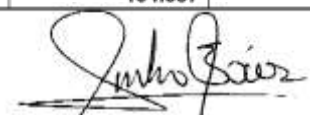


MEDERI CENTER IPS S.A.S.
Nit. 900.523.355
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a 31 de diciembre de 2021- 2020
Cifras en miles de Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020
	ACTIVO CORRIENTE	191.914	168.523
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.030	8.584
1101	EFFECTIVO	17.030	8.584
13	CUENTAS POR COBRAR	20.897	27.547
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	7.943	50
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	2.231	3.200
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	10.723	16.897
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	0	7.400
14	INVENTARIOS	153.987	132.392
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	153.987	125.197
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	0	7.195
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.443	4.145
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.443	4.145
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	22.628	22.628
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-20.185	-18.483
	TOTAL ACTIVO	194.357	172.668
2	PASIVOS CORRIENTES	63.641	62.630
21	PASIVOS FINANCIEROS	34.195	40.828
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	0	16.309
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	34.195	20.433
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	0	4.086
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	16.015	15.138
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.623	1.224
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14.231	13.914
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	161	0
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.431	6.664
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.431	6.664
2	PASIVO A LARGO PLAZO	0	11.000
21	PASIVOS FINANCIEROS	0	11.000
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	0	11.000
	TOTAL PASIVO	63.641	73.630
3	PATRIMONIO	130.716	99.038
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	50.000	50.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000	50.000
33	RESERVAS	5.000	5.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	5.000	5.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	75.716	44.038
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.676	29.567
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	53.413	23.844
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	-9.373	-9.373
	TOTAL PATRIMONIO	130.716	99.038
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194.357	172.668


GLORIA JUDITH DELGADO C.
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO
TP. No. 148802-T

MEDERI CENTER IPS S.A.S.

Nit. 900.523.355

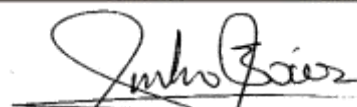
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

Comparativo desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2021 -2020

Cifras en miles de Pesos Colombianos

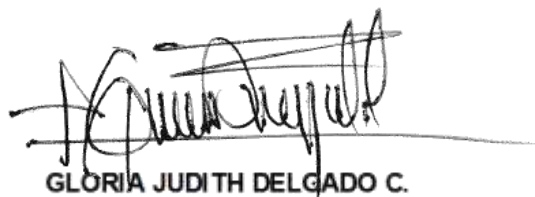
CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	964.267	1.048.897
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	964.267	1.048.897
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	964.267	1.048.897
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	805.320	918.072
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	805.320	918.072
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	805.320	918.072
	GANANCIA BRUTA	158.947	130.825
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	107.390	81.701
5101	SUELDOS Y SALARIOS	53.249	22.982
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.966	7.748
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	423
5105	PRESTACIONES SOCIALES	12.011	6.078
5107	GASTOS POR HONORARIOS	1.778	8.575
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	10.124	3.533
5112	SEGUROS	-	497
5113	SERVICIOS	12.900	14.123
5114	GASTOS LEGALES	4.624	13.602
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.615	540
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.703	0
5136	OTROS GASTOS	1.420	3.600
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	989	45
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13	43
4211	RECUPERACIONES	976	0
4214	DIVERSOS	-	2
53	FINANCIEROS	6.074	5.688
5301	GASTOS FINANCIEROS	6.074	5.688
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	46.472	43.481
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	14.796	13.914
5505	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	14.796	13.914
	RESULTADO DEL EJERCICIO	31.676	29.567


GLORIA JUDITH DELGADO C.
REPRESENTANTE LEGAL

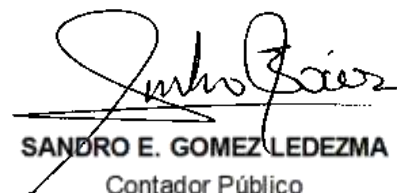

SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO
TP. No. 148802-T

MEDERI CENTER IPS S.A.S.
Estado de Cambios en el patrimonio 2021-2020
Informacion en miles de pesos colombianos

Concepto	Capital	Utilidades retenidas	Reservas	Distribucion de Utilidades	Utilidad del ejercicio	Revalorización del patrimonio	Total
Saldo de 2020	50.000	14.471	5.000	0	29.567	0	99.038
Capitalizacion	0	0	0	0	0	0	0
Reclasificación de utilidades	0	29.567	0	0	-29.567	0	0
Utilidades del ejercicio	0	0	0	0	31.676	0	31.676
Saldo de 2021	50.000	44.038	5.000	0	31.676	0	130.714



