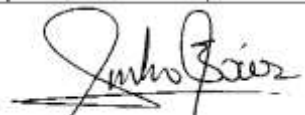


MEDERI CENTER IPS S.A.S.
Nit. 900.523.355
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a 31 de diciembre de 2020- 2019
Cifras en miles de Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2020	A 31 de diciembre de 2019
	ACTIVO CORRIENTE	168.523	110.444
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.584	6.597
1101	EFFECTIVO	8.584	6.597
13	CUENTAS POR COBRAR	27.547	7.408
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	50	0
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	3.200	50
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	16.897	7.358
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	7.400	0
14	INVENTARIOS	132.392	96.439
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	125.197	0
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.195	96.439
	ACTIVO NO CORRIENTE	4.145	794
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.145	794
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	22.628	19.277
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-18.483	-18.483
	TOTAL ACTIVO	172.668	111.238
2	PASIVOS CORRIENTES	62.630	30.766
21	PASIVOS FINANCIEROS	40.828	12.311
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	16.309	0
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	20.433	0
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	4.086	12.311
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	15.138	11.370
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.224	1.102
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	13.914	10.235
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0	33
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.664	7.085
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.664	7.085
2	PASIVO A LARGO PLAZO	11.000	11.000
21	PASIVOS FINANCIEROS	11.000	11.000
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	11.000	11.000
	TOTAL PASIVO	73.630	41.766
3	PATRIMONIO	99.038	69.472
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	50.000	10.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000	10.000
33	RESERVAS	5.000	5.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	5.000	5.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	44.038	54.472
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	29.567	21.750
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	23.844	42.095
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	-9.373	-9.373
	TOTAL PATRIMONIO	99.038	69.472
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172.668	111.238


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

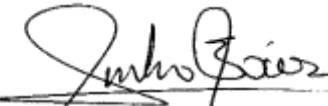
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

Comparativo desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 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	1.048.897	586.267
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	1.048.897	586.267
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	1.048.897	586.267
	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	918.072	503.382
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	918.072	503.382
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	918.072	503.382
	GANANCIA BRUTA	130.825	82.886
	51 GASTOS DE ADMINISTRACION	81.701	62.463
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.982	15.697
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.748	7.060
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	423	1.085
5105	PRESTACIONES SOCIALES	6.078	7.360
5107	GASTOS POR HONORARIOS	8.575	5.244
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	3.533	2.476
5112	SEGUROS	497	0
5113	SERVICIOS	14.123	17.914
5114	GASTOS LEGALES	13.602	982
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	540	1.575
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	84
5136	OTROS GASTOS	3.600	2.987
	42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	45	15.204
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	43	43
4211	RECUPERACIONES	-	0
4214	DIVERSOS	2	15.161
	53 FINANCIEROS	5.688	3.641
5301	GASTOS FINANCIEROS	5.688	3.641
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	43.481	31.986
	55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	13.914	10.235
5505	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	13.914	10.235
	RESULTADO DEL EJERCICIO	29.567	21.750

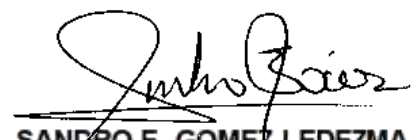

GLORIA JUDITH DELGADO C.
REPRESENTANTE LEGAL


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

MEDERI CENTER IPS S.A.S.
Estado de Cambios en el patrimonio 2020-2019
Informacion en miles de pesos colombianos

Concepto	Capital	Utilidades retenidas	Reservas	Distribucion de Utilidades	Utilidad del ejercicio	Revalorización del patrimonio	Total
Saldo de 2019	10.000	32.722	5.000	0	21.750	0	69.472
Capitalización	40.000						40.000
Reclasificación de utilidades	0	-18.251		0	-21.750		-40.001
Utilidades del ejercicio					29.567		29.567
Saldo de 2020	50.000	14.471	5.000	0	29.567	0	99.038


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 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	2020
Flujos de efectivo por actividades de operación:	
Ganancia del período	29.567,29
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:	
Depreciación de propiedades, planta y equipo	0,00
Gastos financieros	5,69
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión	
Ingresos por valoración de instrumentos financieros	0,00
Cambios en activos y pasivos de operación	
(Aumento) en deudores comerciales y otros	-50,00
(Aumento) en inventarios	-35.953,57
(Aumento) en pagos anticipados	-9.538,83
(Disminución) en proveedores	20.433,00
Aumento en cuentas por pagar	8.084,00
Aumento en impuestos corrientes por pagar	3.768,00
Aumento en obligaciones laborales	-421,00
Efectivo neto generado por actividades de operación	15.894,57
Flujos de efectivo por actividades de inversión:	
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros	0,04
Compras de propiedades, planta y equipo	3.351,00
Préstamos a terceros y empleados	-7.400,00
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-4.048,96
Flujos de efectivo por actividades de financiación:	
Pago de préstamos e intereses	-15.583,49
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-15.583,49
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	-3.737,87
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	6.596,87
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2.858,00


