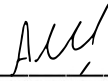




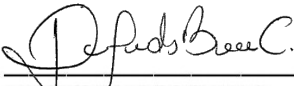
EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD SAS
NIT No. 900.345.765-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
"VIGILADO SUPER SALUD"

		Al 31 de diciembre de:			
CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Notas	2019	2018	VARACION
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes de efectivo		1			
110101	Caja general		3.885.067	1.269.000	2.616.067
110102	Cajas Menores		100.000	100.000	-
110104	Bancos cuentas corrientes-moneda nacional		24.125.869	21.585.080	2.540.789
110106	Bancos cuentas de ahorro		1.484.146	1.671.441	- 187.295
Inversiones		2			
1205	Acciones		100.000.000	100.000.000	-
Cuentas por cobrar		3			
130124	Servicios de salud- pendiente de radicar		131.798.773	255.805.972	- 124.007.199
130125	Cuentas por cobrar por prestación de servicios- radicada		5.922.217.922	4.038.015.071	1.884.202.851
Activos no financieros corrientes		4			
131301	Proveedores		16.213.359	22.879.000	- 6.665.641
131302	Contratistas		26.280.695	6.510.900	19.769.795
131326	Otros anticipos		203.136.495	22.780.000	180.356.495
Activos por impuestos corrientes		5			
131401	Anticipo de impuestos de renta y complementarios		51.340.000	20.012.114	31.327.886
131402	Retención en la fuente		123.625.401	134.176.108	- 10.550.707
131404	Impuesto de industria y comercio retenido		451.957	463.584	- 11.627
Deudores Varios		6			
131911	Otros Deudores		1.661.588	-	
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		7			
132001	deudores del sistema- al costo	-	1.457.979.749	- 1.457.979.749	-
Inventarios		8			
140301	Medicamentos		59.138.040	56.299.913	2.838.127
141302	Material médico quirúrgico		3.458.917	3.458.917	-
140305	Materiales para imagenologia		135.701	135.701	-
140312	Inventarios en transito		-	1.172.900	- 1.172.900
Total activos corrientes			5.211.074.181	3.228.355.952	1.981.056.641
Activos no corrientes					
Propiedad planta y equipo al modelo del costo		9			
150102	Construcciones en curso-construcciones y edificaciones		399.966.044	399.966.044	
150123	Maquinaria y equipo- otra maquinaria y equipo		143.675.463	128.372.164	
150124	Equipo de oficina-muebles y enseres		108.894.321	102.747.353	
150127	Equipo de computación y comunicación-equipos de procesamientos de datos		41.939.276	28.057.926	13.881.350
150135	Equipo médico científico-equipo de laboratorio		56.975.030	37.913.891	
150144	Dotación de clínicas y restaurantes-maquinaria y equipo de restaurante y cafetería		3.179.900	3.179.900	
150149	Equipo de transporte terrestre-ambulancias		81.130.330	81.130.330	
150164	Plantas y redes-plantas de generación diésel, gasolina y petróleo		441.590	441.590	
150302	Maquinaria y equipo	-	70.010.596	- 56.865.347	
150303	Equipo de oficina	-	55.516.202	- 45.010.940	
150304	Equipo de computación y comunicación	-	23.948.358	- 16.970.663	- 6.977.695
150305	Equipo médico científico	-	31.923.865	- 25.096.790	
150306	Dotación de clínicas y restaurantes	-	1.734.162	- 1.416.173	
150307	Equipo de transporte terrestre	-	89.192.165	- 81.079.133	
150310	Plantas y redes	-	298.697	- 287.658	
Total activos no corrientes			563.577.909	555.082.494	6.903.655
Total activos			5.774.652.090	3.783.438.446	1.987.960.296
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos corrientes					
Obligaciones financieras al costo		10			
210102	Bancos nacionales-pagares		41.033.450	50.849.370	- 9.815.920
210103	Bancos nacionales-cartas de crédito		4.170.680	2.788.284	1.382.396
Proveedores y cuentas por pagar		11			
210501	Proveedores nacionales -bienes y servicios		34.141.162	36.494.418	- 2.353.256
Costos y gastos por pagar al costo		12			
212004	Honorarios		11.569.658	29.490.058	- 17.920.400
212010	Servicios públicos		6.227.152	1.318.556	4.908.596
212011	Seguros		-	2.444.776	- 2.444.776
212016	Otros costos y gastos por pagar		1.480.824.293	13.369.449	1.467.454.844
212702	Otras cuentas por pagar con accionistas		-	1.784.891.971	- 1.784.891.971

