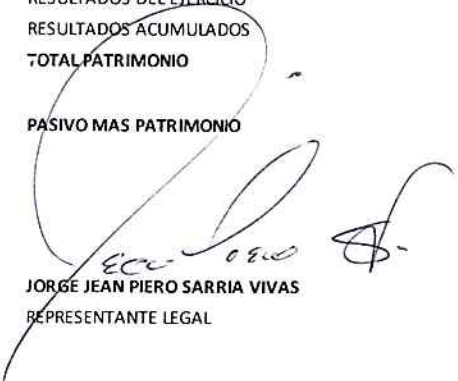


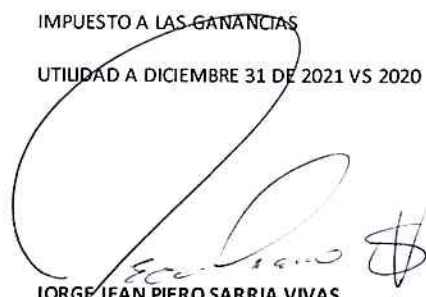
	NOTA	AÑO 2021	AÑO 2020
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	
1101	EFFECTIVO	104.961.713	175.504.828
13	CUENTAS POR COBRAR	4	
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	777.348.960	704.024.340
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	54.660.189	25.955.852
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	19.840.085	23.201.269
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS	59.777.996	69.007.061
1319	DEUDORES VARIOS	8.985.338	7.865.533
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	277.780.427	257.078.375
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	(210.281.057)	(187.120.666)
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTO A LA PLUSVALIA	6	
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	25.960.445	3.945.445
1703	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	(2.235.752)	(1.446.663)
	TOTAL DEL ACTIVO	1.116.798.344	1.078.015.374
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	7	
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	140.730.048	145.275.916
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	20.811.832	2.919.049
2113	CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS AL COSTO	48.779.393	37.283.622
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	91.546.881	48.647.053
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	150.000.000	-
22	IMPUESTOS. GRAVAMENES Y TASAS	8	
2201	RETENCION EN LA FUENTE	9.797.000	5.941.000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.097.476	74.150.186
2211	OTROS IMPUESTOS	156.000	115.000
23	BENEFICIOS A LA EMPLEADOS	9	
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	79.526.938	63.975.525
24	PROVISIONES	10	
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	5.801.715	17.712.280
25	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	11	
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	6.398.400	3.958.600
	TOTAL PASIVO	554.645.683	399.978.231
3	PATRIMONIO	12	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	100.000.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	84.115.519	268.702.457
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	378.037.143	309.334.686
	TOTAL PATRIMONIO	562.152.662	678.037.143
	PASIVO MAS PATRIMONIO	1.116.798.344	1.078.015.374


 JORGE JEAN PIERO SARRIA VIVAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 CATHERINE TAMURA ARAÑA
 CONTADOR 67140-T

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO 2021 VS 2020
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES)

		NOTA	AÑO 2021	AÑO 2020
4	INGRESOS	13		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		2.070.935.053	2.181.687.677
5	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14		
61	COSTOS POR ATENCION EN SALUD		1.717.384.555	1.607.700.023
	UTILIDAD BRUTA		353.550.498	573.987.654
5	GASTOS	15		
51	DE ADMINISTRACION		206.343.795	174.831.130
5101	SUELDOS Y SALARIOS		42.260.357	49.630.262
5107	GASTOS POR HONORARIOS		19.554.671	35.590.559
	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.007.000	860.000
5108	LAS GANANCIAS		1.007.000	860.000
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		4.089.552	10.676.578
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.524.013	1.150.305
5112	SEGUROS		21.916.676	1.994.759
5113	SERVICIOS		54.421.467	13.021.114
5114	GASTOS LEGALES		1.694.450	2.309.680
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		6.254.776	15.615.607
5117	GASTOS DE TRANSPORTE		736.400	2.556.521
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21.810.822	16.366.540
5136	OTROS GASTOS		30.284.522	21.834.875
5121	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		-	416.667
5130	AMORTIZACION DE INTAGIBLES		789.089	2.807.663
42	INGRESOS FINANCIEROS	16	15.302.019	18.035.666
4211	RECUPERACIONES		14.660.251	13.673.160
4212	INDEMNIZACIONES		208.001	4.148.773
4214	DIVERSOS		433.767	213.733
53	FINANCIEROS	17	21.000.584	16.903.053
5301	GASTOS FINANCIEROS		6.036.771	5.983.815
5395	NO DEDUCIBLE		14.963.812	10.919.239
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		141.508.138	400.289.136
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		57.392.620	131.586.679
5601	UTILIDAD A DICIEMBRE 31 DE 2021 VS 2020		84.115.519	268.702.457


