



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos 31 Dic./2020 31 Dic./2021

CODIGO	NOTA	%	%	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo					
1105	CAJA			181,547,169	303.33
1110	BANCOS			370,031,490	23.18
1120	CUENTAS DE AHORRO			5,417,397,486	29.75
1205	OTROS EQUIVALENTES EN EFECTIVO			-4,903,871	-0.59
1225	CERTIFICADOS			1,032,751,634	5.70
	Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35.19	34.91	6,996,823,908	18.03
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar					
13	CLIENTES			12,479,144,802	35.03
1365	CTAS POR COBRAR TRABAJADORES			-119,416,545	-95.86
1380	DEUDORES VARIOS			103,266	1.23
1399	MENOS DETERIORO			-263,593,407	88.24
	Total Cuentas por Cobrar y Otras ctas	32.15	36.25	12,096,238,116	34.11
Activos Por Impuestos Corrientes					
135505	Retención en la Fuente			59,287	100.00
135510	Anticipo ICA			-3,135,102	100.00
	Sobrantes en liquidación privada			3,147,294	100.00
135595	Otros (autoretencciones)			0	0.00
	Total Activos por Impuestos Corrientes	0.07	0.06	71,479	100.00
Otros Activos Corrientes					
14	INVENTARIOS			562,959,327	14.47
1415	MEDICAMENTOS			562,959,327	14.47
	Total Inventarios	3.53	3.40	562,959,327	14.47
Otros Activos No Financieros Corrientes					
1330	ANTICIPOS Y AVANCES			-3,152,279,238	-91.36
	Total Otros Activos no financieros ctes.	3.13	0.23	-3,152,279,238	-91.36
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74.06	74.85	16,503,813,592	20.20
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones e Instrumentos					
12	Derivados			0	0.00
1205	Acciones			0	0.00
	Total Derivados	0.43	0.36	0	0.00
Propiedad Planta y Equipo					
1504	TERRENOS			0	0.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO			1,080,686,791	0.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			110,000,000	0.58
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO			28,999,123	1.78
1524	EQUIPO DE OFICINA			0	0.00
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC			125,853,545	17.84
1532	MA Y EQ. MEDICO CIENTIFICO			4,171,476,202	31.99
1536	MA Y EQ. DE HOTELERIA, REST Y CAF			519,959,972	181.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE			0	0.00
	SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			6,036,975,633	14.21
1592	MENOS DEP. ACUMULADA			-1,642,943,013	11.44
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25.50	24.79	4,394,032,620	15.62
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25.94	25.15	4,394,032,620	15.36
	TOTAL ACTIVO	100.00	100.00	20,897,846,212	18.95



