

INFORME FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HEALTH CARS S.A.S.

BARRIO PIEDRA DE BOLIVAR CALLE CESAR 29-122

Tel + 57 301 4360264

Email V.daguer@healthcarsas.com

Cartagena, Bolívar – Colombia

Certificación del Representante Legal y Revisor Fiscal de HEALTH CARS S.A.S.

Cartagena, 28 de febrero de 2020

A los señores Accionistas de HEALTH CARS S.A.S.

El suscrito Representante Legal y Contador de HEALTH CARS S.A.S., certifican que los estados financieros individuales de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la Compañía existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminados en esa fecha.
- b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante el año terminado al 31 de diciembre de 2019, han sido reconocidos en los estados financieros.
- c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía.
- d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes tal como han sido adoptadas en Colombia.
- e) Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.



1047396539

NESTOR JULIO LARA SEVERICHE
Representante Legal
C.C 1.047.396.539



ANA CECILIA TORRES ALVAREZ
Revisor fiscal
Tarjeta profesional. 175192 - T

HEALTH CARS S.A.S.

Estado de situación financiera

Estados financieros a 31 De diciembre de 2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

Estado de situación financiera

	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	66.444.156	25.282.931
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4.174.254.664	4.047.045.252
Inventarios	368.197.775	0
Inversiones a corto plazo (no equivalentes al efectivo)	1.000.000	0
Activos por impuestos corrientes	236.606.437	217.260.137
Otros activos no financieros corrientes	0	0
Total activos corrientes	4.846.503.033	4.289.588.320
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	713.252.188	249.270.957
Activos intangibles distintos a la plusvalía	5.222.615	1.919.347
Inversiones en asociadas	0	0
Inversiones en subsidiarias	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	0	0
Activos por impuestos diferidos	9.278.183	9.278.183
Total activos no corrientes	727.752.986	260.468.486
Activos totales	5.574.256.019	4.550.056.806
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Sobregiros y préstamos a entidades financieras	0	0
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	3.366.021.185	2.465.903.275
Impuestos corrientes por pagar	191.443.833	359.146.708
Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados	324.712.570	216.950.341
Provisiones	0	0
Préstamos a corto plazo	0	0
Anticipos y avances recibidos	37.200.600	14.307.250
Total pasivos corrientes	3.919.378.188	3.056.307.574
Sobregiros y préstamos a entidades financieras	507.889.669	90.643.960
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes	0	554.482.690
Pasivos por impuestos diferidos	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0
Total pasivos no corrientes	507.889.669	645.126.650

Pasivos totales

4.427.267.857 3.701.434.224

Patrimonio

4.427.267.857

Capital emitido

220.000.000 220.000.000

Prima de emisión

0 0

Reservas

64.646.664 18.829.585

Resultado del ejercicio

298.365.580 458.170.787

Ganancias acumuladas

563.975.918 151.622.210

Superavit de revaluación


0 0

Total patrimonio

1.146.988.162 848.622.582

Total pasivos y patrimonio

5.574.256.019 4.550.056.806



NESTOR JULIO LARA SEVERICHE

Representante Legal

C.C 1.047.396.539



Revisor fiscal

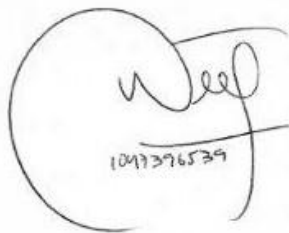
Tarjeta profesional. 175192 - T

HEALTH CARS S.A.S.

