

PROMOTORES DE LA SALUD DE LA COSTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 802.011.610-1
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
(Expresado en pesos colombianos)
BARRANQUILLA-ATLANTICO

		2.021	2.020
ACTIVOS			
Efectivo y Equivalentes de efectivo			
1101 Disponible	Nota 4	691.273	397.205
1301 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	Nota 5	7.079.823	5.713.330
1313 Otros Activos	Nota 6	40.924	30.482
1314 Activos por impuestos corrientes	Nota 7	87.054	157.212
1316 Inventario	Nota 8	19.778	20.851
Total Activo corriente		7.918.852	6.319.080
Activo No corriente			
1208 Activos financieros inversiones	Nota 9	2.317.246	2.317.246
1501 Propiedades, Planta y Equipo	Nota 10	1.164.965	1.079.234
1625 Intangibles	Nota 11	209.440	
1316 Otros Activos	Nota 12	560.174	
Total Activo No corriente		4.251.825	3.396.480
TOTAL ACTIVOS		12.170.677	9.715.560
PASIVOS			
Pasivo corriente			
2105 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	Nota 13	1.052.262	1.138.422
2301 Beneficios a empleados		519.798	456.604
2501 Otros Pasivos	Nota 15	263.615	840.939
Total Pasivo corriente		1.835.675	2.435.965
Pasivo No corriente			
2101 Pasivos financieros	Nota 16	2.077.988	1.540.186
2105 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	Nota 17	1.660.260	84.370
Otros Pasivos	Nota 18	1.602.651	
Total Pasivo No corriente		5.340.899	1.624.556
TOTAL PASIVOS		7.176.574	4.060.521
PATRIMONIO			
3101 Capital social	Nota 16	610.000	610.000
3105 Revalorización		4.778	4.778
3301 Reservas	Nota 17	305.000	251.701
3503 Utilidades por adopcion de NIIF	Nota 18	369.974	369.975
3501 Resultado del ejercicio	Nota 18	1.945.269	1.759.082
3502 Resultado ejercicios anteriores	Nota 18	1.759.082	2.659.503
TOTAL PATRIMONIO		4.994.103	5.655.039
Total Pasivo y Patrimonio		12.170.677	9.715.560



Angelica Conquett Lora
Representante Legal



Karen Santiago Caicedo
Contador Público TP 138868-T



Ana Torres Dweer
Revisor Fiscal TP 36736-T

"VIGILADO SUPER SALUD"

PROMOTORES DE LA SALUD DE LA COSTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 802.011.610-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
(Expresado en pesos colombianos)
BARRANQUILLA-ATLANTICO

		2.021	2.020
INGRESOS			
4101 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		20.805.598	16.071.821
INGRESOS OPERACIONALES	Nota 22	20.805.598	16.071.821
COSTOS			
6101 COSTOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Nota 24	- 15.879.783	- 12.391.690
UTILIDAD BRUTA		4.925.815	3.680.131
5101 GASTOS DE PERSONAL		1.129.540	897.806
5107 HONORARIOS		52.727	70.848
5108 IMPUESTOS		48.851	39.511
5109 ARRENDAMIENTOS		104.103	51.737
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		7.958	831
5112 SEGUROS		40.062	21.289
5116 ADECUACION E INSTALACION		14.701	3.570
5117 GASTOS DE VIAJE		-	
5118 DEPRECIACIONES		122.352	95.282
5136 DIVERSOS		240.292	183.718
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	Nota 25	1.760.586	1.364.592
UTILIDAD OPERACIONAL		3.165.229	2.315.539
4202 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		278.009	198.974
4214 FINANCIEROS		224	70.257
4214 DIVERSOS		107.511	276.321
INGRESOS NO OPERACIONALES	Nota 23	385.744	599.884
5301 ENTIDADES FINANCIERAS		212.423	186.033
GASTOS FINANCIEROS	Nota 26	212.423	186.033
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		3.338.550	2.729.390
5501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			821.477
PARA OBLIGACIONES FISCALES		- 997.989	- 821.477
5905 UTILIDAD NETA		2.340.561	1.907.913



