235	
Pasivos laborales	\$ 9,107,722	
Cuenta por pagar a la Dian, Retención en la Fuente y Autocree.	\$ 1,487,000	
NOTA 9		\$ 268,227,617
Este valor corresponde a las siguientes obligaciones financieras:		
Bancolombia (Tarjeta de Crédito)	\$ 1,808,115	
Bancoomeva	\$ 70,962,601	
Banco de Bogota	\$ 102,490,691	
Bancolombia préstamo consumo	\$ 38,966,210	

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 13-04-2021

Cuentas por pagar Acreedores Varios	\$ 54,000,000	
NOTA 10		\$ 10,000,000
Valor correspondiente al aporte de capital social persona jurídica	\$ 10,000,000	
NOTA 11		\$ 7,513,974
Reserva legal de la Institución	\$ 7,513,974	
NOTA 12		\$ 210,259,315
Valor representado por el saldo de utilidades acumulada y capitalizada por los socios.	\$ 210,259,315	
NOTA 13		\$ -3,922,688
Valor correspondiente a la perdida por la actividad ejercida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	\$ -3,922,688	
NOTA 14		\$ 590,774
Efectos de conversión a NIIF	\$ 590,774	

DIANA LUCÍA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T

ELCY MAÍRA GARCÍA ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 13-04-2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

NOTA 1		\$ 897,741
COMPRENDE EL SALDO DE LOS SIGUIENTES RUBROS		
CAJA MENOR	\$ 100,000	
BANCOS EN CUENTA DE AHORRO Y CUENTA CORRIENTE	\$ 797,741	
NOTA 2		\$ 5,509,131
INVERSIONES		
Aportes Cooperativa Coomeva	\$ 5,509,131	
NOTA 3		\$ 279,945,572
CUENTAS POR COBRAR		
Cientes Nacionales Netos	\$ 279,945,572	
NOTA 4		\$ 43,093,215
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		
Valor pendiente por cobrar a socios a diciembre 31 de 2019.	\$ 43,093,215	
NOTA 5		\$ 20,159,230
CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPO DE IMPUESTOS		
Corresponde a saldos a favor originados por retención en la fuente efectuados por nuestros clientes y Autocree.	\$ 20,159,230	
NOTA 6		\$ 598,323,470
ACTIVOS FIJOS		
Son bienes adquiridos y utilizados por la empresa con objeto de depreciación de acuerdo a su vida útil.		
Edificios Casa	\$ 447,460,000	
Maquinaria y Equipo	\$ 114,707,739	
Equipo de oficina	\$ 17,318,647	
Equipo de computo	\$ 18,837,084	
DEPRECIACIÓN		\$ -225,111,768
Valor correspondiente a la depreciación efectuada a los activos fijos.	\$ -225,111,768	
NOTA 7		\$ 210,411,254
Proveedores y gastos por pagar	\$ 196,979,168	
Pasivos laborales	\$ 11,752,086	
Cuenta por pagar a la Dian, Retención en la Fuente y Autocree.	\$ 1,680,000	
NOTA 8		\$ 284,041,224
Este valor corresponde a las siguientes obligaciones financieras:		
Bancolombia (Tarjeta de Crédito)	\$ 1,522,499	
Bancoomeva	\$ 93,126,964	
Banco de Bogota	\$ 106,352,443	
Bancolombia préstamo consumo	\$ 17,039,318	
Obligaciones con Socios	\$ 0	
Cuentas por pagar Acreedores Varios	\$ 66,000,000	

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de publicación: 13-04-2021

NOTA 9		\$ 10,000,000
Valor correspondiente al aporte de capital social persona jurídica	\$ 10,000,000	
NOTA 10		\$ 7,514,000
Reserva legal de la Institución	\$ 7,514,000	
NOTA 11		\$ 208,298,905
Valor representado por el saldo de utilidades acumulada y capitalizada por los socios.	\$ 208,298,905	
NOTA 12		\$ 1,960,410
Valor correspondiente a la utilidad por la actividad ejercida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	\$ 1,960,410	
NOTA 13		\$ 590,774
Efectos de conversión a NIIF	\$ 590,774	



DIANA LUCIA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T



ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY
 Representante Legal