

RADEX SAS
811007759-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a diciembre 31 de 2.017
(Cifras en pesos Colombianos)
VIGILADOS SUPERSALUD

Nombre de las cuentas	2.016	2.017
ACTIVOS		
Activos no corrientes	1.391.938.367	810.285.808
Propiedades, Planta y equipo	360.336.000	0
Edificios	20.000.000	0
Parqueaderos	14.740.000	14.540.000
Equipo de computo y comunicación	1.166.620.000	1.099.870.759
Maquinaria y equipo médico científico	-169.757.633	-304.124.951
Depreciación acumulada	-19.016.800	0
Construcciones y edificaciones	-4.913.333	-9.760.000
Equipo de computo y comunicación	-145.827.500	-294.364.951
Maquinaria y equipo médico científico	130.000.000	130.000.000
Propiedades de Inversión	130.000.000	130.000.000
Activos intangibles-Marcas	1.521.938.367	940.285.808
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.375.545	5.411.153
Activos Corrientes	4.375.545	5.411.153
Disponible	2.450.700	3.012.900
Caja general	1.573.046	1.573.046
Caja menor	269.463	686.190
Cuentas Corrientes	82.336	139.017
Cuentas de Ahorro	59.027.112	75.389.857
Deudores Clientes Nacionales	15.114.151	14.980.300
Entidades promotoras de salud contributivo	29.900.939	43.592.465
Instituciones prestadoras del servicio de salud		
Empresas de Medicina prepagada y planes complementarios	3.172.250	1.832.500
Particulares personas naturales	911.000	1.750.500
Particulares personas jurídicas	7.682.000	6.360.800
Empresas sociales del Estado	2.246.772	6.873.292
Anticipos a Proveedores	30.000.000	30.000.000
Anticipo de impuesto sobre la renta	33.211.370	37.182.000
Retención en la fuente	9.082.902	18.007.436
Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	10.953.000	13.361.000
Otros impuestos	23.890	0
Prestamos a empleados-Educación	25.119.236	15.095.540
Otros deudores	0	1.829.500
Inventarios	2.602.152	5.584.332
Mercancía no Fabricada por la empresa	2.602.152	5.584.332

Total ACTIVO CORRIENTE	174.395.207	196.276.486
TOTAL ACTIVO	1.696.333.574	1.136.562.294

Jorge Mario Garcia Arredondo
JORGE MARIO GARCIA ARREDONDO
 Representante Legal
 C.C. 98.547.371