Angelica Conquett Lora
Representante Legal



Karen Santiago Caicedo
Contador Público TP 138868-T



Ana Torres Dweer
Revisor Fiscal TP 36736-T


"VIGILADO SUPER SALUD"

PROMOTORES DE LA SALUD DE LA COSTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 802.011.610-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
(Expresado en pesos colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIV. DE OPERACION	2.021	2.020
5905 Utilidad del ejercicio	1.945.269	1.759.082
Partidas que no afectan el efectivo:		
1503 Depreciación acumulada	122.352	95.282
1301 Disminucion (Aumento) en Deudores	-1.306.777	-1.742.051
1316 Disminucion (Aumento) en Cargos Diferidos	-560.174	
1701 Disminucion (Aumento) en Intangibles	-209.440	0
Disminucion (Aumento) Inventario	1.073	-16.731
2105 (Disminucion) Aumento en Cuentas por pagar	3.178.540	-395.200
2201 (Disminucion) Aumento en Impuestos, gravámenes y tasas		
2301 (Disminucion) Aumento en Obligaciones laborales	63.194	13.209
2501 (Disminución) Otros pasivos	-663.484	-138.376
	502.932	-2.279.149
 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIV. DE INVERSION	2.570.553	-424.785
1501 (Aumento) en Propiedades, Planta y Equipo	-208.084	123.447
1208 (Aumento) de Inversiones	0	-751.578
TOTAL EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-208.084	-628.131
 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIV. DE FINANCIACION		
2101 Aumento en Obligaciones financieras	537.802	-125.549
3502 Distribucion de utilidades ejercicios anteriores	-2.606.204	0
	-2.068.402	-125.549
TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	294.067	-1.178.465
 AUMENTO O DISMINUCION NETO EN EFECTIVO		
1101 Efectivo y equivalente al inicio del año	397.205	1.575.670
1101 Efectivo y equivalente al final del año	691.272	397.205
AUMENTO O DISMINUCION NETO EN EFECTIVO	294.067	-1.178.465



Angelica Conquett Lora
Representante Legal



Karen Santiago Caicedo
Contador Público TP 138868-T

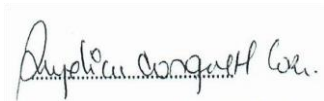


Ana Torres Dweer
Revisor Fiscal TP 36736-T

"VIGILADO SUPER SALUD"

PROMOTORES DE LA SALUD DE LA COSTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 802.011.610-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)

	Capital	Reservas	Revalorización Patrimonio	Resultados del ejercicio	Resultado de ejercicios anteriores	Superavit por Valorización	Adopcion por primera vez	Total Patrimonio
Saldo a 31 de diciembre de 2020	610.000.000	251.701.494	4.777.709	1.759.082.416	2.659.502.794	-	369.974.633	5.655.039.046
Reclasificación de las utilidades generadas en el ejercicio 2020				(1.759.082.416)	1.759.082.416			-
Capital Social	-							-
Movimientos (ajustes y reclasificaciones) por adopción por primera vez NIIF								-
Aumento de reserva legal		53.298.506						53.298.506
Distribucion Utilidad ejercicios anteriores					- 2.659.502.794			- 2.659.502.794
Utilidad del ejercicio 2021				1.945.268.635				1.945.268.635
Saldo a 31 de diciembre de 2021	610.000.000	305.000.000	4.777.709	1.945.268.635	1.759.082.416	-	369.974.633	4.994.103.393



Angelica Conquett Lora
Representante Legal



Ana Torres Dweer
Revisor Fiscal TP 36736-T



Karen Santiago Caicedo
Contador Público TP 138868-T

"VIGILADO SUPER SALUD"



PROMOTORES DE LA SALUD DE LA COSTA S.A.S.
NIT 802.011.610-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.021

NOTA 1. - ENTIDAD REPORTANTE

La empresa **PROMOTORES DE LA SALUD DE LA COSTA S.A.S.** 802.011.610-1 fue constituida por las normas colombianas como una sociedad anónima de naturaleza de economía privada, mediante escritura pública número 2173 del 30 de noviembre de febrero de 1998 de la notaria 9 de Barranquilla e inscrita en Cámara de Comercio el 14 de julio de 1999 bajo el número 81.942 del libro IX.