GLORIA JUDITH DELGADO C.
REPRESENTANTE LEGAL

5

SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO TP 148802-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

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: **\$8.584.212**

Su saldo a la fecha 31-12-2020 está conformado así:

Caja	\$ 2.400.059
Banco BBVA – Cuenta de Ahorros	\$ 6.184.153

NOTA 4

Cuentas por cobrar **\$27.546.828**

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos:

DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	50.000
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	3.199.807
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	16.897.021
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	7.400.000
TOTAL	27.546.828

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 **\$132.392.209**

No se calculó pérdida por el deterioro de algunos productos, de acuerdo con el inventario físico realizado en el mes de diciembre de 2020.

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 **\$4.145.667**, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
Muebles y equipo de oficina	6.602.865
Equipo de computación	7.625.378
Equipo Médico científico	8.400.158
Depreciación acumulada	-18.482.734
TOTAL	4.145.667

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:

\$ 16.308.602

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	3.746.052
CASTRO ROSERO JUAN EMILIANO	CC 98343952	150.000
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMA S.A.	NIT 890901475	9.015.840
DISTRIMAYOR PASTO S.A.S.	NIT 891200235	984.914
ERASO RIVAS JOSE ANTONIO	CC 5199626	1.558.635
INNOVAR TECNOLOGIA BIOMEDICA S.A.S.	NIT 901007452	1.619.514
MUÑOZ SANCHEZ SANDRA PATRICIA	CC 52029588	67.939
PROFAMILIA - ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA	NIT 860013779	2.311.384
SUDI SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES	NIT 16187578	978.900
TOTAL		20.433.178

Costos y gastos por pagar:

Corresponde al valor de las cuentas por pagar por concepto de gastos de administración y costos en la prestación del servicio de la entidad:

\$4.086.289,00

Otras obligaciones financieras:

Corresponde al valor de las cuentas por pagar por concepto de préstamos para gastos de administración y costos en la prestación del servicio de la entidad:

Obligaciones financieras con particulares: \$11.000.000

NOTA 8

Pasivo por impuestos \$ 15.137.620

DESCRIPCION	VALOR
RETENCION EN LA FUENTE	1.223.620
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	13.914.000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0
TOTAL	\$ 15.137.620

Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto de renta y complementarios por el año gravable de 2020 y saldos de retención en la fuente a diciembre de 2020.

NOTA 9

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Retenciones y aportes de nómina: \$862.000

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: 1.954.824,00

Cesantías Consolidadas \$3.846.714,00

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 \$ 29.567.290

Resultados acumulados \$ 14.472.399

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 2.020, 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 2020 es de **\$1.048.897.354,00** de acuerdo con lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	189.408.000,00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	141.230.000,00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	718.259.354,00
TOTAL	1.048.897.354,00

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 **\$918.072.116,00**, de acuerdo con lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	215.555.849,00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	245.578.373,00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	456.937.894,00
TOTAL	918.072.116

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	22.982.362,00
HONORARIOS	8.575.284,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.748.128,00
PRESTACIONES SOCIALES	6.077.546,00
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	13.914.000,00
SERVICIOS	14.123.283,00
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS	3.533.263
GASTOS LEGALES	13.601.802,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	540.000,00
DEPRECIACIONES	2.844.000
SEGUROS	496.970,00
OTROS GASTOS	3.600.004,00
TOTAL	81.701.542,00

NOTA 14

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS: Corresponde las utilidades antes de impuestos obtenidas en la vigencia 2.020, 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 **\$43.481.290**


NOTA 15

IMPUESTOS: Corresponde al valor estimado de los impuestos por pagar de la vigencia 2020, de acuerdo a lo siguiente:

Impuesto de renta y complementarios	13.914.000
-------------------------------------	------------

NOTA 17

RESULTADO DEL EJERCICIO: Corresponde las utilidades netas obtenidas en la vigencia 2.020, 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 **\$ 29.567.290**



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