

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos
Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
	Notas		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	3	\$ 1,170,277	\$ 2,909,356
1101 Bancos		1,170,277	2,909,356
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	135,649,154	15,125,229
1301 Clientes Nacionales		116,947,154	13,838,800
1314 Anticipo de Impuestos y contribuciones		18,702,000	-
1319 Anticipo a trabajadores		-	1,286,429
Activos por impuestos	5	-	41,478,981
1314 Anticipo de Impuestos y contribuciones		-	41,478,981
14 Inventarios	6	-	39,743,860
1403 Inventarios para ser consumidos		-	39,743,860
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 136,819,431	\$ 99,257,426
NO CORRIENTE			
15 Propiedad planta y equipo	7	\$ 41,579,285	\$ 41,401,744
1501 Propiedad Planta y Equipo al modelo del costo		83,589,888	80,689,888
1503 Depreciacion Acumulada PPyE modelo del costo		-42,010,603	-39,288,144
17 Cargos Diferidos	8	3,375,000	-
1701 Activos Intangibles al costo		3,375,000	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 44,954,285	\$ 41,401,744
TOTAL ACTIVO		\$ 181,773,716	\$ 140,659,170
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
21 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pa	9	\$ 9,943,370	\$ 14,099,376
2120 Costos y gastos por pagar al costo		9,943,370	14,099,376
22 Impuestos corrientes por pagar	10	-	863,000
2211 Otros impuestos		-	863,000
23 Beneficios a los empleados	11	10,396,343	14,542,196
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo		10,396,343	14,542,196
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 20,339,713	\$ 29,504,572
PASIVO NO CORRIENTE			
25 Otros pasivos no financieros	12	\$ 42,995,667	\$ 31,469,914
2501 Otros pasivos- anticipos y avances recibidos		42,995,667	31,469,914
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 42,995,667	\$ 31,469,914
TOTAL PASIVO		\$ 63,335,380	\$ 60,974,486

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos
Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

PATRIMONIO	13	118,438,336		79,684,684
3101 Capital Suscrito y pagado	\$	10,000,000	\$	10,000,000
3502 Resultado de ejercicios anteriores		64,974,619		54,588,069
3501 Resultado Integral del Periodo		38,753,652		10,386,550
3503 Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF pymes		4,710,065		4,710,065
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	181,773,716	\$	140,659,170

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


DAYRA YOLIMA ERAZO ORDOÑEZ
 Representante Legal
 C.C 34.562.053


LICET CATTERINE GONZALEZ MORENO
 Contadora Publica
 T.P : 208226-T

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos
Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

		2019	2018
	Notas		
41 Ingresos por actividades ordinarias	14	\$ 344,504,700	\$ 171,518,328
4101 Ingresos de las IPS		344,504,700	171,518,328
61 Costo de venta actividades ordinarias	15	-15,843,867	-18,516,654
6101 Prestacion de servicio de salud		-15,843,867	-18,516,654
GANANCIA BRUTA		\$ 328,660,833	\$ 153,001,674
42 Otros ingresos		\$ 440,850	\$ 769,626
4214 Diversos		440,850	769,626
51 Gastos de Administracion	16	\$ -224,573,878	\$ -134,431,019
5101 Sueldos y salarios		-127,567,348	-88,225,054
5107 Gastos por honorarios		-48,254,224	-9,062,156
5108 Gastos por impuestos		-2,367,715	-3,021,298
5111 Contribuciones y afiliaciones		-5,340,472	-421,713
5113 Servicios		-22,933,378	-10,398,133
5114 Gastos legales		-1,267,100	-1,499,721
5115 Gastos por reparacion y mantenimiento		-4,612,802	-4,415,108
5116 Adecuacion e instalacion		-358,982	-454,228
5117 Gastos de Transporte		-	-1,150,000
5118 Depreciacion de PPyE		-2,722,459	-9,248,964
5130 Amortizacion activos intangibles al costo		-1,125,000	-
5136 Otros Gastos		-8,024,398	-6,534,644
5136 Otros Gastos	17	-27,542,153	-8,577,731
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 76,985,652	\$ 10,762,550
5501 Provision para impuesto de renta		-38,232,000	-376,000
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		\$ 38,753,652	\$ 10,386,550

