



CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS
NIT 901.323.248-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CORTE DE DICIEMBRE 2022 Y 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	NOTAS	2022	2021	VARIACION
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
	NOTA 3			
CAJA		7,525,000	38,500,000	-30,975,000
SALDO EN CUENTAS		1,619,043,000	0	1,619,043,000
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1,626,568,000	38,500,000	1,588,068,000
CUENTAS POR COBRAR				
	NOTA 4			
CUENTAS POR COBRAR		1,547,781,000	0	1,547,781,000
ANTICIPOS DE IMPUESTOS		448,378,000	0	448,378,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		143,000,000	0	143,000,000
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		2,139,159,000	0	2,139,159,000
INVENTARIOS				
	NOTA 5			
MEDICAMENTOS E INSUMOS		111,162,000	202,523,000	-91,361,000
TOTAL INVENTARIOS		111,162,000	202,523,000	-91,361,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,876,889,000	241,023,000	3,635,866,000
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
	NOTA 6			
MAQUINARIA Y EQUIPO		416,038,000	250,526,000	165,512,000
MUEBLES Y ENSERES		39,189,000	40,135,000	-946,000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		191,519,000	167,019,000	24,500,000
EQUIPOS MEDICOS		2,165,063,000	4,857,839,000	-2,692,776,000
DEPRECIACION ACUMULADA		-354,459,000	0	-354,459,000
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2,457,350,000	5,315,519,000	-2,858,169,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,457,350,000	5,315,519,000	-2,858,169,000
TOTAL ACTIVOS		6,334,239,000	5,556,542,000	777,697,000
PASIVOS				
		2022	2021	VARIACION
PASIVO CORRIENTE				
	NOTA 7			
PROVEEDORES		1,033,036,000	80,075,770	952,960,230
BENEFICIOS A EMPLEADOS		855,152,000	0	855,152,000
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		1,888,188,000	80,075,770	1,808,112,230
IMPUESTO				
DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		527,763,000	1,210,000	526,553,000
INDUSTRIA Y COMERCIO		5,410,000	0	5,410,000
RETENCION EN LA FUENTE		74,695,000	11,696,000	62,999,000
TOTAL IMPUESTO		607,868,000	12,906,000	594,962,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,496,056,000	92,981,770	2,403,074,230
PASIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO		0	2,585,796,230	2,585,796,230
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	2,585,796,230	2,585,796,230
TOTAL PASIVO		2,496,056,000	2,678,778,000	4,988,870,460
PATRIMONIO				
	NOTA 8	2022	2021	VARIACION
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		30,000,000	30,000,000	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		945,419,000	690,000	944,729,000
UTILIDAD ACUMULADA		690,000		
RESERVA LEGAL		15,000,000	0	15,000,000
TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		2,847,074,000	2,847,074,000	0
TOTAL PATRIMONIO		3,838,183,000	2,877,764,000	959,729,000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6,334,239,000	5,556,542,000	5,948,599,460