Jose Toro
JOSE TORO
 Contador
 T.P. 13123-T

Olga Lucia Isaza Velilla
OLGA LUCIA ISAZA VELILLA
 Revisora Fiscal
 T.P. 41030-T

Nombre de las cuentas	2.016	2.017
PATRIMONIO	176.263.000	225.863.000
Capital	-50.400.000	-50.400.000
Capital por suscribir (DB)	130.000.000	130.000.000
Capital suscrito por cobrar (DB)	11.035.871	11.035.871
Reservas	17.749.561	-90.885.094
Resultado del Ejercicio	283.888.994	301.638.555
Utilidades o excedentes acumulados	568.537.426	527.252.332
TOTAL PATRIMONIO	568.537.426	527.252.332
PASIVO		
Pasivo No corriente	359.836.412	202.878.586
Obligaciones financieras	1.805.246	6.296.510
Tarjetas de Crédito		6.165.571
Bancos nacionales- Sobregiro	97.559.433	46.190.155
Pagares	260.471.733	144.226.350
Contratos de Arrendamiento financiero	359.836.412	202.878.586
Total Pasivo no corriente	359.836.412	202.878.586
Pasivos corrientes	53.340.564	41.846.467
Proveedores	22.120.401	27.995.917
Costos y Gastos por pagar	2.335.800	1.482.958
Honorarios	13.387.236	3.396.500
Servicios	6.397.365	23.116.459
Otros costos y gastos por pagar	4.665.653	4.764.677
Retenciones en la fuente por pagar		
Retenciones en la fuente por pagar-Salarios y pagos laborales	304.000	214.000
Retenciones en la fuente por pagar-Honorarios	284.089	270.131
Retenciones en la fuente por pagar-Servicios	123.652	124.137
Retenciones en la fuente por pagar-Arendamientos	237.840	144.848
Retenciones en la fuente por pagar-Rendimientos financieros	444.117	459.197
Retenciones en la fuente por pagar-Compras	43.955	22.976
Otras retenciones	0	42.000
Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	3.228.000	0
Autorretenciones	0	3.487.388
Retenciones y aportes de nómina	12.509.813	10.115.400
Aportes Administradoras de Pensiones	6.079.400	3.956.550
Aportes entidades promotoras de salud	1.438.700	1.289.200
Aportes Administradoras de Riesgos profesionales	977.200	873.000
Aportes al I.C.B.F, SENA y cajas de compensación	1.438.700	1.290.600
Embargos judiciales	218.025	193.754
Libranzas	2.357.788	2.512.296
Obligaciones Laborales	51.223.305	47.267.915
Cesantías-Ley 50 de 1990 y Normas posteriores	32.087.807	30.139.757
Intereses sobre las cesantías	4.086.027	2.720.999
Vacaciones consolidadas	15.049.471	14.407.159
Otros pasivos-por prestación de servicios de salud	100.000	0
Obligación con particulares	624.000.000	241.250.000
Obligaciones con socios	0	33.191.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	767.959.736	406.431.376
TOTAL PASIVO	1.127.796.148	609.309.962
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	1.696.333.574	1.136.562.294



RADEX SAS
811007759-5
ESTADO DE RESULTADO
A diciembre 31 de 2.017
(Cifras en pesos Colombianos)
VIGILADOS SUPERSALUD

Nombre de las cuentas	2.016	2017-1
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.369.095.101	1.371.213.503
Unidad funcional de apoyo diagnostico	1.369.137.101	1.371.213.503
Devoluciones y rebajas	-42.000	0
Costo de Ventas	485.674.421	622.472.589
Materiales y suministros	182.315.732	170.372.394
De personal	249.070.655	407.217.181
Honorarios	2.310.560	2.448.295
Servicios	25.040.583	23.195.750
Legales	828.000	696.931
Mantenimientos, reparaciones y accesorios	26.108.891	18.542.038
Ganancia Bruta	883.420.680	748.740.914
Otros ingresos	43.554.869	17.373.191
Intereses financieros	13.914	0
Utilidad en ventas propiedad, planta y equipo-Equipo médico científico	30.000.000	7.697.600
Reintegro de costos y gastos	65.400	600.000
Indemnizaciones-Incapacidades	5.075.048	0
Sobrantes en caja general	4.507	0
Diversos-Curso de radiología	8.396.000	9.075.591
Gastos de administración	717.590.964	681.779.514
Personal	156.061.138	170.831.374
Honorarios	50.489.101	48.741.066
Impuestos tasas y gravámenes	48.066.440	54.511.927
Arrendamientos	123.364.029	116.488.449
Contribuciones y afiliaciones	5.047.141	5.784.623
Seguros	14.969.817	11.720.076
Servicios	60.379.303	59.479.543
Legales	8.982.574	4.638.039
Mantenimientos, reparaciones y accesorios	39.855.095	6.800.352
Diversos	40.618.693	40.539.114
Depreciaciones	169.757.633	162.244.951
Gasto por disposición de activos	0	14.549.241
Gastos ventas	60.632.092	45.536.510
Personal	54.314.453	43.274.994
Diversos	6.317.639	2.261.516
Costos financieros	131.002.932	129.683.175
Comisiones Bancarias	21.395.150	17.194.207
Comisiones	3.892.044	0
Intereses	100.892.310	112.488.968
Descuentos comerciales condicionales	575.396	0
Gastos extraordinarios	4.248.032	0
Ganancias antes de impuestos	17.749.561	-90.885.094
Impuesto a las ganancias	0	0
Ganancia del año	17.749.561	-90.885.094