Por Acta número 24 del 8 de agosto del 2011 otorgado (a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrita en Cámara de Comercio el 31 de enero de 2012 bajo el número 237.595 del libro IX la sociedad se transformó en por acciones simplificada bajo la denominación de **PROMOTORES DE LA SALUD DE LA COSTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.**

NOTA 2. -OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto principal la prestación de servicio de salud a pacientes, empresas, e instituciones que tengan prestación de servicios de salud de primer nivel y segundo, que tengan necesidades de prevención, educación, promoción y mejoramiento de las condiciones de salud de la población afiliada, llevar a cabo programas extramurales acorde y complementarios al objeto de la sociedad, así como desarrollar un modelo de operaciones de manejo de riesgo en salud.

NOTA 3. – PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La entidad realiza sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera para pymes aplicable a Colombia por medio del decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 y que proviene de la aplicación de la ley 1314 de 2009 en donde Colombia adopta las normas internacionales de información financiera.

La entidad en su proceso de implementación de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para pymes, realizó el proceso de creación de un manual de políticas contables, el cual representa las normas, reglas y lineamientos necesarios para poder tener los criterios de reconocimiento, medición y presentación de la información financiera de la entidad, este manual de políticas contables es un documento disponible para los usuarios de la información financiera y constituyen el soporte conceptual sobre el cual se realizan las operaciones contables, dos puntos esenciales para el entendimiento de la información financiera, se enumeran a continuación:



Moneda Funcional

De acuerdo con los requerimientos de reconocimiento y medición para NIIF para pymes y esto aplicado a las características de la entidad la moneda funcional es el peso colombiano.

Período contable

La entidad tiene definido por estatutos efectuar sus cortes de cuentas y preparar y difundir sus estados financieros de propósito general una vez al año, a 31 de diciembre.

ACTIVOS

NOTA 4. – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo está compuesto por cuentas bancarias, de caja, otras inversiones las cuales tienen como propósito hacer la gestión del efectivo de la entidad, que se manejan los diferentes sedes que la entidad tiene.

Estos recursos son disponibles y la entidad los tiene para cubrir sus obligaciones o pasivos, como también para realizar compras necesarias para prestar sus servicios, este rubro se reconoce cumpliendo con el concepto de activo, teniendo en cuenta la disponibilidad con la que la entidad contará para su uso y se medirá a costo de la transacción en su medición inicial y posterior. La sociedad posee un encargo fiduciario con el propósito de obtener rentabilidad donde se traslada de la cuenta corriente y esta a su vez cuando se necesita hacer pagos o desembolso se traslada de la fiducia a la cuenta corriente de la sociedad.

A 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
DISPONIBLE	
1105 CAJA	2.100.000
1110 BANCOS	688.944.157
1125 ENCARGO FIDUCIARIO	228.692
Disponible	\$ 691.272.849

NOTA 5. – CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, están compuestas por valores recuperables a la fecha de los estados financieros, en una parte, corresponden a las cuentas de los clientes que reflejan los movimientos de la prestación del servicio que a la fecha adeudan, este tipo de cuentas se reconocen cuando son derivadas de la prestación del servicio y en su momento constituyen un ingreso para la entidad, se miden al costo de la transacción y en su medición posterior no se realiza análisis de costo amortizado.



A 31 de diciembre, los deudores con sus respectivos saldos se descomponen como sigue:

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
130505 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	6.752.640.841
130530 PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	302.816.807
138095 DEUDORES VARIOS	24.365.814
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	7.079.823.462

NOTA 6. – OTROS ACTIVOS

El rubro de los anticipos son dineros desembolsado a terceros para ser consumidos en gastos del periodo siguiente, uno de los valores más significativos en esta cuenta se encuentra a nombre de **Lauren Castro Sierra** por valor de \$ 24.383.332, dinero girado para los mantenimientos y adecuaciones de la nueva sede de Luruaco. Anticipo a empleados son dineros girados a las tarjetas débitos empresariales para los reembolsos de cajas menores y proyecciones de las semanas, las cuentas por cobrar a trabajadores son prestamos de menor cuantía y de corto plazo, de tal manera que son recuperables y esta se realizara en menos de un año y no generan ningún tipo de interés.