CLAUDIA P LASCARRO TORRES
Representante Legal
C.C. No. 45579836



JEAN CARLOS PEREZ ROSADO
Contador Publico
T.P. No 272183-T



EIDER TORRIJOS MERIÑO
Revisor Fiscal
T.P. No 215680-T

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS
NIT 901.323.248-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DICIEMBRE 2022 Y 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS	NOTAS	A DICIEMBRE 2022	A DICIEMBRE 2021	VARIACION
OPERACIONALES				
SERVICIOS DE SALUD	NOTA 9	17,596,587,000	100,000,000	17,496,587,000
DEVOLUCIONES		-1,629,494,000	0	-1,629,494,000
TOTAL INGRESOS IPERACIONALES		15,967,093,000	100,000,000	15,867,093,000
COSTOS				
NOTA 10				
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD		6,394,129,000	60,000,000	6,334,129,000
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		6,394,129,000	60,000,000	6,334,129,000
UTILIDAD BRUTA		9,572,964,000	40,000,000	9,532,964,000
GASTOS DE ADMINISTRACION				
NOTA 11				
SUELDOS Y SALARIOS		4,843,569,000		4,843,569,000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS.		542,425,000		542,425,000
PRESTACIONES SOCIALES		715,299,000		715,299,000
GASTOS POR HONORARIOS		12,000,000		12,000,000
SEGUROS		50,092,000		50,092,000
SERVICIOS PUBLICOS		714,684,000	38,000,000	676,684,000
ASEO Y VIGILANCIA		133,069,000		133,069,000
LEGALES		3,199,000		3,199,000
LICENCIAS		1,410,000		1,410,000
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREO		2,434,000		2,434,000
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS		507,317,000		507,317,000
GASTOS POR ARRENDAMIENTO		10,960,000		10,960,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,574,000		6,574,000
OTROS GASTOS DIVERSOS		267,599,000		267,599,000
DEPRECIACION		354,459,000		354,459,000
GASTOS DE ADMINISTRACION		8,165,090,000	38,000,000	8,127,090,000
UTILIDAD OPERACIONAL		1,407,874,000	2,000,000	1,405,874,000
INGRESOS NO OPERACIONALES				
DESCUENTOS		121,966,000	0	121,966,000
GASTOS NO OPERACIONALES				
NOTA 12				
INTERESES		41,658,000	1,000,000	40,658,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,488,182,000	1,000,000	1,487,182,000
PROVISION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		527,763,000	310,000	527,453,000
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO EN OPERACIONES CONTINUA	NOTA 13	960,419,000	690,000	959,729,000


CLAUDIA P LASCARRO TORRES
Representante Legal
C.C. No. 45579836


JEAN CARLOS PEREZ ROSADO
Contador Publico
T.P. No 272183-T


EIDER TORRIJOS MERIÑO
Revisor Fiscal
T.P. No 215680-T

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS
NIT 901.323.248-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Capital suscrito <u>y pagado</u>	Otro resultado <u>Integral Del periodo</u>	Adopción <u>Nuevo Marco</u>	Ganancias O Perdidas <u>acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldo al 1 de enero de 2021	30,000,000	0	0	0	30,000,000
Aportes de los accionistas	0	0	0	0	0
Ganancia del periodo	0	690,000	0	0	690,000
Transicion Nuevo Marco Normativo	0	0	2,847,074,000	0	2,847,074,000
Saldo al 31 de diciembre de 2021	30,000,000	690,000	2,847,074,000	-	2,877,764,000
Saldo al 1 de enero de 2022	30,000,000	0	0	690,000	30,690,000
Aportes de los accionistas	0	0	0	0	0
Ganancia del periodo	0	945,419,000	0	0	945,419,000
Reserva Legal	0	15,000,000	0	0	15,000,000
Transicion Nuevo Marco Normativo	0	0	2,847,074,000	0	2,847,074,000
Saldo al 31 de diciembre de 2022	30,000,000	960,419,000	2,847,074,000	690,000	3,838,183,000



CLAUDIA P LASCARRO TORRES
 Representante Legal
 C.C. No. 45579836



JEAN CARLOS PEREZ ROSADO
 Contador Publico
 T.P. No 272183-T




EIDER TORRIJOS MERIÑO
 Revisor Fiscal
 T.P. No 215680-T

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS
NIT No. 901.323.248 - 4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

	2022	2021
DESCRIPCION DEL CONCEPTO		
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Recaudos recibidos de clientes	11,899,330,808	-
Pagos a proveedores y acreedores	5,277,009,064	-
Pagos de beneficios a los empleados	5,246,141,000	-
Otros pagos	41,658,000	-
Efectivo neto generado por actividades de operación	1,334,522,744	-
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Inversiones en instrumentos financieros	-	-
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros	-	-
Compras de propiedades, planta y equipo	253,545,256	-
Valor recibido por venta de equipos	-	-
Compras de intangibles	-	-
Préstamos a terceros y empleados	-	-
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados	-	-
Valor recibido por dividendos	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	253,545,256	-
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes de los accionistas	-	-
Dividendos pagados a los accionistas	-	-
Préstamos recibidos	-	8,500,000
Pago de préstamos e intereses	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-	8,500,000
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,588,068,000	8,500,000
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	38,500,000	30,000,000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	1,626,568,000	38,500,000



CLAUDIA P LASCARRO TORRES
Representante Legal
C.C. No. 45579836



JEAN CARLOS PEREZ ROSADO
Contador Publico
T.P. No 272183-T



EIDER TORRIJOS MERIÑO
Revisor Fiscal
T.P. No 215680-T

CLINICA SANTA AMRIA DEL CARIBE SAS
NIT 901.323.248-4
NOTAS DE REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y
2021

Nota No 1 ENTE ECONOMICO

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS con NIT No. 901.323.248-4 y matrícula mercantil no. 165571 del 18 de septiembre de 2019 cuya dirección comercial es TV 18B 20-07 domiciliada en Valledupar Cesar.

