

MEDICINA MATERNO FETAL INTEGRAL DE COLOMBIA SAS

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2020

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 2020 está representado por los siguientes saldos

BANCO BOGOTA CUENTA AHORROS	\$ 122.580.383
TOTAL DISPONIBLE	\$ 122.580.383

NOTA 2- CUENTAS POR COBRAR

A Diciembre 31 de 2020 está representado por los siguientes clientes:

CLIENTES	VALORES
MEDIMAS EPS	\$ 191.376.979
SANITAS	\$ 4.100.420
SALUD TOTAL	\$ 35.407.200
CLINICA CHICAMOCHA	\$ 18.375.000
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA SAS	\$ 39.827.200
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	\$ 6.291.375
TOTAL CLIENTES	\$ 295.378.174,00

DETERIORO

MEDIMAS EPS	\$ 128.022.969.00
TOTAL DETERIORO	\$ 128.022.969.00

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

ANGELA BIBIANA PLAZAS ROJAS	\$ 1.000.000
-----------------------------	--------------

TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 128.483.978,00
---------------------------------	--------------------------

NOTA 3- ANTICIPO IMPUESTOS

A Diciembre 31 de 2020 los anticipos de impuestos están representados por los siguientes conceptos:

ANTICIPO DE RENTA	\$ 5.004.000
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 22.251.684
AUTORRETENCION DE RENTA	\$ 8.680.000
TOTAL ANTICIPO IMPUESTOS	\$ 35.935.684

NOTA 4- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A Diciembre 31 de 2020 la propiedad planta y equipo está representado por los siguientes conceptos:

EQUIPO DE OFICINA	\$ 22.298.657
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 2.120.000
EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO	\$ 383.797.474
DEPRECIACIONES	\$ -135.525.295
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 295.378.174,00

NOTA 5 – OBLIGACIONES FINANCIERAS

A Diciembre 31 de 2020 está representado así:

CRÉDITO DE CONSUMO BANCO BOGOTA	\$ 88.548.046
TARJETA DE CREDITO BANCO DE BOGOTA	\$ 96.859
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 88.644.905

NOTA 6 – CUENTAS POR PAGAR

A Diciembre 31 de 2020 está representado así:

PROVEEDORES

PROVEEDORES	VALORES
CARLOS ENRIQUE MORA SAENZ	\$ 950.000
RUEDA SUAREZ CIA S EN C	\$ 39.211.950
LINA CAMILA SANCHEZ ARREDONDO	\$ 2.650.700
PERINATOLOGIA DE COLOMBIA SAS	\$ 17.864.970
ROCIO SOCORRO GUERRERO SERRANO	\$ 3.804.750
CLINICA METROPOLITANA DE BUCARMANGA	\$ 982.950
GENETIX SAS	\$ 4.210.560
NELSON YESID AGUILAR JAIMES	\$ 5.340.000
MATERNALIFE PARRA PAEZ Y CIA S EN C	\$ 13.110.000
LINEY ALFONSO RODRIGUEZ	\$ 3.390.900
CAROL GISELA RUEDA ORDOÑEZ	\$ 5.340.000
CAROLINA PARRA MEZA	\$ 5.340.000
JESSICA PAOLA BARON AVENDAÑO	\$ 18.218.300
TOTAL PROVEEDORES	\$ 120.415.040

RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.861.410
SOCIOS Y ACCIONISTAS	\$ 1.151.512
RETENCION Y APORTES NOMINA	
APORTES SEG SOCIAL EN SALUD	\$ 105.600
APORTES ARL	\$ 64.200
CAJA DE COMPENSACION	\$ 105.600,00
APORTES FONDO DE PENSIONES	\$ 421.500,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR **\$ 126.124.862**

NOTA 7 – PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

A Diciembre 31 de 2020 está representado así:

SALARIOS POR PAGAR

ANGELA BIBIANA PLAZAS ROJAS \$ 980.657

FELIPE ANDRES QUITIAN OCHOA \$ 980.657

LAURY ALEJANDRA RUEDA LLORENTE \$ 980.657

PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS \$ 2.369.921

INTERESES SOBRE CESANTIAS \$ 284.391

VACACIONES \$ 1.060.677

PROVISION IMPUESTO DE RENTA \$ 17.532.322

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES \$ 24.189.281

NOTA 8- PATRIMONIO

A Diciembre 31 de 2020 está representado así:

CAPITAL \$ 100.000.000

RESERVA LEGAL \$ 25.106.772

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 201.965.723

RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 33.530.656

TOTAL PATRIMONIO \$ 360.603.061

NOTA 9 - INGRESOS OPERACIONALES

A Diciembre 31 de 2020 está representado así:

Ingresos por Perinatología	\$ 1.085.269.298
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.085.269.298

NOTA 10 - COSTO Y GASTOS

A Diciembre 31 de 2020 está representado así:

Costos	\$ 777.394.429
Gastos Administración	\$ 250.990.447
Gastos No Operacionales	\$ 2.519.250
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 1.030.904.126

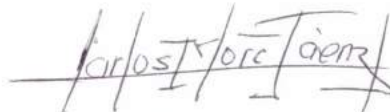
NOTA 11- INGRESOS NO OPERACIONALES

A Diciembre 31 de 2020 está representado así:

Ingresos no operacionales	\$ 423.333
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	\$ 54.788.505



CAROL G. RUEDA ORDOÑEZ .
Representante Legal



CARLOS E. MORA SAENZ
Contador Público
TP-25579-T

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



ACTIVO			
	NOTA		
DISPONIBLE	1		122.580.383
Bancos		<u>122.580.383</u>	
CUENTAS POR COBRAR	2		168.355.205
Clientes Nacionales		295.378.174	
Deterioro		- 128.022.969	
Cuentas por cobrar a trabajadores		<u>1.000.000</u>	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	3		35.935.684
Anticipo de Renta		5.004.000	
Retención en la fuente		22.251.684	
Autorretención Renta		<u>8.680.000</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>326.871.272</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4		272.690.836
Equipo de Oficina		22.298.657	
Equipo de Computación		2.120.000	
Equipo Médico Científico		383.797.474	
Depreciaciones		<u>- 135.525.295</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>272.690.836</u>
TOTAL ACTIVO			<u><u>599.562.108</u></u>

MEDICINA MATERNO-FETAL INTEGRAL DE COLOMBIA SAS
NIT 900.373.821-5
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

	5		88.644.905
Crédito Consumo		88.548.046	
Tarjeta de Credito		96.859	

CUENTAS POR PAGAR

	6		126.124.862
Proveedores		120.415.040	
Retención en la Fuente		3.861.410	
Socios y accionistas		1.151.512	
Retención y Aportes Nomina		696.900	

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

	7		24.189.281
Prestaciones Sociales		3.714.989	
Salarios Por Pagar		2.941.970	
Impuesto de Renta		17.532.322	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

238.959.048

TOTAL PASIVO

238.959.048

PATRIMONIO

Capital		100.000.000	
Reserva Legal		25.106.772	
Resultados Ejercicios Anteriores		201.965.723	
Resultado del ejercicio		33.530.565	

TOTAL PATRIMONIO

8

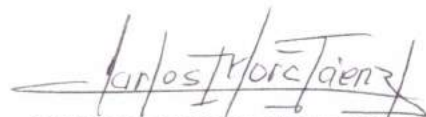
360.603.061

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599.562.108



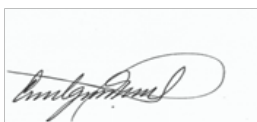
CAROL GISELA RUEDA ORDOÑEZ
Representante Legal



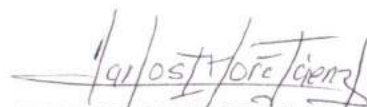
CARLOS ENRIQUE MORA SAENZ
Contador
TP 25579-T

MEDICINA MATERNO-FETAL INTEGRAL DE COLOMBIA SAS
NIT 900.373.821-5
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


INGRESOS OPERACIONALES		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	9	1.085.269.298
Servicios Perinatología	1.085.269.298	
VENTAS NETAS		1.085.269.298
COSTOS		
	10	777.394.429
Servicios Perinatología	777.394.429	
UTILIDAD BRUTA		307.874.869
GASTOS OPERACIONALES ADMON		
		250.990.447
De personal	40.605.499	
Impuestos	27.312.613	
Seguros	5.281.299	
Servicios	8.543.869	
Honorarios	14.196.000	
Arrendamientos	21.092.850	
Legales	2.053.685	
Mantenimiento	30.389.013	
Adecuaciones e Instalaciones	195.264	
Depreciaciones	79.413.361	
Diversos	21.906.994	
INGRESOS NO OPERACIONALES	11	423.333
Descuentos	236.427	
Aprovechamientos	186.906	
GASTOS NO OPERACIONALES		2.519.250
Financieros	1.598.930	
Extraordinarios	276.050	
Servicios	490.000	
Diversos	154.270	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		54.788.505
Provision Impuesto de Renta		17.532.322
UTILIDAD NETA		37.256.184
Reserva Legal		3.725.618
UTILIDAD DEL EJERCICIO		33.530.565



CAROL GISELA RUEDA ORDOÑEZ
 Representante Legal



CARLOS ENRIQUE MORA SAENZ
 Contador
 TP 25579-T