Impuestos corrientes por pagar		13		
220105	Servicios	492.000	1.986.000 -	1.494.000
220106	Arrendamientos	320.000	491.000 -	171.000
220108	Compras	1.157.000	941.000	216.000
220113	Otras retenciones y patrimonio		343.000 -	343.000
220114	Autorretenciones	3.831.000	7.685.000 -	3.854.000
De renta y complementarios				
220201	De renta y complementarios	240.559.426	190.920.000	49.639.426
De industria y comercio				
220401	De industria y comercio		392.000 -	392.000
Beneficios a empleados		14		
230101	Nomina por pagar	89.767.448	65.105.664	24.661.784
230102	Cesantías	60.423.435	46.378.405	14.045.030
230103	Intereses sobre cesantías	7.535.403	5.986.749	1.548.654
230104	Vacaciones	36.383.837	28.069.761	8.314.076
230106	Prima de servicios	2.462.948	6.339.338 -	3.876.390
230110	Aportes a riesgos laborales	2.045.299	1.498.500	546.799
230120	Aportes a fondos pensionales - empleador	9.900.001	9.863.600	36.401
230121	Aportes a seguridad social en salud - empleador		2.426.000 -	2.426.000
230122	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	3.251.901	2.433.900	818.001
230123	Otros salarios y prestaciones sociales		21.455.051 -	21.455.051
Total pasivos corrientes		2.036.096.093	2.313.961.850 -	261.372.247
Total pasivos		2.036.096.093	2.313.961.850 -	261.372.247
Patrimonio		15		
Capital suscrito y pagado				
310101	CAPITAL	428.920.000	428.920.000	-
Superavit de capital				
320101	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	547.000.000	301.530.000	
Reservas Obligatorias				
330101	RESERVAS	105.930.430	105.930.430	-
Resultados del ejercicio				
350101	RESULTADO DEL EJERCICIO	488.409.000	387.626.166	100.782.834
350201	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.922.826.568	-	1.922.826.568
350301	TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	245.470.000	245.470.000	
Total patrimonio		3.738.555.998	1.469.476.596	2.023.609.402
Total pasivos y patrimonio		5.774.652.091	3.783.438.446	1.762.237.155


ALVARO ARAUJO OÑATE
Representante Legal


EIDER JOSE TORRIJOS MERIÑO
Revisor Fiscal
T.P. 215680 - T


DILEIDIS BARROS CUELLO
Contador Público
TP No 228840-T

EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD SAS
NIT No. 900.345.765-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
"VIGILADO SUPER SALUD"