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero

Dayra Yolima Erazo
DAYRA YOLIMA ERAZO ORDOÑEZ
Representante Legal
C.C 34.562.053

Licet
LICET CATTERINE GONZALEZ MORENO
Contadora Pública
T.P : 208226-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

Detalle	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Aumentos	Disminuciones	Saldo a Diciembre 31 de 2019
Capital Suscrito y pagado	\$ 10,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000,000
Reserva Legal	0	0	0	0
Resultado de Ejercicios anteriores	54,588,069	10,386,550	0	64,974,619
Resultado integral del Periodo	10,386,550	38,753,652	10,386,550	38,753,652
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF Pymes	4,710,065	0	0	4,710,065
SUMAS	\$ 79,684,684	\$ 49,140,202	\$ 10,386,550	\$ 118,438,336

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero

Dayra Yolima Erazo
DAYRA YOLIMA ERAZO ORDONEZ
Representante Legal
C.C 34.562.053

Licet Catherine Gonzalez M
LICET CATTERINE GONZALEZ M
Contadora Pública
T.P : 208226-T

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$	38,753,652
MAS: Provisiones que no requieren la utilizacion de efectivo		
Depreciacion	\$	2,722,459
Amortizacion		1,125,000
RESULTADO INTEGRAL ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO	\$	42,601,111
Cambios en el capital de trabajo		
Incremento Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	\$	-120,523,925
Disminucion activos por impuestos		41,478,981
Disminucion inventarios		39,743,860
Disminucion Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		-4,156,006
Disminucion impuestos por pagar		-863,000
Disminucion beneficios a los empleados		-4,145,853
Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación	\$	-5,864,832
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN	\$	-7,400,000
Incremento propiedad planta y equipo	\$	-2,900,000
Incremento cargos diferidos		-4,500,000
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$	11,525,753
Aumento pasivo no corriente	\$	11,525,753
Disminucion Neta de Efectivo y Equivalente a Efectivo	\$	-1,739,079
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año	\$	2,909,356
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del periodo	\$	1,170,277

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero


DAYRA YOLIMA ERAZO ORDOÑEZ
 Representante Legal
 C.C 34.562.053


LICET CATERINE GONZALEZ M
 Contadora Pública
 T.P : 208226-T

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

Notas de Carácter General

NOTA No. 1: Ente Economico

UNIDAD MEDICA INTEGRAL PARA EL DOLOR UNIDOLOR S.A.S I.P.S con Nit 900.656.292-4 Es una Persona Jurídica de caracter privado constituida como sociedad por acciones simplificada, mediante documento privado del 15 de septiembre de 2013 en la ciudad de Cali.

UNIDAD MEDICA INTEGRAL PARA EL DOLOR UNIDOLOR S.A.S I.P.S registrada en la Camara de Comercio de Cali con matricula mercantil No. 881813 tiene su domicilio social en la ciudad de Cali en donde desarrolla su objeto social principal, encaminado a la prestacion de servicios especializados de salud para el manejo integral del dolor, consulta externa general y especializada, terapias alternativas y complementarias, apoyos diagnostios, tratamientos y procedimientos medicos hasta de mediana complejidad y demas actividades conexas

La Sociedad pertenece al Régimen Común del IVA y al Regimen Ordinario de impuesto a la renta. Como IPS se encuentra bajo la supervision de la Superintendencia Nacional de Salud

La duracion de la sociedad sera indefinida

Políticas Contables

NOTA No. 2: Resumen de las Principales Políticas Contables

2.1 Bases de Preparacion

Los Estados Financieros comparativos de UNIDAD MEDICA INTEGRAL PARA EL DOLOR UNIDOLOR S.A.S I.P.S , por el periodo terminado en diciembre 31 de 2019 y 2018, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacion Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB), adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013

2.2 Reconocimiento de hechos economicos

Los hechos económicos son reconocidos por el sistema de Contabilidad de Causacion

2.3. Unidad Monetaria

Los estados financieros se presentan en Pesos Colombianos, moneda funcional del Pais

2.4 Clasificacion de los Activos y Pasivos

Los Activos y Pasivos, se clasifican según el uso a que se destinan o según su grado de realizacion, exigibilidad o liquidacion, en terminos de tiempo y valores

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

2.5 Efectivo y Equivalente al Efectivo

Conformado por el dinero disponible de forma inmediata para el funcionamiento de la empresa, presente en caja, cuentas corrientes y de ahorros.

