



**MEDISHI MEDICINA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAS**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**NIT. 800025199-7**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(PESOS COLOMBIANOS)

<b>INGRESOS</b>	<b>1.522.727.507</b>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES Q	1.508.830.142
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	1.508.830.142
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	13.897.365
DIVERSOS	13.897.365
<b>GASTOS</b>	<b>470.909.690</b>
DE ADMINISTRACION	265.465.593
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>117.508.096</b>
SUELDOS	114.441.714
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.866.382
BONIFICACIONES	200.000
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>18.202.181</b>
APORTES ARL	550.899
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	13.429.822
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.221.460
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>23.038.195</b>
CESANTÍAS	8.791.191
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.054.940
VACACIONES	4.400.873
PRIMA DE SERVICIOS	8.791.191
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>1.725.922</b>
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	30.000
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	121.450
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	1.574.472
<b>GASTOS POR HONORARIOS</b>	<b>19.216.080</b>
ASESORÍA JURÍDICA	1.000.000
ASESORÍA FINANCIERA	18.216.080
<b>GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUES</b>	<b>5.236.928</b>
IVA DESCONTABLE	5.236.928
<b>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</b>	<b>7.887.577</b>
CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	6.658.577
EQUIPO DE OFICINA	1.229.000
<b>SEGUROS</b>	<b>951.311</b>
CUMPLIMIENTO	55.930
OTROS SEGUROS	895.381
<b>SERVICIOS</b>	<b>28.309.635</b>
SERVICIO DE ASEO	689.794
TEMPORALES	11.941.962
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	5.836.007
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	529.550
ENERGÍA ELÉCTRICA	1.191.121
TELÉFONO	2.331.772
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1.057.800
COMUNICACIONES	1.975.056
OTROS SERVICIOS	2.756.573
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>40.420</b>
NOTARIALES	6.140
REGISTRO MERCANTIL	23.280
TRÁMITES Y LICENCIAS	11.000
<b>GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2.067.653</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000
EQUIPO DE OFICINA	122.456
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.277.197
EQUIPO DE TRANSPORTE	608.000
<b>ADECUACIÓN E INSTALACIÓN</b>	<b>231.500</b>
REPARACIONES LOCATIVAS	231.500
<b>GASTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.052.070</b>
OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	1.052.070
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15.224.182</b>
EQUIPO DE OFICINA	1.187.988
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	4.996.198
EQUIPO DE TRANSPORTE	9.039.996
<b>PROVISIONES</b>	<b>15.092.954</b>
OTRAS PROVISIONES	15.092.954
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9.680.889</b>
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS	381.000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	2.409.392
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	309.252

Pág. 2	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	1.385.571
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	438.026
	TAXIS Y BUSES	2.261.870
	PARQUEADEROS	22.672
	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.473.106
	<b>GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)</b>	<b>170.188.439</b>
	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>91.609.111</b>
	SUELDOS	88.916.951
	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.692.160
	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>13.826.851</b>
	APORTES ARL	464.147
	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	9.806.027
	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.556.677
	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>19.410.214</b>
	CESANTÍAS	7.406.782
	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	888.813
	VACACIONES	3.707.837
	PRIMA DE SERVICIOS	7.406.782
	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>493.000</b>
	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	493.000
	<b>GASTOS POR HONORARIOS</b>	<b>300.000</b>
	OTROS HONORARIOS	300.000
	<b>GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUES</b>	<b>199.648</b>
	IVA DESCONTABLE	199.648
	<b>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</b>	<b>12.517.132</b>
	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	12.517.132
	<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>386.100</b>
	CONTRIBUCIONES	386.100
	<b>SEGUROS</b>	<b>1.103.046</b>
	CUMPLIMIENTO	165.546
	EQUIPO DE TRANSPORTE	381.400
	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRÁNSITO	365.400
	OTROS SEGUROS	190.700
	<b>SERVICIOS</b>	<b>22.006.373</b>
	VIGILANCIA	749.793
	TEMPORALES	14.826.410
	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	624.000
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	836.238
	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.325.607
	TELÉFONO	1.896.066
	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	75.300
	COMUNICACIONES	1.642.059
	OTROS SERVICIOS	30.900
	<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>993.278</b>
	TRÁMITES Y LICENCIAS	193.278
	OTROS GASTOS LEGALES	800.000
	<b>GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>782.166</b>
	MAQUINARIA Y EQUIPO	80.000
	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	200.000
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	347.000
	EQUIPO DE TRANSPORTE	155.166
	<b>GASTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>406.543</b>
	PASAJES AÉREOS	406.543
	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>752.988</b>
	EQUIPO DE OFICINA	15.996
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	736.992
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.401.989</b>
	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS	1.339.000
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	380.000
	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	266.950
	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	950.550
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	276.000
	TAXIS Y BUSES	1.092.609
	PARQUEADEROS	87.200
	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.009.680
	<b>FINANCIEROS</b>	<b>11.070.699</b>
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>11.070.699</b>
	GASTOS BANCARIOS	1.967.296
	COMISIONES	876.441
	INTERESES	6.399.328
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.827.634
	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>7.981.036</b>
	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE</b>	<b>7.981.036</b>
	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>16.203.923</b>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	16.203.923
	<b>COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SA/</b>	<b>1.051.817.817</b>
	<b>COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>	<b>1.051.817.817</b>
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.051.817.817



Ing. Oscar Alfredo Carmona Portocarrero  
Representante Legal



Jorge Luis Cárdenas González  
Contador Público  
T.P. 15531-T