Estado de resultados

Estados financieros a 31 de diciembre de 2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	31/12/2019	31/12/2018
Ingresos de actividades ordinarias	6.570.413.442	5.796.188.784
Costo de ventas	-3.006.088.834	-2.972.486.047
Ganancia bruta	3.564.324.607	2.823.702.737
Otros ingresos	125.199.974	42.464.670
Gastos de administración	-2.323.570.585	-1.806.492.285
Gastos de comercialización y distribución	0	-87.010.631
Costos financieros	-85.856.088	-93.623.782
Otros gastos	-951.978.546	-172.161.168
Ganancia (pérdida) antes de impuestos	328.119.362	706.879.542
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias	-29.753.782	-248.708.755
Ganancia (pérdida) del año	\$ 298.365.580	\$ 458.170.787,45



1047396539

NESTOR JULIO LARA SEVERICHE
 Representante Legal
 C.C. 1.047.396.539



ANA CECILIA TORRES ALVAREZ

Revisor fiscal
 Tarjeta profesional. 175192 - T

HEALTH CARS S.A.S.

Estado de cambios en el patrimonio

Estados financieros a 31 De diciembre 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

Estado de cambios en el patrimonio

	Capital emitido	Reservas	Ganancia (pérdida) del año	Ganancias (pérdidas) acumuladas	Patrimonio total
Balance al 1 de enero de 2018	20.000.000,0	1.982.673,0	168.469.121,9	-	190.451.794,9
Cambios en el patrimonio para 2018:					
Emisión de acciones	200.000.000	-	-	-	200.000.000
Resultado del año	-	-	458.170.787	-	458.170.787
Apropiación del resultado año anterior	-	-	(168.469.122)	151.622.210	(16.846.912)
Constitución o incremento de reservas	-	16.846.912	-	-	16.846.912
Dividendos	-	-	-	-	-
Revaluación de P.P. y E.	-	-	-	-	-
Balance al 31 de diciembre de 2018	220.000.000	18.829.585	458.170.787	151.622.210	848.622.582

Balance al 1 de enero de 2019	220.000.000	18.829.585	458.170.787	151.622.210	848.622.582
Reclasificaciones					
Del resultado del año anterior a ganancias acumuladas					
Cambios en políticas contables					
Balance al 1 de enero de 2019	220.000.000	18.829.585	458.170.787	151.622.210	848.622.582
Cambios en el patrimonio para 2019:					
Emisión de acciones	-	-	-	-	-
Resultado del año	-	-	298.365.580	-	298.365.580
Apropiación del resultado año anterior	-	-	(458.170.787)	412.353.709	(45.817.079)
Constitución o incremento de reservas	-	45.817.079	-	-	45.817.079
Dividendos	-	-	-	-	-
Balance al 31 de Diciembre de 2019	220.000.000	64.646.664	298.365.580	563.975.918	1.146.988.162



NESTOR JULIO LARA SEVERICHE
Representante Legal
C.C 1.047.396.539



ANA CECILIA TORRES ALVAREZ

Revisor fiscal
Tarjeta profesional. 175192 - T

HEALTH CARS S.A.S.

Estado de Flujo de Efectivo

Estados financieros a 31 De diciembre de 2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

Estado de flujo de efectivos - Método indirecto

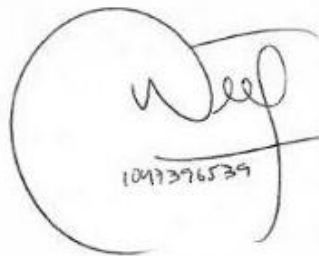
	2019	2018
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancia (Pérdida) del periodo	298.365.580	458.170.787
<i>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida):</i>	-	-
Depreciaciones (+)	45.480.977	29.280.471
Amortizaciones (+)	1.198.740	683.783
(Aumento) disminución en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(127.209.412)	(2.699.857.668)
(Aumento) disminución en Inventarios	(368.197.775)	1.843.300
(Aumento) disminución en activos por impuestos corrientes	(19.346.300)	(102.540.616)
Aumento (disminución) de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	900.117.910	1.484.519.256
Aumento (disminución) impuestos corrientes por pagar	(167.702.875)	258.115.267
Aumento (disminución) de pasivos por beneficios a los empleados	107.762.228	205.528.019
Aumento (disminución) de anticipos recibidos	22.893.350	14.307.250
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	693.362.423	(349.950.152)
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Cobros por venta de propiedades, planta y equipos (+)	-	-
Adquisición de propiedades planta y equipo (-)	(509.462.209)	(200.264.104)
Compra de activos intangibles (-)	(4.502.008)	(1.123.130)
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de inversión	(513.964.217)	(201.387.234)