2.6 Deudores comerciales y otros

Para el reconocimiento de los deudores, se miden al precio de la transaccion. Sobre estos rubros no se devenga intereses. Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente o no corriente segun su exigibilidad.

2.7 Propiedad, Planta y Equipo

Son valorados al costo de adquisición, o costo de construccion, menos la depreciacion acumulada y perdida por deterioro de valor . La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, se utilizan tasas anuales de depreciación, de acuerdo con la vida útil estimada de los activos. El cargo por depreciacion por cada periodo es reconocido en los resultados

Activo Fijo	Tasa anual	Vida Util estimada
Construcciones y Edificaciones	5%	20 años

Se presenta asociada con el activo respectivo.

2.8. Cuentas por pagar

Representan obligaciones a cargo de la Empresa, originadas en bienes, servicios o prestamos recibidos. Se reconocen al precio de la transaccion.

2.9 Impuestos por pagar

Comprenden las obligaciones con las autoridades fiscales en relacion con el periodo de reporte actual, que estan pendientes de pago. Su medicion esta dada al valor de la transaccion de acuerdo a la normatividad impositiva vigente en el Pais y posteriormente es incorporado a la contabilidad como pasivo corriente o no corriente de acuerdo a su grado de liquidacion

2.9 Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente cuando a ello hay lugar y se ajustan al final del ejercicio, con base en las normas legales y los convenios laborales vigentes.

2.10 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias provenientes de la prestación de servicios especializados de salud para el manejo integral del dolor, consulta externa general y especializada, terapias alternativas y complementarias, apoyos diagnostios, tratamientos y procedimientos medicos hasta de mediana complejidad, son medidos al valor razonable de la contraprestacion de acuerdo a la Seccione 23 de la NIIF para Pymes; se reconocen y facturan en la medida que se van ejecutando.

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

2.11 Reconocimiento de costos y gastos

Los costos por prestación de servicios se reconocerán habitualmente como gastos en el resultado del periodo en el que se ejecute el trabajo con el que están relacionados, de acuerdo al porcentaje de terminación.

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. 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.

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como costo o como inversión.

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

Notas de Carácter Especifico

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO**

NOTA No. 3: Efectivo y Equivalente al Efectivo

	2019	2018
Disponible		
Bancos		
Cuenta Corriente Banco Caja Social No 7540	\$ -	\$ 471,808
Cuenta Corriente Helm Bank No 318-001831	-	-
Cuenta Corriente Banco Itau 31800	1,170,144	2,357,545
Cuenta Corriente Banco Davivienda	-	70,531
Cuenta de ahorros Bancoomeva 10105707	133	9,472
	<hr/>	<hr/>
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 1,170,277	\$ 2,909,356

NOTA No. 4: Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar

	2019	2018
Clientes Nacionales	\$ 116,947,154	\$ 13,838,800
Prestacion de servicios medicos especializados		
EPS Sura	\$ -	\$ 4,575,500
Union UNIPS	65,513,000	
Angiografia de Occidente SA	51,262,350	7,455,000
Comeva Medicina Prepagada SA	171,804	706,400
Colsanitas SA	-	1,101,900
	<hr/>	<hr/>
Anticipo de Impuestos y contribuciones	\$ 18,702,000	\$ -
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN		
Saldo a favor impuesto de renta y complementarios	\$ 16,446,000	\$ -
Municipio de Santiago de Cali		
Saldo a favor impuestos de industria y comercio	2,256,000	-
	<hr/>	<hr/>
Anticipo a trabajadores	\$ -	\$ 1,286,429
Martha Mosquera	\$ -	\$ 986,429
Daniel Mauricio Giraldo	-	300,000
	<hr/>	<hr/>
Total Deudores Comerciales y otras cuentas por	\$ 135,649,154	\$ 15,125,229

