MEDIC SALUD HOME CARE S.A.S.

NIT 900 485 299-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

corte a 31 de Diciembre de los años 2021 y 2020

VIGILADO Supersalud

ACTIVOS				
Corrientes	**Año 2021**		**Año 2020**	
Efectivo		114.246.511		622.000
Caja	0		622.000	
Bancos	114.246.511		0	
Cuentas por Cobrar		1.259.861.510		487.286.000
Clientes	1.201.268.510		484.155.120	
Anticipo de Impuestos	54.816.000		3.130.880	
Otros deudores	3.777.000			
Inventarios		23.858.870		356.000
Medicamentos y material medico	23.858.870		356.000	
Total Activo Corriente		**1.397.966.891**		**488.264.000**
No Corrientes				
Propiedad Planta y Equipos		425.955.199		439.885.370
Terrenos urbanos	89.256.870		89.256.870	
Construcciones y Ediicaciones	325.851.675		325.851.675	
Maquinaria y Equipos	12.523.260		12.523.260	
Muebles y enseres	5.126.970		5.126.970	
Equipo de Computo y comunicación	3.258.114		3.258.114	
Equipo medico	21.391.890		21.391.890	
Depreciacion acumulada	-31.453.580		-17.523.409	
Total Activo no corriente		**425.955.199**		**439.885.370**
Total Activos		**1.823.922.090**		**928.149.370**
PASIVOS				
Corrientes		688.147.724		7.502.135
Costos y gastos por pagar	170.309.600			
Servicios Públicos	4.356.230		2.359.135	
Impuestos por pagar	17.280.000		5.143.000	
Beneficios a Empleados	496.201.894		0	
No Corrientes		585.660.454		424.452.000
Deuda con socios o accionistas	585.660.454		424.452.000	
Total Pasivos		**1.273.808.178**		**431.954.135**
PATRIMONIO				
Capital Social		3.000.000		3.000.000
Capital Suscrito y Pagado	3.000.000		3.000.000	
Resultados del ejercicio		53.918.677		49.427.953
Utilidad del Ejercicio	53.918.677		49.427.953	
Resultados ejercicios anteriores		493.195.235		443.767.282
Utilidades acumuladas	493.195.235		443.767.282	
Total Patrimonio		**550.113.912**		**496.195.235**
Total Pasivo Más Patrimonio		**1.823.922.090**		**928.149.370**

SAMIRA R. QUINTERO NIETO
C.C. 49,609,803
Representante Legal

ANDRES A. RUIZ MOLINA
Contador
TP 151269-T

MEDIC SALUD HOME CARE S.A.S.

NIT 900 485 299-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

del 1° al 31 de diciembre de los años 2021 y 2020

VIGILADO Supersalud

	Año 2021		Año 2020	
INGRESOS				
Operacionales		2.577.683.054		804.533.200
Atencion Domiciliara	2.577.683.054		862.394.200	
Devoluciones Rebajas y Descuentos	0		-57.861.000	
Total Ingresos		**2.577.683.054**		**804.533.200**
COSTOS DE PRESATCION DE SERVICIOS		1.846.526.987		664.269.277
Costos de Personal	925.455.966		234.875.172	
Servicios	277.563.500		124.789.680	
Medicamentos y Material medico	626.452.890		61.795.306	
Mantenimiento y adecuaciones	3.546.200		233.234.289	
Depreciaciones	13.508.431		9.574.830	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		**731.156.067**		**140.263.923**
GASTOS OPERACIONALES		677.237.390		90.835.970
Gastos de personal	99.210.028			
Honorarios	9.600.000		16.160.000	
Servicios	32.404.000		30.817.178	
Depreciaciones	421.740		421.740	
Otros Gastos	83.532.551		27.265.072	
Gastos financieros	1.177.020		354.980	
Deterioro de Cartera	431.979.451			
Impuesto predial	0			
Impuesto de renta	17.280.000		15.817.000	
Otros impuestos	1.632.600			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**53.918.677**		**49.427.953**

SAMIRA R. QUINTERO NIETO
C.C. 49,609,803
Representante Legal

ANDRES A. RUIZ MOLINA
Contador
TP 151269-T

MEDICSALUD HOME CARE SAS

NIT 900485299-0

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 de Diciembre de los años 2021 y 2020

Cifras en pesos colombianos (COP)- Metodo Directo

	2021	2020
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Recaudos recibidos de clientes	1.428.590.213	756.233.600
Pagos a proveedores y acreedores	-556.027.283	-61.795.306
Pagos de beneficios a los empleados	-418.465.118	-325.711.142
Pago costos y Gastos por pagar	-323.023.700	-352.288.152
Impuestos pagados	-17.449.600	-15.817.000
Efectivo neto generado por actividades de operación	**113.624.512**	**622.000**
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Compras de propiedades, planta y equipo	0	0
Préstamos a terceros y empleados	0	0
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados	0	0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	**0**	**0**
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes de los accionistas	0	0
Préstamos recibidos	0	0
Pago de préstamos	0	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	**0**	**0**
Aumento o disminución neta en el efectivo	**113.624.512**	**622.000**
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	622.000	0
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	**114.246.511**	**622.000**

SAMIRA RAQUEL QUINTERO NIETO
Representante Legal
C.C. 49.609.803

ANDRES ANTONIO RUIZ MOLINA
Contador
T.P. 151269-T

MEDICSALUD HOME CARE SAS

NIT 900485299-0

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO a 31 de diciembre de los años 2021 y 2020

Cifras en pesos colombianos (COP)

	Capital suscrito y pagado	Superavit de capital	Revaluación PPE	Ganancia del periodo	Ganancias acumuladas	Total
Saldo a 1º de enero del 2020	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**443.767.282**	**446.767.282**
Aportes de los accionistas	0	0	0	0	0	0
Ganancia del período anterior	0	0	0	0	0	0
Apropiaciones utilidad Periodo anterior	0	0	0	0	0	0
Ganancia del período corriente	0	0	0	49.427.953	0	49.427.953
Superavit por Revaluacion de PPE	0	0	0	0	0	0
Dividendos decretados	0	0	0	0	0	0
Saldo a 31 de diciembre del 2020	**3.000.000**	**-**	**-**	**49.427.953**	**443.767.282**	**496.195.235**
Aportes de los accionistas	-					-
Ganancia del período anterior			-	49.427.953	49.427.953	-
Apropiaciones utilidad Periodo anterior					-	-
Ganancia del período corriente			-	53.918.677		53.918.677
Superavit por Revaluacion de PPE			-			-
Dividendos decretados					-	-
Saldo al 31 de diciembre del 2021	**3.000.000**	**-**	**-**	**53.918.677**	**493.195.235**	**550.113.912**

SAMIRA RAQUEL QUINTERO NIETO
Representante Legal
C.C. 49.609.803

ANDRES ANTONIO RUIZ MOLINA
Contador
T.P. 151269-T