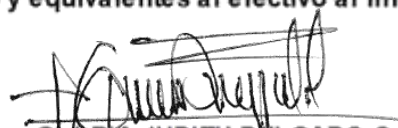
GLORIA JUDITH DELGADO C.
Representante Legal



SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Público
T.P 148.802-T

MEDERI CENTER IPS S.A.S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	2021
Flujos de efectivo por actividades de operación:	
Ganancia del periodo	31.676
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:	
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.703
Gastos financieros	2
Ajuste a las provisiones	0
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión	
Ingresos por valoración de instrumentos financieros	0
Cambios en activos y pasivos de operación	
(Aumento) en deudores comerciales y otros	6.650
(Aumento) en inventarios	-21.595
(Disminución) en proveedores	13.762
Aumento en cuentas por pagar	-31.395
Aumento en impuestos corrientes por pagar	877
Aumento en obligaciones laborales	6.767
Anticipos y avances recibidos	0
Efectivo neto generado por actividades de operación	8.447
Flujos de efectivo por actividades de inversión:	
Venta propiedad planta y equipo	0
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros	0
Valor recibido por dividendos	0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación:	
Pago de préstamos e intereses	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	0
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	8.447
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo	8.584
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	17.030


GLORIA JUDITH DELGADO C.
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO TP 148802-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

NOTA 1

La sociedad MEDERI CENTER IPS S.A.S., identificada con NIT 900.523.355, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de capital privado, registrada en la cámara de comercio del Putumayo, su objeto social es la prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad a usuarios del régimen subsidiado, contributivo y usuarios particulares en el municipio de Orito.

NOTA 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES SISTEMA CONTABLE

El Estado de Situación Financiera sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

INVERSIONES

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año. A 31 de diciembre de 2016, la entidad no tiene inversiones en ninguna entidad financiera.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

INVENTARIOS

Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta y la prestación de servicios en el curso normal de las operaciones, adquiridos para su comercialización. Al final de cada período se evaluará la obsolescencia y/o deterioro, caso en el cual se reconocerá tal situación en los resultados del ejercicio.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el costo de adquisición y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

INTANGIBLES

Atendiendo lo dispuesto en el capítulo 2 del Decreto 2706 de 2012, referente a los conceptos y principios generales, que en su numeral 2.2, las microempresas podrán utilizar de acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en las NIIF para PYMES, la sociedad optó por utilizar las NIIF plenas, para el reconocimiento de sus intangibles.

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

NOTA 3

Efectivo y equivalentes al efectivo: **\$17.030.338**

Su saldo a la fecha 31-12-2021 está conformado así:

Caja	\$ 5.676.372
Banco BBVA – Cuenta de Ahorros	\$ 11.353.966

NOTA 4

Cuentas por cobrar **\$20.897.172**

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos:

DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	7.943.232
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	2.230.500
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	10.723.440
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	0
TOTAL	20.897.172

Este rubro incluye de una parte el valor de la retención en la fuente practicada por nuestros clientes a título de impuestos de renta, montos que son cruzados posteriormente con el valor determinado en la respectiva declaración tributaria.

NOTA 5

Mercancía no fabricada por la empresa **\$153.987.068**

No se calculó pérdida por el deterioro de algunos productos, de acuerdo con el inventario físico realizado en el mes de diciembre de 2021.

NOTA 6

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: representa el valor de los bienes de uso empresarial que posee el ente económico, cuyo valor aproximado es de **\$2.443.113**, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
Muebles y equipo de oficina	5.602.865
Equipo de computación	9.659.878
Equipo Médico científico	7.365.658
Depreciación acumulada	-20.185.288
TOTAL	2.443.113

NOTA 7

Pasivos Financieros

Particulares: Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la sociedad con los particulares, en este caso con la única accionista inscrita, como consecuencia de la adquisición de los productos, para la posterior venta en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social:

\$ 0

Proveedores: Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la sociedad con los proveedores que se relacionan a continuación, como consecuencia de la adquisición de los productos, para la posterior venta en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social:

