

Código Cuenta	31 de diciembre	
	2021	2020
Activos		
1105 Caja	13.045	13.542
1110 Bancos	4.288.857	8.713.504
1120 Cuentas de ahorros	177.406	1.873.709
1245 Derechos fiduciarios	328.394	6.861.613
Efectivo y equivalentes al efectivo	4.807.702	17.462.368
1301 Cartera pendiente por radicar	54.562.558	30.840.456
1302 Cartera radicada	50.153.537	43.160.489
1305 Clientes nacionales	(1.463.925)	937.971
1306 Giros por aplicar	(19.563.305)	(15.373.848)
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	35.651	3.191
1380 Otras cuentas por cobrar	129.443	136.825
1399 Deterioro de cartera	(4.537.498)	(3.273.502)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	79.316.461	56.431.582
1415 Medicamentos	433.400	25.847
1455 Materiales, repuestos y accesorios	568.911	530.905
Inventarios	1.002.310	556.752
1355 Saldos a favor o anticipos de impuestos corrientes	2.913.284	2.431.541
1705 Gastos pagados por anticipado	704.547	621.926
Total Activos Corrientes	88.744.304	77.504.169
1504 Terrenos	12.927.559	12.927.559
1516 Construcciones y edificaciones	151.726.090	145.983.370
1520 Maquinaria y equipo	11.740.941	11.825.387
1524 Equipos de oficina	6.126.964	5.985.954
1528 Equipo de cómputo y comunicaciones	4.950.654	4.639.606
1532 Maquinaria y equipo médico científico	27.045.734	14.360.295
1540 Flota y equipo de transporte	4.484	4.484
1568 Vías de comunicación	886.044	886.044
1592 Depreciaciones acumuladas	(29.474.211)	(27.664.412)
1599 Deterioro de Propiedad, planta y equipo	(500)	(500)
Propiedades y equipo	165.933.760	168.947.787
1625 Derechos	4.125.000	5.225.001
1635 Licencias	2.261.555	1.530.312
1710 Impuesto diferido activo	-	1.861.018
Total Activos No Corrientes	192.320.315	177.564.118
Total Activos	281.064.620	255.068.287

Pablo José Cárdenas Escobar
Representante Legal

ANYOLY CERVANTES CALVO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 199351-T
Miembro de KPMG S.A.S.

Iván José Ultrá Montaña
Contador Público
Tarjeta Profesional 161073-T

Código Cuenta	31 de diciembre	
	2021	2020
Pasivos y Patrimonio		
2105 Bancos nacionales - Obligaciones financieras corto plazo	6.089.448	6.021.843
2205 Proveedores nacionales	23.104.784	21.456.523
2210 Proveedores del exterior	2.611.859	-
2335 Costos y gastos por pagar	23.978.620	19.191.891
2370 Retenciones y aportes de nómina	1.310.015	975.277
2380 Acreedores varios	10.025.539	1.421
Obligaciones, Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	67.120.265	47.646.955
2365 Retenciones en la fuente	619.260	604.518
2367 Impuesto sobre las ventas retenido	-	14.753
2368 Impuesto de industria y comercio	17.105	20.882
2408 Impuesto sobre las ventas	24.119	9.706
2412 Impuesto de industria y comercio	76.962	57.541
Pasivos por impuestos corrientes	737.446	707.400
2505 Salarios por pagar	-	2.097
2510 Cesantías consolidadas	1.714.509	1.378.142
2515 Intereses sobre cesantías	196.618	157.707
2525 Vacaciones consolidadas	1.275.575	817.518
2805 Anticipos y avances recibidos	3.350	1.503.557
2810 Depósitos recibidos	2.743	2.743
Otros Pasivos	3.192.795	3.861.764
Total Pasivos Corrientes	71.050.506	52.216.119
2105 Bancos nacionales	53.069.976	53.069.976
2195 Otras obligaciones	-	-
2335 Costos y gastos por pagar	1.882.609	4.392.756
2901 Impuesto diferido pasivo	9.606	-
Total Pasivos No Corrientes	54.962.191	57.462.732
Total Pasivos	126.012.697	109.678.851
3105 Capital emitido	734.400	734.400
3205 Primas de emisión	172.229.783	172.229.783
3305 Reservas legales	26.418	26.418
3501 Efectos por convergencia	(2.953.154)	(2.953.154)
3605 Utilidad del ejercicio	9.932.664	2.087.780
3710 Resultados acumulados	(70.875.628)	(73.495.161)
3810 Superávit por valorización	7.673.756	7.673.756
3902 Otros resultados integrales - Impuestos diferidos	(14.163.293)	(13.361.363)
3904 Otros resultados integrales - Suprávit por revaluación	52.446.977	52.446.977
Total Patrimonio	155.051.923	145.389.436
Total Pasivos y Patrimonio	281.064.620	255.068.287

