

INFORME DE GESTIÓN Y PROYECCIÓN DE
UTILIDADES DURANTE LA VIGENCIA
AÑO 2021-2022

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN E.U
NIT. 900250156-7

Dirección: Calle 7 No 3-81- Tel. 267 - 4535
Pradera-Valle

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento el informe de gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2021.

Con el propósito de garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios médicos asistenciales dentro de la comunidad del municipio de Pradera-Valle, se da inicio a la creación del Centro médico y de rehabilitación, como empresa E.U. Jurídica y ejerciendo los roles de prestador de servicios en salud, mediante contratos celebrados con diversas instituciones prestadoras de este servicio, de reconocido nombre y calidad en el país, como son Emssanar, Salud total, cosmitet, entre otras.

Enmarcados dentro de los principios de la política Nacional de prestación de servicios de salud, y dentro de nuestra misión y visión, para el logro y cumplimiento de los objetivos institucionales, hemos venido desarrollando líneas de acción, estrategias, etc., que nos permitan mejorar para una adecuada prestación del servicio y capacidad de respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

El centro médico y de rehabilitación, tiene como objetivo la prestación de servicios de salud de forma integral, a través de la promoción de conductas saludables y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a todos sus clientes; mediante la adecuación de servicios adscritos como Laboratorio clínico, salud ocupacional, Consulta médica externa, fisioterapia, psicología, fonoaudiología y odontología.

Para el logro de esta finalidad, se han definido diferentes procesos estratégicos y de apoyo, los cuales involucran acciones que se fundamentan en la dirección, planeación y el mejoramiento continuo de los procesos organizacionales, en el marco de un sistema de gestión de la calidad. En este informe, se presenta el resultado de la gestión realizada en el centro médico y de rehabilitación, durante la vigencia 2021, con un proceso de recuperación paulatina debido a la difícil situación de sanidad y económica, que se afrontó durante el año anterior (2020), dentro del cual se colocó en marcha a partir del segundo semestre del año en mención la facturación electrónica, con el fin de dar cumplimiento a la normativa exigida por la Dian, en aras a la transformación digital de las empresas colombianas para hacer más eficaces y eficientes los procesos del centro médico.

A continuación, se exponen los principales resultados y avances durante la vigencia 2021.

SERVICIOS PRESTADOS

☐ CONSULTA EXTERNA

Para la prestación de consulta Externa, contamos con 4 consultorios médicos, los cuales prestan los servicios de:

- ☐ Medicina General
- ☐ Consulta Medicina General Primer Nivel.
 - Consulta de psicología y psicoterapia
 - Terapias respiratorias y de fonoaudiología

Durante el año 2021, se ha venido contando con el apoyo de dos médicos generales, se reactivó la contratación con otras entidades además de cosmitet, como Salud Total, Emssanar y Coomeva, para lo cual se adecuaron los consultorios y se implementó a partir del segundo semestre la historia clínica sistematizada, generando eficiencia y mayor control en la prestación del servicio a los usuarios; en cuanto a la infraestructura se llevó a cabo cambio de pisos de consultorio y archivo.

☐ ODONTOLOGIA GENERAL

- ☐ Adulto, pediátrico y Gestante

Contamos con un consultorio adecuado y con todas las herramientas para la prestación del servicio, atendiendo las necesidades de nuestros clientes.

☐ APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA

Dentro del apoyo diagnóstico y terapéutico, contamos con el servicio de toma de muestras y proceso de exámenes de baja complejidad, complementando los diferentes diagnósticos con el servicio adecuado en las áreas de Laboratorio, salud ocupacional, psicología, fonoaudiología y además el tratamiento terapéutico y de rehabilitación, dirigido a nuestros clientes.

□ LABORATORIO CLINICO

En la actualidad contamos con uno de los mejores Laboratorios Clínicos dentro del Municipio de Pradera, el cual se encuentra ubicado en la unidad intermedia del Centro, contamos con herramientas indispensables para el procesamiento de todas las muestras, en lo que corresponde a la prestación de dicho servicio, de baja complejidad.

□ TERAPIA FISICA

Llevamos a cabo la prestación de servicios de fisioterapia, dirigidos hacia la rehabilitación física, contamos con un adecuado salón, ventilado y cómodo, máquinas y herramientas indispensables para brindar un adecuado y eficiente servicio.