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Emisión de capital (+)	-	200.000.000
Importes procedentes de obligaciones bancarias (+)	344.991.169	100.138.380
Importes procedentes de préstamos (+)	321.978.707	622.306.583
Rembolso de obligaciones bancarias (-)	(162.969.313)	(9.494.420)
Rembolso de Préstamos (-)	(641.237.544)	(336.821.487)
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de financiación	(137.236.981)	576.129.056
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	42.161.225	24.791.670
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	25.282.931	491.260
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	67.444.156	25.282.931

El efectivo y equivalentes a efectivos se constituye así:

Saldo en cajas	33.688.497	24.470.000
Saldo en bancos	32.755.659	812.931
Equivalentes al efectivo	1.000.000	-
Sobregiros		
Total efectivo y equivalentes al efectivo	67.444.156	25.282.931
Descalce	(0,00)	(0)



NESTOR JULIO LARA SEVERICHE
Representante Legal
C.C 1.047.396.539



Revisor fiscal
Tarjeta profesional. 175192 - T

HEALTH CARS S.A.S.

Resumen de las políticas contables significativas y notas explicativas a los estados financieros para el periodo que termina el 31 de diciembre de 2019.

Nota 1

INFORMACION GENERAL

HEALTH CARS S.A.S. es una sociedad por acciones simplificada radicada en Colombia, y constituida el 31 de marzo de 2016. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es BARRIO PIEDRA DE BOLIVAR CALLE CESAR 29-122. Su actividad principal es la comercialización de material de osteosíntesis, el servicio especial de transporte de personas con movilidad reducida, Interconsultas Médicas especializadas y la distribución de insumos médicos.

Nota 2

BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), tal como han sido adoptadas en Colombia. Están presentados en unidades de pesos colombianos.

Estados financieros individuales

La entidad no posee subsidiarias ni negocios conjuntos. Los estados financieros individuales incorporan los estados financieros de la Sociedad.

Inversiones en asociadas

Las inversiones en asociadas se contabilizan al costo menos cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.

Los ingresos por dividendos de inversiones en asociadas se reconocen cuando se establece el derecho a recibirlos por parte de la entidad. Se incluyen en otros ingresos.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

- Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad.
- Los ingresos de actividades ordinarias por venta de servicios se reconocen de forma mensual de conformidad a lo estipulado en los contratos de prestación de los mismos.
- Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno nacional.

Costos por préstamos

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

Impuesto a las ganancias

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

- Plantas 40 años
- Maquinaria y equipos 10 años
- Equipo de oficina 10 años
- Muebles y enseres 10 años
- Equipo de cómputo 5 años
- Equipos Médicos 8 años
- Vehículos 10 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Los activos fijos de valor poco significativo se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren coincidiendo con lo permitido fiscalmente.

Propiedades de inversión

Las partidas de propiedades de inversión que existieren para generar rentas se miden al valor razonable con cambios en los resultados, cuando no exista una medida fiable del valor razonable o esta no se pueda determinar sin costo o esfuerzo desproporcionado, se miden al costo como propiedades, planta y equipo.

Activos intangibles

Los activos intangibles son derechos sobre el uso o aprovechamiento de bienes inmateriales que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada que no puede exceder de 10 años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores.

Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado a la compañía. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como activos de la compañía al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento.

El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se reparten entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se deducen en la medición de resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía.

Las rentas por pagar (y por cobrar) de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.

