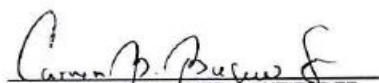
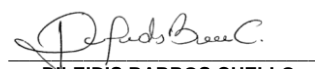


EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD S.A.S.
NIT. 900,345,765-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARTIVOS 2020 - 2019
VIGILADO SUPERSALUD
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DETALLE	NOTAS	2020	2019	VARIACION	
				\$	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	10.959.000	29.826.000	-18.867.000	-63,26%
INVERSIONES	2	100.000.000	100.000.000	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	3	5.489.301.000	3.536.127.000	1.953.174.000	55,23%
INVENTARIOS	4	59.642.000	72.986.000	-13.344.000	-18,28%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.659.902.000	3.738.939.000	1.920.963.000	51,38%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5	814.949.000	551.661.000	263.288.000	47,73%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		814.949.000	551.661.000	263.288.000	47,73%
TOTAL ACTIVOS		6.474.851.000	4.290.600.000	2.184.251.000	50,91%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
PASIVOS FINANCIEROS	6	714.226.000	127.661.000	586.565.000	459,47%
IMPUESTOS CORRIENTES	7	584.366.000	259.736.000	324.630.000	124,98%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	434.350.000	218.504.000	215.846.000	98,78%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.732.942.000	605.901.000	1.127.041.000	186,01%
TOTAL PASIVO		1.732.942.000	605.901.000	1.127.041.000	186,01%
PATRIMONIO					
9					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		428.920.000	428.920.000	0	0,00%
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES CUOTAS O PARTES DE INTERES S		547.000.000	547.000.000	0	0,00%
RESERVAS OBLIGATORIAS		105.930.000	105.930.000	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS Y ACUMULADOS		3.414.589.000	2.357.379.000	1.057.210.000	44,85%
TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		245.470.000	245.470.000	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		4.741.909.000	3.684.699.000	1.057.210.000	28,69%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6.474.851.000	4.290.600.000	2.184.251.000	50,91%



CARMEN B. BAQUERO GUTIERREZ
 Representante legal
 C.C. No. 49.780.352



EIDER TORRIJOS MERINO
 Revisor Fiscal
 T.P. No 215680-T

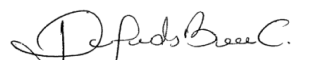

DILEIDIS BARROS CUELLO
 Contador
 T.P. No 228840-T

EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD S.A.S.
 NIT. 900,345,765-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS AÑOS 2020 - 2019
VIGILADO SUPERSALUD
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

<u>DETALLE</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>VARIACION</u>	
				<u>\$</u>	<u>%</u>
INGRESOS OPERACIONALES					
INGRESOS POR ATENCION EN SALUD	10	9.571.969.000	5.066.917.000	4.505.052.000	88,91%
TOTAL UNGRESOS IPERACIONALES		9.571.969.000	5.066.917.000	4.505.052.000	88,91%
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS					
COSTOS POR ATENCION EN SALUD	11	3.120.081.000	1.333.666.000	1.786.415.000	133,95%
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.120.081.000	1.333.666.000	1.786.415.000	133,95%
GASTOS OPERACIONALES					
DE ADMINISTRACION	12	5.071.396.000	2.973.930.000	2.097.466.000	70,53%
GASTOS OPERACIONALES		5.071.396.000	2.973.930.000	2.097.466.000	70,53%
OTROS INGRESOS					
OTROS INGRESOS	13	214.348.000	35.729.000	178.619.000	499,93%
TOTAL OTROS INGRESOS		214.348.000	35.729.000	178.619.000	499,93%
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	14	40.120.000	25.550.000	14.570.000	57,03%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		40.120.000	25.550.000	14.570.000	57,03%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		1.554.720.000	769.500.000	785.220.000	102,04%
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	15	497.510.000	253.935.000	243.575.000	95,92%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	16	1.057.210.000	515.565.000	541.645.000	105,06%

