

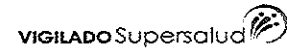


CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S

NIT: 900.581.702-9

Bucaramanga / Santander

Código de Habilitación 680010426801



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)

	Notas	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo Y Equivalente de Efectivo					
Caja		3,389,250	2,749,815	639,435	23.25%
Bancos Cuentas Corriente		1,400,112,405	360,238,843	1,039,873,562	288.66%
Cuentas de Ahorro		340,880,327	38,830,541	302,049,785	777.87%
Fondos de Inversion		3,973,832,673	791,317,464	3,182,515,210	402.18%
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	5,718,214,655	1,193,136,663	4,525,077,992	379.26%
Cuentas por Cobrar Comerciales Y otras Cuentas por Cobrar		42,472,060,286.94	45,120,061,623	(2,648,001,336)	-5.87%
Deterioro de Cartera		-16,294,702,090.00	(11,954,912,233)	(4,339,789,857)	36.30%
Otros Activos No Financieros Corrientes		272,878,698.00	96,303,294	176,575,404	183.35%
Total Cuentas Por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	4	26,450,236,895	33,261,452,684	(6,811,215,789)	-20.48%
Activos Por Impuestos					
Anticipo de impuesto Renta		4,468,763,926	4,432,710,436	36,053,490	0.81%
Saldo a Favor en Renta		3,073,278,000	1,237,111,000	1,836,167,000	148.42%
Saldo a Favor Industria y Comercio		63,367,031	24,030,337	39,336,693	163.70%
Activo por Impuesto Diferido	5	523,989,346	0	523,989,346	100.00%
Total Activos Por Impuestos		8,129,398,302	5,693,851,773	2,435,546,529	42.78%
Inventarios					
Medicamentos		1,388,957,430	1,264,699,208	124,258,223	9.83%
Materiales Medico		286,734,545	185,716,873	101,017,672	54.39%
Materiales Reactivos y Laboratorios		51,555,747	21,403,061	30,152,687	140.88%
Materiales Para Imagenologia		0	2,884,284	(2,884,284)	-100.00%
Total Inventarios		1,727,247,722	1,474,703,425	252,544,297	17.13%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,025,097,574	41,623,144,545	401,953,029	0.97%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Otros Activos Financieros					
Inversiones		883,040,567	787,040,567	96,000,000	12.20%
Total Activos Financieros No Corrientes	6	883,040,567	787,040,567	96,000,000	12.20%
Propiedad Planta Y Equipo					
Terrenos		11,378,950,000	11,378,950,000	0	0.00%
Construccion y Edificaciones		14,714,693,920	7,264,149,189	7,450,544,731	102.57%
Maquinaria y Equipo		827,017,278	677,999,390	149,017,888	21.98%
Equipo de Oficina		994,238,216	793,686,581	200,551,636	25.27%
Equipo de Computo		893,077,545	790,700,517	102,377,028	12.95%
Maquinaria y Equipo Medico		10,100,889,594	8,814,951,260	1,285,938,334	14.59%
Activos Maquinaria y Equipo Medico en Transito		0	4,369,050	(4,369,050)	-100.00%
Depreciación Acumulada		(6,199,787,702)	(4,428,553,846)	(1,771,233,856)	40.00%
Total Propiedad Planta y Equipo	7	32,709,078,851	25,296,252,140	7,412,826,712	29.30%
Otros Activos					
Gastos Pagados x Anticipado	8	129,520,362	152,901,721	(23,381,360)	-15.29%
Otros Activos No Financieros	8	0	1,200,000,000	(1,200,000,000)	-100.00%
Deudas de Difícil cobro	4	32,318,345,766	18,578,912,419	13,739,433,347	73.95%
Total Otros Activos		32,447,866,127	19,931,814,140	12,516,051,987	62.79%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		66,039,985,545	46,015,106,847	20,024,878,699	43.52%
TOTAL ACTIVO		108,065,083,120	87,638,251,392	20,426,831,728	23.31%

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal


[Signature]
Tulija Azucena Cordon Jimenez
Revisor Fiscal
T.P.75400-T

[Signature]
Lina Viviana Rueda Chia
Contador
T.P. 101400-T



CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S
NIT: 900.581.702-9
Bucaramanga / Santander