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

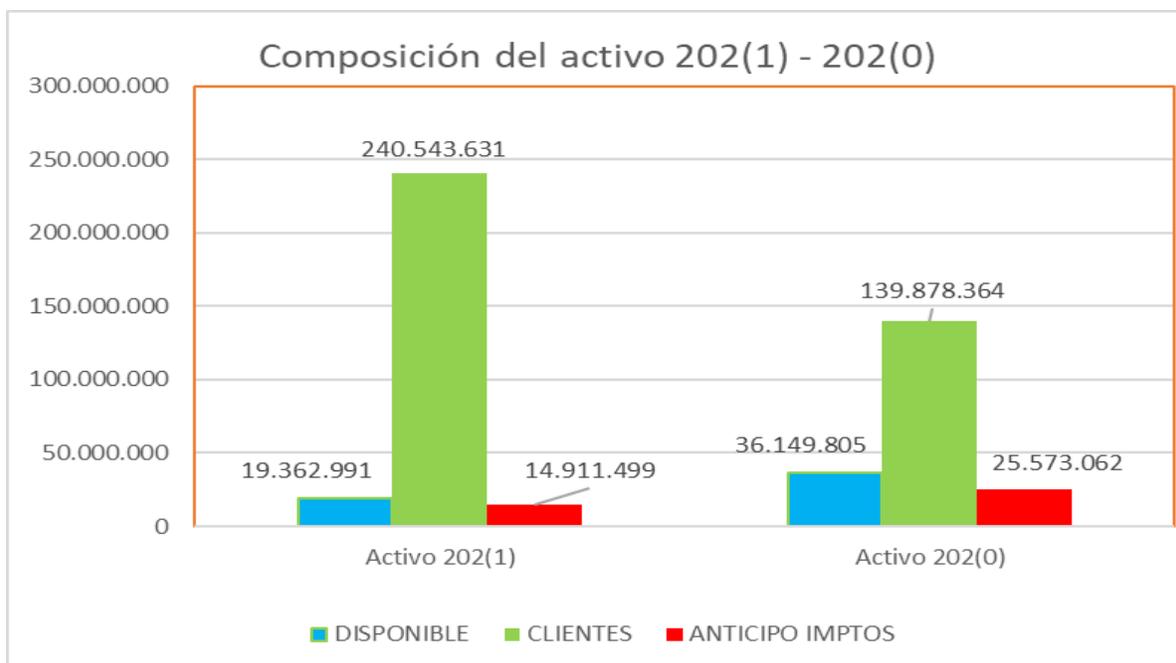
El Plan de Desarrollo Institucional al cierre del año 2021 presenta los siguientes datos:

SERVICIOS PRESTADOS	No. DE CLIENTES ATENDIDOS
Laboratorio	3.811
Consulta Médica- Odontología- Terapia Física- Psicología- Fonoaudiología y Salud Ocupacional	3.340
Total, pacientes atendidos durante la vigencia del año 2021	7.151

ANALISIS FINANCIERO AL TERMINO DEL AÑO 2021

Para el 2021, los activos de la sociedad ascienden a **\$ 274.818.121**, presentando un crecimiento anual de 29.30% con respecto al año 2020. Los activos en los años 2021 y 2020 están representados principalmente por:

DETALLE	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
EFFECTIVO				
CAJA GENERAL	4	\$ 2.500.000	\$ 25.379.656	-\$ 22.879.656
BANCOS CTA DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL			\$ -	\$ -
BANCO AV VILLAS RENTAMILLAS No.	4		\$ 4.085.424	-\$ 4.085.424
BANCO AV VILLAS CERTIVILLAS No.	4		\$ 6.855.719	-\$ 6.855.719
BANCO BOGOTA CTA. No.	4	\$ 16.862.991	\$ 10.770.149	\$ 6.092.842
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO TRASACCIÓN - VALOR NOMINAL			\$ -	\$ -
CTAS X COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS . RADICAD.	5	\$ 240.543.631	\$ 139.878.364	\$ 100.665.267
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			\$ -	\$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE	6	\$ 14.911.499	\$ 25.573.062	-\$ 10.661.563
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 274.818.121	\$ 212.542.373	\$ 62.275.748



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021
CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN E.U

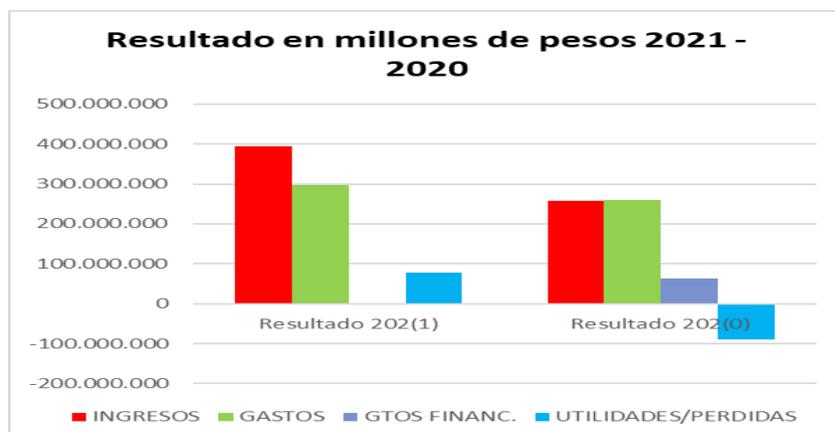
Para el 2021, los pasivos de la sociedad ascienden a \$ 40.521.121, presentando un crecimiento anual de 30.65% con respecto al año 202(0). Los pasivos en los años 202(1) y 202(0) están representados principalmente por:

PASIVOS							
RETENCIÓN EN LA FUENTE	7	\$	-	\$	-	\$	-
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	7	\$	-	\$	-	\$	-
SERVICIOS	7	\$	1.187.000	\$	-	-\$	1.187.000
RETENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQU	7			\$	330.000	\$	330.000
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7			\$	25.927.000	\$	25.927.000
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	7	\$	17.911.499	\$	-	-\$	17.911.499
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7			\$	-	\$	-
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	7			\$	-	\$	-
APORTES A RIESGOS LABORALES	7	\$	18.000	\$	17.600	-\$	400
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	7	\$	410.100	\$	537.000	\$	126.900
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	7	\$	136.800	\$	134.400	-\$	2.400
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7	\$	136.800	\$	134.400	-\$	2.400
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7			\$	-	\$	-
NOMINA POR PAGAR	7			\$	-	\$	-
CESANTIAS	7	\$	1.814.807	\$	2.501.760	\$	686.953
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7	\$	108.894	\$	252.178	\$	143.284
HONORARIOS X PAGAR		\$	18.797.221				
VACACIONES	7			\$	1.180.024	\$	1.180.024
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7	\$	40.521.121	\$	31.014.362	-\$	9.506.759