OTROS ACTIVOS	2.021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
133005 A PROVEEDORES	32.103.814,33
133015 A TRABAJADORES	279.948
136595 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	8.540.000
Otros Activos	\$ 40.923.762

NOTA 7. – ACTIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES

El rubro de los Activos por Impuestos Corrientes son saldos a favor que la compañía tiene a corte diciembre 2.021.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
135515 SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	408.469
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	50.871.553
135595 OTROS	35.773.748
Activos por impuestos corrientes	\$ 87.053.770

NOTA 8. INVENTARIOS

Los inventarios se registran al costo menos las perdidas por vencimiento, por centros de costos según corresponda, la sociedad lleva un inventario permanente para tener un control de estos y llevar el verdadero consumo del periodo (costo y gasto), estos son consumidos en la operación normal de la compañía, es decir son utilizados para la prestación de servicio. El inventario constituye partidas del activo corriente que están lista para su consumo, esta mercancía es valorada al costo de adquisición.

A 31 de diciembre la cuenta de inventario arroja un saldo de:

INVENTARIO	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
145580 INVENTARIOS	\$ 19.778.632
Inventario	\$ 19.778.632

NOTA 9. –ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES

La entidad en el rubro de activos financieros por inversiones posee instrumentos de patrimonio de otras entidades medidos al costo, este tipo de inversiones se actualizaron a su posible valor razonable en el momento de realizar el Estado de Situación Financiera de apertura lo cual cambio sus valores.

En periodos posteriores la entidad no deberá actualizar estos valores a menos que se realice una nueva inversión.

ACTIVO FINANCIERO Y DE INVERSIONES	2.021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
120520 INVERSIONES OTRAS EMPRESAS	2.317.245.975
ACTIVO FINANCIERO Y DE INVERSIONES	\$ 2.317.245.975

NOTA 10 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades planta y equipos comprenden, maquinaria y equipo, equipos de oficina, muebles y enseres, equipos de cómputos, equipos medico científicos, equipo de apoyo diagnóstico, que se registran al costo menos su depreciación, el costo incluye los desembolsos directamente para la adquisición de los activos.

También la sociedad tiene como política llevar al gasto o al costo aquellos activos de menor cuantías por motivo de deterioro en uno o menos de un año, podemos mencionar los fonendoscopios, tensiómetros balanzas entre otros.

Se deprecian con la metodología de línea recta, se registra los movimientos de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional de los bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida útil y estimada.

A 31 de diciembre esta cuenta se descompone en:



PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	88.866.736
1524 EQUIPO DE OFICINA	470.187.373
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	365.936.437
1532 EQUIPO MEDICIO - CIENTIFICO	862.808.633
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-622.834.383
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.164.964.796

NOTA 11. INTANGIBLES

Corresponde a la adquisición de licencia y prestación de servicios de implementación del software Dinámica Gerencial

INTANGIBLES	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
162505 LICENCIAS Y SOFTWARE	\$ 209.440.000
Intangibles	\$ 209.440.000

NOTA 12. OTROS ACTIVOS

Los activos diferidos son gastos pagados anticipadamente, y que la empresa no ha consumido, y espera obtener beneficios futuros cuando lo haga. En consecuencia, en la medida en que la empresa va utilizando el activo, lo va llevando al resultado como un gasto.

OTROS ACTIVOS	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
171008 REMODELACIONES	\$ 560.174.544
Otros Activos	\$ 560.174.544

PASIVOS

NOTA 13. – CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar están compuestas por valores exigibles para la entidad correspondientes al curso del negocio, estas cuentas son de corto plazo y totalmente exigibles para la entidad, están contabilizadas al costo.

