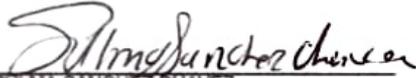


MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.
Nº. 900.430.951-9
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020 -2021
NOTA

1	ACTIVOS	2,020	2,021	VARIACION	%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
11	EFFECTIVO (1)	144,036,837	246,775,756	102,738,919	71
1.101	EFFECTIVO	144,036,837	246,775,756	102,738,919	71
1.10101	CAJA GENERAL	93,321,330	163,930,890	70,609,560	76
1.10104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES- MONEDA NACIONAL	50,715,507	82,844,866	32,129,359	63
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	149,434,522	220,926,000	71,491,478	48
1.301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	96,716,500	148,562,000	51,845,500	54
1.30126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS- RADICADA	96,716,500	148,562,000	51,845,500	54
1.306	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	-	-	-	-
1.30602	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	-	-	-	-
1.313	ACTIVOS NO FINANCIEROS- ANTICIPOS	-	-	-	-
1.31301	PROVEEDORES	-	-	-	-
1.31302	A TRABAJADORES	-	-	-	-
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	52,718,022	72,364,000	19,645,978	37
1.31401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	52,718,022	72,364,000	19,645,978	37
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (3)	28,055,405	33,055,405	(5,000,000)	(18)
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	51,903,836	56,903,836	(5,000,000)	(10)
150124	MUEBLES Y ENSERES	15,612,532	15,612,532	-	-
150127	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	11,301,264	16,301,264	(5,000,000)	(44)
150133	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO- EQUIPO DE INVESTIGACION	24,990,040	24,990,040	-	-
150148	Equipo de Transporte	-	-	-	100
1505	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEADAES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(23,848,431)	(23,848,431)	-	-
150503	MUEBLES Y ENSERES	(9,407,855)	(9,407,855)	-	-
150404	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(8,760,320)	(8,760,320)	-	-
150405	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(5,680,256)	(5,680,256)	-	-
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA (4)	9,520,000	9,520,000	-	-
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	9,520,000	9,520,000	-	-
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	9,520,000	9,520,000	-	-
	TOTAL ACTIVOS	331,046,764	510,277,161	169,230,397	51

2	PASIVOS	(5)				
21	PASIVOS FINANCIEROS	24,956,200	26,647,400	1,691,200	7	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL					
2101	COSTO	-	-	-	-	
210112	OTRAS OBLIGACIONES- PARTICULARES	-	-	-	-	
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	22,706,200	24,397,400	1,691,200	7	
210501	PROVEEDORES NACIONALES - BIENES Y SERVICIOS	22,706,200	24,397,400	1,691,200	7	
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	2,250,000	2,250,000	-	-	
212004	HONORARIOS	-	-	-	-	
212005	SERVICIOS TÉCNICOS	-	-	-	-	
212007	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	
212009	OTROS	2,250,000	2,250,000	-	-	
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	-	-	-	-	
212702	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON ACCIONISTAS	-	-	-	-	
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	28,749,090	57,398,000	28,648,910	100	
2201	RETENCION EN LA FUENTE	8,471,000	-	(8,471,000)	100	
220101	SALARIOS	-	-	-	-	
220105	SERVICIOS	8,471,000	-	(8,471,000)	100	
220106	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	
220108	COMPRAS	-	-	-	-	
220190	AUTORRENTA	-	-	-	-	
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	20,278,090	57,398,000	37,119,910	183	
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	20,278,090	57,398,000	37,119,910	183	
2210	AUORENTA	-	-	-	-	
221002	AUORENTA	-	-	-	-	
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,892,728	12,422,725	(470,003)	(4)	
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,892,728	12,422,725	(470,003)	(4)	
230101	NOMINAR POR PAGAR	-	-	-	-	
230102	CESANTIAS	8,686,365	8,268,725	(417,640)	(5)	
230103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,042,363	990,000	(52,363)	(5)	
230104	VACACIONES	-	-	-	-	
230106	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	-	
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-	-	-	
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	3,164,000	3,164,000	-	-	
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	-	-	-	
230122	APORTES AL ICBF, SEÑA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	-	-	-	
230170	LIBRANZAS	-	-	-	-	
	TOTAL PASIVOS	66,598,018	96,468,125	29,870,107	45	

