

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 2.022 - 2.021

NOTA No. 10

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
VENTAS		755.646.174	679.153.401
Servicios Medicos		759.246.711	757.371.882
EPS SURA	446.993.466		486.991.214
CLINICA OSPEDALE MANZALES S.A	312.253.245		270.380.668
ENDOVASCULARES S.A.S			
Notas Credito	-	3.725.223	-
EPS SURA	-3.725.223		-83.743.896
CLINICA VERSALLES S.A.			-
Otros Ingresos		124.686	5.525.415
Otros Ingresos	0		5.340.002
BBVA	124.686		185.413

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	3.311.592
Compra insumos	3.311.592		3.311.592
COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA		3.311.592	3.311.592
UTILIDAD BRUTA		752.334.582	675.841.809

NOTA No.11

GASTOS ADMINISTRATIVOS		580.847.881	440.523.091
Gastos de Personal	389.624.825		274.044.575
Honorarios	9.000.000		27.900.000
Impuestos	16.284.510		9.551.656
Seguros	13.210.160		13.210.160
Servicios	8.548.000		8.548.000
Gastos legales	1.335.250		1.335.250
Mantenimiento y reparaciones	83.153.000		9.046.043
Adecuaciones e instalaciones			42.007.000
Gastos de Viaje	0		846.800
Depreciacion	31.664.196		31.664.196
Amortizaciones	2.630.000		2.630.000
Diversos	25.000.000		19.341.471
Gasos financieros y otros	397.940		397.940
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>171.486.701</u>	<u>235.318.718</u>

NOTA No.12

PROVISIÓN IMPUESTO RENTA		60.444.000	73.324.000
Provisión impuesto renta 2021 - 2020	60.444.000		73.324.000

RESERVA LEGAL	-	-
Reserva Legal		
TOTAL NOTA No.14	60.444.000	73.324.000
UTILIDAD NETA	111.042.701	161.994.718

"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 2.022-2.021

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 2022 - 2021

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>2022</u>	<u>2021</u>
CAJA	1.058.847	2.801.600
Caja General	<u>1.058.847</u>	<u>2.801.600</u>
BANCOS	68.993.869	107.380.211
BBVA	<u>68.993.869</u>	<u>107.380.211</u>
TOTAL NOTA 2	70.052.716	110.181.811

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	154.647.095	130.010.386
EPS SURA	71.348.052	59.928.673
CLINICA VERSALLES S.A.	74.299.043	50.081.712
ENDOVASCULARES S.A.S	<u>9.000.000</u>	<u>20.000.000</u>
Anticipo Impuestos	51.978.000	132.210.000
DIAN	378.000	11.210.000
NATALIA REINOSA GIRALDO	25.800.000	50.000.000
GERMAN ORLANDO RAMOS CRUZ	<u>25.800.000</u>	<u>71.000.000</u>
TOTAL NOTA 3	206.625.095	262.220.386

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	206.623.277,0	206.623.277
Equipo procesamiento datos	194.717.826	194.717.826
Equipo de Computación	3.229.451	3.229.451
Equipo telecomunicaciones	5.634.000	5.634.000
Maquinaria y equipo	<u>3.042.000</u>	<u>3.042.000</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 73.737.603	- 38.737.603
Depreciación acumulada	<u>- 73.737.603</u>	<u>- 38.737.603</u>
TOTAL NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>132.885.674</u>	<u>167.885.674</u>
TOTAL ACTIVO	<u>409.563.485</u>	<u>540.287.870</u>

**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	-
GERMAN RAMOS CRUZ	<u>0</u>	
TOTAL NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	<u>-</u>	<u>-</u>

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	12.104.000	4.496.000
Retención en la Fuente	7.759.000	835.000
Ica y reteica	<u>4.345.000</u>	<u>3.661.000</u>
TOTAL NOTA 6 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	<u>12.104.000</u>	<u>4.496.000</u>

NOTA 7

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3.651.500	2.801.600
--	------------------	------------------

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

Aportes fiscales	<u>3.651.500</u>	<u>2.801.600</u>	
Dividendos por pagar	-		263.638.000
NATALIA REINOSA GIRALDO		131.819.000	
GERMAN ORLANDO RAMOS CRUZ	<u></u>	<u>131.819.000</u>	
Otras cuentas por pagar	20.500.000		16.103.241
NATALIA REINOSA GIRALDO	10.250.000	8.051.621	
GERMAN ORLANDO RAMOS CRUZ	<u>10.250.000</u>	<u>8.051.621</u>	
TOTAL NOTA 7 OTROS PASIVOS FINANCIEROS	<u>24.151.500</u>	<u>282.542.841</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	36.258.263		27.242.008
Cesantías consolidadas	12.465.500	10.000.000	
Intereses a cesantías consolidados	1.495.858	1.200.000	
Vacaciones	<u>22.296.905</u>	<u>16.042.008</u>	1.017.048
TOTAL NOTA 8 OTROS PASIVOS LABORALES	<u>36.258.263</u>		<u>27.242.008</u>
TOTAL PASIVO	<u>72.513.763</u>		<u>314.280.849</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	5.000.000		5.000.000
Registra el ingreso real al patrimonio de la sociedad con 5.000 acciones con valor nomina de \$1.000 cada una distribuidas así;			
NATALIA REINOSA GIRALDO	2.500.000	2.500.000	50%
GERMAN RAMOS CRUZ	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	50%
RESERVAS	2.500.000		2.500.000
Corresponde al 10% del valor de las utilidades acumuladas			
	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	111.042.701		161.994.718