La sociedad podrá realizar cualquier actividad económica lícita en Colombia como en el extranjero. la sociedad podría llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad y en especial: a) la prestación de servicios médicos de baja, mediana y alta complejidad, especialmente en lo referente al desarrollo y la operación de unidad de cuidados intensivos, o de cualquier otra unidad médica, así como las actividades complementarias. b) distribución, importación, exportación y comercialización de materiales médicos quirúrgicos y medicamentos. c) prestar servicios de promoción de salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de mediana y alta complejidad. d) promoción de salud y prevención de las enfermedades. el desarrollo de sus objetivos la sociedad podrá adquirir, gravar, enajenar, arrendar, modificar y alterar toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, celebrar toda clase de contratos comerciales con entidades bancarias o de créditos, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones; celebrar toda clase de contrato de títulos valores; dar y recibir bienes en concesión, arrendamiento, comodato, uso usufructo, o cualesquiera otro título, dar o recibir dineros erg mutuo con o sin interés y garantizarlos, activa o pasivamente con prenda o hipoteca; garantizar obligaciones de sus socios o directivos o de las sociedades de las que sea socia, previa autorización de la junta directiva; importar toda clase de bienes y comercializarlos; poner en marcha y administra establecimientos de comercio, que tengan relación directa o indirecta con el objeto de la sociedad, hacer parte de otras sociedades, como socia o como accionista y en general celebrar todo acto de comercio lícito que conlleve al mejor desarrollo de su objeto social.

Nota No 2 POLITICA CONTABLE

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS, asume como política contable, todas las consagradas en la normatividad contable colombiana, principalmente en el decreto 3022 de 2013 los demás que estén vigentes, así como las Leyes que regulan los aspectos relacionados con el Comercio, los Impuestos y las buenas prácticas empresariales y comerciales de nuestro país.

Presentación del estado de situación financiera

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS presentará las partidas de los elementos activo y pasivo del estado de situación financiera, clasificados como activos y pasivos corriente y no corriente como categorías separadas.

Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga los siguientes criterios:

- a. Espere realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de operación.
- b. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
- c. Se realizará el activo en los doce meses siguientes después de la fecha sobre la que se informa.
- d. Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa.

La entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses.

La entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:

- a. Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad;
- b. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar.
- c. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa;
- d. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo, durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.

La empresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.

Políticas contables para la preparación y presentación del estado de resultado integral

Presentación del estado de resultado integral de **CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS**, podrá mostrar el rendimiento de la empresa mediante la elaboración de:

1. Un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en cuyo caso presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo.
2. Dos estados, mediante el estado de resultados y el estado de resultado integral, en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el período excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y como permite y requiere la NIIF para las PYMES.

Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa es un cambio de política contable.

a) Políticas contables para la cuenta de Ingresos

- La empresa reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad.
- Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de rebajas y descuentos.
- Se reconocerán ingresos ordinarios por intereses cuando exista diferencia resultante entre el valor razonable y el importe de la contraprestación.
- La entidad reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando el método del interés efectivo.
- Siempre que el pago de una venta al crédito se aplaza más allá de los términos comerciales normales, se medirá al valor presente de los ingresos (cobros) futuros descontados a una tasa de interés de mercado.
- Los ingresos de actividades de no operación, se medirán en el momento en que se devenguen, considerando el traslado de los beneficios y riesgos al valor razonable de la negociación.
- Los ingresos diferidos se medirán al valor razonable de la contraprestación (valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada).
- **CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS**, reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes de regalías utilizando la base de acumulación o devengo, según el acuerdo establecido.
- La sociedad reconocerá los dividendos cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista.
- La empresa deberá revelar el importe de las diferentes categorías de ingresos reconocidas durante el período, procedentes de: venta de bienes; intereses; regalías; dividendos; comisiones; cualquier otro tipo de ingresos.

b) Políticas contables para la cuenta de costos de venta

- Se reconocerá el costo venta, en el momento que se realice efectiva una venta de las mercancías.
- El costo de venta se medirá por el costo de compra de los bienes destinados para la venta, definido en los inventarios, según el tipo de bien.

c) Políticas contables para la cuenta de gastos

- La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.
- Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable
- La empresa optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de los gastos:
 1. Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados y costo de publicidad).

2. Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de distribución o administración).

Si la empresa opta por clasificar los gastos según su función, tendrá que revelar como mínimo su costo de ventas de forma separada de otros gastos.

- La empresa reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando se incurran en ellos.

Políticas contables para la preparación y presentación del estado de cambios en el patrimonio

La empresa elaborará el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable que muestre: el estado integral total del período; los efectos en cada componente del patrimonio la aplicación retroactiva o la re expresión retroactiva reconocidas; realizará una conciliación entre los importes en libros al comienzo y al final del período para cada componente del patrimonio revelando por separado los cambios procedentes (el resultado del período, cada partida de otro resultado integral).

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS, optará por presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado de resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio, siempre que los únicos cambios en su patrimonio durante el período o los períodos surjan de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores y cambios en políticas contables.

Elaboración del estado de cambios en el patrimonio

Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio la empresa deberá mostrar en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un período, además de la aplicación de las ganancias retenidas en períodos anteriores, mostrando por separado el patrimonio de la empresa.

Información a revelar en el estado de cambios en el patrimonio

La empresa revelará para cada componente una conciliación entre los importes en libros tanto al inicio como al final del período contable, revelando cambios con relación a:

- a) Resultado del ejercicio
- b) Cada partida de otro resultado integral
- c) Importe de inversiones realizadas por los propietarios, y de los dividendos hechos a estos.
- d) Emisiones de acciones, transacciones de acciones propias en carteras los dividendos y otras distribuciones a los propietarios.

La entidad considerará al momento de realizar el estado de resultados y ganancias acumuladas, además de retomar la información requerida para el estado de resultado integral y estado de resultado las siguientes partidas:

- a) Ganancias acumuladas al comienzo del período sobre el que se informa
- b) Dividendos declarados durante el período, pagados o por pagar
- c) Re expresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de períodos anteriores
- d) Re expresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables
- e) Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa.

Políticas contables para la preparación y presentación del estado de flujo de efectivo

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS, elaborará el estado de flujo de efectivo una vez al año, como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable

Elaboración del estado de flujo de efectivo

La empresa para la elaboración del estado de flujo de efectivo para las actividades de operación, optará por cualquiera de los métodos que se mencionan a continuación:

- a) La empresa utilizará el método indirecto siempre que el resultado se ajuste por los efectos de las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones (o devengos) por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de ingreso o gasto asociadas con flujo de efectivo de inversión o financiación.
- b) La empresa optará por método directo siempre que se revelen las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos.

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS, presentará el estado de flujo de efectivo para las actividades de inversión y financiación bajo el método directo.

Información a revelar en el estado de flujo de efectivo

La empresa presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiación. Asimismo, presentará por separado los flujos de efectivo procedentes de adquisiciones y ventas y disposición de subsidiarias o de otras unidades de negocio y las clasificará como actividades de inversión.

La empresa revelará información sobre las partidas de efectivo y sus componentes; Además de la conciliación de saldos de la partida de efectivo y equivalentes de efectivo

Revelaciones en las notas a los estados financieros

Las notas a los estados financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo referencia a los antecedentes de la sociedad, la conformidad con la normativa internacional,

las partidas similares que poseen importancia relativa se presentarán por separado, la naturaleza de sus operaciones y principales actividades; el domicilio legal; su forma legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley pertinentes a su creación o funcionamiento y otra información breve sobre cambios fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad productiva, entre otros.

Nota a los estados financieros sobre políticas contables utilizadas por las PYMES

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS; presentará normalmente las notas a los estados financieros bajo el siguiente orden:

- a. Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con la NIIF para las PYMES.
- b. Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se hayan aplicado.
- c. Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo orden que se presente cada estado y cada partida; y
- d. Cualquier otra información a revelar que se estime conveniente.