Inventarios

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método del promedio ponderado.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las políticas de la empresa para el deterioro son: mayores de 360 días 33%, mayores de 721 días 66%, mayores de 1050 días 100%.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero

Acreedores comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten

a pesos colombianos (COP) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

Sobregiros y préstamos

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

Beneficios a los empleados

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por el gobierno, en especial la ley 100 de 1993 y 50 de 1190, por lo que es a corto plazo en su totalidad.

Nota 3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El siguiente es el detalle que comprende el efectivo y los equivalentes al efectivo:

Efectivo:	2019	2018	01-ene-2018
Cajas Generales	32.786.053	24.470.000	0
Caja Menor	902.444	0	0
Bancos Cuentas Corrientes	0	812.931	491.260
Bancos Cuentas de Ahorros	32.755.659	0	0
Total efectivo	66.444.156	25.282.931	491.260
Equivalentes al efectivo:	2019	2018	01-ene-2018
Dépositos a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo	1.000.000	0	0
Total equivalentes al efectivo	1.000.000	0	0
Efectivo y equivalente al Efectivo neto	67.444.156	25.282.931	491.260

Nota 4

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El siguiente es el detalle del valor de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar:

	2019	2018	01-ene-2018
Clientes Nacionales Facturación Conciliada Salud	5.633.102.794,11	4.691.332.755	1.961.601.957
Clientes Nacionales Facturación	0,00	0	29.000.000
Cuentas por cobrar a socios y accionistas	0,00	43.780.010	0
Anticipos a trabajadores	9.851.106,43	3.577.638	9.632.517
Proveedores	22.623.099,31	65.558.941	1.000.000
Contratistas	1.430.211,00	6.278.820	300.000
Anticipo Bienes Raíces	0,00	0	0
Ingresos por cobrar	8.750.986,00	11.019.849	3.065.559
Deterioro del valor	-1.501.503.532,63	-774.502.761	-657.412.449
Total	4.174.254.664	4.047.045.252	1.347.187.583
	4.174.254.664	4.047.045.252	1.347.187.583
Porción corriente	4.174.254.664	4.047.045.252	1.347.187.583
Porción no corriente	0	0	

Nota 5

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El siguiente es el detalle de los activos por impuestos corrientes:

	2019	2018	01-ene-2018
Retención en la fuente	140.632.087	136.149.519	73.182.585
Impuesto a las ventas retenido	1.050.784	8.837.000	8.837.000
Impuesto de industria y comercio	40.488.903	24.925.472	19.333.442
Autorretención de impuesto sobre la renta 0.8%	54.434.664	47.269.147	11.151.183
Saldos a favor impuesto a las ventas IVA		79.000	2215312,6
Total	236.606.437	217.260.137	114.719.521

Nota 6:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Costo	Maquinaria y equipo	Equipo de oficina	Equipo de cómputo	Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	Flota y equipo de transporte	Plantas	Total
Saldo inicial a 1 de enero 2018	\$ -	\$ 21.417.036	\$ 16.089.827	\$ 16.514.034	\$ 36.000.000	\$ -	\$ 90.020.897
Adiciones y traslados	\$ 6.500.000	\$ 5.658.023	\$ 10.710.472	\$ 79.080.217	\$ -	\$ 98.315.392	\$ 200.264.104
Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo final a diciembre 2018	\$ 6.500.000	\$ 27.075.059	\$ 26.800.299	\$ 95.594.251	\$ 36.000.000	\$ 98.315.392	\$ 290.285.001
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo inicial a 1 de enero 2019	\$ 6.500.000	\$ 27.075.059	\$ 26.800.299	\$ 95.594.251	\$ 36.000.000	\$ 98.315.392	\$ 290.285.001
Adiciones y traslados	\$ 10.022.437	\$ 31.172.922	\$ 47.559.153	\$ 251.323.996	\$ 169.383.701	\$ -	\$ 509.462.209
Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo final a diciembre 2019	\$ 16.522.437	\$ 58.247.981	\$ 74.359.452	\$ 346.918.247	\$ 205.383.701	\$ 98.315.392	\$ 799.747.210

