

NIT 900482242-8

Estados de Resultados Integrales Comparativa al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Cartagena - Bolívar

(En miles de pesos colombianos)

31 de diciembre

Código	Cuenta	2021	2020
4101	Unidad Funcional De Urgencias	72,894	-
4102	Unidad Funcional de consulta externa	261,910	-
4103	Unidad Funcional De Hospitalización e Internación	3,593,313	-
4104	Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Partos	1,067,833	-
4105	Unidad Funcional De Apoyo Diagnóstico	3,838,258	-
4106	Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico	457,725	-
4107	unidad funcional de Mercadeo	2,936,497	-
4175	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicio	(3,222)	-
	41 Ingresos ordinarios	12,225,208	-
6101	Unidad Funcional de Urgencias	(423,185)	-
6102	Unidad Funcional de Consulta Externa	(1,662,552)	-
6103	Unidad Funcional de Hospitalización E Internación	(12,632,997)	-
6104	Unidad Funcional de Quirófanos Y Salas	(8,520,220)	-
6105	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	(14,030,730)	-
6106	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	(5,370,467)	-
6107	Unidad Funcional de Mercadeo	(1,900,644)	-
6108	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	-	-
	61 Costos de Ventas	(44,540,795)	-
	Margen bruto de operación	(32,315,587)	-
4215	Financieros	367,769	152,588
4216	Por disposicion de activos	1,430,536	-
4217	Recuperaciones	100,213	245,671
4118	Diversos	410,864	-
	42 Otras ganancias y pérdidas	2,309,382	398,259
5101	Gastos De Administración	(5,864,773)	(5,611,883)
5107	Honorarios	(1,255,433)	(1,952,711)
5108	Impuestos	(75,626)	(2,244)
5109	Arrendamientos	(505,602)	(742,453)
5111	Contribuciones y afiliaciones	(162,568)	(52,076)
5112	Seguros	(1,155,026)	(399,933)
5113	Servicios	(7,656,145)	(10,115,882)
5114	Gastos Legales	(6,669)	(38,769)
5115	Mantenimiento y Reparaciones	(749,248)	(529,678)
5116	Adecuaciones e inataciones	(432)	(12,113)
5117	Gastos de Viaje	(268,835)	(921,535)
5118	Depreciaciones	(3,480,382)	(213,209)
5130	Amortizaciones	(229,736)	(203,443)
5136	Otros Gastos	(806,081)	(744,218)
	51 Gastos de administración	(22,216,556)	(21,540,147)
5301	Financieros	(18,093,382)	(7,551,149)
5302	Costos y gastos de ejercicios anteriores	(4,008,599)	-
5303	Gastos Extraordinarios	(134,751)	(1,203,945)
5304	Gastos Diversos	(171,217)	(433,227)
5305	Costo amortizado por prestamos con vinculados	(10,541,332)	-
	53 Costos financieros y otros gastos	(32,949,281)	(9,188,321)
	Pérdida antes de impuesto a la renta	(85,172,042)	(30,330,209)
5502	Impuesto diferido	1,794,824	1,202,480
	Pérdida del ejercicio	\$ (83,377,218)	\$ (29,127,729)

HERNANDO CEPEDA FACOLINCE
Representante Legal

JORGE LUIS
MORALES
CARDONA

Firmado digitalmente por
JORGE LUIS MORALES
CARDONA
Fecha: 2022.04.26 14:34:39
+05'00'

JORGE LUIS MORALES CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 163326-T
Designado por Ernst & young Audit SAS

DELICY JIMÉNEZ CARDONA

DELICY JIMÉNEZ CARDONA
Contador Público
Tarjeta Profesional 42105-T

NIT 900482242-8

Estados de Situación Financiera Comparativa al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Cartagena - Bolívar

(En miles de pesos colombianos)

