

BELLA VIE S.A.S**NIT 900524360-0*****Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
416510	SERVICIO MEDICO	153.801.600,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		153.801.600,00
Total para OPERACIONALES		153.801.600,00
Total para INGRESOS		153.801.600,00

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5105	GASTOS DE PERSONAL	
510506	SUELDOS	10.843.731,00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	140.781,00
510518	COMISIONES	91.724,00
510524	INCAPACIDADES	131.150,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.294.444,00
510530	CESANTIAS	1.451.654,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	40.557,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	681.211,00
510539	VACACIONES	351.440,00
510548	BONIFICACIONES	230.233,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	575.000,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.	131.910,00
510569	APORTES EPS	727.901,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	1.739.014,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	601.640,00
510575	APORTES I.C.B.F.	218.880,00
510578	SENA	146.000,00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	572.180,00

BELLA VIE S.A.S**NIT 900524360-0*****Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510595	OTROS	7.368.750,00
Total para GASTOS DE PERSONAL		27.338.200,00
5110	HONORARIOS	
511025	ASESORIA JURIDICA	650.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	1.350.000,00
511095	OTROS	3.200.000,00
Total para HONORARIOS		5.200.000,00
5120	ARRENDAMIENTOS	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	34.167.418,00
Total para ARRENDAMIENTOS		34.167.418,00
5130	SEGUROS	
513010	CUMPLIMIENTO	3.076.500,00
513020	VIDA COLECTIVA	189.000,00
513035	SUSTRACCION Y HURTO	6.250,00
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	577.500,00
Total para SEGUROS		3.849.250,00
5135	SERVICIOS	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	3.357.135,00
513510	TEMPORALES	60.000,00
513515	ASISTENCIA TECNICA	11.465.483,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	293.839,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	753.320,00
513535	TELEFONO	2.155.703,00
513536	internet	1.253.014,00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	18.300,00
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	114.494,00
Total para SERVICIOS		19.471.288,00
5140	GASTOS LEGALES	
514010	REGISTRO MERCANTIL	754.000,00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	72.710,00

BELLA VIE S.A.S**NIT 900524360-0*****Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
Total para GASTOS LEGALES		826.710,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	110.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	683.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	26.000,00
514530	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	50.000,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		869.000,00
5155	GASTOS DE VIAJE	
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	495.030,00
Total para GASTOS DE VIAJE		495.030,00
5195	DIVERSOS	
519505	COMISIONES	23.400,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	80.000,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	58.740,00
519540	ENVASES Y EMPAQUES	117.499,00
519545	TAXIS Y BUSES	106.724,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	141.300,00
519595	OTROS	6.078.514,00
Total para DIVERSOS		6.606.177,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		98.823.073,00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	
5235	SERVICIOS	
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	4.954.195,00
Total para SERVICIOS		4.954.195,00
Total para OPERACIONALES DE VENTAS		4.954.195,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530515	COMISIONES	1.278.887,00
530520	INTERESES	2.888.315,00
530595	OTROS	1.190,00

BELLA VIE S.A.S**NIT 900524360-0*****Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
Total para FINANCIEROS		4.168.392,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	87.205,00
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS		87.205,00
5395	GASTOS DIVERSOS	
539595	OTROS	470,00
Total para GASTOS DIVERSOS		470,00
Total para NO OPERACIONALES		4.256.067,00
Total para GASTOS		108.033.335,00
6	COSTOS DE VENTAS	
62	COMPRAS	
6205	DE MERCANCIAS	
620505	COMPRAS GRAVADAS	0,00
620510	COMPRAS NO GRAVADAS	38.955.326,00
Total para DE MERCANCIAS		38.955.326,00
Total para COMPRAS		38.955.326,00
Total para COSTOS DE VENTAS		38.955.326,00
Utilidad del Ejercicio		6.812.939,00