Jorge Mario Garcia Arredondo
JORGE MARIO GARCIA ARREDONDO
Representante Legal
C.C. 98.547.371

Jose Toro
JOSE TORO
Contador
T.P. 13123-T

Olga Lucia Isaza Velilla
OLGA LUCIA ISAZA VELILLA
Revisora Fiscal
T.P. 41030-T



RADEX SAS
811007759-5
ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a diciembre 31 de 2.017
Cifras en pesos colombianos
VIGILADOS SUPERSALUD

A. Notas de Carácter general

1. Domicilio social y del desarrollo de las actividades , forma legal y país de constitución NIIF PYMES 3.24 a

* El domicilio social: El domicilio social de la entidad es Circular 2da número 70-24 Local 205, en la ciudad de Medellín Colombia

* Lugar del desarrollo de sus actividades: Sus actividades se desarrollan en su totalidad en el municipio de Medellín, Antioquia.

* País de constitución: La compañía fue constituida en Colombia.

2. Descripción de la naturaleza de las operaciones y de las principales actividades NIIF PYMES 3.24 b

2.1. Naturaleza de las operaciones

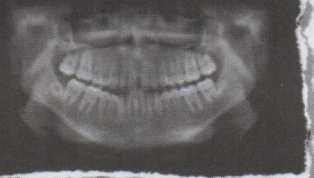
Las demás cifras y datos presentados en los estados financieros se refieren a la prestación del servicio de ayudas diagnósticas en imagenología oral, en todos sus componentes y actividades complementarias.

La misión de la entidad es el de prestar servicios de ayudas diagnósticas para tratamientos odontológicos, tanto a profesionales de práctica privada individual, como a grupos asociativos, empresas de medicina prepagada, EPS, cooperativas y en general a todas las personas y entidades relacionadas con la prestación de servicios de salud en el campo de la odontología general y especializada

2.2 principales actividades

Actividades	Breve descripción de las actividades
Prestar servicio de imagenología	Toma de imagen diagnosticas orales, radiografía cefálica, panorámica, periapical y tomografías, con el fin de servir de apoyo al ejercicio odontológico
Prestar servicio de toma de modelos dentales	Toma y montaje de modelos de estudio y de trabajo en yeso, con el fin de registrar el estado en el que se encuentra la dentadura y desarrolla diferentes aparatos para el tratamiento dental
Prestar servicio de trazados cefalómetros	Ubicar puntos anatómicos en las radiografías cefálica lateral o P-A, los cuales arrojan una serie de planos con una medidas comparativas que sirven de guía para el odontólogo.
Prestar servicio de fotografía oral	Toma y edición de estudios fotografías, teniendo en cuenta los diferentes tipos, con el fin de registrar los progresos alcanzados por lo tratamientos odontológicos en los pacientes

3. Hipótesis de entidad en marcha: La entidad opera bajo la hipótesis de entidad en marcha. No existen indicios que permitan concluir que la entidad no estará en NIIF PYMES 3.8, NIIF PYMES 3.9 marcha en el periodo siguiente.



4. Declaración de cumplimiento de las NIIF como base de preparación de los estados financieros: Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las Normas internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF) emitidas por el consejo de Normas Internacionales de contabilidad (IASB), aprobadas en Colombia bajo el marco normativo establecido en el decreto 2496 de 2015. NIIF PYMES 8,4a, NIIF PYMES 3.3

5. Políticas contables utilizadas para la elaboración de los estados financieros: Los estados financieros han sido elaborados a valor histórico excepto por: NIIF PYMES 8.4a

5.1. Los activos fijos que han sido costeados a valor razonable en el Estado de situación financiera, como los edificios, parqueaderos, equipo de computo y equipo medico científico. Todos los valores razonables han sido dados por criterio de profesionales .