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic./2020

31 Dic./2021

CODIGO	PASIVO	NOTA	%		VARIACION	
					\$	%
	PASIVO CORRIENTE					
21	Otros Pasivos Financieros Corrientes	11				
2105	BANCOS NACIONALES		1,777,777,786	788,571,870	-989,205,916	
2195	OTRAS OBLIGACIONES		1,179,279,742	696,013,636	-483,266,106	-40.98
	Total Otros pasivos financieros corrientes		2,957,057,528	1,484,585,506	-1,472,472,022	-49.80
	Cuentas por Pagar Comerciales y Otras					
23	Cuentas por Pagar	12				
2205	PROVEEDORES		6,093,299,992	4,701,317,253	-1,391,982,739	-22.84
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		7,840,784,254	10,098,524,496	2,257,740,242	28.79
2365	DEUDAS CON ACCIONISTAS		2,471,397,483	2,153,854,635	-317,542,848	-12.85
2365	RETEFUENTE POR PAGAR		156,451,426	204,280,384	47,828,958	30.57
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		6,123,507	0	-6,123,507	-100.00
2368	RETENCION DE ICA		2,679,606	3,297,432	617,826	23.06
2370	RETENC. Y APORTES DE NOMINA		1,190,345,121	685,191,128	-505,153,993	-42.44
2408	IVA POR PAGAR		4,730,190	4,993,051	262,861	5.56
	Total cuentas por pagar comerciales y otras		17,765,811,579	17,851,458,379	85,646,800	0.48
24	Pasivos Por Impuestos Corrientes	13				
2404	IMP. DE RENTA Y COMP.				0	
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO		21,692,303	8,939,768	-12,752,535	-58.79
	Total pasivos por impuestos corrientes		21,692,303	8,939,768	-12,752,535	-58.79
25	Beneficio a Empleados	14				
2501	NOMINA POR PAGAR		0	1,937,896	1,937,896	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		1,654,794,133	1,667,724,190	12,930,057	0.78
2515	INTERESES SOBRE CESANTIA		191,792,252	194,273,035	2,480,783	1.29
2520	PRIMA DE SERVICIOS		0	2,046,243	2,046,243	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		643,576,235	475,605,410	-167,970,825	-26.10
	Total Beneficios a Empleados		2,490,162,620	2,341,586,774	-148,575,846	-5.97
28	Otros Pasivos No Financieros Corrientes	15				
2805	ANTICIPOS RECIBIDOS		13,337,167	62,964,370	49,627,203	372.10
	Total Otros pasivos no financieros		13,337,167	62,964,370	49,627,203	372.10
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,248,061,197	21,749,534,797	-1,498,526,400	-6.45
	PASIVO NO CORRIENTE					
24	Pasivo por Impuestos Diferidos	16				
249805	Impto Diferido Inversiones		2,631,212	2,631,212	0	0.00
249810	Impto Diferido Propiedad Planta y Equipo		1,175,161,445	1,175,161,445	0	0.00
249815	Impto Diferido Deprecacion Acumulada de PPE		-13,777,366	0	13,777,366	-100.00
			1,164,015,291	1,177,792,657	13,777,366	1.18
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,164,015,291	1,177,792,657	13,777,366	1.18
	TOTAL PASIVO		24,412,076,488	22,927,327,454	-1,484,749,034	-6.08



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic./2020

31 Dic./2021

CODIGO	NOTA		%		%	VARIACION	
						\$	%
PATRIMONIO							
31	17	CAPITAL SOCIAL					
310505		CAPITAL AUTORIZADO	240,000,000	240,000,000	0	0.00	
310510		-CAPITAL POR SUSCRIBIR	-20,000,000	-20,000,000	0	0.00	
		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220,000,000	220,000,000	0	0.00	
3305		RESERVA LEGAL	102,226,380	109,999,999	7,773,619	7.60	
3315		RESERVAS OCASIONALES	2,970,514,234	5,770,514,234	2,800,000,000	94.26	
3605		UTILIDAD ó EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,815,319,846	25,982,595,246	17,167,275,400	194.74	
3705		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	60,724,349,284	63,131,895,511	2,407,546,227	3.96	
3998		UTILIDAD RETENIDAS ADOPCION POR 1RA VEZ	13,045,559,118	13,045,559,118	0	0.00	
		TOTAL CAPITAL	85,877,968,862	108,260,564,108	22,382,595,246	26.06	
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	110,290,045,350	131,187,891,562	20,897,846,212	18.95	

Las Notas del 01 al 26 forman parte integral del Presente Estado Financiero

El Representante Legal y el Contador Público certifican "que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros".

EDGAR MAURICIO SALGAR GALLEGO
Presidente

ALVARO SALGAR VILLAMIZAR
Gerente

OTILIA JIMENEZ DUQUE
Contadora Publica
T.P.- 12943-T

VERONICA ASCENCION GONZALEZ MENDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 49126-T
(ver opinión adjunta)



Clínica San José de Cúcuta S.A.