Para el 202(1), el patrimonio de la sociedad asciende a \$234.297.000, presentando un crecimiento anual de 24.82% debido principalmente por:

PATRIMONIO							
APORTES SOCIALES		\$	-	\$	-	\$	-
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	8	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$	-
RESERVAS	8	\$	-	\$	-	\$	-
RESERVAS OBLIGATORIAS	8	\$	-	\$	-	\$	-
RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	8	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8	\$	-	\$	-	\$	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8	\$	-	\$	-	\$	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES COM	8	\$	78.021.014	-\$	89.960.624	-\$	167.981.638
RESULTADOS ACUMULADOS	8	\$	152.275.986	\$	-	-\$	152.275.986
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	8			\$	267.488.634	\$	267.488.634
TOTAL PATRIMONIO	8	\$	234.297.000	\$	181.528.011	-\$	52.768.989

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021
CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN E.U



DETALLE	NOTA:	2021	2020	VARIACIÓN	100%
INGRESOS					
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS - ENTIDADES DEL SGSSS					
INGRESOS INST. PRESTADORAS DE SALUD					
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	9	\$ 393.104.000	\$ 255.628.881	\$ 137.475.119	54%
DEVOLUCIONES EN VENTAS	10	\$ -	\$ 1.892.889	\$ -1.892.889	-100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 393.104.000	\$ 253.735.992	\$ -139.368.008	
INGRESOS FINANCIEROS					
FINANCIEROS					
INTERESES	11	\$ 169.112	\$ 431.386	\$ -262.274	-61%
OTROS INGRESOS DIVERSOS					
AUXILIO PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD	11	\$ -	\$ 4.038.000	\$ -4.038.000	-100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 169.112	\$ 4.469.386	\$ -4.300.274	
TOTAL INGRESOS		\$ 393.273.112	\$ 258.205.378	\$ 135.067.734	
GASTOS					
ADMINISTRACIÓN					
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS					
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	13	\$ 43.559.520	\$ 40.797.310	\$ 2.762.210	-7%
SEGUROS	13	\$ -	\$ 886.653	\$ -886.653	100%
VIDA COLECTIVA	13	\$ 3.905.383	\$ 2.778.768	\$ 1.126.615	-41%
PRESTACIONES SOCIALES		\$ 9.348.920			
APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		\$ 6.778.920			
HONORARIOS		\$ 198.459.365			
SERVICIOS	13	\$ -	\$ 10.580.443	\$ -10.580.443	100%
ASEO Y VIGILANCIA		\$ 700.000			
PROCESAMIENTO DATOS		\$ 178.200			
SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO ENERGIA		\$ 4.738.776			
TELEFONO		\$ 827.387			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 2.080.000			
REPARACIONES LOCATIVAS		\$ 4.180.969			
OTROS SERVICIOS		\$ 2.122.756			
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 2.317.339			
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		\$ 338.200			
OTROS GASTOS DIVERSOS		\$ 573.756			
OTROS SERVICIOS	13	\$ 13.500.000	\$ 2.277.600	\$ 11.222.400	-493%
IMPUESTOS INDUSTRIA Y CCIO - OTROS		\$ 2.109.000			
GASTOS LEGALES	13	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
REGISTRO MERCANTIL	13	\$ 206.650	\$ 250.100	\$ -43.450	17%
OTROS GASTOS LEGALES	13	\$ -	\$ 24.400	\$ -24.400	100%
OTROS GASTOS DIVERSOS	13	\$ -	\$ 1.265.472	\$ -1.265.472	100%
OTROS HONORARIOS	12	\$ -	\$ 198.274.293	\$ -198.274.293	100%
OTROS GASTOS LEGALES	13	\$ 184.850	\$ 2.046.000	\$ -1.861.150	91%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	13	\$ 296.109.991	\$ 259.181.039	\$ -36.928.952	
FINANCIEROS					
GASTOS FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS	14	\$ 158.570	\$ 88.300	\$ 70.270	-80%
GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	14	\$ 1.072.038	\$ 1.162.337	\$ -90.299	8%
IVA DESCONTABLE	14	\$ -	\$ 14.859	\$ -14.859	100%
DEUDAS MALAS	14	\$ -	\$ 61.792.467	\$ -61.792.467	100%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 1.230.608	\$ 63.057.963	\$ 61.827.355	
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		\$ 95.932.513	\$ -64.033.624	\$ 159.966.137	
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15	\$ 17.911.499	\$ 25.927.000	\$ -8.015.501	31%
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINU	16	\$ 78.021.014	\$ -89.960.624	\$ 167.981.638	13%

PROYECCIÓN E INVERSIÓN DE UTILIDADES AÑO 2022

MERCADEO

Desde el Área de Mercadeo, se viene trabajando en realizar mediciones continuas de la satisfacción de nuestros clientes, con el fin de obtener recursos para garantizar un mejoramiento continuo de la calidad y una adecuada prestación de nuestros servicios, de igual manera, se apoya la gestión comercial del Centro Médico, buscando contratar con nuevos clientes, seguir con la implementación del sistema de facturación electrónica, y además con la proyección de contar con la nómina electrónica, en el año 2022, cumpliendo a cabalidad con las normas y estándares exigidos por la Dian, incursionando en la tecnificación de programas para mejorar nuestros estándares de calidad en la optimización de los procesos, los cuales nos permiten una información oportuna, confiable y segura en la toma de decisiones.

