

UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S
NIT.900.998.808 - 1
Estado de Situación Financiera de general
31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021; 2020
Expresado de pesos Colombianos



Activo

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Otros anticipos

Total activo corriente

Activo no corriente:

Propiedades, planta y equipo

Total Activo no corriente

Total activo

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros
Otros pasivos laborales

Total pasivo corriente

Total pasivo no corriente

Total pasivo

Patrimonio

Capital emitido
Utilidades del ejercicio
Pérdida del ejercicio
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros.

Nota	31 de diciembre		
	2021	AJUSTES	2020
2	\$ 110.181.811	\$ -	\$ 2.832.076
	\$ 251.010.386	\$ -	\$ 222.173.242
3	\$ 11.210.000	\$ -	\$ 41.794.000
		\$ -	\$ 71.000.000
	\$ 372.402.196		\$ 337.799.318
4	\$ 167.885.674	\$ -	\$ 78.069.938
	\$ 167.885.674	\$ -	\$ 78.069.938
	\$ 540.287.870		\$ 415.869.256
5	\$ 8.603.241	\$ -	\$ 7.039.787
6	\$ 4.496.000	\$ -	\$ 3.905.000
7	\$ 275.042.841	\$ -	\$ 5.360.400
8	\$ 27.242.008	\$ -	\$ 64.413.766
	\$ 315.384.090		\$ 80.718.953
	\$ -		\$ -
	\$ 315.384.090		\$ 80.718.953
	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000
	\$ 161.994.718	\$ -	\$ 156.515.566
9			\$ -
	\$ 56.512.303	\$ -	\$ 163.634.737
	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000
	\$ 233.507.021		\$ 335.150.303
	\$ -		\$ -
	\$ 233.507.021		\$ 335.150.303
	\$ 548.891.111		\$ 415.869.256

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO
Representante Legal

DIANA MARÍA GONZÁLEZ M.
Contadora
T.P. 68371-T

UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S
NIT.900.998.808 - 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.021 - 2.020

NOTA No. 10

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
VENTAS		679.153.401	556.865.229
Servicios Medicos		757.371.882	561.918.010
EPS SURA	486.991.214	347.695.566	
CLINICA VERSALLES S.A.	270.380.668	209.362.560	
ENDOVASCULARES S.A.S		<u>4.859.884</u>	
Notas Credito	-	83.743.896	- 5.143.109
EPS SURA	-83.743.896	- 2.713.157	
CLINICA VERSALLES S.A.		- 2.429.952	
Otrtos Ingresos		5.525.415	90.328
Otros Ingresos	5.340.002		
BBVA	185.413	90.328	

COSTOS MATERIALES E INSUMOS

Comprende los movimientos de inventarios realizados y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social.

Costo Materiales e Insumos	3.311.592	2.424.701
Compra insumos	3.311.592	2.424.701
COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA	3.311.592	2.424.701
UTILIDAD BRUTA	675.841.809	554.440.528

NOTA No.11

GASTOS ADMINISTRATIVOS	440.523.091	316.700.963
Gastos de Personal	274.044.575	239.379.087
Honorarios	27.900.000	16.550.000
Impuestos	9.551.656	7.056.920
Seguros	13.210.160	678.785
Servicios	8.548.000	7.905.877
Gastos legales	1.335.250	3.364.316
Mantenimiento y reparaciones	9.046.043	4.793.923
Adecuaciones e instalaciones	42.007.000	1.673.103
Gastos de Viaje	846.800	408.000
Depreciacion	31.664.196	7.602.105
Amortizaciones	2.630.000	202.017
Diversos	19.341.471	13.513.027
Gasos financieros y otros	<u>397.940</u>	<u>13.573.803</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>235.318.718</u>	<u>237.739.565</u>

NOTA No.12

PROVISIÓN IMPUESTO RENTA	73.324.000	81.224.000
Provisión impuesto renta 2021 - 2020	73.324.000	81.224.000

	RESERVA LEGAL	-	-
Reserva Legal			
TOTAL NOTA No.14		<u>73.324.000</u>	<u>81.224.000</u>
UTILIDAD NETA		<u>161.994.718</u>	<u>156.515.565</u>

"Las presentes notas de la 01 a la 12 hacen parte integral de los Estados financieros de la empresa UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S. , del periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2.021-2.020

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO
Representante Legal



DIANA MARIA GONZALEZ MARQUEZ
Contadora Publica
TP 68371 - T

UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S
NIT.900.998.808 - 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2021 - 2020

NOTA No. 1 NATURALEZA

La sociedad **UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S.**, constituida por documento privado del 11 de agosto de 2.016, registrado en Camara de Comercio bajo el No.73822 del libro IX del registro mercantil del 11 de agosto 2.016, se inscribe: La constitución de la persona jurídica denominada UNIDAD DE SALUD FEMENIDA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S., identificada con NIT.900.998.808 -1

La sociedad podra realizar cualquier actividad civil o merical licita .