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Notas	2019	2018	Variacion
INGRESOS		16			
410101	Unidad Funcional de Urgencias		2.403.972.540	1.980.603.609	423.368.931
410102	Unidad Funcional de consulta externa		432.803.442	291.429.768	141.373.674
410103	Unidad Funcional de Hospitalizacion		459.650.837	484.560.491 -	24.909.654
410104	Unidad Funcional de Quirofano		56.282.254	593.366	55.688.888
410105	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		790.668.270	445.150.533	345.517.737
410106	Unidad Funcional de Apoyo Terapeuticos		212.360.795	184.408.843	27.951.952
410108	Otras Actividades Relacionadas Con la Salud		904.386.404	784.315.390	120.071.014
410175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios		-	139.827.288	139.827.288
COSTOS POR ATENCION EN SALUD		17			
610101	Unidad Funcional de Urgencias		1.765.007.060	689.118.918	1.075.888.142
610102	Unidad Funcional de consulta externa		101.492.253	71.269.387	30.222.866
610103	Unidad Funcional de Hospitalizacion		167.592.792	132.359.971	35.232.821
610104	Unidad Funcional de Quirofano		16.254.348	2.200.289	14.054.059
610505	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		115.832.287	89.528.674	26.303.613
610506	Unidad Funcional de Apoyo Terapeuticos		4.780.000	14.400.003 -	9.620.003
610508	Otras Actividades Relacionadas Con la Salud		635.234.026	118.920.515	516.313.511
Ganancia bruta			2.453.931.776	2.913.436.955 -	599.332.467
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		18			
510101	Sueldos		324.045.073	253.745.747	70.299.326
510106	Horas extras y recargos		11.538.448	8.258.484	3.279.964
510108	Auxilio de transporte		19.820.050	14.678.311	5.141.739
510109	Bonificaciones		46.767.540	5.355.684	41.411.856
510112	Otros Beneficios Economicos		6.246.120	-	6.246.120
510201	Incapacidades		82.811	651.035 -	568.224
510205	Indemnizaciones laborales		-	7.000.000 -	7.000.000
510301	Aportes ARL		9.645.219	3.451.479	6.193.740
510302	Aportes a EPS		1.339.057	205.250	1.133.807
510303	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias		43.292.000	32.738.050	10.553.950
510304	Aportes caja de compensacion familiar		14.162.900	10.525.415	3.637.485
510501	Cesantias		30.188.903	20.783.473	9.405.430
510502	Intereses de cesantias		3.610.105	2.801.651	808.454
510503	Vacaciones		13.826.757	10.718.865	3.107.892
510505	Primas de servicio		30.268.546	23.373.151	6.895.395
510702	Revisoria fiscal		13.200.000	18.026.648 -	4.826.648
510705	Asesoría jurídica		19.500.000	38.279.324 -	18.779.324
510708	Otros Honorarios		86.401.026	62.628.028	23.772.998
510801	Industria y comercio		-	50.486 -	50.486
510807	De vehiculo		-	5.017.000 -	5.017.000
510902	Arrendamientos Operativos		48.212.121	46.347.256	1.864.865
510903	Maquinaria		11.711.018	-	11.711.018
511101	Contribuciones		414.100	369.000	45.100
511202	Cumplimiento		2.048.603	2.709.539 -	660.936
511210	Responsabilidad civil y extracontractual		2.366.079	19.136.745 -	16.770.666
511211	Soat		1.073.800	-	1.073.800
511301	Servicio de aseo		4.524.582	5.886.941 -	1.362.359
511303	Temporales		4.185.840	3.912.000	273.840
511306	Acueducto y alcantarillado		994.228	1.500.220 -	505.992
511307	Energía eléctrica		10.140.441	13.820.301 -	3.679.860
511308	Teléfono		1.558.458	1.303.227	255.231
511309	Transporte, fletes y acarreos		26.295.374	10.783.659	15.511.715
511310	Gas		910.311	255.112	655.199
511313	Otros servicios		30.810.233	29.538.921	1.271.312
511401	Notariales		185.322	1.401.177 -	1.215.855
511402	Registro mercantil		2.093.400	1.991.000	102.400

511403 Trámites y licencias	11.542.831	7.295.629	4.247.202
511502 Construcciones y edificaciones	4.479.000	6.102.866 -	1.623.866
511503 Maquinaria y equipo	4.824.471	1.515.000	3.309.471
511505 Equipo de oficina	960.000	900.000	60.000
511509 Equipo de transporte	1.673.307	898.589	774.718
511512 Otros mantenimientos y reparaciones	2.667.064	1.968.354	698.710
511601 Instalaciones eléctricas	1.443.000	497.000	946.000
511603 Reparaciones locativas	5.305.315	80.000	5.225.315
511604 Otros gastos de adecuación e instalación	554.241.676	159.150	554.082.526
511701 Alojamiento y manutención	7.073.772	1.055.255	6.018.517
511702 Pasajes terrestres	4.850.000	525.650	4.324.350
511703 Pasajes aéreos	5.613.974	5.080.609	533.365
511804 Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	45.897.347	78.217.952 -	32.320.605
513603 Gastos de representación y relaciones públicas	2.270.396	19.713.450 -	17.443.054
513604 Elementos de aseo y cafetería	9.349.094	4.603.655	4.745.439
513605 Útiles, papelería y fotocopias	14.215.155	10.574.226	3.640.929
513606 Combustibles y lubricantes	2.253.200	248.000	2.005.200
513608 Taxis y buses	21.184.897	19.276.032	1.908.865
513611 Casino y restaurante	10.333.776	1.586.206	8.747.570
513614 Otros gastos diversos	196.350.412	234.242.308 -	37.891.896
512201 Deudores del sistema- Al costo	-	1.239.440.000	

OTROS INGRESOS

19

420117 Intereses	2.082	1.679	403
421106 Reintegro provisiones	2.028.905	2.466.613 -	437.708
421401 Aprovechamientos	32.197.930	-	32.197.930

GASTOS FINANCIERO

20

530101 Gastos bancarios	6.818.657	32.865.777 -	26.047.120
530103 Intereses	9.026.774	13.270.194 -	4.243.420
530106 Gravámenes movimientos financieros	15.359.684		

Ganancia antes de impuesto a la renta

728.968.426 578.546.166 - 1.245.683.274

550101 Gasto por impuesto a la renta	21	240.559.426	190.920.000	49.639.426
--------------------------------------	----	-------------	-------------	------------