Se tiene presupuestado en el año 2022, realizar las siguientes actividades:

Adquisición de equipos como scanner o equipos de cómputo necesarios para mejorar y optimizar el envío de la información requerida por nuestros clientes.

Implementos para cumplir con las normas de bioseguridad de los pacientes.

Mantenimiento y adecuación de infraestructura del centro médico, como consultorios, contratación de personal para cubrir la demanda de usuarios con la eps Salud total y las ya contratadas, además de prever otros gastos como reserva de impuestos y anticipos, entre otros.

SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

La disponibilidad de la información confiable y oportuna, contribuye a la toma de decisiones empresariales. Muchas empresas y organizaciones tienen éxitos en sus objetivos por la implantación y uso de los Sistemas de Información. El valor de la información está relacionado en la forma como ayuda a lograr los objetivos, metas propuestas y generar nuevos factores de competitividad. El centro Médico y de Rehabilitación, en su misión de “Prestar servicios de salud de baja complejidad a la población del municipio de pradera, en forma segura y oportuna, tiene la responsabilidad de brindar a sus empleados, diferentes capacitaciones que sirvan de apoyo para un excelente servicio, por lo cual, durante el año 2022 se seguirán llevando a cabo diferentes capacitaciones y actualizaciones, entre ellas:

- PAMEC
- SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
- MANEJO DE PROGRAMAS SISTEMATIZADOS, ETC.

El Centro médico y de rehabilitación, espera contar con un mejoramiento continuo, en todas sus áreas y servicios, además de invertir en su infraestructura para así, seguir brindando servicios de alta calidad y contribuir al desarrollo de nuestro Municipio.

Estado de Situación Financiera

NIT 900.250.156
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 2020 Y 2021
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

DETALLE	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN	100%
1 ACTIVOS					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO					
1101 EFECTIVO					
11010106 CAJA GENERAL	4	\$ 2.500.000	\$ 25.379.656	-\$ 22.879.656	-90%
110106 BANCOS CTA DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL			\$ -	\$ -	
1101060601 BANCO AV VILLAS RENTAMILLAS No.	4		\$ 4.085.424	-\$ 4.085.424	-100%
1101060602 BANCO AV VILLAS CERTIVILLAS No.	4		\$ 6.855.719	-\$ 6.855.719	-100%
1101060603 BANCO BOGOTA CTA. No.	4	\$ 16.862.991	\$ 10.770.149	\$ 6.092.842	57%
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO TRASACCIÓN - VALOR NOMINAL			\$ -	\$ -	
13012506 CTAS X COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS . RADICADA	5	\$ 240.543.631	\$ 139.878.364	\$ 100.665.267	72%
1315 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			\$ -	\$ -	
13150206 RETENCIÓN EN LA FUENTE	6	\$ 14.911.499	\$ 25.573.062	-\$ 10.661.563	-42%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 274.818.121	\$ 212.542.373	\$ 62.275.748	
2 PASIVOS					
2201 RETENCIÓN EN LA FUENTE	7	\$ -	\$ -	\$ -	
22010106 SALARIOS Y PAGOS LABORALES	7	\$ -	\$ -	\$ -	
22010506 SERVICIOS	7	\$ 1.187.000	\$ -	\$ 1.187.000	
22011706 RETENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAI	7		\$ 330.000	\$ 330.000	100%
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7		\$ 25.927.000	\$ 25.927.000	100%
22020106 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	7	\$ 17.911.499	\$ -	\$ 17.911.499	
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7		\$ -	\$ -	
22040106 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	7		\$ -	\$ -	
23011006 APORTES A RIESGOS LABORALES	7	\$ 18.000	\$ 17.600	-\$ 400	-2%
23012006 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	7	\$ 410.100	\$ 537.000	\$ 126.900	24%
23012106 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	7	\$ 136.800	\$ 134.400	-\$ 2.400	-2%
23012206 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7	\$ 136.800	\$ 134.400	-\$ 2.400	-2%
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7		\$ -	\$ -	
23010106 NOMINA POR PAGAR	7		\$ -	\$ -	
23010206 CESANTIAS	7	\$ 1.814.807	\$ 2.501.760	\$ 686.953	27%
23010306 INTERESES SOBRE CESANTÍAS HONORARIOS X PAGAR	7	\$ 108.894 \$ 18.797.221	\$ 252.178	\$ 143.284	57%
23010406 VACACIONES	7		\$ 1.180.024	\$ 1.180.024	100%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7	\$ 40.521.121	\$ 31.014.362	-\$ 9.506.759	
3 PATRIMONIO					
3103 APORTES SOCIALES		\$ -	\$ -	\$ -	
31030106 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	8	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	0%
33 RESERVAS	8	\$ -	\$ -	\$ -	
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	8	\$ -	\$ -	\$ -	
33010106 RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	8	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	0%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8	\$ -	\$ -	\$ -	
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8	\$ -	\$ -	\$ -	
35010106 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTIN	8	\$ 78.021.014	-\$ 89.960.624	-\$ 167.981.638	187%
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	8	\$ 152.275.986	\$ -	-\$ 152.275.986	
35020106 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	8		\$ 267.488.634	\$ 267.488.634	100%
TOTAL PATRIMONIO	8	\$ 234.297.000	\$ 181.528.011	-\$ 52.768.989	-29%

\$ 274.818.121

NORMA AUXILIADORA RODRIGUEZ
CEDULA DE EXTRANJERIA No. 220.294 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C
REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS MONTENEGRO BECERRA
C.C. 31.149.889 EXPEDIDA EN PAMIRA (V)
MCP 105809T