El Término de duración de la sociedad es ideofinido

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 3022 de 2013, la Sociedad aplicará las normas NIIF para pymes y otras normas complementarias.

Todas las cifras están expresados en miles de pesos.

ACTIVO CORRIENTE
NOTA No. 2 DISPONIBLES

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la Sociedad, y entre los cuales tenemos:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CAJA	2.801.600	-
Caja General	<u>2.801.600</u>	<u>-</u>
BANCOS	107.380.211	2.832.077
BBVA	<u>107.380.211</u>	<u>2.832.077</u>
TOTAL NOTA 2	110.181.811	2.832.077

NOTA No. 3 DEUDORES

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la Sociedad, incluidas las comerciales y no comerciales

CLIENTES

Corresponde el saldo a los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes por concepto de ventas que se celebran en desarrollo de su objeto social, y son:

Nacionales	130.010.386	222.173.242
EPS SURA	59.928.673	120.126.944
CLINICA VERSALLES S.A.	50.081.712	68.165.520
ENDOVASCULARES S.A.S	<u>20.000.000</u>	<u>33.880.777</u>
Anticipo Impuestos	132.210.000	112.794.000
DIAN	11.210.000	41.794.000
NATALIA REINOSA GIRALDO	50.000.000	
GERMAN ORLANDO RAMOS CRUZ	<u>71.000.000</u>	<u>71.000.000</u>
TOTAL NOTA 3	262.220.386	334.967.242

NOTA No. 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Registra el conjunto de Cuentas de todos los bienes que posee la Sociedad con la intención de utilizarlos en forma permanente para el desarrollo de su objeto social, que no se encuentran destinados para la venta y cuya vida útil es superior a un año.

MAQUINARIA Y EQUIPO	206.623.276,5	99.723.626
Equipo procesamiento datos	194.717.826	89.097.826
Equipo de Computación	3.229.451	3.229.451
Equipo telecomunicaciones	5.634.000	5.634.000
Maquinaria y equipo	3.042.000	1.762.349
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 38.737.603	- 21.653.688
Depreciación acumulada	- 38.737.603	- 21.653.688
TOTAL NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	167.885.674	78.069.938
TOTAL ACTIVO	540.287.870	415.869.256

NOTA 5
PASIVO

CORRIENTE

Corresponde a los valores adeudados por la empresa a terceros cuya exigibilidad en menor a un año.

CUENTA POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación o el desarrollo de su objeto social ellos

Nacionales	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	7.039.787
GERMAN RAMOS CRUZ		7.039.787
TOTAL NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-	7.039.787

NOTA 6

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende los valores retenidos a terceros por los diferentes conceptos y que se encuentran pendientes de cancelar a la DIAN Y AL MUNICIPIO DE BOGOTÁ

IMPUESTOS POR PAGAR	4.496.000	3.905.000
Retención en la Fuente	835.000	902.000
Ica y reteica	3.661.000	3.003.000
TOTAL NOTA 6 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4.496.000	3.905.000

NOTA 7

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.801.600	5.360.400
--	------------------	------------------

Corresponde al valor causado por concepto de parafiscales y que se encuentran pendientes de cancelar así:

Aportes fiscales	<u>2.801.600</u>	<u>5.360.400</u>	
Dividendos por pagar	263.638.000		-
NATALIA REINOSA GIRALDO	131.819.000		
GERMAN ORLANDO RAMOS CRUZ	<u>131.819.000</u>		
Otras cuentas por pagar	8.603.241		-
NATALIA REINOSA GIRALDO	4.301.621		
GERMAN ORLANDO RAMOS CRUZ	<u>4.301.621</u>		
TOTAL NOTA 7 OTROS PASIVOS FINANCIEROS	<u>275.042.841</u>		<u>5.360.400</u>

NOTA 8

OTROS PASIVOS LABORALES

Comprende las Obligaciones contraídas por la Sociedad a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras así:

OBLIGACIONES LABORALES	27.242.008		64.413.766
Cesantías consolidadas	10.000.000	10.000.000	
Intereses a cesantías consolidados	1.200.000	1.200.000	
Vacaciones	<u>16.042.008</u>	<u>53.213.766</u>	1.017.048
TOTAL NOTA 08 OTROS PASIVOS LABORALES	<u>27.242.008</u>		<u>64.413.766</u>
TOTAL PASIVO	<u>306.780.849</u>		<u>80.718.953</u>

NOTA 9

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Comprende el valor total de los aportes iniciales económico mediante acciones según escritura pública. Para las Sociedades por acciones su capital esta constituido por:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000		10.000.000
Registra el ingreso real al patrimonio de la sociedad con 10.000 cuotas con valor nomina de \$1.000 cada una distribuidas así;			
NATALIA REINOSA GIRALDO	5.000.000	5.000.000	50%
GERMAN RAMOS CRUZ	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	50%
RESERVAS	5.000.000		5.000.000
Corresponde al 10% del valor de las utilidades acumuladas			
	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	161.994.718		156.515.566

Comprende el valor de las utilidades o pérdidas
obtenidas al cierre de cada ejercicio contable.
Pérdida del presente ejercicio

161.994.718

156.515.566

UTILIDAD POR DISTRIBUIR

56.512.303

163.634.737

Registra el valor de las utilidades por distribuir

56.512.303

163.634.737

TOTAL NOTA 11

233.507.021

335.150.303

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

540.287.870

415.869.256

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO
Representante Legal



DIANA MARIA GONZALEZ MARQUEZ
Contadora Publica
TP 68371 - T



NOSOTROS **NATALIA REINOSA GIRALDO** COMO REPRESENTANTE LEGAL Y **LIZ DIANA MARIA GONZALEZ MARQUEZ** EN CALIDAD DE CONTADORA GENERAL DE LA EMPRESA **UNIDAD DE SALUD FEMENINA Y PERINATAL S.A.S.,NIT.900.998.808- 1**

Certificación Estados Financieros a 31 de diciembre 2.021

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera a **31 de diciembre de 2.021**, el estado del resultado integral, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a **31 de diciembre de 2.021**, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.

- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en **Manizales.**, a los 18 días del mes de **marzo** de 2.022

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO

Representante Legal



LIZ DIANA MARÌA GONZÀLEZ MÀRQUEZ

Contadora Publica

TP 68371-T

UNIDAD DE SALUD FEMENINA VASCULAR Y PERINATAL S.A.S
NIT.900.998.808 - 1
Estado de Situación Financiera de general
31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021; 2020
Expresado de pesos Colombianos



Activo

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Otros anticipos

Total activo corriente

Activo no corriente:

Propiedades, planta y equipo

Total Activo no corriente

Total activo

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros
Otros pasivos laborales

Total pasivo corriente

Total pasivo no corriente

Total pasivo

Patrimonio

Capital emitido
Utilidades del ejercicio
Pérdida del ejercicio
Ganancias acumuladas
Otras reservas

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros.

Nota	31 de diciembre		
	2021	AJUSTES	2020
2	\$ 110.181.811	\$ -	\$ 2.832.076
	\$ 251.010.386	\$ -	\$ 222.173.242
3	\$ 11.210.000	\$ -	\$ 41.794.000
		\$ -	\$ 71.000.000
	\$ 372.402.196		\$ 337.799.318
4	\$ 167.885.674	\$ -	\$ 78.069.938
	\$ 167.885.674	\$ -	\$ 78.069.938
	\$ 540.287.870		\$ 415.869.256
5		\$ -	\$ 7.039.787
6	\$ 4.496.000	\$ -	\$ 3.905.000
7	\$ 275.042.841	\$ -	\$ 5.360.400
8	\$ 27.242.008	\$ -	\$ 64.413.766
	\$ 306.780.849		\$ 80.718.953
	\$ -		\$ -
	\$ 306.780.849		\$ 80.718.953
	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000
	\$ 161.994.718	\$ -	\$ 156.515.566
9		\$ -	\$ -
	\$ 56.512.303	\$ -	\$ 163.634.737
	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000
	\$ 233.507.021		\$ 335.150.303
	\$ -		\$ -
	\$ 233.507.021		\$ 335.150.303
	\$ 540.287.870		\$ 415.869.256

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO
Representante Legal

DIANA MARÍA GONZÁLEZ M.
Contadora
T.P. 68371-T