Depreciación acumulada	Maquinaria y equipo	Equipo de oficina	Equipo de cómputo	Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	Flota y equipo de transporte	Plantas	Total
Saldo inicial a 1 de enero 2018	\$ -	-\$ 1.082.743	-\$ 1.573.012	-\$ 1.877.818	-\$ 7.200.000	\$ -	-\$ 11.733.574
Depreciación anual	-\$ 2.068	-\$ 5.522.963	-\$ 5.392.648	-\$ 11.155.450	-\$ 7.200.000	-\$ 7.342	-\$ 29.280.471
Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo final a diciembre 2018	-\$ 2.068	-\$ 6.605.706	-\$ 6.965.660	-\$ 13.033.269	-\$ 14.400.000	-\$ 7.342	-\$ 41.014.044
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo inicial a 1 de enero 2019	-\$ 2.068	-\$ 6.605.706	-\$ 6.965.660	-\$ 13.033.269	-\$ 14.400.000	-\$ 7.342	-\$ 41.014.044
Depreciación anual	-\$ 3.803.503	-\$ 2.771.667	-\$ 5.526.940	-\$ 11.081.299	-\$ 12.538.294	-\$ 9.759.276	-\$ 45.480.977
Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo final a diciembre 2019	-\$ 3.805.570	-\$ 9.377.373	-\$ 12.492.600	-\$ 24.114.567	-\$ 26.938.293	-\$ 9.766.617	-\$ 86.495.022
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Importe en Libros Neto 31-12-2019	\$ 12.716.867	\$ 48.870.608	\$ 61.866.852	\$ 322.803.679	\$ 178.445.408	\$ 88.548.775	\$ 713.252.189

Nota 7

ACTIVOS INTANBIBLES

La entidad reconoció en el actual periodo licencias de software contable, como intangibles.

Costo	Marcas adquiridas	Derechos	Licencias	Total
Saldo inicial a 1 de enero de 2018	0	0	1.850.000	1.850.000
Adiciones y traslados	0	0	1.123.130	1.123.130
Ventas	0	0	0	0
Bajas	0	0	0	0
Saldo final a diciembre 2018	0	0	2.973.130	2.973.130
Saldo inicial a 1 de enero de 2019	0	0	2.973.130	2.973.130
Adiciones y traslados	0	0	4.502.008	4.502.008
Ventas	0	0	0	0
Bajas	0	0	0	0
Saldo final a Diciembre 2019	0	0	7.475.138	7.475.138

Amortización acumulada	Marcas adquiridas	Derechos	Licencias	Total
Saldo inicial a 1 de enero de 2019	0	0	-370.000	-370.000
Amortización anual	0	0	(683.783)	(683.783)
Menos amortización acumulada de los activos dispuestos	0	0	0	0
Saldo final a diciembre 2019	0	0	(1.053.783)	(1.053.783)
Saldo inicial a 1 de enero de 2019	0	0	(1.053.783)	(1.053.783)
Amortización anual	0	0	(1.198.740)	(1.198.740)
Menos amortización acumulada de los activos dispuestos	0	0	0	0
Saldo final a Diciembre 2019	0	0	-2252523,383	(2.252.523)

Importe en Libros 31-dic-2019	-	-	5.222.615	5.222.615
--------------------------------------	---	---	-----------	-----------

Nota 8

ACREDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es el detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar:

	2019	2018	01-ene-2018
Proveedores nacionales	3.230.658.915	2.280.017.751	787.677.930
Contratistas	9.970.000	132.470.000	179.820.000
Costos y gastos por pagar	20.646.155	11.040.352	12.621.780
Servicios técnicos	1.257.451	0	0
Servicios de mantenimiento	375.070	0	0
Servicios públicos	235.692	0	0
Seguros	7.026.815	0	0
Otros costos y gastos por pagar	53.000	0	0
Reparaciones Locativas y Construccion	830.330	0	0
Cuentas por pagar a accionistas	68.115.586	18.829.300	0
Retenciones de nomina a los empleados	26.852.171	23.545.871	1.264.309
Total	3.366.021.185	2.465.903.275	981.384.019
Porcion corriente	3.366.021.185	2.465.903.275	981.384.019
Porción no corriente	0	0	0

