



MEDICINA MATERNO-FETAL INTEGRAL DE COLOMBIA SAS
NIT 900.373.821-5
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO	
DISPONIBLE	128.858.192
CUENTAS POR COBRAR	318.255.214
ANTICIPO DE IMPUESTOS	53.978.911
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>501.092.317</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	485.064.871
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>485.064.871</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>986.157.188</u></u>

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	167.817.980
CUENTAS POR PAGAR	294.428.111
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	51.740.473
Impuesto de Renta	<u>51.740.473</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>513.986.564</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>513.986.564</u></u>

PATRIMONIO	
TOTAL PATRIMONIO	<u>472.170.624</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>986.157.188</u></u>


CAROL GIELA RUEDA ORDOÑEZ
Representante Legal


CARLOS ENRIQUE MORA SAENZ
Contador
TP 25579-T



MEDICINA MATERNO-FETAL INTEGRAL DE COLOMBIA SAS

NIT 900.373.821-5

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

INGRESOS OPERACIONALES		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1.594.739.089
VENTAS NETAS		1.594.739.089
COSTOS		1.076.764.494
UTILIDAD BRUTA		517.974.595
GASTOS OPERACIONALES ADMON		342.617.728
INGRESOS NO OPERACIONALES		31.471.045
GASTOS NO OPERACIONALES		45.957.302
GASTOS NO DEDUCIBLES		6.034.142
Financieros (Comisiones, intereses)	425.830	
Gastos extraordinarios	2.529.486	
4*1000	3.078.826	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		166.904.752
Provision Impuesto de Renta		51.740.473
UTILIDAD NETA		115.164.279
Reserva Legal		11.516.428
UTILIDAD DEL EJERCICIO		103.647.851

CAROL GISELA RUEDA ORDOÑEZ
Representante Legal

CARLOS ENRIQUE MORA SAENZ
Contador
TP 25579-T



MEDICINA MATERNO FETAL INTEGRAL DE COLOMBIA SAS

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

NOTA 1 – PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la compañía observa las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, que son prescritas por el Decreto 2649 de 1993; igualmente se aplica el Plan único de Cuentas para Salud, establecido en el Decreto 1018 de 2007, Resolución 1447 del 2009, Resolución 1121 de 2013

Propiedad Planta y Equipo

Las propiedades y equipo se contabilizan por su costo histórico, según lo dispuesto en el Decreto 1536 del 2007, se eliminó la aplicación de los ajustes por inflación contables para los activos no monetarios.

Cuentas por Pagar

Representan obligaciones a cargo del ente económico, originadas en bienes o servicios recibidos. Se registran por separado las obligaciones de importancia tales como, las existentes con costos y gastos por pagar al igual que con los diferentes acreedores y socios de MEDICINA MATERNO FETAL INTEGRAL DE COLOMBIA SAS

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos.

Los ingresos provenientes de ventas se reconocen cuando el producto es facturado. Los costos y gastos se registran con base en causación.



NOTA 1- DISPONIBLE

A Diciembre 31 de 2021 está representado por los siguientes saldos

DISPONIBLE		128.858.192
Caja	1.184.200	
Bancos	<u>127.673.992</u>	

NOTA 2- CUENTAS POR COBRAR

A Diciembre 31 de 2021 está representado por los siguientes clientes:

CLIENTES		457.416.789
Medimás Eps	138.223.410	
Eps Sanitas	189.312.615	
Salud total eps	72.725.700	
Fundación	16.036.230	
Universidad de Santander	2.226.620	
Clínica Chicamocha	28.077.000	
Universidad simón bolívar	<u>10.815.215</u>	
DETERIORO		128.022.969
Medimás Eps	<u>128.022.969</u>	
ANTICIPO PROVEEDORES		1.860.084
Dolphin medical y cia s.a.s	<u>1.860.084</u>	
DEUDORES VARIOS		100.000
Payco Paga Y Cobra Online Sas	<u>100.000</u>	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		318.255.214



NOTA 3- ANTICIPO DE IMPUESTOS

A Diciembre 31 de 2021 los anticipos y avances se realizaron al siguiente proveedor

ANTICIPO DE IMPUESTOS		53.978.911
Anticipo de Renta	9.129.000	
Retención en la Fuente	31.012.516	
Autorretención Renta	12.868.831	
Retención Ind y Comercio	<u>968.564</u>	

NOTA 4- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A Diciembre 31 de 2021 la propiedad planta y equipo está representado por los siguientes conceptos:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		485.064.871
Equipo de Oficina	17.087.804	
Equipo de Computación	11.102.000	
Equipo Médico Científico	643.723.690	
Depreciaciones	<u>- 186.848.623</u>	