3 PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(6)	9,000,000	9,000,000	-	-
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		9,000,000	9,000,000	-	-
310101	CAPITAL AUTORIZADO		9,000,000	9,000,000	-	-
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		255,448,746	404,809,036	149,360,290	58
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(7)	63,707,999	149,360,290	85,652,291	134
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		63,707,999	149,360,290	85,652,291	134
350102	PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		-	-	-	-
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(9)	191,740,747	255,448,746	63,707,999	33
350202	UTILIDADES ACUMULADAS		191,740,747	255,448,746	63,707,999	33
	TOTAL PATRIMONIO		264,448,746	413,809,036	149,360,290	56
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			331,046,764	510,277,161	179,230,397	54


 SULMA SANCHEZ CHAVEZ
 C.C. 46.368.643


 VLADIMIR RIVEROS RIVEROS
 CONTADOR PUBLICO
 C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO
 T.P. 76152-T J. C. C.
 CEL. 312 3869160

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERDALUD"

MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.

NRL 900.430.951-0

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2021

	NOTA	2020	2021	VARIACION	%
4					
INGRESOS					
					39
41					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS					
	(9) \$	485,032,501	\$ 672,931,510	\$ 187,899,009	
		485,032,501	672,931,510	187,899,009	
410108					39
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD					
410180					
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENT					
42					(100)
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN					
	(10) \$	5,354,000	\$ -	(5,354,000)	
4214		5,354,000	-	(5,354,000)	(100)
421416		5,354,000	-	(5,354,000)	(100)
TOTAL INGRESOS					
	\$	490,386,501	\$ 672,931,510	182,545,009	37
5					
GASTOS					
51					14
DE ADMINISTRACION					
	(11) \$	406,363,062	\$ 462,283,220	55,920,158	
5101		131,020,016	128,133,350	(2,886,666)	(2)
510101		127,317,272	124,563,593	(2,753,679)	(2)
510108		3,702,744	3,569,757	(132,987)	(4)
510180					
BONIFICACIONES					
5103		23,210,025	22,969,400	(240,625)	(1)
510301		2,597,300	3,039,300	442,000	17
510302		-	-	-	
510303		15,520,125	14,947,600	(572,525)	(4)
510304		5,092,600	4,982,500	(110,100)	(2)
5105		26,139,552	27,959,752	1,820,200	7
510501		9,982,910	10,677,810	694,900	7
510502		1,192,743	1,276,143	83,400	7
510503		4,980,989	5,327,989	347,000	7
510505		9,982,910	10,677,810	694,900	7
5106		-	-	-	100
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS					
510604		-	-	-	100
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					
5107		191,630,209	-	(191,630,209)	(100)
510707		191,630,209	-	(191,630,209)	(100)
5109		14,000,000	-	(14,000,000)	(100)
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
510902		14,000,000	-	(14,000,000)	(100)
CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES					
510904		-	-	-	-
5113		6,205,275	261,920,896	255,715,621	4,121
511301		325,000	-	(325,000)	(100)
511303		4,471,655	259,382,481	254,910,826	5,701
511306		572,860	833,340	260,480	45
511307		666,060	970,850	304,790	46
511308		-	677,525	677,525	100
511309		169,700	56,700	(113,000)	(67)
5114		-	1,386,550	1,386,550	100
511401		-	1,386,550	1,386,550	100
GASTOS LEGALES					
NOTARIALES					