Nit. 800.012.189-7
www.clinicasanjosdecucuta.com

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic./2020

31 Dic./2021

47

CODIGO	NOTA	%	VARIACION		
			\$	%	
INGRESOS POR OPERACIONES					
4 CONTINUAS	18				
41 PRESTACION DE SERVICIOS			84,816,433,333	115,068,080,643	30,251,647,310 35.67
TOTAL INGRESOS NETOS POR OPERACIONES CONTINUAS			84,816,433,333	115,068,080,643	30,251,647,310 35.67
OTROS INGRESOS OPERACIONALES					
42	21				
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			1,748,507,085	1,516,551,153	-231,955,932 -13.27
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES			131,838,618	646,408,208	514,569,590 390.30
4220 ARRENDAMIENTOS			75,769,908	65,412,797	-10,357,111 -13.67
4235 SERVICIOS			73,161,900	53,799,235	-19,362,665 -26.47
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES			0	4,487,416	4,487,416 100.00
4250 RECUPERACIONES			1,325,283,828	163,416,849	-1,161,866,979 -87.67
4255 INDEMNIZACIONES			24,619,395	0	-24,619,395 -100.00
4290 RECUPERACION DE DETERIORO POR DEUDORES			138,378,749	32,758,646	-105,620,103 0.00
4295 DIVERSOS			4,686,512,001	3,885,118,905	-801,393,096 -17.10
TOTAL OTROS INGRESOS			8,204,071,484	6,367,953,209	-1,836,118,275 -22.38
INGRESOS TOTALES			93,020,504,817	121,436,033,852	28,415,529,035 30.55
6 MENOS COSTO DE VENTAS					
61 COSTOS	19-20		48,411,849,676	59,171,513,395	10,759,663,719 22.23
TOTAL COSTO DE VENTA			48,411,849,676	59,171,513,395	10,759,663,719 22.23
5 MENOS GASTOS					
GASTOS GLES			35,282,351,982	35,679,475,309	397,123,327 1.13
UTILIDAD BRUTA			9,326,303,159	26,585,045,148	17,258,741,989 185.05
53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES					
5305 FINANCIEROS	22		761,651,985	547,629,063	-214,022,922 -28.10
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES			0	8,886,308	8,886,308 0.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS			848,689	158,929	-689,760 -81.27
5320 GASTOS EXT. DE EJ ANTERIORES			4,228,841	45,775,602	41,546,761 982.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			766,729,515	602,449,902	-164,279,613 -21.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			766,729,515	602,449,902	-164,279,613 -21.43
UTILIDAD			8,559,573,644	25,982,595,246	17,423,021,602 203.55
UTILID ANTES DE IMPUESTOS			8,559,573,644	25,982,595,246	17,423,021,602 203.55
5405 MENOS PROVISION IMPUESTOS	24		0	0	0 0.00
5498 AJUSTE NIIF PYMES	24		255,746,202	0	-255,746,202 -100.00
UTILIDAD A DISTRIBUIR			8,815,319,846	25,982,595,246	-17,167,275,400 194.74

Las Notas del 01 al 28 forman parte integral del Presente Estado Financiero

El Representante Legal y el Contador Público certifican "que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros"

EDGAR MAURICIO SALGAR GALLEGO
Presidente

OTILIA JIMENEZ DUQUE
Contadora Pública
T.P. 12943-T

ALVARO SALGAR VILLAMIZAR
Gerente

VERONICA ASCENCION GONZALEZ MENDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 49126-T
(Ver opinión adjunta)

VIGILADO SUPERSAUIDA



Clínica San José de Cúcuta S.A.

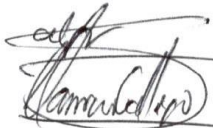
Nº. 800.012.189-7
www.clinicasanjosedecucuta.com