5.2. La propiedad planta y equipos es valorada por el costo menos la depreciación

5.2. Los bienes de arrendamiento financiero fueron medidos a valor presente de la deuda

6. Causas de incertidumbre en las estimaciones. No se tiene evidencia de casos trascendentales que puedan ocasionar ajustes significativos en el libro de activos o pasivos del periodo siguiente. NIIF PYMES 8.7

7. Hechos contables ocurridos después del cierre contable del periodo anterior. NIIF PYMES 32.9

7.1. Órgano que autoriza los estados financieros. Los estados financieros fueron aprobados por la Junta directiva de la compañía

7.2. Fecha de aprobación de los Estados financieros: Los estados financieros fueron aprobados el 24.03.2018, y a la fecha no han sufrido cambio alguno.

B. Notas específicas que apoyan las partidas de los estados financieros NIIF PYMES 8.4 c

Activos

1. Disponible: Son los saldo de efectivo que encuentran en caja y bancos, estos son producto del desarrollo del objeto social, son utilizados de manera constante para el cumplimiento de las diversas obligaciones, además se encuentran a valor presente expresados de la siguiente manera

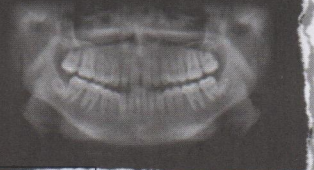
	2.016	2.017
Disponible	4.375.545	5.411.153
Caja general	2.450.700	3.012.900
Caja menor	1.573.046	1.573.046
Cuentas Corrientes	269.463	686.190
Cuentas de Ahorro	82.336	139.017

* Sólo se clasifica como efectivo aquellos rubros que no generen intereses y que sea destinados para cubrir los gastos y obligaciones de la compañía

* En el año 2017 se dio apertura a una cuenta corriente en el Banco BBVA con el fin de realizar depósitos para acumular disponible y realizar los pagos de las obligaciones laborales como prima, cesantías, intereses, etc.

2. Cuentas por cobrar. NIIF PYMES 11

2.1 Información de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar que se encuentran reflejadas en esta nota, están valoradas al valor histórico, no se hace ajuste por deterioro ni se causa ninguna tasa de interés, dado que con cada uno de ellos se manejan negociaciones particulares en las que se eximen de los intereses de mora.



	2.016	2.017
Deudores del sistema-precio de la transacción-valor nominal	49.098.340	62.155.765
Entidades promotoras de salud contributivo	15.114.151	14.980.300
Instituciones prestadoras del servicio de salud	29.900.939	43.592.465
Empresas de Medicina prepagada y planes complementarios	3.172.250	1.832.500
Particulares personas naturales	911.000	1.750.500
Particulares personas jurídicas	7.682.000	6.360.800
Empresas sociales del Estado	2.246.772	6.873.292
Anticipos a Proveedores	30.000.000	30.000.000
Anticipo de impuesto sobre la renta	33.211.370	37.182.000
Retención en la fuente	9.082.902	18.007.436
Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	10.953.000	13.361.000
Otros impuestos	23.890	0
Prestamos a empleados-Educación	25.119.236	15.095.540
Otros deudores	0	1.829.500

3. Inventarios.

NIIF PYMES 13.22

3.1. Información de los inventarios. El valor de los inventarios están expresado al valor de compra, estos representan los insumos críticos utilizados para la prestación del servicio, tales como placas radiográficas, yesos, papel fotográfico, acetatos, todos ellos relacionados directamente con los servicios prestados descritos en la sección A numeral 2.2

	2.016	2.017
Disponibile	2.602.152	5.584.332
Mercancía no Fabricada por la empresa	2.602.152	5.584.332

* Dado que los principales proveedores dispusieron según criterios internos convocar a vacaciones colectivas, RADEX SAS se vio obligado a comprar el material de enero de 2018 por anticipado

4. Propiedades planta y equipo

NIIF PYMES 7.31

4.1. Información de propiedades, planta y equipo. Esta expresado a valor razonable, rastreado en el mercado y con criterio de profesionales. El valor de esta nota esta expresada en el estado de situación financiera así:

	2.016	2.017
Propiedades, Planta y equipo	1.561.696.000	1.114.410.759
Edificios	360.336.000	0
Parqueaderos	20.000.000	0
Equipo de computo y comunicación	14.740.000	14.540.000
Maquinaria y equipo médico científico	1.166.620.000	1.099.870.759

* Según decisión de los socios la empresa vendió el local 205 ubicado en el edificio San Sebastián incluido el parqueadero.