Para asegurar que la nota está completa, deberá repasar el balance general y el estado de resultado para cada rubro de presentación importante, y verificar la revelación de la política contable.

Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables deben ser revelados y debe exponerse el efecto en los estados financieros, su tratamiento se rige por la sección 10, de la NIIF para las PYMES.

ACTIVO**A DICIEMBRE
2022****A DICIEMBRE 2021****Nota 3 Efectivo y sus equivalentes**

El siguiente es el detalle del efectivo y sus equivalentes a Diciembre 31:

CAJA GENERAL	7,525,000	38,500,000
SALDO EN BANCOS	1,619,043,000	0
Total disponible	1,626,568,000	38,500,000

Nota 4 Cuentas por cobrar

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar a Diciembre 31:

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar a Diciembre 31:	2,139,159,000	0
Total Inventario	2,139,159,000	0

Nota 5 Inventarios

El siguiente es el detalle del Inventario a Diciembre 31:

El siguiente es el detalle del Inventario a Diciembre 31:	111,162,000	202,523,000
Total Inventario	111,162,000	202,523,000

Nota 6 Propiedades planta y Equipo

El siguiente es el detalle de Propiedades Planta y Equipo a Diciembre 31:

MAQUINARIA Y EQUIPO	416,038,000	250,526,000
MUEBLES Y ENSERES	39,189,000	40,135,000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	191,519,000	167,019,000
EQUIPOS MEDICOS	2,165,063,000	4,857,839,000
DEPRECIACION ACUMULADA	- 354,459,000	0
Total Propiedades planta y Equipo	2,457,350,000	5,315,519,000

PASIVO**Nota 7 Cuentas por Pagar**

El siguiente es el detalle de cuentas por pagar a Diciembre 31:

BENEFICIOS A EMPLEADOS	855,152,000	0
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	1,033,036,000	80,075,770
DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	527,763,000	1,210,000
INDUSTRIA Y COMERCIO	5,410,000	
RETENCION EN LA FUENTE	74,695,000	11,696,000
Total Cuentas Por Pagar	2,496,056,000	92,981,770

Nota 8 **Capital Social**

El siguiente es el detalle del Capital social a Diciembre 31:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30,000,000	30,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	946,109,000	690,000
RESERVA LEGAL	15,000,000	0
TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	2,847,074,000	2,847,074,000
Total Capital Social	3,838,183,000	2,877,764,000

Nota 9 **Ingresos Operacionales**

El siguiente es el detalle de Ingresos Operacionales a Diciembre 31:

SERVICIOS DE SALUD	17,596,587,000	100,000,000
DEVOLUCIONES	-1,629,494,000	0
Total Ingresos Operacionales	15,967,093,000	100,000,000

Nota 10**Costo De Venta Y De prestacion De Servicios**

El siguiente es el detalle de los costos de venta y de prestacion de servicios a Diciembre 31:

SERVICIOS DE SALUD	6,394,129,000	60,000,000
Total Costo De Venta Y De prestacion De Servicios	6,394,129,000	60,000,000

Nota 11 **Gastos Operacionales de Admon**

El siguiente es el detalle de Gastos Operacionales de Admon a Diciembre 31:

GASTOS DE OPERACIÓN	8,165,090,000	38,000,000
Total Gastos Operacionales de Admon	8,165,090,000	38,000,000

Nota 12 **Gastos No Operacionales**

El siguiente es el detalle de Gastos No Operacionales de Admon a Diciembre 31:

INTERESES	41,658,000	1,000,000
Total Gastos No Operacionales	41,658,000	1,000,000

Nota 13 Resultado Del Ejercicio

El siguiente es el detalle del resultado del ejercicio a Diciembre 31:

RESULTADOS DEL EJERCICIO	960,419,000	1,000,000
Total Resultado Del Ejercicio	960,419,000	1,000,000



CLAUDIA P LASCARRO TORRES
Representante Legal
C.C. No. 45579836



JEAN CARLOS PEREZ ROSADO
Contador Publico
T.P. No 272183-T



EIDER TORRIJOS MERIÑO
Revisor Fiscal
T.P. No 215680-T