



GYLAP SAS  
NIT: 900.787.786-2  
BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE A 31 DE 2021  
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE \$ 8.843.270

Caja General \$ 5.596.742

Banco BBVA Cta. Cte No 20348 \$ 1.589.640

Banco Bogota Cta Cte No 834026478 \$ 143.811

Banco de Bogota Cta Ahorros No 834026486 \$ 1.513.077

DEUDORES \$ 84.236.632

Clientes \$ 22.276.148

Anticipo de impuestos y contribuciones \$ 61.402.444

Deudores Varios \$ 558.040

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 93.079.902

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ 435.446.157

Construcciones y Edificaciones \$ 246.748.000

Equipo de Oficina \$ 4.916.550

Flota y equipo de transporte \$ 301.800.000

Equipo de computacion y comunicaci3n \$ 10.752.713

Equipo Medico Cientifico \$ 41.163.760

Depreciacion Acumulada \$ (169.934.866)

INTANGIBLES \$ 13.991.844

Licencias, Software y Marcas \$ 13.991.844

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$ 449.438.001

TOTAL ACTIVOS \$ 542.517.903

**GYLAP SAS**  
**NIT: 900.787.786-2**  
**BALANCE GENERAL**  
**DICIEMBRE A 31 DE 2021**  
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b> |                       | <b>\$ 751.331.241</b> |
| Honorarios               | \$ 464.017.475        |                       |
| Retenciones en la fuente | \$ 2.313.766          |                       |
| A socios                 | <u>\$ 285.000.000</u> |                       |

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>           |                     | <b>\$ 23.137.000</b> |
| Provision impuesto de renta y complementarios | \$ 18.018.000       |                      |
| Provision impuesto De industria y comercio    | <u>\$ 5.119.000</u> |                      |

|                                 |                      |                       |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>   |                      | <b>\$ 200.566.829</b> |
| Nomina por Pagar                | \$ 170.240.933       |                       |
| Pasivos estimados y provisiones | <u>\$ 30.325.896</u> |                       |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** \$ 975.035.070

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** \$ -

**TOTAL PASIVOS** \$ 975.035.070

|                                    |                  |                                |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                  |                  |                                |
| Capital Suscrito y Pagado          | \$ 10.000.000    |                                |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | \$ (460.697.955) |                                |
| Utilidad del ejercicio             | \$ 18.180.788    |                                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |                  | <u><u>\$ (432.517.167)</u></u> |

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** \$ 542.517.903

  
JAVIER NORIEGA RANGEL  
CC 91.422.412  
Representante Legal

  
MARIA CONSUELO PIMIENTO N.  
CC 1.098.645.444  
Matricula 183464- T  
Contador publico



GYLAP SAS  
NIT: 900.787.786-2  
ESTADO DE RESULTADOS  
A DICIEMBRE 31 DE 2021  
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