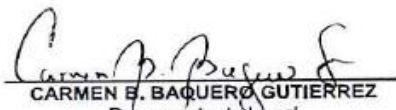

CARMEN B. BAQUERO GUTIERREZ
 Representante Legal
 C.C. No. 49.780.352



EIDER TORRIJOS MERINO
 Revisor Fiscal
 T.P. No 215680-T



DILEIDIS BARROS CUELLO
 Contador
 T.P. No 228840-T

EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD SAS
NIT No. 900.345.765-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVOS 2020-2019
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Nota	Capital suscrito y pagado	Superavit de capital	Reservas	Otro resultado Integral	Ganancias acumuladas por adopción Nuevo Marco	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 1 de enero de 2019	17	428.920.000	547.000.000	105.930.000		-	1.841.814.000	2.923.664.000
Aportes de los accionistas								-
Ganancia del período					515.565.000			515.565.000
Resultado de Ejercicios Anteriores								-
Adopcion Nuevo Marco Normativo						245.470.000		245.470.000
Saldo al 31 de diciembre de 2019		428.920.000	547.000.000	105.930.000	515.565.000	245.470.000	1.841.814.000	3.684.699.000
Saldo al 1 de enero de 2020		428.920.000	547.000.000	105.930.000		-		1.081.850.000
Aportes de los accionistas								-
Ganancia del período					1.057.210.000			1.057.210.000
Resultado de Ejercicios Anteriores							2.357.379.000	2.357.379.000
Adopcion Nuevo Marco Normativo						245.470.000		245.470.000
Saldo al 31 de diciembre de 2020		428.920.000	547.000.000	105.930.000	1.057.210.000	245.470.000	2.357.379.000	4.741.909.000

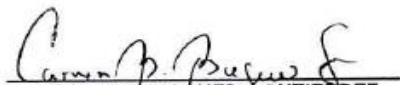

CARMEN E. BAQUERO GUTIERREZ
Representante Legal
C.C. No. 49.780.352


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

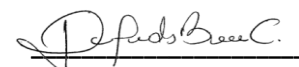

DILEIDIS BARROS CUELLO
Contador Público
TP No 228840-T

EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD SAS
NIT 900.345.765-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVOS AÑO 2020-2019
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Notas	Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2020	2019	\$	%
Flujos de efectivo por actividades de operación:	18				
Recaudos recibidos de clientes		5.098.835.765	4.322.018.892	776.816.873	17,97%
Pagos a proveedores y acreedores		3.072.427.377	1.935.244.479	1.137.182.898	58,76%
Pagos de beneficios a los empleados		1.646.739.891	1.408.688.109	238.051.782	16,90%
Impuestos pagados		227.871.000	190.920.000	36.951.000	19,35%
Otros pagos		170.664.496	781.966.304	611.301.808	-78,17%
Efectivo neto generado por actividades de operación		(18.867.000)	5.200.000	- 24.067.000	-462,83%
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		(18.867.000)	5.200.000	- 24.067.000	-462,83%
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		29.826.000	24.626.000	5.200.000	21,12%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		10.959.000	29.826.000	18.867.000	-63,26%


CARMEN E. BAQUERO GUTIERREZ
Representante Legal
C.C. No. 49.780.352


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


DILEIDIS BARROS CUELLO
Contador Público
TP No 228840-T

EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD S.A.S. NIT 900.345.765-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTE A DICIEMBRE DE 2020 – DICIEMBRE 2019
VIGILADO SUPERSALUD
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

1. Información general

La **EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD S.A.S.** radicada en Colombia con Nit número 900.345.765-1 y domicilio principal en la ciudad Valledupar, Cesar, ubicada en la Calle 9ª N°17-53 teléfono 5898306, su actividad principal es Actividades de Hospitales y clínicas con y sin Internación.

2. Declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES

Los estados financieros de la **EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD S.A.S.** Entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

3. Resumen de políticas contables

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.

3.3 Instrumentos Financieros

3.3.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devenguen intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.3.2. Activos financieros corrientes

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva.

Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

3.3.3. Activos financieros no corrientes

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor.

3.3.4. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

3.3.5. Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.4. Inventarios

Los inventarios se registran al menor entre el costo y su precio de venta estimado menos los costos de terminación y gastos de venta. El costo se determina usando el método de primeras entradas, primeras salidas (PEPS). Los inventarios se evalúan para ver el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de valor en el inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de ventas.

Los repuestos y otros equipos menores así como piezas para el mantenimiento de las propiedades, planta y equipo cuyo costo individual sea igual o menor un smlv (salario mínimo legal vigente) y que se usarán en los procesos de mantenimiento normal se reconocen como inventarios y se cargan a los costos de producción cuando se utilizan.

3.5. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las vidas útiles y tasas anuales: Establecidas por las leyes Colombianas ajustadas a uso de los activos en la empresa.

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las obligaciones que tiene la compañía por desmantelamiento de las mejoras en propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del activo.

Los piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando su uso se espera sea más de un año y su valor individual exceda de un smlv

(salario mínimo legal vigente). De lo contrario se tratan como inventarios.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

3.6. Arrendamientos

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados.

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos de producción de cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurren.

3.7. Deterioro del valor de los activos

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una

pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados como parte del costo de ventas.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas.