48


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021


Cifras expresadas en pesos colombianos

CONCEPTO	31 Dic./2020	31 Dic./2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Ejercicio	8,815,319,846	25,982,595,246
Depreciación del periodo	2,077,181,455	1,674,218,101
Deterioro de cartera	-	263,593,407
Provisiones	-	-
Subtotal	10,892,501,301	27,920,406,754
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
Generado	1,801,778,312	3,301,330,607
Disminución de otros Activos No Financieros Corrientes (Anticipos y Avances)	-	3,152,279,238
Aumento Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	892,806,660	85,646,800
Aumento de obligaciones	711,797,202	-
Aumento Beneficio a Empleados	191,477,637	-
Aumento otros pasivos No Financieros corrientes	5,696,813	49,627,203
Aumento pasivo por impuestos diferidos	-	13,777,366
Aplicado	6,273,927,444	14,556,662,732
Aumento de Cuentas por cobrar comerciales y otras	1,130,652,287	12,096,238,116
Aumento de otros Activos No Financieros Corrientes (Anticipos y Avances)	2,292,124,830	-
Disminución otros pasivos Financieros corrientes	-	1,472,472,022
Aumento de Otros activos corrientes (inventarios)	1,102,209,763	562,959,327
Aumento de activos por impuestos corrientes	75,064,102	71,479
provision cartera	-	263,593,407
Disminución Pasivos por Impuestos corrientes	1,418,130,259	12,752,535
Disminución Pasivos por Impuesto Diferidos	255,746,203	-
Disminución Beneficio a Empleados	-	148,575,846
Total efectivo generado en operación	6,420,352,169	16,665,074,629
EFFECTIVO GENERADO EN INVERSION		
Aplicado	3,153,373,345	6,068,250,721
Aumento en Inversiones	125,000,000	-
Compra de propiedad planta y equipo	3,028,373,345	6,068,250,721
Total generado en inversión	(3,153,373,345)	(6,068,250,721)
EFFECTIVO GENERADO EN FINANCIACION		
Generado	-	(3,600,000,000)
Incremento capital, reserv, superavit	-	(3,600,000,000)
Total generado en financiación	-	(3,600,000,000)
Variación del Efectivo y equivalente de efectivo	3,266,978,824	6,996,823,908
Efectivo saldo anterior	35,539,436,390	38,806,415,214
TOTAL EFECTIVO	38,806,415,214	45,803,239,122


EDGAR MAURICIO SALGAR GALLEGO
Presidente


ÁLVARO SALGAR VILLAMIZAR
Gerente


OTILIA JIMÉNEZ DUQUE
Contadora Pública
T.P. 12943-T


VERÓNICA ASCENCIÓN GONZÁLEZ MENDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 49126-T
(ver opinión adjunta)

VIGILADO SUPERSALUD 




Clínica San José de Cúcuta S.A.

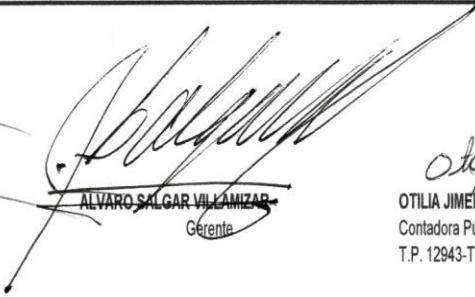
Nº 800.012.189-7
www.clinicasanjosedecucuta.com

ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

	Capital Suscrito y Pagado	Reserva Legal	Reservas Ocasionales	Resultado del Ejercicio	Utilidades Ejercicios Anteriores	Resultados Acumulados Adopción NIIF	Total Patrimonio
Saldo a Diciembre 31 del 2019	220,000,000	102,226,379	2,970,514,234	9,697,913,476	51,026,435,808	13,045,559,119	77,062,649,016
Cambios en el Patrimonio:							
Apropiaciones Reservas							
Utilidades Ejercicios Anteriores				-9,697,913,476	9,697,913,476		
Acciones							
Utilidad Neta por el 2020				8,815,319,846			8,815,319,846
Utilidad adopción NIIF							
Saldo a Diciembre 31 del 2020	220,000,000	102,226,379	2,970,514,234	8,815,319,846	60,724,349,284	13,045,559,119	85,877,968,862
Apropiaciones Reservas		7,773,619	2,800,000,000				2,807,773,619
Utilidades Ejercicios Anteriores				-8,815,319,846	2,407,546,227		-6,407,773,619
Acciones							0
Utilidad Neta por el 2021				25,982,595,246			25,982,595,246
Utilidad adopción NIIF							
Saldo a Diciembre 31 del 2021	220,000,000	109,999,998	5,770,514,234	25,982,595,246	63,131,895,511	13,045,559,119	108,260,564,108


EDGAR MAURICIO SALGAR GALLEGO
Presidente


~~ALVARO SALGAR VILLAMIZAR~~
Gérente


OTILIA JIMÉNEZ DUQUE
Contadora Pública
T.P. 12943-T


VERÓNICA ASCENCIÓN GONZÁLEZ MENDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 49126-T
(ver opinión adjunta)

49

VIGILADO SUPERSALUD 