NOTA 5 – OBLIGACIONES FINANCIERAS

A Diciembre 31 de 2021 está representado así:

OBLIGACIONES FINANCIERAS		167.817.980
Crédito Consumo	167.747.307	
Tarjeta de Credito	<u>70.673</u>	

NOTA 6 – CUENTAS POR PAGAR

A Diciembre 31 de 2021 está representado así:

TOTAL PROVEEDORES		193.093.680
Carlos Enrique mora Saenz	1.210.000	
Rueda Suarez cia s en c	14.799.300	
Lina Camila Sanchez Arredondo	2.650.700	
Nelson Yesid Aguilar Jaimes	3.560.000	
Maternalife parra Páez y cia s en c	8.190.000	
Perinatología de Colombia sas	15.290.688	
Rocio Socorro Guerrero serrano	1.922.400	
Alfa Latina sas	54.000.000	
Liney Alfonso Rodriguez	574.050	
Carol Gisela Rueda Ordonez	1.780.000	
Carolina Parra	1.780.000	
Jessica Paola Baron Avendaño	15.490.450	
Jessica Lisette Forero Parada	3.390.000	
Laura Catherine Sarmiento Espitia	1.188.150	
Inversiones Promedco sas	58.950.002	
Jennifer Lizeth Patiño Perez	<u>8.317.940</u>	
ANTICIPO DE IMPUESTOS		6.002.084
Retención en la Fuente	5.928.084	
Ind y comercio	<u>74.000</u>	
SOCIOS Y ACCIONISTAS		138.408.343
Carol Gisela Rueda Ordoñez	<u>138.408.343</u>	
RETENCION Y APORTES DE NOMINA		3.266.824
Nueva eps	36.341	
E.p.s Sanitas s.a.s	84.400	



Fundacion Saludmia eps	36.341
Positiva Compañía de Seguros	95.627
Comfenalco Santander	157.023
AFC	2.229.000
Porvenir s.a	482.728
Protección s.a	<u>145.364</u>

BENEFICIOS A EMPLEADOS		6.472.981
Cesantías	4.097.271	
Intereses sobre las Cesantías	468.879	
Vacaciones	1.906.830	
OTROS (COPAGOS)		4.566.150
E.p.s Sanitas s.a.s	4.097.271	
Salud Total Eps-s s.a	<u>468.879</u>	

NOTA 7- PATRIMONIO

A Diciembre 31 de 2021 está representado así:

PATRIMONIO		472.170.624
Capital	100.000.000	
Reserva Legal	35.111.890	
Resultados Ejercicios Anteriores	221.894.455	
Resultado del ejercicio	<u>115.164.279</u>	

NOTA 8 - INGRESOS OPERACIONALES

A Diciembre 31 de 2021 está representado así:

INGRESOS OPERACIONALES		1.594.739.089
Servicios Perinatología	<u>1.594.739.089</u>	



NOTA 9 - COSTOS

A Diciembre 31 de 2021 está representado así:

INGRESOS OPERACIONALES		1.076.764.494
Servicios de Perinatología	1.007.426.561	
Insumos Médicos	36.663.933	
Laboratorio Especializado	<u>32.674.000</u>	

NOTA 10 – GASTOS OPERACIONALES ADMON

A Diciembre 31 de 2021 está representado así:

GASTOS ADMINISTRATIVOS		342.617.728
Gastos de personal	70.217.329	
capacitaciones	78.841.015	
Honorarios	12.710.000	
Impuestos	21.505.420	
Arrendamientos	11.795.400	
Seguros	12.310.367	
Servicios	11.425.669	
Gastos legales	2.024.224	
Mantenimiento y reparaciones	12.460.604	
Gastos de viaje	700.000	
Diversos	77.046.192	
Depreciación	<u>31.581.508</u>	

NOTA 11- INGRESOS NO OPERACIONALES

A Diciembre 31 de 2021 está representado así:

INGRESOS NO OPERACIONALES	31.471.045
----------------------------------	------------



Rendimientos Financieros	153.615
Dto comerciales	814.116
Recuperaciones	30.475.977
Diversos	<u>27.337</u>

NOTA 11- GASTOS NO OPERACIONALES

A Diciembre 31 de 2021 está representado así:

GASTOS NO OPERACIONALES		45.957.302
Financieros (Comisiones, intereses)	32.188.830	
Gastos extraordinarios	2.529.486	
Gastos diversos	<u>11.238.986</u>	

CAROL GISELA RUEDA ORDOÑEZ
Representante Legal

CARLOS ENRIQUE MORA SAENZ
Contador Público
TP-25579-T