3.8. Impuesto a la renta

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta. Los activos y / o pasivos de impuesto de renta comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o

de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

3.9. Obligaciones laborales

Los obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

3.10. Provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre la compañía y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

3.11 Capital suscrito y pagado y superávit

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

El superávit de capital corresponde a la prima en colocación de acciones y se determina como la diferencia entre el valor de colocación de las acciones y su valor nominal. Cualquier costo de operación asociado con la emisión de acciones se deduce de la prima de la acción, neto de cualquier beneficio por impuesto sobre las utilidades relacionado.

3.12. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

4.1. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero

así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La compañía posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

4.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.

4.3. Provisiones

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía.

La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha del reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un futuro, el costo actual con referencia al mercado proyectado con base en tasas estimadas de crecimiento de los mismos y descontadas con base en la tasa de la curva de rendimientos de los títulos del Gobierno.

4.4. Activos por impuestos diferidos

La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la compañía, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que la Compañía no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, una reserva de valuación se registra.

NOTA 1: Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen los siguientes componentes:

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
CAJA	2.972.000	3.985.000	-1.013.000	-25,42%
BANCOS	4.822.000	24.357.000	-19.535.000	-80,20%
CUENTAS DE AHORRO	3.165.000	1.484.000	1.681.000	113,27%

NOTA 2: Inversión

Registra el costo histórico de las inversiones realizadas por el ente económico en sociedades por acciones y/o asimiladas, el cual incluye las sumas incurridas directamente en su adquisición

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
ACCIONES	100.000.000	100.000.000	0	0,00%

NOTA 3: Cuentas por cobrar

El detalle de las cuentas por cobrar son:

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION	4.489.279.000	3.143.257.000	1.346.022.000	42,82%
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS A PROVEEDORES	698.495.000	218.102.000	480.393.000	220,26%
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	301.527.000	174.768.000	126.759.000	72,53%

NOTA 4: Inventarios

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	59.642.000	72.986.000	-13.344.000	-18,28%

Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y recursos renovables y no renovables, para ser utilizados en procesos de transformación o consumo de las actividades propias del giro ordinario de los negocios del ente económico.

NOTA 5: Propiedad planta y equipo al modelo del costo

Equipo de oficina, Equipo de computación y comunicación, todos estos bienes, que posee la empresa.

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.155.500.000	824.285.000	331.215.000	40,18%
DEPRECIACION ACUMULADA	-340.551.000	-272.624.000	-67.927.000	24,92%

NOTA 6: Pasivos Financieros

6.1 Obligaciones financieras al costo

Agrupar el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en servicios.

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
BANCOS NACIONALES	220.235.000	59.265.000	160.970.000	271,61%

El pasivo financiero tuvo un incremento considerable correspondiente a créditos bancarios adquiridos en el periodo para inversión en infraestructura de la institución.

6.2 Proveedores y cuentas por pagar

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	291.498.000	34.141.000	257.357.000	753,81%

Los proveedores y cuentas por pagar tuvo un aumento principalmente por la ampliación en los cupos de créditos obtenidos con nuestros principales proveedores.

6.3 Costos y gastos por pagar al costo

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	202.493.000	34.255.000	168.238.000	491,13%

Se presenta incremento en rubros como honorarios por la contratación de especialistas para la prestación de servicio en las nuevas áreas habilitadas.

NOTA 7: Impuestos, corrientes por pagar

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
RETENCION EN LA FUENTE	58.684.000	5.801.000	52.883.000	911,62%
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	525.682.000	253.935.000	271.747.000	107,01%

Hubo un aumento en los impuestos debido al incremento en el impuesto de renta.

NOTA 8: Beneficios a empleados

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	434.350.000	218.504.000	215.846.000	98,78%

Se presentó incremento en las obligaciones laborales ocasionados por el aumento del personal de planta.

NOTA 9: Patrimonio

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	428.920.000	428.920.000	0	0,00%
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES CUOTAS O PARTES DE INTERES S	547.000.000	547.000.000	0	0,00%
RESERVAS OBLIGATORIAS	105.930.000	105.930.000	0	0,00%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.057.210.000	515.565.000	541.645.000	105,06%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.357.379.000	1.841.814.000	515.565.000	27,99%
TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	245.470.000	245.470.000	0	0,00%

NOTA 10: Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el SGSSS

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	2.542.901.000	2.283.202.000	4.826.103.000	11,37%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.290.348.000	444.077.000	1.734.425.000	190,57%
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	1.389.689.000	554.447.000	1.944.136.000	150,64%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	1.273.636.000	56.282.000	1.329.918.000	2162,95%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2.197.551.000	804.209.000	3.001.760.000	173,26%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	126.980.000	212.021.000	339.001.000	-40,11%
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	1.048.134.000	904.386.000	1.952.520.000	15,89%
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-297.270.000	-191.707.000	-488.977.000	55,06%

Se registra el valor de las ventas servicios de salud

NOTA 11: Costos de ventas por atención en salud

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1.467.710.000	859.001.000	2.326.711.000	70,86%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	461.069.000	101.492.000	562.561.000	354,29%
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	162.220.000	167.338.000	329.558.000	-3,06%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	449.627.000	16.283.000	465.910.000	2661,33%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	486.122.000	115.865.000	601.987.000	319,56%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	153.000	4.780.000	4.933.000	-96,80%
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	93.180.000	68.907.000	162.087.000	35,23%

Son los valores incurridos por el ente económico en la compra de productos o servicios personales necesarios para el desarrollo del objeto social.