Nota 9

IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR



El siguiente es el detalle de los impuestos corrientes por pagar:

	2019	2018	01-ene-2018
Salarios y pagos laborales	206.000	0	0
Honorarios	9.049.500	2.441.800	0
Comisiones	9.900	400.700	0
Servicios	14.511.896	9.399.551	4.236.356
Arrendamientos	6.091.035	7.255.264	1.080.000
Compras	40.525.576	49.106.512	6.451.531
Autorretenciones	51.801.476	39.242.541	600.000
Retención por Industria Y Comercio	12.392.449	5.898.565	6.656.101
Retenciones Industria y Comercio Turbaco	372.219	0	0
Renta y Complementarios	29.753.782	225.666.208	82.007.453
Impuestos Sobre las Ventas Por Pagar	26.730.000	19.735.566	0
Total	191.443.833	359.146.708	101.031.441

Nota 10

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El siguiente es el detalle de los pasivos corrientes por obligaciones laborales:

	2019	2018	01-ene-2018
Salarios por pagar	126.496.405	126.568.006	8.432.096
Cesantias consolidadas	100.181.936	58.289.650	2.077.689
Intereses sobre cesantias	12.671.756	7.001.170	249.322
Prima de servicios	4.242.170	2.291.667	115.262
Vacaciones consolidadas	73.786.303	20.982.906	547.953
Otras Prestaciones	0	1.816.942	0
Gastos deportivos y de recreación	230.000	0	0
Aportes al icbf sena y cajas de compensacion	4.948.900	0	0
Aportes Arl	2.155.100	0	0
Total	324.712.570 	216.950.342 	11.422.322

Nota 11

PRESTAMOS TOMADOS

El siguiente es el detalle de los préstamos por pagar:

	2019	2018	01-ene-2018
Por servicios de salud	19.002.966	14.307.250	0
Sobre contratos	14.791.123	0	0
Otros anticipos y avances recibidos	647.494	0	0
Ingresos Por Identificar	2.759.017	0	0
Total	37.200.600	14.307.250 	0

Nota 12

PASIVOS NO CORRIENTES

	2019	2018	01-ene-2016
Bancos nacionales sobregiros bancario	750.935	0	0
Bancos nacionales Tarjeta de Credito	9.340.587	0	0
Bancos nacionales cartas de crédito	262.574.295	90.643.960	0
Otras obligacionesparticulares	170.878.510	69.000.000	11.534.502
Otras obligaciones	2.066.900	2.066.900	1.986.900
Socios o accionistas	62.278.442	483.415.790	255.476.192
Total	507.889.669	645.126.650	268.997.594
Porcion corriente	0	0	0
Porción no corriente	507.889.669	645.126.650	268.997.594

Nota 13

CAPITAL EMITIDO

El capital de la compañía se divide en 1.000 acciones ordinarias a un valor nominal de \$20.000, las cuales se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad.

	2019	2018	01-ene-2018
Aportes sociales de los propietarios	220.000.000	220.000.000	20.000.000
Total	220.000.000	220.000.000	20.000.000

Nota 14

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El siguiente es el detalle de los ingresos de actividades ordinarias:

	2019	2018	01-ene-2016
Bancos nacionales sobregiros bancario	750.935	0	0
Bancos nacionales Tarjeta de Credito	9.340.587	0	0
Bancos nacionales cartas de crédito	262.574.295	90.643.960	0
Otras obligacionesparticulares	170.878.510	69.000.000	11.534.502
Otras obligaciones	2.066.900	2.066.900	1.986.900
Socios o accionistas	62.278.442	483.415.790	255.476.192
Total	507.889.669	645.126.650	268.997.594
Porcion corriente	0	0	0
Porción no corriente	507.889.669	645.126.650	268.997.594