Estado de Situación Financiera

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN E.U

NIT 900.250.156

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 2020 Y 2021

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

DETALLE	NOTA:	2021	2020	VARIACIÓN	100%
4 INGRESOS					
41 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS - ENTIDADES DEL SGSSS					
4101 INGRESOS INST. PRESTADORAS DE SALUD					
41010806 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	9	\$ 393.104.000	\$ 255.628.881	\$ 137.475.119	54%
41750106 DEVOLUCIONES EN VENTAS	10	\$ -	\$ 1.892.889	-\$ 1.892.889	-100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 393.104.000	\$ 253.735.992	-\$ 139.368.008	
42 INGRESOS FINANCIEROS					
4201 FINANCIEROS					
42012306 INTERESES	11	\$ 169.112	\$ 431.386	-\$ 262.274	-61%
OTROS INGRESOS DIVOSOS					
42140206 AUXILIO PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD	11	\$ -	\$ 4.038.000	-\$ 4.038.000	-100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 169.112	\$ 4.469.386	-\$ 4.300.274	
TOTAL INGRESOS		\$ 393.273.112	\$ 258.205.378	-\$ 135.067.734	
5 GASTOS					
51 ADMINISTRACIÓN					
5101 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS					
510101 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	13	\$ 43.559.520	\$ 40.797.310	-\$ 2.762.210	-7%
5112 SEGUROS	13	\$ -	\$ 886.653	\$ 886.653	100%
510306 VIDA COLECTIVA	13	\$ 3.905.383	\$ 2.778.768	-\$ 1.126.615	-41%
PRESTACIONES SOCIALES		\$ 9.348.920			
APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		\$ 6.778.920			
HONORARIOS		\$ 198.459.365			
5113 SERVICIOS	13	\$ -	\$ 10.580.443	\$ 10.580.443	100%
ASEO Y VIGILANCIA		\$ 700.000			
PROCESAMIENTO DATOS		\$ 178.200			
SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO ENERGIA		\$ 4.738.776			
TELEFONO		\$ 827.387			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 2.080.000			
REPARACIONES LOCATIVAS		\$ 4.180.969			
51131306 OTROS SERVICIOS		\$ 2.122.756			
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 2.317.339			
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		\$ 338.200			
OTROS GASTOS DIVERSOS		\$ 573.756			
OTROS SERVICIOS	13	\$ 13.500.000	\$ 2.277.600	-\$ 11.222.400	-493%
IMPUESTOS INDUSTRIA Y CCIO - OTROS		\$ 2.109.000			
5114 GASTOS LEGALES	13	\$ -	\$ -	\$ -	
51140206 REGISTRO MERCANTIL	13	\$ 206.650	\$ 250.100	\$ 43.450	17%
51140606 OTROS GASTOS LEGALES	13	\$ -	\$ 24.400	\$ 24.400	100%
51381406 OTROS GASTOS DIVERSOS	13	\$ -	\$ 1.265.472	\$ 1.265.472	100%
52070806 OTROS HONORARIOS	12	\$ -	\$ 198.274.293	\$ 198.274.293	100%
52081206 OTROS GASTOS LEGALES	13	\$ 184.850	\$ 2.046.000	\$ 1.861.150	91%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	13	\$ 296.109.991	\$ 259.181.039	-\$ 36.928.952	
53 FINANCIEROS					
5301 GASTOS FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS	14	\$ 158.570	\$ 88.300	-\$ 70.270	-80%
53010606 GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	14	\$ 1.072.038	\$ 1.162.337	\$ 90.299	8%
530810 IVA DESCONTABLE	14	\$ -	\$ 14.859	\$ 14.859	100%
DEUDAS MALAS	14	\$ -	\$ 61.792.467	\$ 61.792.467	100%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 1.230.608	\$ 63.057.963	\$ 61.827.355	
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		\$ 95.932.513	-\$ 64.033.624	\$ 31.898.889	
550501 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15	\$ 17.911.499	\$ 25.927.000	\$ 8.015.501	31%
560101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUAD	16	\$ 78.021.014	-\$ 89.960.624	-\$ 11.939.610	13%

NORMA AUXILIADORA RODRIGUEZ

CEDULA DE EXTRANJERIA No. 220.294 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C

REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS MONTENEGRO BECERRA

C.C. 31.149.889 EXPEDIDA EN PAMIRA (V)

MCP 105809T

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.
NIT 900.250.156-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (todos los valores están expresados a pesos colombianos).

NOTA NO. 1 ENTE ECONOMICO

EL Centro Médico y de rehabilitación E. U., Fue constituido mediante documento privado del 6 de noviembre de 2008 inscrita en la cámara de comercio el 8 de Enero de 2009 bajo el número 1169 del libro IX , es un ente jurídico constituido como empresa unipersonal cuyo objeto social consiste en la prestación de servicios de salud, consultamédica general y especializada, consulta odontológica general y especializada (incluye toma de RX odontológica), realización de actividades de salud ocupacional, laboratorio clínico, terapia física, terapia respiratoria, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, fonoaudiología, actividades de promoción y prevención de la salud, venta y suministro de vacunas, psicología, optometría y entera de medicamentos pos.

NOTA NO. 2 BASES DE PRESENTACION

Como entidad Comercial se tipifica la obligación de llevar contabilidad, al tenor del artículo 45 de la ley 90 de 1995, Art. 364 E. T. y Título IV del Código de Comercio debiendo cumplir las normas contables para comerciantes y por tal razón se utiliza el plan único de Cuentas establecido por el decreto 2650 de 1993.