JORGE JEAN PIERO SARRIA VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL


CATHERINE TAMURA ARARA
CONTADOR 67140-T



SUMEDICA IPS SAS

NIT 900710318-8

YUMBO VALLE

VIGILADO SUPERSALUD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

NOTA 1 - ENTE ECONÓMICO

SUMEDICA IPS S.A.S, identificada con el RUT No.900710318-8, su domicilio principal se encuentra ubicado en la ciudad de Yumbo en la Calle 14 B 10-72; tiene por objeto ofrecer la prestación de servicios de Salud. Se constituyó por documento privado del 06 de Marzo de 2014 e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 11 de Marzo de 2014 y el término de duración de la sociedad es indefinido.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la Sociedad observa Normas de Contabilidad e información financiera Aceptadas en Colombia y las disposiciones tributarias de aplicación contable.

Moneda funcional

Los estados financieros se presentan en la moneda peso colombiano, la moneda funcional de la Sociedad. Las cifras son en pesos sin decimales.

	AÑO 2021	AÑO 2020
Nota 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
CAJA Efectivo	2.243.100	1.975.000
BANCOS Bancos Cuenta Corrientes-Moneda Nacional	102.718.613	173.529.828
Total	104.961.713	175.504.828

(1) Comprende el monto del dinero en efectivo con disponibilidad inmediata proveniente de las operaciones normales de la sociedad.

(2) Valor de los depósitos de la Sociedad en cuentas corrientes del Banco de Occidente y Bancolombia

(3) No hay restricciones sobre el disponible

Nota 4 – CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NO	777.348.960	704.024.340
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	54.660.189	25.955.852
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	19.840.085	23.201.269
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADC	59.777.996	69.007.061
DEUDORES VARIOS	8.985.338	7.865.533
Total	920.612.568	830.054.055

(1) Se refiere a los saldos adeudados por los clientes por prestación de servicios a crédito en desarrollo del objeto social de la sociedad; incluye la provision de capita de diciembre que se facturara en el año 2022, no hubo recuperacion de cartera evento y caracterizacion de la EPS Asmet Salud.

(2) Corresponde a los saldos de anticipos a proveedores, contratistas y trabajadores que se han generado para las diferentes operaciones

(3) Corresponde a los saldos del impuesto de Auto renta al cierre de la vigencia fiscal 2018 - 2019.

(4) corresponde al mandato de compra vehiculo para gerencia.

(5) Corresponde prestamo valor de cuota inicial compra vehiculo.

SUMEDICA IPS SAS
NIT 900710318-8
YUMBO VALLE
VIGILADO SUPERSALUD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Nota 5 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipo de Oficina-Muebles y Enseres	126.861.037	123.317.205
Equipo de Computación y Comunicación	115.523.689	102.948.369
Equipo Médico- Equipo de Apoyo y Diagnostico	35.395.701	30.812.801
Menos Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo	-210.281.057	-187.120.666
Total	67.499.370	69.957.709

Se refiere a los activos adquiridos por la sociedad para utilizarlos de forma permanente en el desarrollo de las operaciones de acuerdo con su objeto social.

Según la vida útil fijada en las normas legales, su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta.

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición

NOTA 6 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTO A LA PLUSVALIA

ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	23.724.693	2.498.782
------------------------------	------------	-----------

Corresponde a la adquisición de programa y aplicaciones informáticas.

Menos la amortización del periodo

NOTA 7 - PASIVOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	140.730.048	145.275.916
PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	20.811.832	2.919.049
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS-AL COSTO	48.779.393	37.283.622
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	91.546.881	48.647.053
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	150.000.000	-
Total	451.868.154	234.125.640

(1) Corresponde a las obligaciones a largo plazo, pagares con Vatia y Banco Occidente credito vehiculo.

(2) Corresponde a cuentas por pagar a los proveedores nacionales de bienes y servicios al finalizar el periodo.

