

**CLINICA LA ASUNCION NIT. 890.102.140-0**  
**Estado de resultados integrales (Metodo Función del Costo o Gasto)**  
**Al 31 de Diciembre de 2021**  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	2021	2020
Venta de servicios	18.1	49.012.300.512	36.045.925.860
Devoluciones, rebajas y descuentos	18.1	-505.977.077	-1.056.407.009
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>48.506.323.435</b>	<b>34.989.518.852</b>
<b>Costo del servicio</b>	<b>19</b>	<b>39.765.736.888</b>	<b>34.588.616.157</b>
Costos Insumos-Medicamentos		11.446.621.748	8.002.685.707
Costos Nomina		13.232.767.881	12.144.099.172
Costos Honorarios - Servicios Medicos Asist.		9.088.878.491	8.110.876.938
Costo Indirectos		5.997.468.768	6.330.954.341
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>8.740.586.547</b>	<b>400.902.695</b>
Otros ingresos	18.2	2.279.377.510	2.659.645.849
Gastos de administración	20	9.300.492.063	7.163.111.679
Gastos de venta		0	15.380.858
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>1.719.471.994</b>	<b>(4.117.943.993)</b>
Costos financieros	21	1.094.565.767	554.281.307
Otros Gastos	22	3.104.486.603	2.816.397.661
Ingresos financieros		1.500.652	21.706.246
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(2.478.079.724)</b>	<b>(7.466.916.715)</b>
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>(2.478.079.724)</b>	<b>(7.466.916.715)</b>
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑIA</b>		<b>(2.478.079.724)</b>	<b>(7.466.916.715)</b>



**CARLOS SOLIS BANGUERO**  
Representante Legal



**DANIEL ESTRADA VIDAL**  
Contador Público  
T.P. 247174-T



**LUIS F. GOMEZ MONTOYA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 47146-T  
Desig. Esprofin SAS R.1698



## CLINICA LA ASUNCIÓN NIT. 890.102.140-0

### Estado de Cambios en el Patrimonio

Del 1 de enero de 2021 a 31 de Diciembre de 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)


	Fondo Social	Reservas	Resultados del ejercicio	Resultados acumulados	Total
<b>Saldo diciembre de 2019</b>	<b>13.838.419.288</b>	<b>0</b>	<b>-4.740.842.400</b>	<b>46.741.669.867</b>	<b>55.839.246.755</b>
Variación del capital					0
Variación de la prima					0
Variación de reservas					0
Resultado del ejercicio			-7.466.916.715		-7.466.916.715
Acumulación de utilidades			4.740.842.400	-4.740.842.400	0
Dividendos decretados					0
<b>Saldo diciembre de 2020</b>	<b>13.838.419.288</b>	<b>0</b>	<b>-7.466.916.715</b>	<b>42.000.827.467</b>	<b>48.372.330.039</b>
Variación del capital					0
Variación de la prima					0
Variación de reservas					0
Resultado del ejercicio			-2.478.079.724		-2.478.079.724
Acumulación de utilidades			2.478.079.724	-2.478.079.724	0
Dividendos decretados					0
<b>Saldo diciembre de 2021</b>	<b>13.838.419.288</b>	<b>0</b>	<b>-7.466.916.715</b>	<b>39.522.747.743</b>	<b>45.894.250.315</b>



CARLOS SOLIS BANGUERO  
Representante Legal



DANIEL ESTRADA VIDAL  
Contador Público  
T.P. 247174-T




LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA  
Revisor Fiscal  
T.P. 47146-T  
Designado por Esprofin SAS R.1698



CLINICA LA ASUNCION NIT. 890.102.140-0  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021  
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)  
Método Indirecto