* El equipo Panorámico CS800C, localizado en la Sede de la Playa tuvo un daño que lo saco de funcionamiento, este se da de baja en el mes de junio de 2017.



* Se hace necesario reemplazar el equipo Panorámico Kodak CS 8000C y, se adquiere por lo tanto el Panorámico INSTRUMENTARIUM OP200.

4.2. Criterios de depreciación. Los criterios de depreciación han sido establecidos según el estado técnico y tecnológico de cada uno, aplicando el método lineal, determinando la siguiente tabla:

Nombre propiedades, planta y equipo	Tiempo de depreciación
Edificios	20 años
Parqueaderos	20 años
Equipo de computo y comunicaciones	3 años
Equipo médico científico	8 años cada uno de sus componentes

4.3 Los activos totalmente depreciados y que se encuentren en uso se les deberá determinar un nuevo valor razonable y un nuevo tiempo debida útil según criterio profesional.

4.4. Los equipos adquiridos por arrendamientos financieros, hacen parte del inventario valorado expresado en el estado de situación financiera.

5. Los intangibles. El único intangible que posee hasta hoy la compañía es la marca NIIF PYMES 18 RADEX SAS.

	2.016	2.017
Propiedades de Inversión	130.000.000	130.000.000
Activos intangibles-Marcas	130.000.000	130.000.000

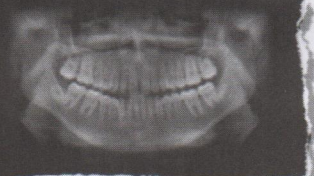
Pasivos

6. Obligaciones financieras. Estas obligaciones fueron adquiridas con el fin de adquirir equipos médicos científicos para el perfeccionamiento en el producto del producto que se entrega en el mercado. Se encuentran expresado a valor real y están verificados con Bancolombia. NIIF PYMES 4.3

	2.016	2.017
Obligaciones financieras	359.836.412	202.878.586
Tarjetas de Crédito	1.805.246	6.296.510
Bancos nacionales- Sobregiro	0	6.165.571
Bancos nacionales- Pagares	97.559.433	46.190.155
Contratos de Arrendamiento financiero	260.471.733	144.226.350

7. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Las otras cuentas por pagar de la compañía están expresadas a costo histórico, y fueron adquiridas para llevar a cabo el objeto social, estas son indispensables para el desenvolvimiento en el mercado.

	2.016	2.017
Costos y Gastos por pagar	646.120.401	302.436.917
Honorarios	2.335.800	1.482.958
Servicios	13.387.236	3.396.500
Otros costos y gastos por pagar	6.397.365	23.116.459
Obligación con particulares	624.000.000	241.250.000
Obligaciones con socios	0	33.191.000



* Para el año 2017 se había proyectado disminuir las deudas con terceros, meta se cumplió efectivamente, se logró efectivamente una reducción del 56 por cien.

8. Los pasivos acumulados. Son aquellos pasivos causados durante el año contable, NIIF PYMES 4.11 este rubro acumula así obligaciones laborales, sueldos, seguridad social

	2.016	2.017
Retenciones y aportes de nómina	12.509.813	10.115.400
Aportes Administradoras de Pensiones	6.079.400	3.956.550
Aportes entidades promotoras de salud	1.438.700	1.289.200
Aportes Administradoras de Riesgos profesionales	977.200	873.000
Aportes al I.C.B.F, SENA y cajas de compensación	1.438.700	1.290.600
Embargos judiciales	218.025	193.754
Libranzas	2.357.788	2.512.296