Se reconocen como cuentas por pagar todas las obligaciones que surgen de la compra de materiales, activos fijos, y costos incurridos en la empresa originados en la prestación de servicio de salud. Estas obligaciones se conceden a plazos normales del negocio según lo pactado con el



proveedor, que en el futuro nos representan una salida de efectivo o equivalente del efectivo. A 30 de diciembre tenemos un saldo de:

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2205 PROVEEDORES NACIONALES	557.890.528
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	408.160.445
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE	57.784.048
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	11.813.477
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	15.109.826
2404 IMPUESTO DE RENTA	1.504.162
PASIVOS FINANCIEROS	\$ 1.052.262.486

NOTA 14.- BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios de corto plazo incluyen: cesantías, primas, vacaciones, intereses a las cesantías y todos aquellos conceptos que remuneran el servicio que prestan los empleados a la Empresa y que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al cierre anual sobre el que se informa. Estos beneficios son reconocidos en la medida en que los empleados prestan sus servicios a la Empresa y se miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos individuales y colectivos establecidos entre el empleado y la Empresa.

Los pasivos por beneficios a empleados se contabilizan mensualmente y se ajustan al cierre de periodo contable conforme a las disposiciones legales vigentes. A 31 de diciembre tiene un saldo como se muestra a continuación:

BENEFICIO A EMPLEADOS	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2505 SALARIOS POR PAGAR	9.426.970
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	290.057.294
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	33.551.683
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	101.660.393
250526 SENA	334.000
250527 ICBF	501.000
250510 APORTE SALUD	15.392.773
250515 APORTE PENSION	51.036.805
250520 APORTE ARL	5.324.400
250525 CAJAS DE COMPENSACION	12.512.600
BENEFICIO A EMPLEADOS	\$ 519.797.917



NOTA 15.-OTROS PASIVOS ANTICIPOS DE CONTRATOS:

Son dineros que el cliente cancela durante el periodo que no se han bajado de nuestra contabilidad porque se espera por parte del cliente que nos envíe relación de las facturas canceladas para la aplicación de las mismas al giro ya registrado en la cuenta de banco. A 31 de diciembre queda un saldo por valor de: \$ 263.614.829

OTROS PASIVOS	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2805 ANTICIPOS RECIBIDOS POR PRESTACION SE SERVICIOS	263.614.829
OTROS PASIVOS	\$ 263.614.829

NOTA 16- PASIVOS FINANCIEROS.

La entidad tiene pasivos financieros que están medidos al costo amortizado, de tal manera que se causan los intereses derivados de estas obligaciones y estas se concilian permanentemente para que su valor sea el correspondiente al saldo en las entidades financieras.

Los pasivos financieros se clasifican en los corrientes donde se difiere el pago menos de 12 meses y el pasivo no corriente donde se difiere el pago de la obligación por más de 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera.

La Sociedad tiene obligaciones financieras a largo plazo por arrendamiento financieros leasing para compras de activos fijos de la compañía y créditos de libre inversión y créditos a corto plazos, en este rubro también se reflejan los saldos de las tarjetas de crédito que están a nombre de la sociedad.

A 31 de diciembre tiene un saldo de:

PASIVOS FINANCIEROS	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
21050510 TC VISA BANCOLOMBIA	17.568.088
21050561 CREDITO LIBR EINVERSIÓN OCCIDENTE	449.687.424
21050562 CREDITO BANCOLOBIA # 4800024783	248.479.272
21050563 CREDITO BANCOLOBIA #4800024785	350.391.770
21050564 CREDITO BANCO OCCIDENTE #8053003070-1	900.000.000
21152005 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (L	111.861.683
PASIVOS FINANCIEROS	\$ 2.077.988.237



NOTA 17. – CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar están compuestas por valores de cuentas por pagar que la compañía tiene en un periodo de largo plazo, a corte 31 de diciembre esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2205 PROVEEDORES NACIONALES	146.716.708
2380 ACREEDORES VARIOS	1.513.542.995
PASIVOS FINANCIEROS	\$ 1.660.259.703

NOTA 18.-OTROS PASIVOS

Esta cuenta registra los valores de los dividendos decretados y que deberán ser pagados dentro de los términos establecidos.

A 31 de diciembre esta cuenta se registra los siguientes valores:

OTROS PASIVOS	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	1.602.651.224
PASIVOS FINANCIEROS	\$ 1.602.651.224

PATRIMONIO

NOTA 19 CAPITAL SOCIAL. La sociedad tiene un capital autorizado por \$ 900.000.000.00 se encuentran suscrito y pagado \$ 610.000.000, dividido en 610.000 acciones por un valor de \$1.000 cada una.

