

SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA S.A.S

Nit. 800.174.851-1


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

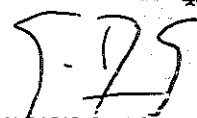
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.021


En miles de pesos

ACTIVO	NOTA	2021	%
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	1.087.251	0,06
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	669.867	0,04
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	14.205.821	0,84
INVENTARIOS	6	968.237	0,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.931.177	1,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	24.832.799	0,84
ACTIVOS INTAGIBLES	7	12.619	0,00
PROPIEDADES DE INVERSIONES	8	4.550.000	0,15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29.395.418	1,00
ACTIVO TOTAL		46.326.595	2,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9	2.658.401	0,12
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	10	2.747.350	0,12
CUENTAS POR PAGAR	11	6.404.276	0,29
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (PROPIEDAD RAIZ)	12	11.807	0,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13	967.383	0,04
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	14	2.979.398	0,13
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	15	266.745	0,01
PASIVO CORRIENTE		16.035.360	
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9	6.202.936	0,28
PASIVO TOTAL		22.238.296	1,00
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	16	1.916.110	0,08
SUPERAVIT DE CAPITAL		30.636	0,00
RESERVAS Y FONDOS		2.813.249	0,12
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.630.923	0,15
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		15.083.118	0,63
SUPERAVIT POR VALORIZACION		614.263	0,03
PATRIMONIO TOTAL		24.088.299	1,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		46.326.595	2,00

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros


 LUIS FRANCISCO DELGADO MONSALVE
 Representante Legal


 IVAN DARIÓ GARZÓN V.
 Contador Publico T.P. 30.126-T


 FELIX DAVID ROMERO DUARTE
 Revisor Fiscal T.P. 97.559-T

SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN FUSAGASUGA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
De Enero 1 a 31 de Diciembre 2.021
 Expresado en miles de pesos Colombianos

	NOTA	2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	17	38.403.145	
COSTO DE VENTAS	18	(25.673.744)	(0,67)
UTILIDAD BRUTA		12.729.400	
		-67%	
 GASTOS OPERACIONALES	 19	 (7.398.032)	 (0,19)
RESULTADO OPERACIONAL		5.331.368	0,14
 INGRESOS NO OPERACIONALES	 20	 1.137.788	
GASTOS NO OPERACIONALES	21	(969.062)	(0,03)
RESULTADO NO OPERACIONAL		168.726	0,00
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		5.500.094	0,14
PROVISION DE IMPUESTOS		(1.869.171)	(0,05)
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTO		3.630.923	0,09

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros


LUIS FRANCISCO DELGADO MONSALVE
 Representante Legal


IVAN DARIO GARZON V.
 Contador Publico T.P. 30.125-T


FELIX DAVID ROSERO DUARTE
 Revisor Fiscal T.P. 97.559-T


SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

Por los años Terminado al 31 de diciembre de 2021

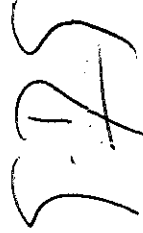
En miles de pesos

	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR VALORIZACION	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS AÑO 2020	2.862.110	30.636	2.803.200	14.838.421	286.755	614.263	21.435.385
AÑO 2021							
Aumento o Disminucion	-946.000	0	10.049	244.697	3.344.168	0	3.598.914
SALDOS AÑO 2021	1.916.110	30.636	2.813.249	15.083.118	3.630.923	614.263	25.034.299
SALDOS AÑO 2021	1.916.110	30.636	2.813.249	15.083.118	3.630.923	614.263	24.088.299

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros



LUIS FRANCISCO DELGADO
MONSALVE
 Responente Legal



IVAN DARIO GARZON
VELANDIA
 Contador Público
 T.P. 30126-T



FELIX DARIO ROMERO D.
 Relator Fiscal
 T.P. 97559-T
 Ver Dictamen Adjunto

SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA S.A.S

Nit. 800.174.851-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021

Expresado en miles de pesos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2.021
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 3.637.914
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:	
DEPRECIACION	\$ 1.004.771
AMUENTO INVENTARIOS	\$ 8.458
AMORTIZACION	\$ -
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$ 4.651.143

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	5.195.940
AUMENTO INTAGIBLES	7.918
AUMENTO CUENTAS - AL COSTO	-1.282.500
AUMENTO INVENTARIOS	106.376
AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	-103.776
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-1.531.184
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	-77.296
DISMINUCION DE DEUDORES	0
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	235.555
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	2.903
DISMINUCION BENEFICIO A EMPLEADOS	4.217
DISMINUCION DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-3.923
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0
	\$ 2.554.230
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 7.205.373

ACTIVIDADES DE INVERSION

AUMENTO PPE	-\$ 2.137.330
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE INVERSION	\$ 1.171
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -2.136.159

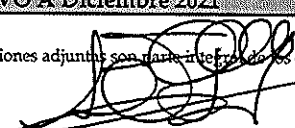
AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$ 1.473.176
AUMENTO PATRIMONINIO	-\$ 3.642.681
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ -5.115.857

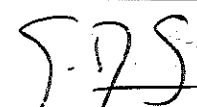
DISMINUCION DE EFECTIVO	\$ -46.643
--------------------------------	-------------------

Efectivo a: Diciembre de 2019	\$ 1.133.894
-------------------------------	--------------

EFECTIVO A Diciembre 2021	\$ 1.087.251
----------------------------------	---------------------

Las revelaciones adjuntas son parte integrante de los estados financieros.


LUIS FRANCISCO DELGADO MONSALVE
Representante Legal


IVAN DARIO GARZON VELANDIA
Contador Público
T.P 30126-T


FELIX DAVID ROMERO DUARTE
Revisor Fiscal T.P. 97.559-T