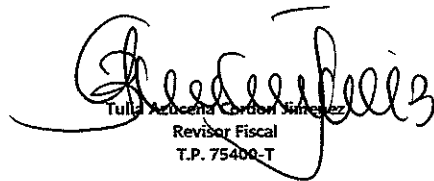
Código de Habilitación 680010426801


VIGILADO Supersalud 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)

		<u>2021-12-31</u>	<u>2020-12-31</u>	<u>VARIACION</u> <u>\$</u>	<u>VARIACION</u> <u>%</u>
	<u>Notas</u>				
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financiera	9	544,933,141	385,909,526	159,023,615	41.21%
Proveedores		6,902,058,396	8,971,714,587	(2,069,656,191)	-23.07%
Costos y Gastos Por Pagar	10	7,761,140,718	13,416,416,725	(5,655,276,007)	-42.15%
Otras Cuentas por Pagar	10	5,489,636,347	0	5,489,636,347	100.00%
Pasivo Por Impuestos	11	4,310,957,627	3,554,020,269	756,937,358	21.30%
Beneficios a Empleados		2,663,462,257	2,532,183,548	131,278,709	5.18%
Total Pasivo Corriente		<u>27,672,188,486</u>	<u>28,860,244,655</u>	<u>(1,188,056,169)</u>	<u>-4.12%</u>
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	9	5,901,084,431	3,612,146,529	2,288,937,902	63.37%
Costos y Gastos Por Pagar	10	6,230,018,622	13,790,782,020	(7,560,763,398)	-54.82%
Otras Cuentas por Pagar	10	13,968,116,614	0	13,968,116,614	100.00%
Total Pasivo No Corriente		<u>26,099,219,667</u>	<u>17,402,928,549</u>	<u>8,696,291,118</u>	<u>49.97%</u>
TOTAL PASIVO		<u>53,771,408,153</u>	<u>46,263,173,205</u>	<u>7,508,234,948</u>	<u>16.23%</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
Capital Suscrito y Pagado		19,153,395,500	14,747,134,500	4,406,261,000	29.88%
Resultados del Ejercicio		7,076,613,070	4,122,538,489	2,954,074,580	71.66%
Resultados Ejercicio Anterior		5,475,744,041	8,512,569,762	(3,036,825,721)	-35.67%
Reserva Legal		2,069,157,278	1,656,903,429	412,253,849	24.88%
Reserva Ocasional		0	0	0	0.00%
Reserva Ejecutada		7,947,956,768	6,200,846,407	1,747,110,361	28.18%
Transición al Nuevo Marco		12,570,808,310	6,135,085,600	6,435,722,710	104.90%
Total patrimonio de los Accionistas	12	<u>54,293,674,967</u>	<u>41,375,078,187</u>	<u>12,918,596,779</u>	<u>31.22%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		<u>108,065,083,120</u>	<u>87,638,251,392</u>	<u>20,426,831,728</u>	<u>23.31%</u>

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal


Tulla Aracelis Cardón Jiménez
Revisor Fiscal
T.P. 75400-T

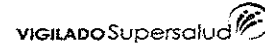

Lina Viviana Rueda Chía
Contador
T.P.101400-T



CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S
NIT: 900.581.702-9
Bucaramanga /Santander

Código de Habilitación 680010426801

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)



