

IPS PROFESIONALES EN SALUD SAS
NIT.900.584.038-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	Diciembre de 2021	Diciembre de 2020	Variación absoluta	Variación relativa
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	\$ 354.507.783	\$ 325.929.114	\$ 28.578.669	8,8%
Cuentas corrientes comerciales por cobrar y otras	6	\$ 2.549.000	\$ 65.123.296	\$ (62.574.296)	-96,1%
Total Activo Corriente		\$ 357.056.783	\$ 391.052.410	\$ (33.995.627)	-8,7%
Activos no corrientes					
Propiedades, Planta y Equipo					
Propiedad Planta y Equipo	7	\$ 100.717.032	\$ 94.387.132	\$ 6.329.900	6,7%
Depreciación acumulada					
Depreciación Acumulada	7	\$ (61.430.295)	\$ (49.072.524)	\$ (12.357.771)	25,2%
Total Propiedades, Planta y Equipo		\$ 39.286.737	\$ 45.314.608	\$ (6.027.871)	-13,3%
Total de Activos no corrientes		\$ 39.286.737	\$ 45.314.608	\$ (6.027.871)	-13,3%
Total de Activos		\$ 396.343.519	\$ 436.367.018	\$ (40.023.499)	-9,2%
Pasivos					
Pasivos corrientes					
Obligaciones Financieras	8	\$ -	\$ 13.000.000	\$ (13.000.000)	-100,0%
Cuentas corrientes comerciales por pagar y otras	9	\$ 14.770.775	\$ 33.344.757	\$ (18.573.982)	-55,7%
Pasivos por Impuestos, corrientes	10	\$ 9.196.000	\$ 4.640.000	\$ 4.556.000	98,2%
Pasivos por beneficios a los empleados	11	\$ 22.470.374	\$ 29.715.561	\$ (7.245.187)	-24,4%
Total Pasivo Corriente		\$ 46.437.149	\$ 80.700.318	\$ (34.263.169)	-42,5%
Total Pasivos		\$ 46.437.149	\$ 80.700.318	\$ (34.263.169)	-42,5%
Patrimonio					
Capital Suscrito y Pagado	12	\$ 438.800.000	\$ 438.800.000	\$ -	0,0%
Acciones propias readquiridas	12	\$ 11.200.000	\$ 11.200.000	\$ -	0,0%
Reserva legal	12	\$ 6.417.533	\$ 4.816.136	\$ 1.601.397	33,3%
Resultado de Ejercicios Anteriores	12	\$ (100.755.299)	\$ (115.163.402)	\$ 14.408.103	-12,5%
Resultado del ejercicio	12	\$ (5.755.864)	\$ 16.013.966	\$ (21.769.830)	-135,9%
Patrimonio total		\$ 349.906.370	\$ 355.666.700	\$ (5.760.330)	-1,6%
Total de patrimonio y pasivos		\$ 396.343.519	\$ 436.367.018	\$ (40.023.499)	-9,2%


NOHORA ALEJANDRA RAMIREZ TRIANA
Representante Legal


YOLANDA PATRICIA CHAVES M.
Contador Público titulado
T.P. N° 39673-T

IPS PROFESIONALES EN SALUD SAS
NIT. 900.584.038-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Nota	Diciembre de 2021	Diciembre de 2020	Variación absoluta	Variación relativa
Ingresos de actividades ordinarias	13	\$ 512.166.201	\$ 416.516.343	\$ 95.649.858	100,00%
Ingresos netos	13	\$ 512.166.201	\$ 416.516.343	\$ 95.649.858	100,00%
Costo de ventas	14	\$ 310.629.176	\$ 274.878.317	\$ 35.750.859	37,38%
Resultado bruto		\$ 201.537.025	\$ 141.638.026	\$ 59.898.999	62,62%
Menos:					
Gastos de Administración	15	\$ 185.641.616	\$ 123.590.560	\$ 62.051.056	64,87%
Gastos de Ventas	16	\$ -	\$ 174.000	\$ (174.000)	-0,18%
Resultado Operacional		\$ 15.895.409	\$ 17.873.466	\$ (1.978.057)	-2,43%
Mas: Otros Ingresos	17	\$ 8.714.443	\$ 3.740.677	\$ 4.973.766	5,20%
Menos: Otros Gastos	18	\$ 25.891.716	\$ 2.757.177	\$ 23.134.539	24,19%
Resultado antes de impuestos		\$ (1.281.864)	\$ 18.856.966	\$ (20.138.830)	-21,42%
Impuesto a las ganancias	19	\$ 4.474.000	\$ 2.843.000	\$ 1.631.000	1,71%
Resultado después de impuestos		\$ (5.755.864)	\$ 16.013.966	\$ (21.769.830)	-1,71%
Resultado integral del ejercicio		\$ (5.755.864)	\$ 16.013.966	\$ (21.769.830)	-23,12%


