

MEDICINA 2000 SAS
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	31 de Diciembre de		
		<u>2,020</u>	<u>2,019</u>	
ACTIVOS				
NIIF Activos corrientes				
NIIF Efectivo y equivalentes de efectivo	(1)	471,071,898	268,320,029	202,751,869
NIIF Activos Financieros	(2)	576,074,830	576,074,830	0
inversiones Medidas al valor razonable				
Portafolio Valores Bancolombia		259,631,572	259,631,572	0
Inversiones en asociadas medidas al costo				
Acciones Pharmaciolo		316,443,258	316,443,258	0
NIIF Deudores comerciales y Otros Deudores	(3)	325,388,523	670,257,699	
Cartera de clientes		136,296,272	485,659,774	-349,363,502
Anticipo Imptos y Saldos A favor		188,928,419	162,937,346	25,991,073
Otras Ctas x cobrar		163,832	21,660,579	-21,496,747
NIIF Total Activos corrientes		1,372,535,251	1,514,652,558	-142,117,307
NIIF Activos no corrientes				
NIIF Propiedad, planta y equipo	(4)	129,367,965	145,250,835	
Propiedad, Planta y Equipo		277,696,644	264,126,997	13,569,647
Depreciación		-148,328,679	-118,876,162	-29,452,517
NIIF Total activos no corrientes		129,367,965	145,250,835	-15,882,870
NIIF Total activos		1,501,903,216	1,659,903,393	-158,000,177
NIIF PASIVO Y PATRIMONIO				
NIIF Pasivos Corrientes				
NIIF Obligaciones Financieras		0	0	0
Acreeedores Comerciales y otras cuentas por pagar	(5)	38,269,582	115,951,760	-77,682,178
Copagos anticipos		14,868,969	23,726,489	-8,857,520
Proveedores x pagar		3,791,808	56,309,906	-52,518,098
Honorarios x pagar		3,504,204	17,811,577	-14,307,373
Servicios publicos por pagar		0	385,594	-385,594
Aportes Nomina		16,104,601	17,718,194	-1,613,593
NIIF Impuestos Corrientes por pagar	(6)	49,938,639	94,576,484	-44,637,845
Retencion en la fuente		3,760,639	8,498,484	-4,737,845
Impuesto de Renta Y Cree		46,178,000	86,078,000	-39,900,000
NIIF Obligaciones Laborales	(7)	52,916,461	118,434,045	-65,517,584
Nomina-Cesantias, Intereses Cesantias, Vacaciones		52,916,461	118,434,045	-65,517,584
NIIF Total Pasivos Corrientes		141,124,682	328,962,289	-187,837,607
NIIF Total Pasivos		141,124,682	328,962,289	-187,837,607
NIIF Patrimonio de los Accionistas		1,360,778,534	1,330,941,104	
Capital Social	(8)	359,100,000	359,100,000	0
Reservas	(9)	161,271,053	153,361,074	7,909,979
Resultados del Ejercicio	(10)	29,837,430	79,099,799	-49,262,369
Resultados Ejercicios Anteriores	(11)	810,570,051	739,380,230	71,189,820
NIIF Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		1,501,903,216	1,659,903,393	0