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

NOTA No. 5: Activos por impuestos

	2019	2018
Anticipo de Impuestos y contribuciones		
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	\$ -	\$ 38,321,000
Saldo a favor impuesto de renta y complementarios	\$ -	\$ 38,321,000
Municipio de Santiago de Cali		\$ 3,157,981
Saldo a favor impuestos de industria y comercio	\$ -	\$ 2,675,000
Retencion en la fuente a titulo de ICA	-	482,981
Total Activos por Impuestos	\$ -	\$ 41,478,981

NOTA No. 6: Inventarios

	2019	2018
Honorarios	\$ -	\$ 3,337,500
Impuestos	-	1,289,340
Mercancias	-	18,854,045
Servicios	-	1,669,530
Mantenimiento vehiculos	-	10,499,370
Mantenimiento edificaciones	-	1,919,494
Instalaciones electricas	-	2,174,581
Total Inventarios	\$ -	\$ 39,743,860

NOTA No. 7: Propiedad Planta y Equipo

	2019	2018
Maquinaria	\$ 38,811,355	\$ 13,380,631
Maquinaria	\$ 38,811,355	\$ 37,411,355
Depreciacion acumulada	-	-24,030,724
Muebles y enseres	\$ 735,721	\$ 25,358,782
Muebles y enseres	\$ 26,858,782	\$ 25,358,782
Depreciacion acumulada	-26,123,061	
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 2,032,209	\$ 2,662,331
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 17,919,751	\$ 17,919,751
Depreciacion acumulada	-15,887,542	-15,257,420
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 41,579,285	\$ 41,401,744

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

NOTA No. 8: Cargos Diferidos

	2019	2018
Programas para computador	\$ 3,375,000	\$ -
Software de RIPS	<u>3,375,000</u>	<u>-</u>
Total Cargos Diferidos	\$ 3,375,000	\$ -

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PASIVO**

NOTA No. 9: Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

	2019	2018
Costos y Gastos por pagar	\$ 8,734,090	\$ 14,099,376
Honorarios	\$ 1,800,000	\$ 14,099,376
Arrendamientos	<u>6,934,090</u>	<u>-</u>
Deudas con accionistas	\$ 698,347	\$ -
Homero Guido Giraldo	<u>698,347</u>	<u>-</u>
Retenciones en la fuentes	\$ 510,933	\$ -
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN		
Retencion en la fuente a titulo de renta	\$ 381,163	\$ -
Municipio de Santiago de Cali		
Retencion en la fuente a titulo de ICA	<u>129,770</u>	<u>-</u>
Total Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas	\$ 9,943,370	\$ 14,099,376

NOTA No. 10: Impuestos por pagar

	2019	2018
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	\$ -	\$ 847,000
Retencion en la fuente a titulo de renta	<u>-</u>	<u>847,000</u>
Municipio de Santiago de Cali	\$ -	\$ 16,000
Retencion en la fuente a titulo de ICA	<u>-</u>	<u>16,000</u>
Total Impuestos corrientes por pagar	\$ -	\$ 863,000

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

NOTA No. 11: Beneficios a los empleados

	2019	2018
Salarios por pagar	\$ 1,030,899	\$ -
Salarios	\$ 1,030,899	\$ -
Retenciones y aportes de nomina	\$ 1,721,985	\$ 1,776,700
Aportes a EPS	\$ 292,499	\$ 285,200
Aportes a ARL	122,026	26,300
Aportes a Caja de compensacion familiar	243,749	285,200
Aportes a fondos de pension	1,063,711	1,180,000
Prestaciones sociales	\$ 7,643,459	\$ 12,765,496
Cesantias	\$ 7,643,459	\$ 7,477,812
Intereses a las cesantias	-	897,336
Vacaciones Consolidadas	-	4,390,348
Total Beneficios a los empleados	\$ 10,396,343	\$ 14,542,196

