

	NOTA	31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	\$ 1.194.835.447	\$ 749.393.964
Efectivo y Equivalentes al Efectivo de Uso Restringido		\$ 49.685.058	\$ 49.685.058
Total Efectivo y equivalentes al efectivo		\$ 1.244.520.505	\$ 799.079.022
Deudores de Servicios de Salud y Otras Cuentas por Cobrar			
Regimen Contributivo		\$ 351.619.346	\$ 402.124.604
Empresas de Medicina Prepagada (EMP)		\$ 57.364.834	\$ 24.535.535
Particulares Personas Juridicas		\$ 1.102.420.510	\$ 537.711.952
Empresas Sociales del Estado		\$ 221.369.129	\$ 434.019.866
Administradoras de Riesgos Laborales		\$ 49.088.266	\$ 37.804.502
Anticipos y avances		\$ 37.696.247	\$ -
Préstamos a empleados		\$ 76.630.222	\$ 56.833.779
Otras cuentas por cobrar		\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
Deterioro de cuentas por cobrar		-\$ 6.176.669.36	-\$ 241.640.731
Total Deudores de Servicios de Salud y Otras Cuentas por Cobrar	5	\$ 1.894.011.885	\$ 1.255.389.508
Inventarios			
Medicamentos e insumos		\$ 14.891.685	\$ 13.382.098
Total Inventarios	6	\$ 14.891.685	\$ 13.382.098
Activos por Impuestos Corrientes			
Anticipos de impuestos y contribuciones		\$ 33.693.124	\$ 39.790.162
Total activos por impuestos corrientes	7	\$ 33.693.124	\$ 39.790.162
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 3.187.117.199	\$ 2.107.640.790
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por cobrar			
Cuentas de salud difícil cobro		\$ -	\$ 158.280.211
Total cuentas por cobrar	5	\$ -	\$ 158.280.211
Activos Financieros			
Inversiones al costo	8	\$ 8.496.209	\$ 7.870.928
Total activos financieros		\$ 8.496.209	\$ 7.870.928
Propiedades, planta y equipo			
Equipo de oficina	9	\$ 15.240.233	\$ 15.240.233
Equipo de computación y comunicación		\$ 68.965.018	\$ 59.623.018
Equipo medico científico		\$ 9.626.097	\$ 8.363.197
Dotación de clínicas		\$ 30.685.000	\$ 30.685.000
Depreciación Acumulada		-\$ 59.701.201	-\$ 29.795.985
Total Propiedades, planta y equipos		\$ 64.815.147	\$ 84.115.463
Total Activo por impuesto diferido	7	\$ 491.897	\$ -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 73.803.253	\$ 250.266.602
TOTAL ACTIVOS		\$ 3.260.920.452	\$ 2.357.907.392
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos Financieros			
Préstamos Financieros (parte corriente)		\$ 222.823.316	\$ 167.715.096
Total pasivos financieros	10	\$ 222.823.316	\$ 167.715.096

Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar			
Proveedores	\$	43.205.123	\$ 48.613.949
Otras cuentas por pagar	\$	155.340.369	\$ 106.398.923
Deudas con socios	\$	267.217.071	\$ 98.178.209
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	11	\$ 465.762.563	\$ 253.191.081
Total Beneficios a los empleados			
	12	\$ 173.133.732	\$ 202.303.271
Impuestos corrientes			
Impuestos corrientes	\$	257.558.413	\$ 130.567.560
Total impuestos corrientes	13	\$ 257.558.413	\$ 130.567.560
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1.119.278.024	\$ 753.777.008
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos Financieros			
Prestamos Financieros (parte no corriente)	\$	108.333.339	\$ 33.400.539
Total pasivos financieros no corrientes	10	\$ 108.333.339	\$ 33.400.539
Total Pasivo por impuesto diferido	13	\$ 15.581.071	\$ 56.864.604
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 123.914.410	\$ 90.265.143
TOTAL PASIVOS		\$ 1.243.192.434	\$ 844.042.151
PATRIMONIO			
Capital Social	\$	280.000.000	\$ 280.000.000
Prima en Colocacion de Acciones	\$	25.348.733	\$ 25.348.733
Reservas	\$	129.172.606	\$ 129.172.606
Excedentes / perdidas del ejercicio	\$	702.840.671	\$ 202.903.367
Excedentes / perdidas acumulados	\$	852.903.367	\$ 848.977.894
Impactos por convergencia NIIF	\$	27.462.640	\$ 27.462.640
TOTAL PATRIMONIO	14	\$ 2.017.728.017	\$ 1.513.865.241
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 3.260.920.452	\$ 2.357.907.392

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la entidad.

