

**RADEX SAS**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2023-2022**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**  
**Supervigilados**

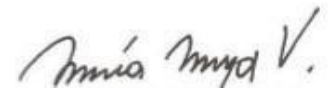
	Notas	2,023	2,022
Ingresos de actividades ordinarias		2,032,552,298	1,830,363,000
Costo de ventas		-919,141,232	-765,300,000
<b>Ganancia bruta</b>		<b>1,113,411,066</b>	<b>1,065,063,000</b>
Otros Ingresos		16,403,041	37,389,000
Gastos de ventas		-83,570,375	-43,755,000
Gastos de administración		-873,924,596	-826,908,000
Gastos financieros		-168,253,005	-139,429,000
Otros Gastos		-3,054,988	0
<b>Ganancia antes de impuestos</b>		<b>1,011,143</b>	<b>92,360,000</b>
Gasto por impuesto de renta			-14,128,000
<b>Ganancia del periodo</b>		<b>1,011,143</b>	<b>78,232,000</b>



Jorge Mario Garcia Arredondo  
Representante Legal  
CC 98.547.371



Jose Toro  
Contador  
TP-13123-T



Olga Lucia Isaza Velilla  
Revisora Fiscal  
TP-41030-T

**RADEX SAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS) Supervigilados**

	Notas	2,023	2,022
<b>Activos</b>			
<b>Activos Corrientes</b>			34,580,000
Efectivo y Equivalentes a efectivo		28,079,671	50,292,000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuenta	84,173,800		
Impuestos	70,644,967		60,554,000
Inventarios	9,300,000		8,500,000
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>192,198,438</b>		<b>153,926,000</b>

		1,170,968,000
<b>Activos No corrientes</b>		
Propiedad Planta y Equipo	1,098,917,000	32,212,000
Valor por reexpresion-Edificios Oficinas en montaje	32,212,000	1,324,116,000
Otras propiedades planta y equipo	1,333,416,000	614,032,000
Reexpresion Otras propiedades planta y equipo	614,032,000	-770,870,000
Depreciacion acumulada	-852,221,000	-28,522,000
Deterioro Acumulado	-28,522,000	-28,522,000
Activos intangibles	130,000,000	130,000,000
Marcas Patentes, licencias y otros derechos-Co	130,000,000	130,000,000
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>1,228,917,000</b>	<b>130,000,000</b>
<b>Total Activos</b>	<b>1,421,115,438</b>	<b>1,300,968,000</b>
		<b>1,454,894,000</b>

## Pasivos y Patrimonio

		99,705,000
<b>Pasivos corrientes</b>		243,590,000
Obligaciones financieras	81,594,873	29,853,000
Arrendamientos financieros por pagar	191,948,800	57,614,000
Proveedores	29,345,923	16,288,000
Cuentas por pagar	44,408,374	53,743,000
Impuestos por pagar	4,768,545	
Obligaciones Laborales	69,364,807	
Otros Pasivos	0	0
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>421,431,322</b>	<b>500,793,000</b>

## Pasivos no corrientes

Deudas Accionistas	184,415,973	267,631,000
Deudas con particulares	281,000,000	153,213,000
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>465,415,973</b>	<b>420,844,000</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>886,847,295</b>	<b>921,637,000</b>

**Patrimonio de los accionistas**

Capital suscrito y pagado

421,863,000

421,863,000

Reservas

11,036,000

11,036,000

Superavit por revaluaciones

646,244,000

646,244,000

Ganancias y perdidas Acumuladas

-545,886,000

-624,118,000

Resultado del Ejercicio

1,011,143

78,232,000

**Total Patrimonio Accionistas****534,268,143****533,257,000**

Pasivo + patrimonio

1,421,115,438

1,454,894,000

1,421,115,438

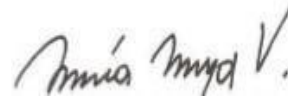
1,454,894,000



Jorge Mario Garcia Arredondo  
Representante Legal  
CC 98.547.371



Jose Toro  
Contador  
TP-13123-T



Olga Lucia Isaza Velilla  
Revisora Fiscal  
TP-41030-T

**RADEX SAS**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS 2023-2022**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