Los registros contables han sido preparados de los registros contables manteniendo bajo la norma del costo histórico.

NOTA NO. 3 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706 de diciembre 27 de 2012 , 3019 de diciembre 27 de 2013, 2548 de diciembre 12 de 2014, además de la Circular Guía 115- 000003 de 2013 expedida por la Superintendencia de Sociedades y la Orientación Técnica 001 del Consejo Técnico de la Contaduría, así como los diferentes Conceptos de las autoridades competentes, en los aspectos en los que compartimos criterio y considerando la derogatoria de la anterior normatividad contable, Decretos 2649 y 2650 de 1993. Los cuales tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, Soluciones Ocupacionales está obligada a iniciar el proceso de convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las normas internacionales de información financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) tal y como las emite el IASB (International Accounting

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.

NIT 900.250.156-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

Standards Board). EL MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS O RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE LA CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN PARA LAS MICROEMPRESAS, es el Decreto 2706 de 2012. Este marco normativo se aplica a partir del 1° de enero de 2015

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U., ha adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del 1 de enero de 2016, por lo cual la fecha de transición a esta norma ha sido el 1 de enero de 2015. Hasta el año 2014, los estados financieros de La Entidad se preparaban de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. La moneda funcional para la entidad, análoga a la moneda de presentación de los estados financieros, es el peso colombiano \$. Las IFRS expresa que las empresas deben preparar sus estados financieros en su moneda funcional.

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES En razón a que las cualidades de la información financiera, conceptos y principios básicos están descritos en el Capítulo 2 del Anexo Técnico del Decreto 2706 de 2012, y dice: Reconocimiento y medición: guías y criterios a tener en cuenta al momento de incorporar datos a la contabilidad y determinar los valores de los hechos económicos. Presentación y revelación de la información: criterios y condiciones para asegurar que los hechos económicos se evidencien correctamente en los Estados Financieros de entidad, con las explicaciones que sean necesarias para que los usuarios puedan entenderlos fácilmente. Controles contables: actividades de control que deben realizarse por los responsables de cada proceso, en forma permanente y cada vez que ocurra un hecho o transacción económica; este control debe enfocarse en asegurar la comparabilidad, verificabilidad y comprensibilidad de los hechos económicos que están siendo reconocidos. El Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera de las microempresas, pueden enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad, basado en contabilidad de causación. La base principal de medición que debe ser utilizada por las microempresas es el costo histórico. Las situaciones en las cuales se utilice una base de medición distinta, están indicadas en este documento. No obstante, lo anterior, las microempresas podrán utilizar, de acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en la NIIF para PYMES. Si éste es el caso, la microempresa deberá cumplir todos los requerimientos que implique la nueva base utilizada. Los Estados Financieros se elaboran partiendo del supuesto de que la microempresa está en plena actividad y que seguirá funcionando en el futuro previsible. Prudencia: Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos. Integridad: La información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo, puesto que este es un presupuesto de la fiabilidad. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. Comparabilidad: Los estados financieros de una microempresa deben ser comparables a lo largo del

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.

NIT 900.250.156-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y en el resultado de sus operaciones. Por tanto, la medida y presentación de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo. Oportunidad: La oportunidad implica suministrar información dentro del periodo de tiempo que sea útil para la toma de decisiones. Si hay un retraso en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo, frente al suministro de información fiable. Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de suministrarla. Esta evaluación es sustancialmente, un proceso de juicio. Situación financiera: La situación financiera de una microempresa muestra la relación entre los activos, pasivos y patrimonio en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa. Estos elementos se definen como sigue: (a) Un activo es un recurso controlado por la microempresa como resultado de sucesos pasados, del que la microempresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. (b) Un pasivo es una obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de recursos que incorporan beneficios económicos. (c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Excedente o Déficit Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de la entidad durante el periodo sobre el que se informa. Esta norma permite a las microempresas presentar el resultado en un único estado financiero. Los ingresos y los gastos se definen así:

(a) Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con los aportes de los accionistas.

(b) Gastos: son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de surgimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio.

Reconocimiento de activos, pasivos y gastos

Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que cumpla los siguientes criterios:

(a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o salga de la microempresa.

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.

NIT 900.250.156-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. La falta de reconocimiento en los estados financieros de una partida que satisface esos criterios, no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo. La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio de reconocimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán o saldrán, de la microempresa. La evaluación del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios futuros se realiza sobre la base de la evidencia relacionada con las condiciones al final del periodo sobre el que se informa que esté disponible cuando se preparan los estados financieros. Esas evaluaciones se realizan individualmente para partidas individualmente significativas, y para un grupo para un gran número de elementos individualmente insignificantes. Fiabilidad de la medición El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que tenga un costo o un valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor de una partida es conocida. En otros casos debe estimarse. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad. Cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en los estados financieros. Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede cumplir las condiciones para su reconocimiento en una fecha posterior como resultado de circunstancias o de sucesos posteriores. Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede, sin embargo, ser revelada a través de notas, material informativo a cuadros complementarios. Esto es apropiado cuando el conocimiento de tal partida se considere relevante por los usuarios de los estados financieros para la evaluación de la situación financiera, el rendimiento y los cambios en la situación financiera de la entidad. Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos Medición es el proceso de determinar cuantías o valores en los que la entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. La base de medición para las microempresas, al preparar sus estados financieros, será el costo histórico. El costo histórico es el que representa el monto original consumido u obtenido en efectivo, o en su equivalente: en el momento de realización de un hecho económico. El costo histórico está representado, en la mayoría de los casos, por el valor pagado más todos los costos y gastos directamente incurridos para colocar un activo en condiciones de utilización o venta. Reconocimiento en los estados financieros Activos La Entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera

cuando: (a) Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la microempresa y, (b) El activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. La Entidad no reconocerá un derecho contingente como un activo, excepto cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la microempresa tenga un alto nivel de certeza.