(3) Corresponde a cuentas por pagar a contratistas al cierre del año 2021.

(4) Corresponde a la cuentas costo y gastos por pagar originadas en el desarrollo del objeto de sociedad.

(5) Corresponde a los dividendos decretados en el año 2020 pendientes de pago.

NOTA 8 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

RETENCION EN LA FUENTE	9.797.000	5.941.000
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.097.477	74.150.186
OTROS IMPUESTOS	156.000	115.000
Total	11.050.477	80.206.186

Se refiere al impuesto causados pendientes de pago, calculados de acuerdo con las normas tributarias vigentes; conforme al resultado del ejercicio el impuesto de renta disminuyo para el año 2021.

NOTA 9 - BENEFICIOS A LA EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	79.526.938	63.975.525
--	------------	------------



SUMEDICA IPS SAS

NIT 900710318-8

YUMBO VALLE

VIGILADO SUPERSALUD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Total	79.526.938	63.975.525
--------------	-------------------	-------------------

Saldo adeudado a los trabajadores de la sociedad por concepto de salarios, cesantías, intereses cesantías y vacaciones al 31 de diciembre de 2021 según normas laborales; igualmente incluye los aportes de seguridad social por pagar; se observa un incremento de personal con respecto al año 2020.

NOTA 10 - PROVISIONES

OTROS COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS	5.801.715	17.712.280
---------------------------------	-----------	------------

Costos por servicio laboratorio, prestados en diciembre de 2020, facturados en el año 2021.

NOTA 11 - OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	6.398.400	3.958.600
---	-----------	-----------

Valores recibidos por copagos de las EPS Salud Total y Asmet Salud, pendientes de descontar de la facturación de capita y servicios de odontología, salud ocupacional por transferir.

NOTA 12 - PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	100.000.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	84.115.519	268.702.457
RESULTADOS ACUMULADOS	378.037.143	309.334.686
Total	562.152.662	678.037.143

(1) El capital suscrito de la Sociedad está representado en 1.000 acciones con un valor nominal de cien mil pesos cada una, de las cuales hay suscritas y pagadas 1.000 acciones

(2) Se refiere a las utilidades obtenidas durante el AÑO 2021 las cuales deberán someterse a disposición de la Junta de socios en la próxima Asamblea ordinaria

(3) Se refiere a las utilidades obtenidas durante en períodos anteriores

NOTA 13 - INGRESOS

INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	2.070.935.053	2.181.687.677
---	---------------	---------------

Se refiere a los ingresos del periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 en el desarrollo del objeto social de la sociedad, incluye la provisión de ingreso de la capita de diciembre 2021 facturados en el año 2022.

NOTA 14 - COSTOS ATENCION EN SALUD

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.717.384.555	1.607.700.023
----------------------------------	---------------	---------------

Se refiere a los costos del periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 en el desarrollo del objeto social de la sociedad, directamente relacionados con la obtención de los ingresos; se tiene la política que distribuir entre el costo y el gasto un porcentaje de las erogaciones, dado que la atención en salud es la actividad principal

NOTA 15 - GASTOS DE ADMINISTRACION



SUMEDICA IPS SAS

NIT 900710318-8

YUMBO VALLE

VIGILADO SUPERSALUD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

DE ADMINISTRACION	206.343.795	174.831.130
-------------------	-------------	-------------

El saldo de los gastos de administración generados en el periodo, de las operaciones propias de la sociedad; se tiene la política que distribuir entre el costo y el gasto un porcentaje de las erogaciones, dado que la atención en salud es la actividad principal; se realizó una reclasificación del personal administrativo pasando al costo; la depreciación de los equipos médicos se cargo al costo.

NOTA 16 - INGRESOS FINANCIEROS


INGRESOS FINANCIEROS	15.302.019	18.035.666
----------------------	------------	------------

El saldo de ingresos financieros son provenientes de operaciones ajenas al objeto de la sociedad, consistente en reintegros de gastos de laboratorio y devolución de gastos.

NOTA 17 - EGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS	21.000.585	16.903.053
-------------	------------	------------

El saldo de otros gastos no operacionales, de gastos bancarios, intereses y otros gastos


JORGE JEAN PIERO SARRIA VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL


CATHERINE TAMURA ARARA
CONTADOR 67140-T