NOTA 12: Gastos de Administración

DETALLE	2020	2019	VARIACION	
			\$	%
SUELDOS Y SALARIOS	531.666.000	554.549.000	1.086.215.000	-4,13%
GASTOS POR HONORARIOS	143.102.000	119.101.000	262.203.000	20,15%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	75.901.000	59.923.000	135.824.000	26,66%
SEGUROS	2.020.000	28.028.000	30.048.000	-92,79%
SERVICIOS	118.502.000	80.419.000	198.921.000	47,36%
GASTOS LEGALES	2.379.000	13.822.000	16.201.000	-82,79%
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	614.153.000	580.866.000	1.195.019.000	5,73%
GASTOS DE VIJES	5.397.000	18.038.000	23.435.000	-70,08%
DEPRECIACION	78.171.000	45.897.000	124.068.000	70,32%
OTROS GASTOS DIVERSOS	531.535.000	1.158.961.000	1.690.496.000	-54,14%
PROVISION DE CARTERA	2.968.570.000	314.326.000	3.282.896.000	844,42%

NOTA 13: Otros Ingresos

<u>DETALLE</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>VARIACION</u>	
			<u>\$</u>	<u>%</u>
Intereses	2.395	2.082	313	15,03%
Reintegro provisiones	34.280.908	2.028.905	32.252.003	1589,63%
Aprovechamientos	180.064.697	33.698.013	146.366.684	434,35%

NOTA 14: Financieros

<u>DETALLE</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>VARIACION</u>	
			<u>\$</u>	<u>%</u>
Gastos bancarios	7.007.494	6.818.657	188.837	2,77%
Intereses	14.151.028	9.026.774	5.124.254	56,77%
Gravámenes movimientos financieros	18.961.478	9.704.569	9.256.909	95,39%

NOTA 15: Gasto por impuesto a la renta

<u>DETALLE</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>VARIACION</u>	
			<u>\$</u>	<u>%</u>
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	497.510.000	253.935.000	751.445.000	95,92%

NOTA 16: Ganancia Neta Del Periodo

<u>DETALLE</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>VARIACION</u>	
			<u>\$</u>	<u>%</u>
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	1.057.210.000	515.565.000	1.572.775.000	105,06%

NOTA 17: Estado de Cambios en el Patrimonio

El objetivo de la Sociedad es mantener un nivel adecuado de capitalización, que le permita asegurar el acceso a los mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, optimizando el retorno a su accionista y manteniendo una sólida posición financiera

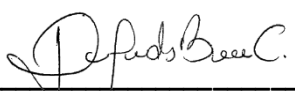
<u>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</u>		<u>Variacion</u>	
<u>Saldo al 31 de diciembre de 2020</u>	<u>Saldo al 31 de diciembre de 2019</u>	<u>\$</u>	<u>%</u>
4.741.909.000	3.684.699.000	1.057.210.000	28,69%

NOTA 18: Estado de Flujo de Efectivo Método Directo

	Notas	Al 31 de diciembre de:		Variacion	
		2020	2019	\$	%
Flujos de efectivo por actividades de operación:	18				
Recaudos recibidos de clientes		5.098.835.765	3.695.234.070	1.403.601.695	37,98%
Pagos a proveedores y acreedores		3.072.427.377	2.562.778.785	509.648.592	19,89%
Pagos de beneficios a los empleados		1.646.739.891	971.778.726	674.961.165	69,46%
Impuestos pagados		227.871.000	46.312.000	181.559.000	392,03%
Otros pagos		170.664.496	109.164.080	61.500.416	56,34%
Efectivo neto generado por actividades de operación		(18.867.000)	5.200.479	- 24.067.478	-462,79%
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		(18.867.000)	5.200.479	- 24.067.478	-462,79%
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		29.826.000	24.625.521	5.200.479	21,12%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		10.959.000	29.826.000	- 18.867.000	-63,26%

La Sociedad no tiene transacciones no monetarias significativas que deban ser reveladas.


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


DILEIDIS BARROS CUELLO
Contador Público
TP No 228840-T