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.
NIT 900.250.156-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

Pasivos

Una microempresa reconocerá un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando: (a) Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado; (b) Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelarla obligación; y (c) El valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

Ingresos

El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad.

Gastos

El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir confiabilidad. Los ingresos se reconocen cuando los servicios son prestados conforme a los términos de la prestación, es decir en el momento que se han devengado y nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir su pago. Los costos y gastos se reconocen al recibo de los bienes o servicios

Los ingresos se reconocen cuando los servicios son prestados conforme a los términos de la prestación, es decir en el momento que se han devengado y nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir su pago. Los costos y gastos se reconocen al recibo de los bienes o servicios.

Deterioro y valor recuperable Reconocimiento Al final de cada periodo sobre el que se informa, una microempresa evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los activos. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor. La microempresa medirá la pérdida por deterioro del valor de la siguiente forma: la pérdida por deterioro: es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá que ser una aproximación) del valor (que podría ser cero) que ésta recibiría por el activo si se llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que se informa.

REVERSION

Si en periodos posteriores se disminuye la cuantía de una pérdida por deterioro del valor y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento inicial del deterioro, la microempresa revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad. La recuperación del deterioro de valor no puede llevar el valor del activo a un monto neto en libros superior al que hubiera tenido:

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.
NIT 900.250.156-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

si no hubiera sufrido ese deterioro. La microempresa reconocerá inmediatamente el monto de la reversión en las cuentas de resultado. Base contable de acumulación o devengo La Entidad elaborará sus estados financieros utilizando la base contable de causación (acumulación o devengo). Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con los cuales se relacionan

Compensación

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas de activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se deben presentar por separado, a menos que las normas legales o los términos contractuales permitan lo contrario.

Correcciones de errores de periodos anteriores Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una microempresa correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que: a) Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse, y b) Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros.

El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en resultados en el mismo periodo en que el error es detectado. La microempresa deberá revelar la siguiente información: a) la naturaleza del error y, b) el monto de la corrección para cada rubro en los estados financieros

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO Comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo. La cuenta efectiva, y equivalentes al efectivo comprende lo siguiente:

- Saldo de caja
- Saldos en cuentas con entidades financieras.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales p. Reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar.

La entidad reconocerá las cuentas por cobrar conforme con los criterios ya establecidos sobre el reconocimiento de los activos.

Medición Inicial Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico, por el valor expresado en la cuenta de cobro. Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya las respectivas cuentas por cobrar.

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.

NIT 900.250.156-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

Medición posterior Las cuentas por cobrar se medirán posteriormente al costo amortizado bajo el método del interés efectivo. Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán al importe no descontado del efectivo que se espera recibir.

PASIVO

PASIVOS FINANCIEROS ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR Representan las obligaciones presentes que obedecen a hechos pasados a cargo de la entidad, y que implican desembolsos futuros.

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR Representan las obligaciones presentes que obedecen a hechos pasados a cargo de la entidad, y que implican desembolsos futuros.

Reconocimiento Inicial Los acreedores comerciales y las otras cuentas por pagar se reconocerán por el monto nominal de la transacción, menos los descuentos y rebajas obtenidos en su adquisición.

Reconocimiento Posterior Se reconocerán los acreedores comerciales y las otras cuentas por pagar menos los pagos efectuados, lo que es igual al costo amortizado.

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, cuando están contratados laboralmente. En consecuencia, no aplica para el personal al servicio de las empresas de vigilancia, aseo y similares. La Entidad reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como un gasto.

Obligaciones laborales a corto plazo Las obligaciones a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las siguientes:

- (a) Salarios y aportes a la seguridad social;
- (b) Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías).

INGRESOS Alcance: Aplicará al contabilizar los ingresos procedentes de las siguientes transacciones:

- (a) La prestación de servicios.
- (b) Otros ingresos. Los ingresos procedentes de la prestación de servicios deben reconocerse hasta el grado en que se ha prestado el servicio. Los otros ingresos corresponden a los diferentes de la venta de bienes y la prestación de servicios.

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.

NIT 900.250.156-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

Su medición inicial se hará con referencia al valor de la contrapartida recibida o por recibir.

(c) **COSTOS Y GASTOS** Alcance: Aplicará al contabilizar los costos y gastos procedentes de las siguientes transacciones:

(a) La prestación servicios de consulta externa y apoyo diagnóstico

(b) Otros Costos y Gastos, que no están contemplados en el numeral (a)

(c) Los costos y gastos procedentes de la prestación de servicios deben reconocerse hasta el grado en que se ha prestado el servicio.

Revelaciones Se revelarán las distintas partidas que tengan importancia relativa a la fecha de cierre.

