

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT. 900.337.015-2 MOCOA PUTYUMAYO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a 31 de diciembre de 2020 - 2019
Cifras en miles de Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2020	A 31 de diciembre de 2019
	ACTIVO CORRIENTE	2.445.798	1.861.954
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.366	9.349
1101	EFFECTIVO	12.366	9.349
13	CUENTAS POR COBRAR	2.426.914	1.846.087
1301	DEUDORES DEL SISTEMA - PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	2.220.851	1.776.233
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	176.402	-
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	32.896	46.086
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	146.326	192.534
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	2.548	2.548
1319	DEUDORES VARIOS	50.805	31.600
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 202.914	- 202.914
14	INVENTARIOS	6.518	6.518
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.518	6.518
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.894.897	1.779.520
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.890.134	1.774.757
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	3.138.784	2.874.014
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	- 1.248.650	- 1.099.257
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	4.763	4.763
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	4.763	4.763
	TOTAL ACTIVO	4.340.696	3.641.473
	PASIVOS CORRIENTES	1.504.379	1.348.618
21	PASIVOS FINANCIEROS	885.407	800.535
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	312.844	180.146
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO PROVEEDORES	405.639	370.201
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	166.924	250.188
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	323.116	336.100
2201	RETENCION EN LA FUENTE	122.336	113.039
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	164.937	188.599
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	4.640	3.259
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	19.192	19.192
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	12.011	12.011
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	275.316	211.219
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	275.316	211.219
25	OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	20.540	764
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.765	-
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	17.550	-
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	225	764
2	PASIVOS A LARGO PLAZO	553.248	360.293
21	PASIVOS FINANCIEROS	553.248	360.293
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	553.248	360.293
	TOTAL PASIVO	2.057.627	1.708.911

3	PATRIMONIO	2.283.069	1.932.562
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	300.000	300.000
3103	APORTES SOCIALES	300.000	300.000
33	RESERVAS	60.000	60.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	40.000	40.000
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	20.000	20.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.923.069	1.572.562
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	350.506	400.772
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	1.549.246	1.148.473
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	23.317	23.317
	TOTAL PATRIMONIO	2.283.069	1.932.562
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.340.696	3.641.473

Rubicintia Busuy C
RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Gerente

Sandro E. Gomez Ledezma
SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Público
TP. No. 148802-T

Luzmar Arbol de Astidas Erazo
LUZMAR ARBOL DE ASTIDAS ERAZO
Revisor Fiscal TP. No. 120.456

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT. 900.337.015-2 MOCOA-PUTUMAYO
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
Comparativo desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2020 -2019
Cifras en miles de Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2020	A 31 de diciembre de 2019
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.545.829	5.971.995
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	5.545.829	5.971.995
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	5.545.829	5.971.995
	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.445.652	3.615.113
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	3.445.652	3.615.113
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.445.652	3.615.113
	GANANCIA BRUTA	2.100.177	2.356.882
	51 GASTOS DE ADMINISTRACION	1.124.146	1.388.362
5101	SUELDOS Y SALARIOS	195.940	244.128
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.983	40.606
5105	PRESTACIONES SOCIALES	95.737	109.177
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.523	19.170
5107	GASTOS POR HONORARIOS	206.161	251.156
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	58.752	46.403
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	44.740	49.670
5112	SEGUROS	10.897	115.744
5113	SERVICIOS	163.438	92.568
5114	GASTOS LEGALES	2.026	10.393
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	11.878	30.795
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	110	2.740
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149.393	250.989
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	33.381
5136	OTROS GASTOS	132.567	91.440
	42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	21.057	51.213
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	5
4211	RECUPERACIONES	17.952	0
4212	INDEMNIZACIONES	2.981	40.708
4214	DIVERSOS	123	10.501
	53 FINANCIEROS	481.645	430.362
5301	GASTOS FINANCIEROS	481.645	430.362
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	515.443	589.371
	55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	164.937	188.599
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	164.937	188.599
	RESULTADO DEL EJERCICIO	350.506	400.772

Rubincintia Busuy C
RUBINCINTIA BUSUY GUALDRON
Gerente

Sandro E. Gomez
SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Público
TP. No. 148802-T

Linkar A. Kica Bastidas Erazo
LINKAR A. KICA BASTIDAS ERAZO
Revisor Fiscal TP. No. 120.456

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
Estado de Cambios en el patrimonio 2020-2019
Información en miles de pesos colombianos

Concepto	Capital	Utilidades retenidas	Reservas	Distribucion de Utilidades	Utilidad del ejercicio	Revalorización del patrimonio	Total
Saldos 2019	300.000	1.171.790	60.000	0	400.772	0	1.932.562
Reclasificación de utilidades		400.772			-400.772		0
Utilidades del ejercicio					350.506		350.506
Saldo 2020	300.000	1.572.563	60.000	0	350.506	0	2.283.069

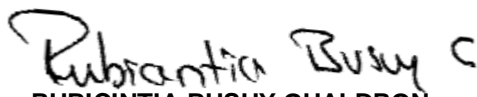
Rubicintia Busuy C
RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Representante Legal

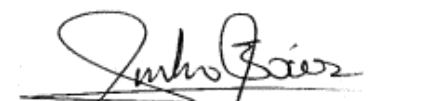
Sandro E. Gomez Ledezma
SANDRO E. GÓMEZ LEDEZMA
Contador Público
T.P 148.802-T

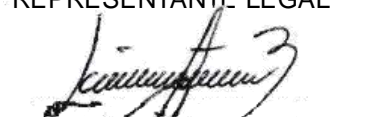
Liliana Arriol Bastidas
LILIANA ARIOL BASTIDAS
Revisor Fiscal
TP. 120456

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:	
Ganancia del período	350.506
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:	
Depreciación de propiedades, planta y equipo	149.393
Cambios en activos y pasivos de operación	
(Aumento) en deudores comerciales y otros	-580.827
(Aumento) en proveedores	-35.438
Disminuyo en cuentas por pagar	49.434
Disminuyo en impuestos corrientes por pagar	-12.984
Aumento en obligaciones laborales	64.097
Anticipos y avances recibidos	20.540
Efectivo neto generado por actividades de operación	4.721
Flujos de efectivo por actividades de inversión:	
Venta propiedad planta y equipo	0
Aumento Compras de propiedades, planta y equipo	264.770
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	264.770
Flujos de efectivo por actividades de financiación:	
Préstamos recibidos	480.865
Pago de préstamos e intereses	-747.338
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-266.473
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	3.018
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	9.349
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	12.366


RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO TP 148802-T


LINKAR ARMOL BASTIDAS
REVISOR FISCAL TP 120456-T