Notas	31/12/2021		31/12/2020		VARIACION		VARIACION	
		PART/ING %		PART/ING %	\$	%		%
INGRESOS OPERACIONALES								
	Unidad Funcional de Consulta Externa	1,558,910,688		689,199,785	869,710,903	126.19%		
	Unidad Funcional de Hospitalización	12,819,111,248		10,189,005,475	2,630,105,773	25.81%		
	Unidad Funcional Cirugía	10,980,638,013		9,278,050,400	1,702,587,614	18.35%		
	Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	4,700,368,076		4,004,810,722	695,557,354	17.37%		
	Unidad Funcional Apoyo Terapeutico	971,295,458		1,033,069,129	(61,773,671)	-5.98%		
	Unidad Funcional Mercadeo	23,043,323,357		19,924,056,233	3,119,267,124	15.66%		
	Otras Actividades con Uniones Temporales	113,147,984,624		116,814,751,187	(3,666,766,564)	-3.14%		
	TOTAL VENTAS NETAS	167,221,631,464	100.00%	161,932,942,931	5,288,688,533	3.27%		
COSTO DE VENTA								
	Unidad Funcional de Consulta Externa	1,440,258,607		2,190,982,381	(750,723,774)	-34.26%		
	Unidad Funcional de Hospitalización	18,063,529,024		16,632,078,268	1,431,450,756	8.61%		
	Unidad Funcional Cirugía	8,173,485,685		6,568,715,841	1,604,769,844	24.43%		
	Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	3,145,944,000		2,978,605,629	167,338,371	5.62%		
	Unidad Funcional Apoyo Terapeutico	1,561,187,220		1,035,795,764	525,391,456	50.72%		
	Unidad Funcional Mercadeo	10,016,941,685		8,370,835,973	1,646,105,712	19.66%		
	Otras Actividades con Uniones Temporales	108,772,629,597		110,695,344,356	(3,922,714,759)	-3.54%		
	TOTAL COSTO DE VENTAS	149,173,975,818	89.21%	148,472,358,212	701,617,606	0.47%		
	UTILIDAD BRUTA	18,047,655,646	10.79%	13,460,584,719	4,587,070,927	34.08%		
GASTOS OPERACIONALES								
	Gastos de Personal	2,155,373,351		1,433,488,835	721,884,516	50.36%		
	Honorarios	153,296,505		714,089,533	(560,793,028)	-78.53%		
	Impuestos	403,581,148		414,658,149	(11,077,001)	-2.67%		
	Contribuciones y Afiliaciones	2,721,072		1,360,536	1,360,536	100.00%		
	Seguros	172,775,619		252,031,235	(79,255,616)	-31.45%		
	Servicios	134,377,072		464,959,497	(330,582,425)	-71.10%		
	Legales	7,523,969		7,504,532	19,437	0.26%		
	Mantenimiento y Reparaciones	45,562,923		69,680,288	(24,117,365)	-34.61%		
	Adecuaciones e instalaciones	28,781,098		173,241,189	(144,460,091)	-83.39%		
	Gastos de Viaje	1,018,400		833,240	185,160	22.22%		
	Depreciaciones	86,189,941		95,537,448	(9,347,507)	-9.78%		
	Amortizaciones	47,620,783		35,779,323	11,841,460	33.10%		
	Diversos	260,037,096		199,294,312	60,742,784	30.48%		
	Gastos Administrativos Uniones Temporales	1,835,437,572		2,821,645,078	(986,207,506)	-34.95%		
	Deterioro de Cartera	4,743,559,127		3,270,520,267	1,473,038,860	45.04%		
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10,077,855,676	6.03%	9,954,623,462	123,232,214	1.24%		
	UTILIDAD OPERACIONAL	7,969,799,970	4.77%	3,505,961,257	4,463,838,714	127.32%		
INGRESOS NO OPERACIONALES								
	Financieros	104,934,639		153,578,019	(48,643,381)	-31.67%		
	Dividendos y Participaciones	28,720,297		0	28,720,297	100.00%		
	Recuperaciones	5,148,918,661		2,490,965,514	2,657,953,147	106.70%		
	Diversos	539,155,310		989,166,053	(450,010,744)	-45.49%		
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	5,821,728,906	3.48%	3,633,709,586	2,188,019,320	60.21%		
GASTOS NO OPERACIONALES								
	Financieros	634,147,056		431,212,364	202,934,691	47.06%		
	Gastos Extraordinarios	3,088,672,097		403,519,989	2,685,152,108	665.43%		
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,722,819,153	2.23%	834,732,354	2,888,086,799	345.99%		
Utilidad (Pérdida) antes de Provisión								
	Impuestos	10,068,709,724	6.02%	6,304,938,489	3,763,771,234	59.70%		
	Gasto por Impuesto de Renta	3,516,086,000		2,182,400,000	1,333,686,000	61.11%		
	Ingreso por Impuesto Diferido	523,989,346		0	523,989,346	100.00%		
	TOTAL IMPUESTOS	2,992,096,654	1.79%	2,182,400,000	809,696,654	37.10%		
	UTILIDAD (PÉRDIDA NETA)	7,076,613,070	4.23%	4,122,538,489	2,954,074,580	71.66%		

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal

Ruth Azucena Gordan Jimenez
Revisor Fiscal
T.P. 75400-T

Lina Ordoñez Chis
Contadora
T.P. 101400-T