5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$	8,637,296	\$	2,545,000	(6,092,296)	(71)	
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3,110,000		-	(3,110,000)	(100)	
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO							
511504	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO		400,000		2,545,000	2,145,000	536	
511505	EQUIPO DE OFICINA		3,087,296		-	(3,087,296)	(100)	
511506	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		2,040,000		-	(2,040,000)	100	
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	\$	-	\$	-	-		
511701	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION							
511704	PASAJES TERRESTRES							
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	-	\$	-	-		
511803	EQUIPO DE OFICINA							
511804	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
511805	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO							
5136	OTROS GASTOS	\$	5,520,689	\$	17,368,272	11,847,583	215	
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1,684,279		1,181,892	(502,387)	(30)	
513605	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		271,700		1,186,380	914,680	337	
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS		3,564,710		15,000,000	11,435,290	321	
53	FINANCIEROS	(12)	\$	37,350	\$	3,890,000	3,852,650	10,315
5301	GASTOS FINANCIEROS		\$	37,350	\$	3,890,000	3,852,650	10,315
530101	GASTOS BANCARIOS		\$	37,350	\$	3,890,000	3,852,650	10,315
530103	INTERESES		\$	-	\$	-	-	
530110	IMPUESTOS ASUMIDOS							
TOTAL GASTOS			\$	406,400,412	\$	466,173,220	59,772,808	15
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			\$	83,986,089	\$	206,758,290	122,772,201	(146)

55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(13)		20,278,090	57,398,000	37,119,910	100	
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE			20,278,090	57,398,000	37,119,910	100	
550101	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS							
550102	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST			20,278,090	57,398,000	37,119,910	100	
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS			\$	63,707,999	\$	149,360,290	85,652,291	(134)

Sulma Sanchez Chavez

SULMA SANCHEZ CHAVEZ

C.C. 46.368.643

Vladimir Riveros Riveros

VLADIMIR RIVEROS RIVEROS

CONTADOR PUBLICO

C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO

T.P. 76152-T J. C. C.

CEL. 312 3869160

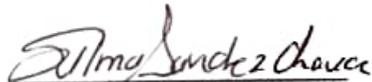
MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.

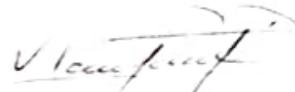
Nº. 900.430.951-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2021

				AUMENTO O DISMINUCION
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	2,020	2,021	
310505	CAPITAL AUTORIZADO	9,000,000	9,000,000	-
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-	-	-
310515	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DE)	-	-	-
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	63,707,999	149,360,290	85,652,291
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	191,740,747	255,448,746	63,707,999
371005	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO		200,740,747	413,809,036	149,360,290


SULMA SÁNCHEZ CHÁVEZ
C.C. 46.368.643


VLADIMIR RIVEROS RIVEROS
CONTADOR PUBLICO
C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO
T.P. 76152-T J. C. C.
CEL. 312 3869160

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERDALUD"

MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.

NIT. 900.430.951-9

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

A DICIEMBRE 31 DE 2021

Endeudamiento Total	$\frac{\text{Pasivo Total} \times 100}{\text{Activo Total}}$	18.91
indice de endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total} \times 100}{\text{patrimonio Neto}}$	23.31



C.C. 46.368.643

SULMA SANCHEZ CHAVEZ



VLADIMIR RIVEROS RIVEROS

CONTADOR PUBLICO

C.C. 74.183.074 DE SOGAMOSO

T.P. 76152-T J. C. C.

CEL. 312 3869160

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERDALUD"

MEDICINA Y SEGURIDAD S.A.S.
Nit. 900.430.951-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2021

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURIDICA

La Sociedad Medicina y Seguridad SAS es un ente económico con ánimo de lucro de carácter privado, Personería jurídica propia y autonomía administrativa.

Medicina y Seguridad, es responsable ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Impuesto del impuesto de Renta, bajo el régimen simple de Tributación, retención en la fuente a título de renta, información exógena.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro y preparación y revelación de sus estados Financieros, La Empresa, Observa el marco normativo de conformidad con el código de comercio colombiano, así mismo, aplica las normas y procedimientos establecidos en el mismo en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

El reconocimiento Patrimonial de los hechos Financieros, Económicos y Sociales se aplica sobre la base de causación.

EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE.

Es importante precisar que la información fue elaborada de conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y el presente dictamen corresponde a la razonabilidad de la información basada en las mismas, sin embargo de acuerdo a la ley 1314 de 2009, resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, y el instructivo 2 del 8 de septiembre de 2014 y demás normas en la materia, donde se establece la transición al marco normativo de la implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF, esta información estará sujeta a evaluación de acuerdo a los nuevos criterios establecidos, para generar un Estado Financiero de Apertura (ESFA) con fecha 1 de Enero de 2017.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1314 de 2009 "Por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento" se clasifica en el GRUPO 3 o Microempresas y que por consiguiente, le aplica EL MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS O RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE LA CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN PARA LAS MICROEMPRESAS, Decreto 2706 de 2012.