	2.016	2.017
Obligaciones Laborales	51.223.305	47.267.915
Cesantías-Ley 50 de 1990 y Normas posteriores	32.087.807	30.139.757
Intereses sobre las cesantías	4.086.027	2.720.999
Vacaciones consolidadas	15.049.471	14.407.159

* Los aportes de pensiones corresponden al 12% de gasto en el que incurrió la compañía, los aportes de salud corresponden al 4% deducido a los empleados, el aporte a la ARL se calculó según el riesgo laboral que para nuestra compañía son el nivel 1 para empleados administrativos, 3 para mensajeros y asesores comerciales y 6 para auxiliares de radiología, sólo se paga I.C.B.F según la actual norma y este aporte corresponde al 4%.

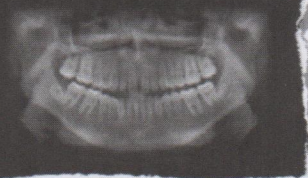
* Los embargos judiciales corresponden a dos empleados a quienes se les embargo la 1/5 de la diferencia entre el salario mínimo y el salario devengado, dicha deducción se realiza quincenalmente y la consignación es realizada en el Banco Agrario de Colombia

* Las cesantías e intereses son causados según la norma colombiana y se cancelan según las fechas establecidas enero 30 los intereses y a mas tardar 14 de febrero las cesantías en los respectivos fondos.

9. Retenciones por pagar. Son aquellos rubros por retenciones causadas a diciembre 31 de 2016 y que deberán ser pagadas el 9 de enero de 2018. Expresadas así: NIIF PYMES 4.3

	2.016	2.017
Retenciones en la fuente por pagar	4665653	4764677
Retenciones en la fuente por pagar-Salarios y pagos laborales	304.000	214.000
Retenciones en la fuente por pagar-Honorarios	284.089	270.131
Retenciones en la fuente por pagar-Servicios	123.652	124.137
Retenciones en la fuente por pagar-Arrendamientos	237.840	144.848
Retenciones en la fuente por pagar-Rendimientos financieros	444.117	459.197
Retenciones en la fuente por pagar-Compras	43.955	22.976
Otras retenciones	0	42.000
Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	3.228.000	0
Autorretenciones	0	3.487.388

* Para el año 2017 se dio el desmonte del Impuesto para la Equidad, por lo tanto ese rubro no se evidencia para el periodo contable informado.



10. Análisis de ingresos y costos

NIIF PYMES 23.30

10.1. Todos y cada uno de los ingresos adquiridos durante el año contable fueron tenidos en cuenta en este rubro

	2.016	2.017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.369.095.101	1.371.213.503
Unidad funcional de apoyo diagnostico	1.369.095.101	1.371.213.503
Otros ingresos	43.554.869	17.373.191
Intereses financieros	13.914	0
Otras recuperaciones	30.000.000	7.697.600
Reintegro de costos y gastos	65.400	600.000
Indemnizaciones-Incapacidades	5.075.048	0
Sobrantes en caja general	4.507	0
Diversos-Curso de radiología	8.396.000	9.075.591

* El aumento de las ventas no fue significativo en relación con el año 2016, debido a que el mercado lo impidió un aumento proporcional al incremento de los costos y del IVA que es también un mayor valor.

10.2. Costos. En esta nota se tienen en cuenta todos los costos de funcionamiento, gastos administrativos y comerciales, fueron reconocidos todos los costos sin excepción alguna

* Salarios. Fueron reconocidos todos los rubros y obligaciones adquiridas en la relación laboral con cada uno de los 24 empleados promedio que se tuvieron durante el año. A inicios del año 2017 se decidió por parte de gerencia y su proyecto de optimización del personal, desvincular de la compañía a un mensajero, adicionalmente a mediados del año 2017 se retiro la coordinadora comercial la cual no se reemplazo, sólo se ascendió a su asistente.