|  |                       |                       | %            |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        |                       | <b>\$ 674.298.547</b> | <b>100%</b>  |
| Servicios Medicos                                    | \$ 674.298.547        |                       |              |
| <b>Costos Operacionales</b>                          |                       | <b>\$ 8.780.506</b>   | <b>1,3%</b>  |
| consumo de Medicamentos                              | \$ 8.780.506          |                       |              |
| <b>Utilidad Bruta</b>                                |                       | <b>\$ 665.518.041</b> | <b>98,7%</b> |
| <b>Gastos Operacionales</b>                          |                       | <b>\$ 625.984.144</b> | <b>92,8%</b> |
| <b>Gastos de Nomina</b>                              | <b>\$ 472.969.329</b> |                       | <b>0,0%</b>  |
| Sueldos  | \$ 306.934.787        |                       | 0,0%         |
| Auxilio de transporte                                | \$ 2.526.507          |                       | 0,0%         |
| Cesantías  | \$ 27.137.479         |                       | 0,0%         |
| Intereses sobre cesantías                            | \$ 3.249.188          |                       | 0,0%         |
| Prima de servicios                                   | \$ 33.774.014         |                       | 0,0%         |
| Vacaciones   | \$ 25.950             |                       | 0,0%         |
| Dotación y suministro a trabajadores                 | \$ 725.000            |                       | 0,0%         |
| Aportes administradoras de riesgos profesionales arp | \$ 6.265.300          |                       | 0,0%         |
| Aportes a Entidades promotoras de salud eps          | \$ 21.934.435         |                       | 0,0%         |
| Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías          | \$ 44.561.869         |                       | 0,0%         |
| Aportes cajas de compensación familiar               | \$ 12.934.200         |                       | 0,0%         |
| Sena   | \$ 5.160.200          |                       | 0,0%         |
| Icbf   | \$ 7.740.400          |                       | 0,0%         |
| <b>Honorarios</b>                                    | <b>\$ 38.516.412</b>  |                       | <b>0,0%</b>  |
| Contables  | \$ 12.515.000         |                       | 0,0%         |
| Medicos  | \$ 21.988.138         |                       | 0,0%         |
| Otros  | \$ 4.013.274          |                       | 0,0%         |
| <b>Impuestos</b>                                     | <b>\$ 16.178.678</b>  |                       | <b>0,0%</b>  |
| Retencion de industria y comercio                    | \$ 5.241.000          |                       | 0,0%         |
| Vehiculos  | \$ 9.904.218          |                       | 0,0%         |
| A la propiedad Raiz                                  | \$ 1.033.460          |                       | 0,0%         |
| <b>Seguros</b>                                       | <b>\$ 11.637.446</b>  |                       | <b>0,0%</b>  |
| Polizas  | \$ 19.950             |                       | 0,0%         |
| Vehiculares  | \$ 7.398.936          |                       | 0,0%         |
| Responsabilidad Civil y extracontractual             | \$ 4.218.560          |                       | 0,0%         |
| <b>Servicios</b>                                     | <b>\$ 12.429.093</b>  |                       | <b>0,0%</b>  |
| Servicio de Aseo                                     | \$ 472.930            |                       | 0,0%         |
| Energia Electrica                                    | \$ 1.609.448          |                       | 0,0%         |
| Acueducto y alcantarillado                           | \$ 1.427.220          |                       | 0,0%         |
| Teléfono   | \$ 7.833.795          |                       | 0,0%         |
| Publicidad   | \$ 600.000            |                       | 0,0%         |
| Otros  | \$ 485.700            |                       | 0,0%         |
| <b>Mantenimiento Y Reparaciones</b>                  | <b>\$ 10.048.520</b>  |                       | <b>0,0%</b>  |
| Equipo Medicos                                       | \$ 6.268.600          |                       | 0,0%         |
| Equipo de Transporte                                 | \$ 3.079.920          |                       | 0,0%         |
| Equipos de computacion y comunicación                | \$ 700.000            |                       | 0,0%         |

|   |    |                   |                      |             |
|---|----|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>Depreciaciones</b>                             |    | \$                | <b>14.564.568</b>    | <b>0,0%</b> |
| Construcciones y edificaciones                    | \$ | 6.168.702         |                      |             |
| Equipo de Oficina                                 | \$ | 1.243.578         |                      |             |
| Equipo médico-científico                          | \$ | <u>7.152.288</u>  |                      |             |
| <b>Diversos</b>                                   |    | \$                | <b>49.640.098</b>    | <b>0,0%</b> |
| Administración de Edificios                       | \$ | 4.787.097         |                      | 0,0%        |
| Elementos de aseo y cafetería                     | \$ | 3.473.081         |                      | 0,0%        |
| Útiles, papelería y fotocopias                    | \$ | 790.836           |                      | 0,0%        |
| Taxis y buses                                     | \$ | 14.000            |                      | 0,0%        |
| Casinos y Restaurantes                            | \$ | 353.000           |                      | 0,0%        |
| No Deducibles                                     | \$ | 11.280.639        |                      | 0,0%        |
| Otros   | \$ | <u>28.941.445</u> |                      | 0,0%        |
| <b>Utilidad Operacional</b>                       |    |                   | <u>\$ 39.533.897</u> | <b>5,9%</b> |
| <b>Ingresos no Operacionales</b>                  |    | \$                | <b>2.758.148</b>     | <b>0,4%</b> |
| Financieros- Intereses                            | \$ | 21.248            |                      | 0,0%        |
| Descuentos Comerciales Condicionados              | \$ | 103.900           |                      | 0,0%        |
| Diversos  | \$ | <u>2.633.000</u>  |                      | 0,0%        |
| <b>Gastos No Operacionales</b>                    |    | \$                | <b>6.093.257</b>     | <b>0,0%</b> |
| Gastos bancarios                                  | \$ | 225.388           |                      | 0,0%        |
| Comisiones  | \$ | 3.528.902         |                      | 0,0%        |
| Gravamen a Movimientos Financieros                | \$ | <u>2.338.967</u>  |                      | 0,0%        |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b> |    |                   | <u>\$ 36.198.788</u> | <b>5,4%</b> |
| Provisión de Impuesto                             |    |                   | <u>\$ 18.018.000</u> | <b>2,7%</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                    |    |                   | <u>\$ 18.180.788</u> | <b>2,7%</b> |