HUMBERTO ECHEVERRI T.
Gerente

FCO OMAR NARANJO
Contador
TP-52153-T

HERNAN HOYOS GOMEZ
Revisor Fiscal
TP- 9951 T

MEDICINA 2000 SAS
Estado del Resultado Integral
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2,020	2,019	
NIIF Ingresos de actividades ordinarias	(12)	2,290,488,890.00	2,869,859,669	-579,370,779
Litotripsias		38,024,888.00	87,834,705	-49,809,817
Cistoscopias		58,455,722.00	96,788,224	-38,332,502
Fisioterapias		2,199,273,609.00	2,698,011,530	-498,737,921
Devoluciones, descuentos y Glosas		-5,265,329.00	-12,774,790	7,509,461
Costo de Ventas		-2,038,572,483.66	-2,491,211,911	452,639,427
Gastos del Personal		1,108,029,985.66	1,679,307,053	-571,277,067
Honorarios Medicos		127,959,519.00	96,221,415	31,738,104
Arrendamientos Locales		386,530,786.00	335,134,783	51,396,003
Seguros		13,422,400.00	13,503,715	-81,315
Lavandería ropa quirurgica		5,353,511.00	7,792,804	-2,439,293
Vigilancia		2,142,811.00	902,548	1,240,263
Asistencia tecnica(almacenamiento,digitalizacion,,)		17,207,392.00	21,239,543	-4,032,151
Servicios Publicos		48,630,945.00	53,216,797	-4,585,852
Correos, portes y telegramas		188,540.00	187,772	768
Tipografía y Litografía		2,850,050.00	4,159,050	-1,309,000
Mantenimiento y Adecuacion de Locales		66,734,940.00	61,021,769	5,713,171
Mantenimiento Equipos Medicos		15,887,166.00	20,419,717	-4,532,551
Mantenimiento Equipos de Computo		13,208,082.00	36,929,169	-23,721,087
Gastos de Viaje		3,056,664.00	3,164,149	-107,485
Depreciaciones		29,452,517.00	28,408,300	1,044,217
Depreciaciones activo menor cuantía		76,912,010.00	14,517,501	62,394,509
Implementos de Aseo y Cafete.		16,458,187.00	17,567,825	-1,109,638
Utiles, Papelería, y fotocopias		13,467,540.00	14,744,465	-1,276,925
Buses y Taxis		12,733,218.00	16,280,572	-3,547,354
Costo de Drogas y Materiales		78,346,220.00	66,492,964	11,853,256
Ganancia bruta		251,916,406.34	378,647,758	-126,731,352
				0
NIIF Otros Ingresos		86,785,553	31,716,126	55,069,427
INTERESES, DCTOS CCIALES, RENDIMIENTOS OTROS		4,173,615.18	4,193,326.74	-19,712
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y ASIMILADAS		4,747,626.54	3,103,617.95	1,644,009
RECUPERACIONES		5,325,634.04	17,157,975.97	-11,832,342
RECUPERACION DE INCAPACIDADES		11,838,140.00	2,087,957.00	9,750,183
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,784.33	204,000.00	-194,216
SOBRANTES DE CAJA GENERAL, CAJA MENOR Y COPAGOS		5,573,753.20	4,969,248.20	604,505
PAEF NOMINA(SUBSIDIO NOMINA DE GOBIERNO X PANDEMIA)		51,597,000.00	0.00	
PAEF NOMINA(SUBSIDIO PRIMA DE GOBIERNO X PANDEMIA)		3,520,000.00	0.00	
NIIF Gastos de administracion		-149,093,491.86	-155,008,583	5,915,092
Honorarios Revisoría Fiscal		29,204,567.00	28,929,051	275,516
Asesoría Jurídica		3,008,963.00	5,895,856	-2,886,893
Honorarios Gerencia		96,537,685.00	98,359,000	-1,821,315
Impuestos(Industria y ccio, 4xmil,timbre,tasas)		14,541,164.86	14,776,803	-235,639
Camara de comercio, notarias		4,201,112.00	2,436,768	1,764,344
Gastos de Representacion y relaciones publicas			3,031,705	
Parqueaderos		1,600,000.00	1,579,400	20,600
NIIF Ganancia por actividades de Operación		189,608,467.77	255,355,301	-65,746,833
				0
				0
				0
				0
NIIF Gastos Financieros		-113,593,037	-90,177,501	-23,415,536
Gastos Bancarios		6,971,163	11,397,587	-4,426,424
Intereses corrientes,sobregiro, mora		67,824	4,088,719	-4,020,895
Descuentos Comerciales		46,074,945	47,198,925	-1,123,980
Gastos extraordinarios y Ejercicios Anteriores		60,479,105	27,492,270	32,986,835
NIIF Ingresos Financieros				0
		-113,593,037	-90,177,501	-23,415,536
NIIF Ganancia antes de Impuesto de Renta		76,015,430	165,177,799	-89,162,369
Gasto por impuesto		-46,178,000	-86,078,000	39,900,000
NIIF Ganancia neta del período		29,837,430	79,099,799	-49,262,369
		0	0	

HUMBERTO ECHEVERRI T.
Gerente

FCO OMAR NARANJO
Contador
TP-52153-T

HERNAN HOYOS GOMEZ
Revisor Fiscal
TP- 9951 T

MEDICINA 2.000 S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Capital suscrito y pagado</u>	<u>Reservas</u>	<u>Ganancias A. acumuladas</u>	<u>Ganancias del ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2019	359,100,000	153,361,074	739,380,230	79,099,799 -79,099,799	1,330,941,104
Utilidades del ejercicio		7,909,979	71,189,820	29,837,430	
Saldo al 31 de diciembre de 2020	359,100,000	161,271,053	810,570,051	29,837,430	1,360,778,534
		0	0		