Nota 15

COSTO DE VENTAS

El costo de ventas y de prestación de servicios comprende:

	2019	2018
Unidad Funcional de Mercadeo	995.946.912	1.043.488.628
Unidad Funcional de Consulta Externa	253.689.763	94.339.538
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	937.194.519	20.736.542
Otras actividades de la Salud	819.257.640	1.813.921.338
Total	3.006.088.834	2.972.486.047

Nota 16

OTROS INGRESOS

El siguiente es el detalle de los ingresos no relacionados con las actividades ordinarias:

Intereses	220.546	8.023.285
Recuperaciones	50.715.000	96.454
Por incapacidades	26.262.161	130.207
Diversos	48.002.267	34.214.723
Total	125.199.974	42.464.670

Nota 17

GASTOS DE ADMINISTRACION

El siguiente es el detalle de los gastos de administración:

	2019	2018
Beneficios al personal	\$ 869.823.696	1.068.805.260
Contribuciones Imputadas	\$ 130.208	0
Contribuciones Efectivas	\$ 151.761.073	0
Prestaciones Sociales	\$ 191.774.303	0
Gastos De Personal Diversos	\$ 28.249.351	0
Gastos Por Honorarios	\$ 109.754.000	57.060.000
Impuestos Tasas Y Gravámenes	\$ 97.191.306	37.474.462
Arrendamientos	\$ 72.765.371	94.377.016
Servicios	\$ 152.366.405	319.916.815
Seguros	\$ 20.580.688	0
Gastos legales	\$ 7.283.402	10.331.576
Mantenimiento y reparaciones	\$ 76.210.816	22.341.240
Adecuación e instalación	\$ 325.155.719	54.552.926
Gastos de viaje	\$ 4.291.499	50.000
Depreciaciones	\$ 45.670.977	29.589.471
Amortizaciones	\$ 1.198.740	683.783
Diversos	\$ 169.363.031	111.309.736
Total	2.323.570.585	1.806.492.285

Nota 18

COSTOS FINANCIEROS

El siguiente es el detalle de los gastos financieros:

	2019	2018
Gastos bancarios	1.036.421	0
Comisiones	5.000.400	6.175.309
Intereses	79.604.973	39.865.940
Gravamen a los movimientos financieros	214.294	0
Descuentos comerciales condicionados	0	38.965.692
Otros costos financieros	0	8.616.841
Total	85.856.088	93.623.782

Nota 19

OTROS GASTOS

El siguiente es el detalle de los otros gastos:

	2019	2018
Gastos Por Deterioro	779.672.562	117.090.312
Ajuste a valor presente	7	0
Otros gastos Financieros	6.888.837	0
Otros Gastos No Operacionales	0	50.686.747
Impuestos asumidos y sanciones	165.277.140	2.110.419
Donaciones	140.000	2.273.690
Total	951.978.546	172.161.168

Nota 20

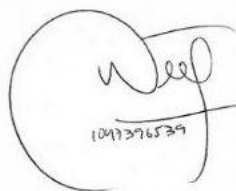
HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO QUE SE INFORMA

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la compañía reflejada en los estados financieros, con corte al 31 de diciembre de 2019.

Nota 21

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La emisión de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 fue autorizada por Asamblea General de Accionistas, según consta en Acta No. 2020-01 de la Asamblea General de Accionistas del 10 de marzo de 2020 de acuerdo con lo requerido por los estatutos sociales.



NESTOR JULIO LARA SEVERICHE
Representante Legal
C.C 1.047.396.539



ANA CECILIA TORRES ALVAREZ
Revisor fiscal
Tarjeta profesional. 175192 - T