SEVERO A. CONDE R.
Representante Legal

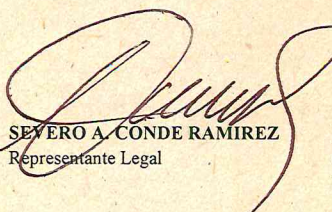
MAURICIO GIRALDO BONILLA
Contador Público
T.P. 75575-T

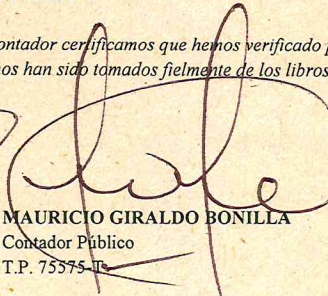
CARLOS HERNANDO GALVEZ GALVEZ
Revisor Fiscal
T.P. 78549-T

Estado de Resultado Integral Individual
Al 01 de enero y 31 de diciembre de 2021 y 2020
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

	NOTA	31/12/2021	31/12/2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ingresos de actividades ordinarias	15	\$ 6.553.089.098	\$ 6.101.544.245
Costo de ventas	16	-\$ 3.514.490.679	-\$ 3.417.587.799
Utilidad Bruta		\$ 3.038.598.419	\$ 2.683.956.446
OTROS INGRESOS			
	15	\$ 46.790.519	\$ 36.948.379
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Gastos de beneficios a los empleados		-\$ 553.304.256	-\$ 585.931.190
Honorarios		-\$ 891.876.465	-\$ 808.147.295
Impuestos distintos del impuesto de renta		-\$ 15.048.212	-\$ 10.815.004
Arrendamientos		-\$ 46.100.336	-\$ 40.613.715
Contribuciones y afiliaciones		-\$ 274.008	-\$ 188.814
Seguros		-\$ 32.765.521	-\$ 37.547.852
Servicios		-\$ 28.483.651	-\$ 29.301.890
Reparación y mantenimiento		-\$ 39.009.081	-\$ 30.114.688
Gastos de transporte		-\$ 520.000	-\$ 15.668.740
Gastos legales		\$ -	-\$ 2.090.568
Publicidad		-\$ 380.000	-\$ 2.015.000
Depreciaciones de P.P.y.E.		-\$ 29.905.216	-\$ 29.795.985
Deterioro de cuentas por cobrar		-\$ 6.176.669	-\$ 57.770.000
Deterioro Inversiones		-\$ 405.888	
Deterioro Inventario		-\$ 1.405.420	
Descuentos Comerciales concedidos		\$ -	-\$ 3.390.798
Otros Gastos		-\$ 339.425.954	-\$ 402.828.275
Baja de activos de cuentas por cobrar		-\$ 236.778	
Baja de activos de PPYE		\$ -	-\$ 1.091.889
Gastos no deducibles		-\$ 22.316.506	-\$ 40.752.087
Total Gastos		-\$ 2.007.633.962	-\$ 2.098.063.790
OTROS GASTOS			
Gastos Financieros entidades bancarias	16	-\$ 93.025.539	-\$ 73.744.288
Gastos Multas y sanciones		-\$ 2.521.000	-\$ 608.276
Total Otros Gastos		-\$ 95.546.539	-\$ 74.352.563
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			
		\$ 982.208.436	\$ 548.488.471
Ingreso por Impuestos a las Ganancias			
Impuesto a las ganancias diferido		\$ 57.356.501	\$ -
Total ingreso por Impuestos a las Ganancias		\$ 57.356.501,00	\$ -
Gasto por Impuestos a las Ganancias			
Impuesto a las ganancias corriente	16	-\$ 321.143.195	-\$ 288.720.500
Impuesto a las ganancias diferido		-\$ 15.581.071	-\$ 56.864.604
Total Gasto por Impuestos a las Ganancias		-\$ 336.724.266	-\$ 345.585.104
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO			
		\$ 702.840.671	\$ 202.903.367

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la entidad.


SEVERO A. CONDE RAMIREZ
Representante Legal


MAURICIO GIRALDO BONILLA
Contador Público
T.P. 75575-T


CARLOS HERNANDO GALVEZ GALVEZ
Revisor Fiscal
T.P. 78549-T