



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

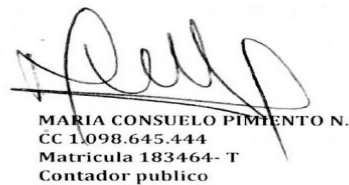
**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** \$ -

**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 comunicacion	\$ 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