**Supervigilados**

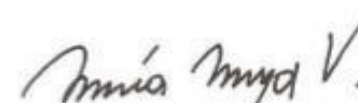
	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>Reservas</b>	<b>Superavit por revaluaciones</b>	<b>Ganancias y pérdidas Acumuladas</b>	<b>Total</b>
Saldo al 31 de diciembre de 2021	355,863,000	11,036,000	646,244,000	-624,118,000	389,025,000
Aportes accionistas	66,000,000				66,000,000
Ganancias del periodo				78,232,000	78,232,000
Apropiaciones					0
Saldo al 31 de diciembre de 2022	421,863,000	11,036,000	646,244,000	-545,886,000	533,257,000
Aportes accionistas					0
Ganancias del periodo				1,011,143	1,011,143
Apropiaciones					0
Saldo al 31 de diciembre de 2023	421,863,000	11,036,000	646,244,000	-544,874,857	534,268,143



Jorge Mario Garcia Arredondo  
Representante Legal  
CC 98.547.371



Jose Toro  
Contador  
TP-13123-T



Olga Lucia Isaza Velilla  
Revisora Fiscal  
TP-41030-T

**RADEX SAS NIT. 811.007.759-5 REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 2023 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS) Supervigilados**

Notas de Carácter general

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

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

1.2. *El País de constitución* de la compañía es Colombia.

2. Descripción de la naturaleza de las operaciones y de las principales actividades

2.1. Naturaleza de las operaciones (NIIF PYMES 3.24 b)

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 unas 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 (NIIF PYMES 3.8, NIIF PYMES 3.9)

La entidad opera bajo la hipótesis de entidad en marcha. No existen indicios que permitan concluir que la entidad no estará en marcha en el periodo siguiente.

4. Declaración de cumplimiento de las NIIF como base de preparación de los estados financieros (NIIF PYMES 8,4a, NIIF PYMES 3.3)

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 najo el marco normativo establecido en el decreto 2496 de 2015.

5. Políticas contables utilizadas para la elaboración de los estados financieros (NIIF PYMES 8.4<sup>a</sup>)

Los estados financieros han sido elaborados a valor histórico excepto por:

- 5.1. Los activos fijos que han sido costeados a valor razonable en el Estado de situación financiera, como los edificios, parqueaderos, equipo de cómputo y equipo médico 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.
- 5.3. Los bienes de arrendamiento financiero fueron medidos a valor presente de la deuda.

6. Causas de incertidumbre en las estimaciones. (NIIF PYMES 8.7)

No se tiene evidencia de casos trascendentales que puedan ocasionar ajustes significativos en el libro de activos o pasivos del periodo siguiente.

B. Notas específicos que apoyan las partidas de los estados financieros (NIIF PYMES 8.4) Activos

7. Efectivo y Equivalentes a efectivo

Son los saldos 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:

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tipo	Valor
110101	CAJA GENERAL	Corriente:	1.200.000
110102	CAJAS MENORES	Corriente:	900.000
110103	CAJA MONEDA EXTRANJERA	Corriente:	
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	Corriente:	25.841.722
110105	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA EXTRANJERA	Corriente:	
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	Corriente:	137.949

Los criterios para la clasificación del efectivo y equivalentes a efectivo son los siguientes: Sólo se clasifica como efectivo aquellos rubros que no generen intereses y que sea destinados para cubrir los gastos y obligaciones de la compañía.

8. Cuentas por cobrar (NIIF PYMES 11) 8.1. 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.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tipo	Valor
13	CUENTAS POR COBRAR	Corriente:	154.818.767
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	Corriente:	60.173.800
130110	CUENTAS POR COBRAR A IPS	Corriente:	60.173.800
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	Corriente:	24.000.000
131301	PROVEEDORES	Corriente:	24.000.000
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	Corriente:	70.644.967
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	Corriente:	45.955.000
131402	RETENCIÓN EN LA FUENTE	Corriente:	4.684.349
131404	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	Corriente:	100.090
131407	OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Corriente:	19.905.528