		31 de diciembre	
		2021	2020
Código	Cuenta		
4105	Unidad Funcional De Urgencias	\$ 10.864.462	\$ 9.121.250
4110	Unidad Funcional de consulta externa	\$ 31.464.203	\$ 22.042.775
4115	Unidad Funcional De Hospitalización e Internación	54.041.408	49.047.445
4120	Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Partos	91.021.239	56.617.338
4125	Unidad Funcional De Apoyo Diagnóstico	3.756.931	2.404.543
4135	Unidad Funcional de Mercadeo	7.510.766	8.957
4170	Otras actividades de salud	2.525.158	371.749
4175	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicio	(17.379.664)	(13.982.797)
	Ingresos ordinarios	183.804.503	125.631.260
6105	Unidad Funcional de Urgencias	(17.242.783)	(14.815.730)
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	(19.602.828)	(17.012.905)
6115	Unidad Funcional de Hospitalización E Internación	(46.109.797)	(33.680.882)
6120	Unidad Funcional de Quirófanos Y Salas	(36.751.454)	(25.406.730)
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	(2.887.818)	(4.244.760)
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	(1.949.518)	(1.454.870)
6135	Unidad Funcional de Mercadeo	(7.750.332)	(4.993.133)
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	(9.800.016)	(1.516.640)
	Costos de Ventas	(142.094.546)	(103.125.650)
	Margen bruto de operación	41.709.957	22.505.610
4225	Comisiones	4.447	13.685
4235	Servicios	14.741	33.681
4250	Recuperaciones	25	2.009.087
4255	Indemnizaciones	-	15.747
4275	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Otras Ventas	(4.808)	(230)
4295	Diversos	130.016	132.019
	Otros ingresos de la operación	144.422	2.203.989
5105	Gastos De Administración	(13.413.930)	(11.510.978)
5110	Honorarios	(4.691.461)	(2.197.428)
5115	Impuestos	-	-
5125	Contribuciones y afiliaciones	(53.755)	(43.188)
5135	Servicios	(2.115.445)	(1.892.029)
5140	Gastos Legales	(7.446)	464.858
5145	Mantenimiento y Reparaciones	(924.380)	(1.148.564)
5155	Gastos de Viaje	(56.026)	(16.300)
5195	Diversos	(598.752)	(436.909)
5199	Provisiones	-	-
	Gastos de administración	(21.861.195)	(16.780.538)
5205	Gastos De Ventas	(1.565.379)	(1.141.194)
5235	Servicios	(474.494)	(530.352)
5245	Mantenimientos	(10.542)	(480)
5295	Diveros	(179.698)	(47.584)
	Gastos de ventas	(2.230.113)	(1.719.610)
5205	Pérdida por deterioro de deudores comerciales	(2.192.584)	(710.926)
	Perdida por deterioro	(2.192.584)	(710.926)
5310	Perdida en Venta y Retiro De Bienes	(12.165)	(98.101)
5315	Gastos Extraordinarios	(35.000)	(0)
5395	Gastos Diversos	(148.017)	(83.225)
5205	Descuentos concedidos	(899.319)	(89.075)
	Otros gastos de operación	(1.094.500)	(270.402)
4210	Ingresos financieros	33.065	72.207
5305	Gastos financieros	(3.500.008)	(6.471.695)
4210	Ingresos por diferencia en cambio	1.142.747	18.200
5305	Gastos por diferencia en cambio	(37.943)	(492.938)
	Ingresos y gastos financieros	(2.362.139)	(6.874.226)
	Pérdida antes de impuesto a la renta	12.113.847	(1.646.103)
5405	Impuesto De Renta y Complementarios	(580.734)	(11.006)
5406	Impuesto De Renta Diferido	(1.600.449)	3.744.889
	Resultado del ejercicio	9.932.664	2.087.780
Otro resultado Integral			
	Impuestos diferidos	(801.930)	-
		(801.930)	-
	Total resultado integral del año	\$ 9.130.734	\$ 2.087.780
Utilidad por acción		\$ 2.705	\$ 1.031

Pablo José Cervera Escobar
Representante Legal

Manuel Utría Molina
Contador Público
Tarjeta Profesional 161073-T

ANYOLY CERVANTES CALVO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 199351-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 16 de marzo de 2022)