NOHORA ALEJANDRA RAMIREZ TRIANA
Representante Legal


YOLANDA PATRICIA CHAVES M.
Contador Público titulado
T.P. N° 39673-T

IPS PROFESIONALES EN SALUD SAS
NIT. 900.584.038-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

	Diciembre de 2020	Aumento	Disminución	Diciembre de 2021
Capital Social:				
Capital Suscrito y Pagado	\$ 450.000.000	\$ -	\$ -	\$ 450.000.000
Capital Suscrito y Pagado	\$ 450.000.000	\$ -	\$ -	\$ 450.000.000
Reservas:				
Reserva legal	\$ 4.816.136	\$ 1.601.397	\$ -	\$ 6.417.533
Total reservas	\$ 4.816.136	\$ 1.601.397	\$ -	\$ 6.417.533
Resultado del ejercicio	\$ 16.013.966	\$ -21.769.830	\$ -	\$ -5.755.864
Ganancias Acumuladas	\$ -115.163.402	\$ 14.408.103	\$ -	\$ -100.755.299
Total Patrimonio	\$ 355.666.700	\$ -5.760.330	\$ -	\$ 349.906.370
Total Patrimonio al inicio del ejercicio				\$ 355.666.700
Total Patrimonio al final del ejercicio				\$ 349.906.370
Disminución del Patrimonio durante el ejercicio				\$ -5.760.330


NOHORA ALEJANDRA RAMIREZ TRIANA
 Representante Legal


YOLANDA PATRICIA CHAVES M.
 Contador Público titulado
 T.P. N° 39673-T

IPS PROFESIONALES EN SALUD SAS
 NIT. 900.584.038-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

	Diciembre de 2021	Diciembre de 2020
Actividades de operación		
Resultado del ejercicio	\$ -5.755.864	\$ 16.013.966
Mas partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación y Amortización	\$ 12.357.771	\$ 8.119.341
Efectivo generado en operación	\$ 6.601.907	\$ 24.133.307
Cambios en partidas operacionales:		
Disminución en Deudores y cuentas por cobrar	\$ 62.574.296	\$ 15.946.000
Aumento en Propiedad planta y Equipo	\$ -6.329.900	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	\$ 62.846.303	\$ 40.079.307
Actividades de inversión		
Propiedad planta y Equipo	\$ -	\$ -
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	\$ -	\$ -
Actividades de financiación		
Disminución Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	\$ -18.828.509	\$ 1.773.898
Aumento Pasivo por impuestos corrientes	\$ 4.810.527	\$ 1.327.456
Disminución Pasivos Financieros y otros	\$ -13.000.000	\$ -53.346.913
Disminución Beneficios a los empleados	\$ -7.249.652	\$ -11.692.084
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	\$ -34.267.634	\$ -61.937.643
Aumento o disminución		
Efectivo al iniciar el periodo	\$ 28.578.669	\$ -21.858.336
Efectivo al finalizar el periodo	\$ 325.929.114	\$ 347.787.450


NOHORA ALEJANDRA RAMÍREZ TRIANA
 Representante Legal


YOLANDA PATRICIA CHAVES M.
 Contador Público titulado
 T.P. N° 39673-T