PROVEEDOR	NIT	VALOR
H&V CIA. LTDA	NIT 828001136	9.384.789
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMA S.A.	NIT 890901475	1.797.041
GRUPO DE INVESTIGACION FARMACEUTICA COLOMBIANO S.A. GRUINFACOL S A	NIT 832001872	32.929
MED LINE COLOMBIA S.A.S.	NIT 901196063	1.492.494
INNOVAR TECNOLOGIA BIOMEDICA S.A.S.	NIT 901007452	1.619.514
MUÑOZ SANCHEZ SANDRA PATRICIA	CC 52029588	3.708.688
PROFAMILIA - ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA	NIT 860013779	2.311.384
SUDI SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES	NIT 16187578	5.501.150
TDP - TECNOLOGIA DE PUNTA S.A.S.	NIT 901207347	400.000
TECNOQUIMICAS S.A.	NIT 890300466	3.051.058
NARVAEZ COLCAN SAS CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE	NIT 800066001	38.000
PHARMAPLUS	NIT 830110109	4.717.024
PROAÑOS PANTOJA CLAUDIA PATRICIA	NIT 69015655	141.120
TOTAL	34.195.191	

NOTA 8

Pasivo por impuestos \$ 16.015.642

DESCRIPCION	VALOR
RETENCION EN LA FUENTE	11.623.185
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14.231.353
IVA	161.104
TOTAL	\$ 16.015.642

NOTA 9

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Retenciones y aportes de nómina: \$1.114.705

Bajo esta cuenta se registran los valores a favor de terceros, bien sea entidades oficiales o privadas, como es el caso de aportes a entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, administradoras de riesgos profesionales y aportes parafiscales; valores causados con base en la nómina de empleados de la sociedad mes a mes, de acuerdo con las normas laborales vigentes.

Vacaciones: 3.815.584

Cesantías Consolidadas \$8.405.886

NOTA 10

PATRIMONIO

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados.

CAPITAL EMITIDO

Actualmente el capital suscrito y pagado se compone de 50 acciones con valor nominal de \$1.000.000 cada una.

RESERVAS OBLIGATORIAS

Reserva legal \$ 5.000.000

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio el 10% de la utilidad neta debe apropiarse para una reserva legal, hasta cuando alcance el 50% del capital. La reserva legal no se puede distribuir antes de la liquidación de la sociedad pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.

Resultados Ejercicio \$ 31.676.237

Resultados acumulados \$ 44.039.689

Esta cuenta de Resultados Acumulados incorpora los ajustes derivados de la transición a la nueva normatividad, saldo que además incluye los resultados acumulados de ejercicios anteriores, como a continuación se detalla:

NOTA 11

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Equivale al valor de los ingresos obtenidos durante la vigencia 2.021, con corte a 31 de diciembre, en la realización de la actividad de prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud del municipio de Orito. El valor de los ingresos durante la vigencia 2021 es de **\$964.267.001,00** de acuerdo con lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	126.028.651
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	477.790.337
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	360.448.013
TOTAL	964.267.001

NOTA12:

COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS: Corresponde a las erogaciones que tuvo que realizar el ente económico, para en la realización de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud. El valor de los costos en la prestación del servicio equivale a la suma de **\$805.319.576,00**, de acuerdo con lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	258.632.842
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	98.329.301
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	448.357.433
TOTAL	805.319.576

NOTA 13

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS: Corresponde a los gastos administrativos que tuvo que realizar el ente económico, como apoyo la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, de acuerdo con el siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	53.248.824,00
HONORARIOS	1.778.000,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.966.559
PRESTACIONES SOCIALES	12.010.563
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	10.124.459
SERVICIOS	12.900.050
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS	0
GASTOS LEGALES	4.623.954
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.615.000
DEPRECIACIONES	1.702.554
SEGUROS	0
OTROS GASTOS	1.419.929
TOTAL	107.389.892

NOTA 14

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS: Corresponde las utilidades antes de impuestos obtenidas en la vigencia 2.021, con corte a 31 de diciembre, en la realización de la actividad de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Orito cuyo valor es de **\$46.472.590**

NOTA 15

IMPUESTOS: Corresponde al valor estimado de los impuestos por pagar de la vigencia 2021, de acuerdo a lo siguiente:

Impuesto de renta y complementarios	14.796.353
-------------------------------------	------------

NOTA 17

RESULTADO DEL EJERCICIO: Corresponde las utilidades netas obtenidas en la vigencia 2.021, con corte a 31 de diciembre, después de descontar los impuestos, en la realización de la actividad de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Orito cuyo valor es de \$ **31.676.237**



SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Público TP. 148802-
T