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

111.042.701

161.994.718

UTILIDAD POR DISTRIBUIR

218.507.021

56.512.303

Registra el valor de las utilidades por distribuir

218.507.021

56.512.303

TOTAL NOTA 11

337.049.722

226.007.021

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

409.563.485

540.287.870

Natalia Reinoso 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
PYG GENERAL COMPARATIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de:



INGRESOS	NOTA	2.022	AJUSTES	2.021
Servicios Medicos		\$ 755.646.174	\$ -	\$ 757.371.882
Otros	12	\$ -	\$ -	\$ 5.525.415
Devoluciones y rebajas		\$ -	\$ -	\$ -83.743.896
TOTAL VENTAS NETAS		\$ 755.646.174	\$ -	\$ 679.153.401
COSTOS MATERIALES E INSUMOS		\$ 3.311.592	\$ -	\$ 3.311.592
EXCEDENTOS BRUTOS EN VENTAS		\$ 752.334.582	\$ -	\$ 675.841.809
UTILIDAD BRUTA		\$ 752.334.582	\$ -	\$ 675.841.809
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		\$ 580.449.941	\$ -	\$ 399.271.151
GASTOS DE PERSONAL		\$ 389.624.825	\$ -	\$ 274.044.575
HONORARIOS		\$ 9.000.000	\$ -	\$ 27.900.000
IMPUESTOS		\$ 16.284.510	\$ -	\$ 9.551.656
ARRENDAMIENTOS		\$ -	\$ -	\$ -
SEGUROS		\$ 13.210.160	\$ -	\$ 13.210.160
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS		\$ 8.548.000	\$ -	\$ 8.548.000
GASTOS LEGALES		\$ 1.335.250	\$ -	\$ 1.335.250
MANTENIEMIENTOS Y REPARACIONES	13	\$ 82.000.000	\$ -	\$ 9.046.043
ADECUACIONES E INSTALACIONES		\$ 1.153.000	\$ -	\$ 1.153.000
GASTOS DE VIAJE		\$ -	\$ -	\$ 846.800
DEPRECIACIONES		\$ 31.664.196	\$ -	\$ 31.664.196
AMORTIZACIONES		\$ 2.630.000	\$ -	\$ 2.630.000
DIVERSOS		\$ 25.000.000	\$ -	\$ 19.341.471
PROVISIONES		\$ -	\$ -	\$ -
OPERACIONALES DE VENTAS		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS		\$ 580.449.941	\$ -	\$ 399.271.150
UTILIDADES OPERACIONALES		\$ 171.884.641	\$ -	\$ 276.570.658
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 397.940	\$ -	\$ 41.251.940
FINANCIEROS		\$ 397.940	\$ -	\$ 41.251.940
TOTAL INGRESOS Y/O EGRESOS		\$ 397.940	\$ -	\$ 41.251.940
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 171.486.701	\$ -	\$ 235.318.718
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$ 60.444.000	\$ -	\$ 73.324.000
RESERVA LEGAL	14	\$ -	\$ -	\$ -
UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO		\$ 111.042.701	\$ -	\$ 161.994.718

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
Estado de Situación Financiera de General
31 de diciembre de 2022
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022; 2021
Expresado en pesos Colombianos



Activo

Activo corriente:

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

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
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros
Otros pasivos laborales

Total pasivo corriente

Total pasivo no corriente

Total pasivo

Patrimonio

Capital suscrito y pagado
Capital por pagar
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			
	2022	AJUSTES	2021	
2	\$ 70.052.716	\$ -	\$ 110.181.811	
3	\$ 206.247.095	\$ -	\$ 251.010.386	
4	\$ 378.000	\$ -	\$ 11.210.000	
	\$ 276.677.811		\$ 372.402.197	
5	\$ 132.885.674	\$ -	\$ 167.885.674	
	\$ 132.885.674	\$ -	\$ 167.885.674	
	\$ 409.563.485		\$ 540.287.870	
6	\$ -	\$ -		
7	\$ 7.500.000	\$ -	\$ 7.500.000	
8	\$ 12.104.000	\$ -	\$ 4.496.000	
9	\$ 16.651.500	\$ -	\$ 275.042.841	
10	\$ 36.258.263	\$ -	\$ 27.242.008	
	\$ 72.513.763		\$ 314.280.849	
	\$ -		\$ -	
	\$ 72.513.763		\$ 314.280.849	
	\$ 2.500.000	\$ -	\$ 2.500.000	
	\$ 2.500.000	\$ -	\$ 2.500.000	
11	\$ 111.042.701	\$ -	\$ 161.994.718	
	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 218.507.021	\$ -	\$ 56.512.303	
	2.500.000	\$ -	\$ 2.500.000	
	\$ 337.049.722		\$ 226.007.021	
	\$ -		\$ -	
	\$ 337.049.722		\$ 226.007.021	
	\$ 409.563.485		\$ 540.287.870	

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO
Representante Legal

DIANA MARÍA GONZÁLEZ M.
Contadora

T.P. 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 2.022

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera a **31 de diciembre de 2.022**, 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 2.022**, 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 31 días del mes de **marzo** de 2.023

Natalia Reínosa Giraldo

NATALIA REINOSA GIRALDO

Representante Legal



LIZ DIANA MARÍA GONZÁLEZ MÀRQUEZ

Contadora Publica

TP 68371-T