9. Inventarios (NIIF PYMES 13.22) 9.1. Información de los inventarios.

El valor de los inventarios está 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

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tipo	Valor
14	INVENTARIOS	Corriente:	9.300.000
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	Corriente:	9.300.000
140106	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	Corriente:	9.300.000



10. Propiedades planta y equipo (NIIF PYMES 7.31)

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

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tipo	Valor
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	No Corriente:	1.098.917.000
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	No Corriente:	1.365.628.000
150102	CONSTRUCCIONES EN CURSO-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	No Corriente:	32.212.000
150108	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	No Corriente:	1.333.416.000
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	No Corriente:	614.032.000
150208	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	No Corriente:	614.032.000
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	No Corriente:	-852.221.000
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	No Corriente:	-852.221.000

10.2. 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 cómputo y comunicaciones	3 años
Equipo médico científico	8 años cada uno de sus componentes

- 10.3. 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.
- 10.4. Los equipos adquiridos por arrendamientos financieros, hacen parte del inventario valorado expresado en el estado de situación financiera

#### 11. Propiedades de inversión (NIIF PYMES 18)

El único activo intangible que posee hasta hoy la compañía es la marca RADEX SAS.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tipo	Valor
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	Corriente:	130.000.000
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	Corriente:	130.000.000
170101	MARCAS COMERCIALES ADQUIRIDAS	Corriente:	130.000.000

#### PASIVOS

#### 12. Obligaciones financieras (NIIF PYMES 4.3)

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:

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tipo	Valor
21	PASIVOS FINANCIEROS	Corriente:	321.238.090
2	PASIVOS	No Corriente:	465.415.973
21	PASIVOS FINANCIEROS	No Corriente:	465.415.973
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	Corriente:	273.543.673
210102	BANCOS NACIONALES-PAGARES	Corriente:	273.543.673
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	Corriente:	29.345.923
210601	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	Corriente:	29.345.923
2109	CUENTAS POR PAGAR A VINCULADOS ECONÓMICOS O PARTES RELACIONADAS AL COSTO	No Corriente:	465.415.973
210906	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS O ACCIONISTAS CONTROLADORES	No Corriente:	184.415.973
210990	CUENTAS POR PAGAR A OTROS VINCULADOS ECONÓMICOS O PARTES RELACIONADAS	No Corriente:	281.000.000
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	Corriente:	18.348.494
212016	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Corriente:	18.348.494

13. 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.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tipo	Valor
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	Corriente:	4.768.545
2201	RETENCION EN LA FUENTE	Corriente:	3.619.831
220101	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	Corriente:	261.000

220103	HONORARIOS	Corriente:	332.019
220105	SERVICIOS	Corriente:	114.651
220106	ARRENDAMIENTOS	Corriente:	522.542
220107	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Corriente:	511.106
220108	COMPRAS	Corriente:	260.906
220114	AUTORRETENCIONES	Corriente:	1.553.607
220116	RETENCIÓN POR ICA	Corriente:	64.000
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	Corriente:	805.000
220302	VENTA DE SERVICIOS	Corriente:	805.000
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Corriente:	343.714
220401	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	Corriente:	343.714
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Corriente:	89.364.807
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	Corriente:	89.364.807
230102	CESANTIAS	Corriente:	48.487.763
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	Corriente:	5.702.142
230104	VACACIONES	Corriente:	24.243.881
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	Corriente:	7.543.079
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	Corriente:	1.751.974
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	Corriente:	1.635.968
25	OTROS PASIVOS DIFERENTES A INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Corriente:	6.059.880
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	Corriente:	6.059.880
250903	COOPERATIVAS	Corriente:	479.520
250905	SEGURIDAD SOCIAL SALUD - EMPLEADO	Corriente:	1.862.000
250906	SEGURIDAD SOCIAL PENSION - EMPLEADO	Corriente:	3.718.360

#### 14. Análisis de ingresos y costos NIIF PYMES 23.30

##### 14.1. Ingresos.

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

Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
4	INGRESOS	2.048.955.339
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	2.032.552.298
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	2.032.552.298
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2.032.857.498
410190	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-305.200
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	16.403.041
4211	RECUPERACIONES	5.310.605
421109	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	486.873
421110	OTRAS RECUPERACIONES	4.823.732
4214	DIVERSOS	11.092.436
421416	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11.092.436