DOMICILIO

Tiene su domicilio principal en el municipio de Sogamoso (Boyacá).

OBJETO SOCIAL

La Sociedad Medicina y Seguridad S.A.S. es un ente económico que presta servicios de salud el servicio de laboratorio clínico servicio destinado a la realización de análisis de especímenes biológicos de origen humano, así como exámenes de laboratorio de primer, segundo y tercer nivel y tomas de citologías cervicouterinas.

II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Este grupo lo conforman los saldos existentes en la caja y cuentas corrientes y su Conformación a 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

Caja General	\$ 169.930.890
Cuenta Corriente	<u>82.844.866</u>
TOTAL	\$ 246.775.756

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a la cartera pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2021 por concepto de Recaudos pendientes discriminados de la siguiente manera:

idDeudor	dvDeudor	nombreDeudor	cxNoVencidas
90015299	6	CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS	486,000

86000398		COLMAQUINAS S.A EN REORGANIZACION	
1	4		12,598,000
90146411			
6	5	CONSORCIO BELLAVISTA-DUFLO ECP	771,000
89185671			
8	6	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	546,000
79945138		CELY CRISTANCHO ELKIN FERNANDO	
	0		1,750,000
82600333		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SAS	
4	5		14,106,000
9533405		GILBERTO FLOREZ ALVAREZ	
	1		665,000
90023444		GOMEZ ASOCIADOS ASESORIA RIESGOS PROFESIONALES LTDA	
4	6		75,000
90038806		GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S	
9	8		2,309,000
82000510		GRUPO PREVENSO LTDA ESPECIALISTAS Y CONSULTORES EN SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PROFESIONALES Y CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES	5,020,000
0	6		
83001633		HORNOS Y MONTAJES INDUSTRIALES SAS	
7	8		111,000
90057731			
9	5	LADRILLOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. LANDICOL S.A.S.	190,000
90063873			
2	7	RPA SALUD OCUPACIONAL LTDA	739,000
80014829			
0	8	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS S.A.S. (SESPER S.A.S TRANCORA SAS	4,529,000
90007306			
6	3		1,077,000
90035330		INDUSTRIAS VIANCHA SAS	
9	1		2,264,000
90138535		IPS EXISALUD SAS	
1	0		2,120,000
89185557		EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACA SA	
3	0		1,789,000
90015649		REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA SAS	
9	6		2,199,000
90004258		GEOFUTURO SAS ESP	
1	2		1,296,000
90017099		ZONA MEDICA MR SAS	
4	9		10,692,000
90026698		GRUPO PRONUM SAS	
8	8		2,968,000
80800129		SERVIHOTELES SA	
7	6		2,202,000
46376212		FANNY SANCHEZ CHAVEZ	
	6		35,000,000
46368643		SULMA SANCHEX CHAVEZ	
	3		35,000,000

80500971		CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS	6,745,000
0	2		
90038448		INDUTECNICA TRUJILLO SAS	1,315,000
5	0		
80019726		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	72,364,000
8	4		

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor de las propiedades adquiridas por la IPS para el giro normal de sus operaciones y están representadas por Equipo de oficina, Equipo de computación y Comunicación y Maquinaria y equipo médico científico y depreciación acumulada y su composición a diciembre 31 de 2021 es la siguiente:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(3)	\$ 33.055.405
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		\$51.903.836
MUEBLES Y ENSERES	\$ 15.612.532	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	\$ 16.301.264	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	\$24.990.040	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	- \$23.848.431	
	\$-9.407.855	
MUEBLES Y ENSERES	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-\$ 8.760.320	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- \$ 5.680.256	

NOTA 4. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

Representa el valor de los gastos pagados por anticipado en los que incurre la institución prestadora de salud y su composición a diciembre 31 de 2021 es la siguiente:

Programas para computador software \$9.520.000

NOTA 5. PASIVOS

Representa el valor los préstamos de carácter particular, proveedores y costos y gastos por pagar, que sirven como instrumento de financiación.