NOTA No. 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO El saldo de Efectivo y equivalentes al Efectivo con corte a 31 de diciembre de 2020 corresponde a los siguientes rubros:

DISPONIBLE

	2021	2020
CAJA		
EFFECTIVO	2.500.000	25.379.656
CUENTAS DE AHORROS		
CUENTA BANCO BOGOTA	16.862.991	
CUENTA BANCO AV VILLAS		10.770.149

NOTA No. 5. CLIENTES NACIONALES Con Corte a 31 de diciembre de 2021

DEUDORES	2021	2020
CLIENTES		
VER RELACION POR SEPARDO	240.543.631	139.878.364

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.
NIT 900.250.156-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

814000337 1 ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS	83.114.326,0
860037013 6 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A.	360.000,0
830008686 1 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO	0
830023202 1 COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNANCIONALES THEM Y CIA LTDA	29.577.414,0
800130907 4 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	96.037.641,0
900434749 5 LABORATORIO CLINICO ACACIAS IPS SAS	0
900669817 7 UNION TEMPORAL ASI-SDM	0
805000427 1 COOMEVA	31.454.600,0
TOTAL	<u>240.543.631,0</u>

NOTA 6 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR

RETENCIONES EN LA FUENTE	2021	2020
ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.911.499	25.573.062

PASIVOS NOTA NO. 7

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	2021	2020
NORMA AUXILIADORA RODRIGUEZ NUÑEZ	-	

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.
NIT 900.250.156-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

CUENTAS POR PAGAR SOBRE NOMINA	2021	2020
APORTES A RIESGOS LABORALES		
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A.	18.000	17.600
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A.	2021	2020
APORTES A FONDOS PENSIONALES	410.100,0	537.000,0
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EL SALUD	2021	2020
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CO	136.800,0	134.400,0
APORTES CAJA DE COMPENSACION	2021	2020
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFA	136.800,0	134.400

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
CESANTIAS	2021	2020
VALENCIA OSSA MIRIAM FIORELLA	454.245	877803
LAMBERT VILLAMIZAR FRANCINE	507.470	980657
BENAVIDES RODRIGUEZ JUAN DIEGO	853.193	643.300
TOTAL	1.814.807	2.501.760
INTERESES	2021	2020
VALENCIA OSSA MIRIAM FIORELLA	27.255	105.336
LAMBERT VILLAMIZAR FRANCINE	30.448	117.679
BENAVIDES RODRIGUEZ JUAN DIEGO	51.192	29.163
TOTAL	108.894	252.178
VACACIONES	2021	2020
VALENCIA OSSA MIRIAM FIORELLA	0	438.902
LAMBERT VILLAMIZAR FRANCINE	0	490.329
BENAVIDES RODRIGUEZ JUAN DIEGO	0	250.793
TOTAL	-	1.180.024

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.
NIT 900.250.156-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTA NO. 8 PATRIMONIO

PATRIMONIO	2021	2020
APORTES SOCIALES	2.000.000	2.000.000
RESERVA OBLIGATORIAS	2021	2020
V/R RESERVAS	2.000.000	2.000.000
UTILIDAD O PERDIDAS DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUAS	2021	2020
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUAS	78.021.014	
PERDIDAS DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUAS	0	(89.960.624)
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	2021	2020
V/R UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	152.275.986	

NOTA No. 9 . INGRESOS OPERACIONALES El detalle de los ingresos operacionales con corte a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente.

	INGRESOS OPERACIONALES		2021	2020
4101	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		\$393.104.000	\$ 255.628.881

NOTA NO. 10 DEVOLUCIONES

	DEVOLUCIONES		2021	2020
4175	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		\$ 0	\$1.892.889

Los ingresos por servicios prestados se contabilizan observando el principio contable de causación mensual para un total acumulado del mes de enero a Diciembre de Cada año.

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.
NIT 900.250.156-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTA NO. 11 INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales corresponden a Ingresos por rendimientos financieros Ayuda gobierno covid.

INGRESOS NO OPERACIONALES	2021	2020
INTERESES FINANCIEROS	169.112,00	431.386,0

INGRESOS NO OPERACIONALES	2021	2020
AYUDA GUBERNAMENTAL COVID	-	4.038.000

NOTA No. 12. COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS El saldo de Costos de Prestación de Servicios es el siguiente son los honorarios.

NOTA NO. 13 LOS GASTOS DE ADMINISTRACION se contabilizaron observando el principio de la Causación mensual.

Se detalla en forma general

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

	2021	2020
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	59.687.360,0	40.797.310,00
HONORARIOS	198.459.365,0	198.274.293,00
IMPUESTOS	2.109.000,0	2.620.315,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.260.969,0	
ARRENDAMIENTOS	-	
SERVICIOS PUBLICOS	5.566.163,00	15.636.811,00
GASTOS LEGALES	391.100,00	274.500,00
SEGUROS	3.905.383,00	312.338,00
OTROS	19.730.651,00	1.265.472,00
TOTALES	296.109.991	259.181.039,00

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION E. U.

NIT 900.250.156-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTA NO. 14 GASTOS OPERACIONALES

Los gastos no operacionales se contabilizaron observando el principio de la Causación mensual.

Se detalla en forma general

GASTOS NO OPERACIONALES	2021	2020
FINANCIEROS		
BANCARIOS	1.230.608	1.265.496
OTROS		
DEUDAS MALAS		61.792.467
	1.230.608	63.057.963,00

NOTA NO. 15 IMPUESTO DE RENTA

			2021	2020
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15	\$ 17.911.499	\$ 25.927.000

NOTA NO. 16 RESULTADO DEL EJERCICIO

Las Utilidades y/o Perdidas del ejercicio a diciembre 31 de 2021 son De:

			2021	2020
5905	UTILIDADES Y/O PERDIDAS	16	\$ 78.021.014	-89.960.624

Norma A. Rodríguez de Benavides
Representante Legal
C.E. 220.294

Gladys Montenegro Becerra
Contador
M.C. P. 105809T