##### 14.2. 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

Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	919.141.232
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	919.141.232
610101	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	919.141.232

15. Otros costos

Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
5	GASTOS	1.129.814.107
51	DE ADMINISTRACION	873.924.596
5101	SUELDOS Y SALARIOS	146.945.202
510101	SUELDOS	146.945.202
510106	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	84.642
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.110.381
510112	OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS	300.000
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	713.688
510201	INCAPACIDADES	713.688
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.616.024
510301	APORTES ARL	714.534
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	16.426.118
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.475.372
5105	PRESTACIONES SOCIALES	31.485.412
510501	CESANTÍAS	11.741.727
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.409.568

510503	VACACIONES	6.592.390
510505	PRIMA DE SERVICIOS	11.741.727
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.480.711
510605	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	280.000
510608	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	111.000
5107	GASTOS POR HONORARIOS	87.546.023
510701	JUNTA DIRECTIVA	
510702	REVISORÍA FISCAL	26.555.050
510703	AUDITORÍA EXTERNA	
510704	AVALÚOS	
510705	ASESORÍA JURÍDICA	294.118
510708	OTROS HONORARIOS	60.696.855
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	106.413.979
510801	INDUSTRIA Y COMERCIO	12.489.960
510808	DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	86.723.897
510812	OTROS IMPUESTOS	7.200.122
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	179.285.667
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	179.285.667
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	9.455.300
511102	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	9.455.300
5112	SEGUROS	9.483.223
511216	OTROS SEGUROS	9.483.223
5113	SERVICIOS	94.703.869

511302	VIGILANCIA	4.018.094
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	6.012.823
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	43.042.888
511308	TELÉFONO	7.820.908
511312	COMUNICACIONES	16.299.952
511313	OTROS SERVICIOS	17.509.204
5114	GASTOS LEGALES	41.757.150
511402	REGISTRO MERCANTIL	2.177.600
511403	TRÁMITES Y LICENCIAS	39.579.550
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	4.204.806
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.848.470
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO	672.000
511505	EQUIPO DE OFICINA	1.475.336
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81.351.000
511805	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	81.351.000
5136	OTROS GASTOS	56.482.542
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	17.881.888
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	7.146.309
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.454.345
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	83.570.375
5201	SUELDOS Y SALARIOS	55.848.416
520101	SUELDOS	46.666.930
520106	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	490.773
520107	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	
520108	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.059.412

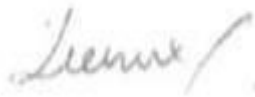


520112	OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS	4.631.301
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.756.229
520301	APORTES ARL	2.073.509
520303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	5.762.041
520304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.920.679
5205	PRESTACIONES SOCIALES	11.327.900
520501	CESANTÍAS	4.337.967
520502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	520.765
520503	VACACIONES	2.131.201
520505	PRIMA DE SERVICIOS	4.337.967
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.205.830
520601	COMISIONES	5.787.264
520604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	418.566
5213	SERVICIOS	432.000
521305	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	432.000
53	FINANCIEROS	168.253.005
5301	GASTOS FINANCIEROS	168.253.005
530102	COMISIONES	20.082.157
530103	INTERESES POR TRANSACCIONES CON NO VINCULADOS ECONÓMICOS NI PARTES RELACIONADAS	139.379.380
530106	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.791.468
54	OTROS GASTOS	3.054.988
5401	OTROS GASTOS	3.054.988
540105	IMPUESTOS ASUMIDOS	759.524
540190	EXTRAORDINARIOS	2.295.464

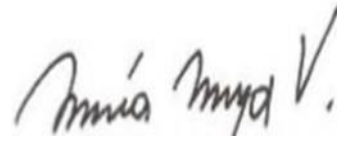
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1.011.143
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1.011.143
560101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.011.143
560102	PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.011.143



JORGE MARIO GARCIA ARREDONDO  
Representante Legal  
C.C. 98.547.371



JOSE TORO  
Contador  
T.P. 13123-T



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