Total de 96.468.125

NOTA 6. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

Conformado por: Capital suscrito y pagado

Acciones

Sulma Sánchez Chávez

\$4.500.000

Fanny Sánchez Chávez

4.500.000

NOTA 7. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo 2021.

Utilidad del Ejercicio \$149.360.290

NOTA 8. RESULTADOS ACUMULADOS

Registra el valor de los resultados positivos acumulados, como consecuencia de las operaciones realizadas durante todas las vigencias fiscales de la entidad.

Utilidades Acumuladas \$255.448.746

NOTA 9. INGRESOS ORDINARIOS

Representa los recursos recibidos por concepto la prestación del servicio de acuerdo con su objeto social.

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE
LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS**

\$662.350.510

NOTA 10. OTROS INGRESOS DE OPERACION

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION

Representa los valores pagados y/o causados durante la vigencia fiscal 2021 originados en la prestación de servicios personales, gastos generales para la realización de las funciones administrativas y operativas de la sociedad.

\$ GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	(11)	\$ 406,363,062	\$ 451,702,220
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 131,020,016	\$ 128,133,350
510101	SUELDOS		127,317,272	124,563,593
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE		3,702,744	3,569,757
510190	BONIFICACIONES			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 23,210,025	\$ 22,969,400
510301	APORTES ARL		2,597,300	3,039,300
510302	APORTES A EPS		-	-
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		15,520,125	14,947,600
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		5,092,600	4,982,500
5105	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 26,139,552	\$ 27,959,752
510501	CESANTÍAS		9,982,910	10,677,810
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS		1,192,743	1,276,143
510503	VACACIONES		4,980,989	5,327,989
510505	PRIMA DE SERVICIOS		9,982,910	10,677,810
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ -	\$ -
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		-	-
5107	GASTOS POR HONORARIOS		\$ 191,630,209	\$ -
510707	ASESORÍA TÉCNICA		191,630,209	-

5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$	14,000,000	\$	-
	CONSTRUCCIONES O		14,000,000		-
510902	EDIFICACIONES				-
510904	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO				-
5113	SERVICIOS	\$	6,205,275	\$	261,920,896
511301	SERVICIO DE ASEO		325,000		-
511303	TEMPORALES		4,471,655		259,382,481
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		572,860		833,340
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA		666,060		970,850
511308	TELÉFONO		-		677,525
511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		169,700		56,700
5114	GASTOS LEGALES	\$	-	\$	1,386,550
511401	NOTARIALES		-		1,386,550
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$	8,637,296	\$	2,545,000
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3,110,000		-
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO				
511504	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO		400,000		2,545,000
511505	EQUIPO DE OFICINA		3,087,296		-
511506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		2,040,000		-
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	\$	-	\$	-
511701	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN		-		-
511704	PASAJES TERRESTRES		-		-
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	-	\$	-
511803	EQUIPO DE OFICINA		-		-
511804	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		-		-
511805	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO		-		-
5136	OTROS GASTOS	\$	5,520,689	\$	6,787,272
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA		1,684,279		1,181,892
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS		271,700		1,186,380
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS		3,564,710		4,419,000
53	FINANCIEROS	(12)	\$ 37,350	\$	3,890,000
5301	GASTOS FINANCIEROS		\$ 37,350	\$	3,890,000
530101	GASTOS BANCARIOS		\$ 37,350	\$	3,890,000

530103	INTERESES	\$		\$	
530110	IMPUESTOS ASUMIDOS				-
TOTAL GASTOS		\$	406,400,412	\$	455,592,220
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$	83,986,089	\$	206,758,290

			20,278,090		57,398,000
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(13)			
	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		20,278,090		57,398,000
5501	CORRIENTE				
	IMPUESTO DE RENTA Y				-
550101	COMPLEMENTARIOS				
	REGIMEN SIMPLE DE		20,278,090		57,398,000
550102	TRIBUTACION RST				
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		\$	63,707,999	\$	149,360,290


 (ORIGINAL FIRMADO)
SULMA SANCHEZ CHAVEZ
 Gerente General


VLADIMIR RIVEROS RIVEROS
 Contador Público
 T.P. 76152-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD "SUPERSALUD"