OPERACIÓN	DICIEMBRE 2021
<b>Resultado del período</b>	<b>-\$ 2.478.079.714</b>
(+) Gasto Depreciación	\$ 2.088.946.797
(+) Otros gastos	\$ 3.104.486.603
(+) Costos financieros	\$ 1.094.565.767
(-)Otros ingresos	-\$ 2.279.377.510
(-) Ingresos financieros	-\$ 1.500.652
<b>(=) Efectivo Generado en la operación - EGO</b>	<b>\$ 1.529.041.290</b>
<b>Variación en Capital de Trabajo neto Operativo</b>	<b>-\$ 6.582.149.028</b>
Deudores	-\$ 6.876.005.943
Inventarios	\$ 146.385.327
Gastos pagados por anticipado	-\$ 103.031
Proveedores	\$ 1.486.797.737
Cuentas por Pagar	-\$ 1.117.689.059
Imppto, Gravámenes y Tasas	\$ 25.058.060
Obligaciones Laborales	-\$ 246.592.119
<b>(=) Efectivo en Actividades de Operación - EAO</b>	<b>-\$ 5.053.107.737</b>
<b>INVERSIÓN</b>	
Aumento en Inversiones temporales	\$ 0
Disminución en Inversiones temporales	\$ 697.176.841
Compra de Propiedad Planta y Equipo	-\$ 320.129.806
Aumento de Diferidos	\$ 98.852.892
Otros ingresos	\$ 2.279.377.510
Ingresos financieros	\$ 1.500.652
<b>(=) Efectivo en Actividades de Inversión - EAI</b>	<b>\$ 2.756.778.090</b>
<b>FINANCIACIÓN</b>	
Aumento Obligaciones financieras	-\$ 628.278.218
Aumento de otros pasivos	\$ 6.996.809.375
Otros gastos	-\$ 3.104.486.603
Costos financieros	-\$ 1.094.565.767
<b>(=) Efectivo en Actividades de Financiación - EAF</b>	<b>\$ 2.169.478.788</b>
<b>(=) Variación en el período</b>	<b>-\$ 126.850.860</b>
<b>(+) Saldo inicial</b>	<b>\$ 264.583.676</b>
<b>(=) Saldo final</b>	<b>\$ 137.732.816</b>

  
CARLOS SOLIS BANGUER  
Representante Legal

  
DANIEL ESTRADA VIDAL  
Contador Público  
T.P. 247174-T

  
LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA  
Revisor Fiscal  
T.P. 47146-T

Designado por Esprofin SAS R.1698

CLINICA LA ASUNCION NIT. 890.102.140-0

Estado de situación financiera

Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

Activo corriente	Notas	2021	2020
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	137.732.816	264.583.676
Cuentas comerciales por cobrar	6	25.922.111.049	19.046.105.106
Inventarios corrientes	7	1.010.986.850	1.157.372.177
Otros Activos no financieros	8	359.485.639	359.382.608
<b>Total activo corriente</b>		<b>27.43J.316.354</b>	<b>20.827.443.567</b>
<b>Activo no corriente</b>			
Intangibles, neto	9	7.071.688	105.924.580
Propiedades, planta y equipo	10	45.009.312.381	46.778.129.380
Propiedad de inversión	11	25.000.000.000	25.000.000.000
Inversiones	12	-	697.176.841
<b>Total activo no corriente</b>		<b>70.016.384.069</b>	<b>72.581.230.801</b>
<b>Total activos</b>		<b>97.446.700.423</b>	<b>93.408.674.368</b>
<b>Pasivos corriente</b>			
Obligaciones financieras	13	870.401.908	1.328.709.275
Cuentas por Pagar	14	18.379.936.269	18.010.827.591
Obligaciones laborales	15	1.621.356.171	1.867.948.287
Pasivos por impuestos	16	134.722.998	109.664.938
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>21.006.417.346</b>	<b>21.317.150.091</b>
<b>Pasivos no corriente</b>			
Obligaciones financieras	13	7.594.628.430	7.764.599.281
Otras provisiones no corrientes		4.101.010.348	-
Otros Pasivos Financieros		18.850.393.984	15.954.594.957
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>30.546.032.762</b>	<b>23.719.194.238</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>51.552.450.108</b>	<b>45.036.344.329</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital	17	13.838.419.288	13.838.419.288
Ganancias del periodo		(2.478.079.724)	(7.466.916.715)
Ganancias acumuladas		34.533.910.751	42.000.827.466
<b>Total patrimonio</b>		<b>45.894.250.315</b>	<b>48.372.330.039</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>97.446.700.423</b>	<b>93.408.674.368</b>

CARLOS SOLIS BANGUERO  
Representante Legal

DANIEL ESTRADA VIDAL  
Contador Público  
T.P. 247174-T

LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA  
Revisor Fiscal  
T.P. 47146-T  
Designado por Esprofin SAS R.1698