  
**JAVIER NORIEGA RANGEL**  
 CC 91.423.412  
 Representante Legal

  
**MARIA CONSUELO PIMIENTO N.**  
 CC 13098.645.444  
 Matricula 183464- T  
 Contador publico



**GYLAP SAS**  
**NIT: 900.787.786-2**  
**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO**  
**METODO INDIRECTO**  
**A Diciembre 31 de 2021**

(Valores expresados en pesos colombianos)

**FLUJO DE OPERACIONES**

|   |           |                      |
|---|-----------|----------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) NETA DEL PERIODO         | \$        | <b>(153.319.167)</b> |
| MAS: <b>CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b> |           |                      |
| SUMA  |           |                      |
| DEPRECIACIÓN                                  | \$        | 40.745.866           |
| DIFERIDOS                                     | \$        | -                    |
| INTANGIBLES                                   | \$        | (2.499.844)          |
| <b>TOTAL GENERACIÓN INTERNA DE EFECTIVO</b>   | <b>\$</b> | <b>(115.073.145)</b> |
| DEUDORES                                      | \$        | 22.969.368           |
| INVENTARIOS                                   | \$        | -                    |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                     | \$        | (30.502.759)         |
| PROVEEDORES                                   | \$        | -                    |
| IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS                  | \$        | (4.990.000)          |
| SALARIOS POR PAGAR                            | \$        | 127.865.933          |
| OBLIGACIONES LABORALES                        | \$        | (161.104)            |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                      | \$        | (862.000)            |
| PROVEEDORES NACIONALES                        | \$        | -                    |
| <b>TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN</b>               | <b>\$</b> | <b>(753.707)</b>     |
| <b>FLUJO DE INVERSIONES</b>                   |           |                      |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                      | \$        | (4.464.000)          |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                     | \$        | 519.977              |
| <b>TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN</b>               | <b>\$</b> | <b>(3.944.023)</b>   |
| <b>FLUJO DESPUÉS DE INVERSIÓN</b>             | <b>\$</b> | <b>(4.697.730)</b>   |
| <b>FLUJO DE FINANCIACIÓN</b>                  |           |                      |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                      | \$        | -                    |
| CAPITAL SOCIAL                                | \$        | -                    |
| <b>TOTAL FLUJO DE FINANCIACIÓN</b>            | <b>\$</b> | <b>-</b>             |
| <b>FLUJO DESPUÉS DE FINANCIACIÓN</b>          | <b>\$</b> | <b>(4.697.730)</b>   |
| MAS: SALDO INICIAL EN CAJA                    | \$        | 13.541.000           |
| <b>SALDO FINAL EN CAJA</b>                    | <b>\$</b> | <b>8.843.270</b>     |

  
JAVIER NORIEGA RANGEL  
C.C. 93.223.412  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MARIA CONSUELO PIMENTEL NAVARRO  
Contador  
TP 183466-T  
Revisor Fiscal