NOTA No. 12: Otros pasivos no financieros

	2019	2018
Deudas con accionistas	\$ -	\$ 31,469,914
Homero Guido Giraldo	\$ -	\$ 20,113,064
Dayra Yolima Erazo	-	11,356,850
Anticipos y avances	\$ 42,995,667	\$ -
Anticipos recibidos de clientes	\$ 42,995,667	-
Total Otros pasivos financieros	\$ 42,995,667	\$ 31,469,914

NOTA No. 13: Patrimonio

	2019	2018
Capital suscrito y pagado		
Conformado por 10.000 acciones de valor nomina \$ 1.000 cada una distribuidas asi:		
Dayra Yolima Erazo Ordoñez Cedula No 34.562.053		
5.000 acciones valor nomina \$ 1.000	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
Homero Guido Giraldo Cedula No 10.537.947		
5.000 acciones valor nomina \$ 1.000	5,000,000	5,000,000
Resultado de ejercicios anteriores	64,974,619	54,588,069
Resultado integral del periodo	38,753,652	10,386,550
Ganancias acumuladas por adopcion de NIIF pymes	4,710,065	4,710,065
Total Patrimonio	\$ 118,438,336	\$ 79,684,684

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
INGRESOS**

NOTA No. 14: Ingresos por actividades ordinarias

	2019	2018
Atencion medica especializada	\$ 344,504,700	\$ 171,518,328
Consulta externa	\$ 290,205,800	\$ 94,603,450
Terapia	459,000	9,648,000
Procedimientos	63,459,950	72,747,198
Control	59,350	1,130,350
Consultas	7,252,400	10,995,000
Devoluciones	-16,931,800	-17,605,670
Total Ingresos por actividades ordinarias	\$ 344,504,700	\$ 171,518,328

COSTOS

NOTA No. 15: Costo de Venta

	2019	2018
Servicios medicos	\$ 15,843,867	\$ 18,516,654
Atencion medica especializada	\$ 15,843,867	\$ 18,516,654
Total Costo de Venta	\$ 15,843,867	\$ 18,516,654

GASTOS

NOTA No. 16: Gastos de Administracion

	2019	2018
Gastos de Personal	\$ 127,567,348	\$ 88,225,054
Sueldos	\$ 85,555,844	\$ 49,029,287
Auxilio de Transporte	4,541,096	3,940,092
Cesantias	7,643,459	7,477,812
Intereses a las cesantias	924,366	897,336
Prima de servicios	7,615,383	7,405,357
Vacaciones	3,796,801	3,530,536
Dotacion y auxilios	2,180,957	1,829,125
Aportes a ARL	1,404,050	522,400
Aportes a fondos de pension	10,414,243	10,210,109
Aportes a cajas de compensacion	3,456,149	3,377,600
Gastos medicos	35,000	5,400

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

Honorarios	\$ 48,254,224	\$ 9,062,156
Asesoría Financiera	\$ 9,841,360	\$ 7,475,556
Asesoría Técnica	12,700,000	1,490,600
Honorarios Médicos Fisiatría	25,712,864	-
Otros	-	96,000
Impuestos	\$ 2,367,715	\$ 3,021,298
Industria y Comercio	\$ 391,000	\$ 1,000
IVA Descontable	1,910,457	2,859,619
Impuesto a la telefonía urbana	54,400	131,137
Tasa seguridad	11,858	29,542
Contribuciones	\$ 5,340,472	\$ 421,713
Superintendencia Nacional de Salud	\$ 440,472	\$ 390,621
Otros	4,900,000	31,092
Servicios	\$ 22,933,378	\$ 10,398,133
Aseo y vigilancia	\$ 2,164,542	\$ 1,456,935
Servicios temporales	-	156,303
Procesamiento electrónico de datos	420,000	-
Acueducto y Alcantarillado	1,592,885	3,426,198
Energía Eléctrica	4,755,771	1,987,984
Teléfono	825,669	1,743,733
Correo, portes y telegramas	629,300	230,700
Transporte, fletes y acarreos	-	101,000
Servicio de internet	3,577,501	1,140,352
Administración	8,878,860	-
Servicios varios	-	52,800
Gas	88,850	102,128
Gastos legales	\$ 1,267,100	\$ 1,499,721
Registro mercantil	\$ 1,267,100	\$ 1,397,200
Trámites y licencias	-	102,521
Mantenimiento y reparaciones	\$ 4,612,802	\$ 4,415,108
Construcciones y edificaciones	\$ 2,097,494	\$ 2,186,326
Maquinaria y equipo	1,496,091	960,000
Equipo de computación y comunicación	100,000	60,000
Equipo médico científico	-	695,000
Flota y equipo de transporte	919,217	513,782
Adecuaciones e instalaciones	\$ 358,982	\$ 454,228
Arreglos ornamentales	\$ -	\$ 5,990
Reparaciones locativas	358,982	403,191
Otras adecuaciones e instalaciones	-	45,047