	2.016	2.017
Gastos de personal durante el periodo contable	249.070.655	407.217.181
Personal de Servicio	249.070.655	407.217.181
Personal Administrativo	156.061.138	170.831.374
Personal de Ventas	54.314.453	43.274.994

10.3 Insumo. Se tienen en cuenta las compras de insumo para el desarrollo de la actividad comercial, que fue afectado los últimos meses del año por el valor del dólar, dado que muchos de los insumo son importados tales como placas rx o papel fotográfico.

	2.016	2.017
Personal de Servicio	249.070.655	407.217.181
Personal de Servicio	249.070.655	407.217.181

10.4. Arrendamientos. Los gastos reconocidos durante el año por arrendamientos. Son reconocidos como gastos por arrendamientos a aquellos por los cuales se ha suscrito un contrato, además aquellos bienes muebles o inmuebles que ayuden al desarrollo del objeto social.

Entidad	Sede
Arrendamientos Lodoño Gómez	Sede Tesoro
Codingra SAS	Sede la playa
Liliam Estrada de Gómez	Sede laureles
Milenio P.C	Servidor (todas las sedes)



Entidad	Sede
Arrendamientos Pro activa	Entregas

* En la aplicación de la política de disminución de gastos, se entrega la sede localizada en la circular 1 al arrendados Arrendamientos Pro activa, y se traslada a la sede localizada en la circular 2da N° 70-24, se redistribuye así los lugares de trabajo y se optimiza el espacio, contribuyendo con esto no solo a la disminución del gasto de arrendamiento, sino a la unificación de los procesos de entregas bajo la dirección de la directora administrativa

El rubro por gastos que se reconocen en esta partida provienen de estos cinco contratos y se expreso así:

	2.016	2.017
Personal de Servicio	120.376.029	113.500.449
Construcciones o edificaciones	120.376.029	113.500.449
Maquinaria	2.988.000	2.988.000

10.5. Otros costos de administración

	2.016	2.017
Otros costos administrativos	50.489.101	48.741.066
Honorarios	50.489.101	48.741.066
Impuestos tasas y gravámenes	48.066.440	54.511.927
Contribuciones y afiliaciones	5.047.141	5.784.623
Seguros	14.969.817	11.720.076
Servicios	60.379.303	59.479.543
Legales	8.982.574	4.638.039
Mantenimientos, reparaciones y accesorios	39.855.095	6.800.352
Diversos	40.618.693	40.539.114
Depreciaciones	169.757.633	162.244.951
Gasto por disposición de activos	0	14.549.241

* El concepto de honorarios disminuyó a razón de que para este año no se utilizó la asesoría en gestión Humana, se mantienen los honorarios de revisoría fiscal y del ingeniero de sistemas

* Los impuestos gravámenes y tasas corresponden al IVA del 19%, Impuesto de Industria y comercio y otros impuestos municipales como el Impuesto al consumo, timbre y alumbrado público.

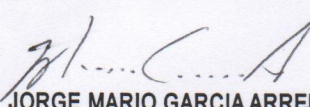
* Las contribuciones y afiliación fueron gastos causados por la administración del edificio San Sebastián de la 70 para el periodo 2017

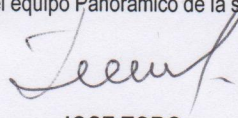
* Los seguros están compuestos por seguros de cumplimiento y todo riesgo, requeridos por la normatividad y las entidades a quienes se les presta servicio

* La cuenta de servicios, acumula saldos de gastos por Telecomunicaciones, energía, saneamiento, agua y vigilancia, disminuyeron a razón de la devolución de la sucursal de entregas.

* El rubro de mantenimiento disminuyó significativamente en tanto ya no se ejecutaron adecuaciones para la puesta en marcha de ninguna sede.

* El gasto por disposición de activo se originó a raíz de la venta del equipo Panorámico de la sede la playa KODAK OP200C


JORGE MARIO GARCIA ARREDONDO
Representante Legal
C.C. 98.547.371


JOSE TORO
Contador
T.P. 13123-T


OLGA LUCIA ISAZA V.
Revisora Fiscal
T.P. 41030-T