Código Cuenta	31 de diciembre	
	2021	2020
Activos		
1101 Caja General	166,162	-
1101 Cajas Menores	11,696	7,000
1101 Bancos Ctas Corrientes	256,605	27,103
1101 Bancos Ctas de Ahorro	1,072,784	3,824
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,507,247	37,927
1304 Cartera pendiente por radicar	2,941,686	318,888
1304 Cartera radicada	7,065,633	-
1314 Activos por impuestos	592,778	2,622
1319 Cuentas por cobrar Vinculados	8,635,287	828,793
13 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	19,235,384	1,150,303
1403 Medicamentos	1,157,020	-
1403 Material Medico Quirurgico	1,451,894	662
1403 Material y reactivos y de laboratorio	178,614	173,268
1404 Materiales repuestos y accesorios	199,568	-
14 Inventarios	2,986,896	173,930
1808 Operativos de Funcionamiento	114,296	-
1808 Cumplimiento disposiciones legales	9,475	54,137
1808 Seguro todo riesgo	4,460	-
1808 Seguro Incendio	62,750	-
1808 Fraude	244	-
18 Otros activos	191,225	54,137
Total Activos Corrientes	23,920,752	1,416,297
1501 Terrenos	23,647,231	23,647,231
1501 Construcciones en curso	57,394,831	333,070,485
1501 Construcciones y edificaciones	237,907,750	70,709,318
1501 Maquinaria y equipo	82,706,065	20,601
1501 Equipos de oficina	5,177,934	94,943
1501 Equipo de cómputo y comunicaciones	3,252,756	863,864
1501 Maquinaria y equipo médico científico	37,163,009	-
1503 Depreciaciones acumuladas	(13,409,697)	(361,692)
15 Propiedades y equipo	433,839,899	428,044,750
1701 Licencias	10,696,006	9,566,123
1102 Efectivo Restringido	498,919	10,202,861
Total Activos No Corrientes	445,034,824	447,813,734
Total Activos	468,955,576	449,230,031

Código Cuenta	31 de diciembre	
	2020	2019
Pasivos y Patrimonio		
2128 Deudas y prestamos que devenguen interés	15,017,067	9,238,745
2108 Proveedores Nacionales	33,606,153	17,563,767
2108 Proveedores del exterior	1,356,497	40,854,101
2122 Costos y gastos por pagar	22,840,200	381,590
2129 Cuentas por pagar con socios o accionista	56,712	118,998
2128 Cuentas por pagar a vinculados al costo	600,000	4,414,091
21 Obligaciones, Cuentas por pagar corrientes	73,476,650	72,571,292
2204 De industria y Comercio	20,186	-
22 Pasivos por impuestos corrientes	20,186	1
2301 Nomina por pagar	46,751	-
2301 Cesantías	541,885	177,457
2301 Intereses sobre cesantías	58,980	13,457
2301 Vacaciones consolidadas	612,248	523,400
23 Otros Pasivos	1,259,864	714,314
Total Pasivos Corrientes	74,756,700	73,285,607
2104 Otras Obligaciones Financieras	184,140,235	184,074,855
2102 Prestamos con Vinculados	147,783,842	83,476,748
2212 Impuesto diferido pasivo	19,748,065	13,732,106
Total Pasivos No Corrientes	351,672,162	281,283,709
Total Pasivos	426,428,862	354,569,316
3101 Capital Autorizado	105,702,095	105,702,095
3503 Valor Razonable Obligaciones Financieras	119,026,373	79,972,356
3510 Otros Aportes a Capital - Impuesto Diferido	(23,793,585)	(15,982,782)
3501 Pérdida del ejercicio	(83,377,218)	(29,127,729)
3502 Perdas Acumuladas	(75,030,951)	(45,903,222)
Total Patrimonio	42,526,714	94,660,718
Total Pasivos y Patrimonio	468,955,576	449,230,035


HERNANDO CEPEDA FACIOLINCE
Representante Legal

JORGE LUIS MORALES CARDONA
Firma do digitalmente por JORGE LUIS MORALES CARDONA
Fecha: 2022.04.26 14:55:03 -05'00'
JORGE LUIS MORALES CARDONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 163326-T
Designado por Ernst & young Audit SAS


DELCEY JIMÉNEZ CARDONA
Contador Público
Tarjeta Profesional 42105-T