CAPITAL SOCIAL	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
310505 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	610.000.000
RESERVAS	\$ 610.000.000



NOTA 20.- RESERVAS. Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General para el cumplimiento de las disposiciones legales. A 30 diciembre queda un saldo de:

RESERVAS	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
330505 RESERVAS LEGAL	305.000.000
RESERVAS	\$ 305.000.000

NOTA 21.- UTILIDADES ACUMULADAS Y RESULTADO DEL EJERCICIO.

En esta cuenta se muestran también los efectos de la implementación de NIIF para pymes, adopción por primera vez, los cambios se representan en la cuenta de patrimonio.

Al 31 de diciembre estas cuentas quedan con los siguientes saldos:

UTILIDADES	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
360505 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.945.268.634
350505 UTILIDADES RETENIDAS POR ADOPCIÓN	369.974.633
370501 UTILIDADES ACUMULADAS	1.759.082.417
RESERVAS	\$ 4.074.325.684

NOTA 22 – INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias comprenden los valores causados dentro del periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la Sociedad. En el desarrollo de su objeto social, corresponden a ingresos por prestación de servicios de salud los cuales pueden ser fácilmente identificables y medibles en la medida que el servicio se presta a continuación, relacionamos el rubro comprendido a 31 de diciembre.

INGRESOS OPERACIONALES	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
4105 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	20.805.598.638
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 20.805.598.638

NOTA 23. – INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales corresponden a: rentabilidades obtenidas por rendimientos financieros,

Al 30 diciembre suman:



INGRESOS NO OPERACIONALES	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
429505 OTROS INGRESOS	385.743.725
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 385.743.725

NOTA 21. – COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO

Representa la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios para la prestación del servicio de salud a medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente, independiente del flujo de recursos monetarios o financieros.

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas relacionadas con las compensaciones a empleados o terceros directamente relacionados con la prestación de servicio de salud. También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
6105 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	15.879.783.660
COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 15.879.783.660

NOTA 22. – GASTOS DE ADMINISTRACION

Estos gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria e incluye los originados por situaciones por relación laboral y que deben atribuirse a las actividades de dirección, planeación y apoyo del funcionamiento que contribuye al normal desarrollo de la actividad administrativa de la empresa, los gastos de personal administrativo, impuestos, servicios de vigilancia, mantenimientos depreciaciones y amortizaciones y demás erogaciones que no clasifiquen como costo, estos gastos se reconoce en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente, independiente del flujo de recursos monetarios o financieros.

Al 30 de diciembre del 2021 se acumulan:

GASTOS ADMINISTRACIÓN	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
5105 GASTOS DE PERSONAL	1.129.540.818
5110 HONORARIOS	52.727.996
5115 IMPUESTOS	48.851.731
5120 ARRENDAMIENTOS	104.103.709
5125 CONTRIBUCIONES	7.958.720
5130 SEGUROS	40.062.830
5135 SERVICIOS	159.500.651



5140 GASTOS LEGALES	16.400.722
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.393.148
5150 ADECUACION E INTALACIÓN	14.701.138
5160 DEPRECIACIONES	121.792.131
5195 DIVERSOS	238.049.944
5199 PROVISIONES	3.746.593
GASTOS ADMINISTRACIÓN	2.156.830.131

NOTA 23. – GASTOS NO OPERACIONALES

El rubro de los gastos no operaciones contiene las erogaciones relacionadas con los gastos financieros tales como comisiones y compras de chequeras pagadas a las entidades financieras e intereses por los prestamos adquiridos, gravamen al movimiento financieros y otros gastos bancarios, ocurridos dentro del periodo.

GASTOS FINANCIEROS	2021
NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
530502 FONDO DE GARANTIA FINANCIERA 4XMIL	41.191.101
530510 INTERES CORRIENTE	77.871.992
530510 INTERES MORATORIOS	2.458.407
530515 GASTOS BANCARIOS	82.139.363
531095 OTROS	7.835.621
GASTOS FINANCIEROS	\$ 211.496.484

Karen Santiago Caicedo

Contador

T.P. 138868-T