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

Gastos de viaje	\$ -	\$ 1,150,000
Alojamiento y manutencion		\$ 1,150,000
Depreciacion	\$ 2,722,459	\$ 9,248,964
Maquinaria y Equipo	\$ 2,092,337	\$ -
Equipo de Oficina	69,999	-
Equipo de computacion y comunicaci3n	560,123	9,248,964
Amoritzaciones	\$ 1,125,000	\$ -
Programas para computacion	\$ 1,125,000	\$ -
Diversos	\$ 8,024,398	\$ 6,534,644
Elementos de aseo y cafeteria	\$ 2,055,180	\$ 767,404
Combustible y lubricantes	1,686,015	3,555,735
Utiles, papeleria y fotocopias	2,471,168	1,906,331
Donaciones	1,600,000	-
Otros gastos diversos	212,035	305,174
Total Gastos de Administracion	\$ 224,573,878	\$ 134,431,019

NOTA No. 17: Otros Gastos

	2019	2018
Financieros	\$ 4,487,269	\$ 2,119,916
Gastos Bancarios	\$ 437,538	\$ 371,323
Gravamen a los movimientos financieros	959,141	625,044
Comisiones bancarias	639,279	549,580
Intereses	1,105,128	38,549
Otros financieros	-	176,390
Descuentos comerciales	1,346,183	359,030
Otros gastos y costos	\$ 23,054,884	\$ 6,457,815
Multas sanciones y litigios	\$ -	\$ 166,000
Costos y gastos de ejercicios anteriores	12,311,183	-
Impuetos asumidos	223,993	-
Gastos de Representacion	10,519,708	-
Otros gastos y costos	-	6,291,815
Total Otros Gastos	\$ 27,542,153	\$ 8,577,731

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
Fecha de publicacion: Diciembre 1 de 2020 Version No 1

NOTA No. 18: Indices Financieros

En cumplimiento de lo ordenado en el Art. 291 del Código de Comercio, a continuación se suministra la siguiente información financiera

	2019	2018
1. INDICE DE SOLVENCIA		
$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 118,438,336}{\$ 181,773,716} = 65\%$		$\frac{\$ 79,684,684}{\$ 140,659,170} = 57\%$

Indica el porcentaje de la empresa que le corresponde a los Socios.

2. INDICE DE LIQUIDEZ		
$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 136,819,431}{\$ 20,339,713} = 6.73$		$\frac{\$ 99,257,426}{\$ 29,504,572} = 3.36$

Por cada \$ 1 de deuda a corto plazo la empresa cuenta con con este indicador para cubrir

3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO		
$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 63,335,380}{\$ 181,773,716} = 35\%$		$\frac{\$ 60,974,486}{\$ 140,659,170} = 43\%$

Muestra el porcentaje de la Empresa que pertenece a los acreedores.

4. CAPITAL DE TRABAJO

	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	
2019	\$ 136.819.431 - \$ 20.339.713 =	\$ 116,479,718
2018	\$ 99.257.426 - \$ 29.504.572 =	\$ 69,752,854


DAYRA YOLIMA ERAZO ORDONEZ
Representante Legal
C.C 34.562.053


LICET CATTERINE GONZALEZ MORENO
Contadora Pública
T.P : 208226-T