560101 Ganancia (pérdida) neta del periodo	22	488.409.000	387.626.166 -	1.295.322.700
--	----	-------------	---------------	---------------

Otro resultado integral:

Ganancias (Pérdidas) actuariales, beneficios posempleo

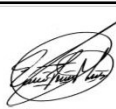
Ganancias (Pérdidas) por conversión de operaciones extranjeras

Total otro resultado integral, neto de impuestos	-	-		
--	---	---	--	--

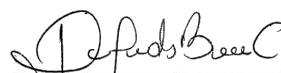
Resultado integral del año		488.409.000	387.626.166 -	1.295.322.700
----------------------------	--	-------------	---------------	---------------



ALVARO ARAUJO OÑATE
Representante Legal



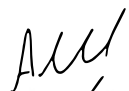
EIDER JOSE TORRIJOS MERIÑO
Revisor Fiscal
T.P. 215680 - T



DILEIDIS BARROS CUELLO
Contador Público
TP No 228840-T

EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD SAS
NIT No. 900.345.765-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
"VIGILADO SUPER SALUD"

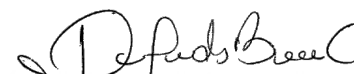
CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	<u>Nota</u>	Capital suscrito <u>y pagado</u>	Superavit de <u>capital</u>	<u>Reservas</u>	Otro resultado <u>Integral</u>	Ganancias acumuladas por <u>adopción Nuevo Marco</u>	Ganancias <u>acumuladas</u>	<u>Total</u>
	Saldo al 1 de enero de 2018	23	428.920.000	301.530.000	105.930.430		-	-	836.380.430
310101	Aportes de los accionistas								-
350101	Ganancia del período					387.626.166			387.626.166
350201	Resultado de Ejercicios Anteriores								-
350301	Adopción Nuevo Marco Normativo						245.470.000		245.470.000
	Saldo al 31 de diciembre de 2018		428.920.000	301.530.000	105.930.430	387.626.166	245.470.000	-	1.469.476.596
	Saldo al 1 de enero de 2019		428.920.000	547.000.000	105.930.430		-		1.081.850.430
310101	Aportes de los accionistas								-
350101	Ganancia del período					488.409.000			488.409.000
350201	Resultado de Ejercicios Anteriores							1.922.826.568	1.922.826.568
350301	Adopción Nuevo Marco Normativo						245.470.000		245.470.000
	Saldo al 31 de diciembre de 2019		428.920.000	547.000.000	105.930.430	488.409.000	245.470.000	1.922.826.568	3.738.555.998



ALVARO ARAUJO OÑATE
Representante Legal



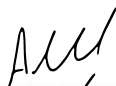
EIDER JOSE TORRIJOS MERIÑO
Revisor Fiscal
T.P. 215680 - T



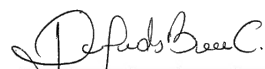
DILEIDIS BARROS CUELLO
Contador Público
TP No 228840-T

EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD SAS
NIT No. 900.345.765-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
"VIGILADO SUPER SALUD"

Codigo	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Notas	2019	2018
	Flujos de efectivo por actividades de operación:	24		
130126	Recaudos recibidos de clientes		3.695.003.152	2.152.155.264
210501	Pagos a proveedores y acreedores		2.562.778.785	1.111.525.896
230110	Pagos de beneficios a los empleados		971.778.726	585.575.032
221201	Impuestos pagados		46.312.000	196.187.486
220201	Otros pagos		109.164.080	234.241.329
	Efectivo neto generado por actividades de operación		4.969.561	24.625.521
	Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
	Inversiones en instrumentos financieros		-	-
	Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros		-	-
	Compras de propiedades, planta y equipo		-	-
	Valor recibido por venta de equipos		-	-
	Compras de intangibles		-	-
	Préstamos a terceros y empleados		-	-
	Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados		-	-
	Valor recibido por dividendos		-	-
	Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		-	-
	Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
	Aportes de los accionistas		-	-
	Dividendos pagados a los accionistas		-	-
	Préstamos recibidos		-	-
	Pago de préstamos e intereses		-	-
	Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		-	-
	Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		4.969.561	24.625.521
	Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		24.625.521	-
	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		29.595.082	24.625.521


ALVARO ARAUJO OÑATE
Representante Legal


EIDER JOSE TORRIJOS MERIÑO
Revisor Fiscal
T.P. 215680 - T


DILEIDIS BARROS CUELLO
Contador Público
TP No 228840-T