HUMBERTO ECHEVERRI T.
Gerente

FCO OMAR NARANJO
Contador
TP-52153-T

HERNAN HOYOS GOMEZ
Revisor Fiscal
TP- 9951 T

MEDICINA 2.000 S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:			
Ganancia del período		29,837,430	79,099,799
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:			
Depreciación de propiedades, planta y equipo		29,452,517	28,408,300
Amortización de activos intangibles			
Aumento (disminución) en deudores comerciales y otros deudores		344,869,176	-57,209,217
Aumento (disminución) en inventarios			
Disminución en pagos anticipados			
Disminución (aumento) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		-77,682,178	43,429,279
Disminución en impuestos corrientes por pagar		-44,637,845	6,525,736
Disminución en obligaciones laborales		-65,517,584	76,899,916
Disminución (aumento) en anticipos y avances recibidos			
Efectivo neto generado por actividades de operación		216,321,516	177,153,814
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Inversiones en instrumentos financieros		0	142,541,872
Compras de propiedades, planta y equipo		-13,569,647	-7,500,000
Compras de intangibles			
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		-13,569,647	135,041,872
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Prestamo de Bancolombia		0	-151,215,435
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		0	-151,215,435
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		202,751,869	160,980,251
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		268,320,029	107,339,779
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		471,071,898	268,320,029
		0	0

HUMBERTO ECHEVERRI T.
Gerente

FCO OMAR NARANJO
Contador
TP-52153-T

HERNAN HOYOS GOMEZ
Revisor Fiscal
TP- 9951 T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**Nota 1. Efectivo y equivalentes de efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen los siguientes componentes:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Caja	600,000		500,000
Bancos y cuentas de ahorro	373,031,369		103,680,740
Fiducia de inversión	6,132,560		80,926,366
Cartera colectiva valores	19,391,924		14,644,297
CDT (a)	71,916,046		68,568,626
Total	471,071,898		268,320,029
	0		0

Nota 2. Activos financieros

Los activos financieros incluyen:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Activos Financieros			
inversiones Medidas al valor razonable			
Portafolio Valores Bancolombia	259,631,572		259,631,572
Inversiones en asociadas medidas al costo			
Acciones Ubiquo	316,443,258		316,443,258
Total	576,074,830		576,074,830
	0		0

Nota 3. Deudores comerciales y otros

Los deudores comerciales y otros comprenden:

	<u>2020</u>	31 De diciembre <u>2019</u>	
Cartera de clientes	136,296,272		485,659,774
Anticipo Imptos y Saldos A favor	188,928,419		162,937,346
Otras Ctas x cobrar	163,832		21,660,579
Total	325,388,523		670,257,699
	0		0

Las cuentas por cobrar a clientes se generan de las entidades EPS, entidades de medicina prepagada y pólizas y clínicas cuyos términos y condiciones se encuentran formalizados por medio de convenios. Los clientes más importantes para la Compañía son:

EPS SURAMERICANA DE SEGUROS	50,621,270	30 DIAS	
EPS SANITAS	6,224,300	30 DIAS	
NUEVA EPS	49,858,371	30 DIAS	
VIVA IA IPS	4,501,448	30 DIAS	
SAVIA SALUD	28,637,600	30 DIAS	
CLINICA SOMA	11,093,280	60 DIAS	
COLMEDICA	111,354	30 DIAS	
LIBERTY	146,595	30 DIAS	
COLSANTAS	518,430	30 DIAS	
EL ROSARIO	1,660,000	30 DIAS	
AXA COLPATRIA	107,000	30 DIAS	
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	1,503,000	30 DIAS	
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	171,500	30 DIAS	
Pagos por identificar	-18,857,876		0
	136,296,272		0

Nota 4. Propiedades, planta y equipo

El saldo de las propiedades, planta y equipo es el siguiente:

	31 De diciembre <u>2020</u>	31 De diciembre <u>2019</u>	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	21,206,001	21,206,001	0
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	256,490,643	242,920,996	
Subtotal	277,696,644.00	264,126,997.00	
Depreciacion Acumulada			
Equipo de Computo	-15,244,767	-11,003,567.00	
Maquinaria y Equipo Médico Científico	-133,083,912	-107,872,595.00	
Subtotal	-148,328,679	-118,876,162	
Total Neto	129,367,965	145,250,835	
INVERSIONES	0	0	
Durante el año 2019 se adquirieron activos por valor	13,569,647	7,500,000	
y activos de menor cuantía por valor de	76,912,010	14,517,501	
Total activos adquiridos	90,481,657	22,017,501	

Los activos de menor cuantía son equipos de computo y equipos de Medicos de Fisioterapia el gasto se debe al montaje de la sede Bello

Nota . Obligaciones financieras

El saldo de las obligaciones financieras

No se utilizó la financiación durante 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Obligaciones financieras moneda local Corto Plazo	0	0

Nota 5. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

El saldo de los acreedores comerciales y de las otras cuentas por pagar comprende:

	31 de Diciembre	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Copagos	14,868,969	23,726,489
Proveedores x pagar	3,791,808	56,309,906
Honorarios x pagar	3,504,204	18,197,171
Aportes de Nomina	16,104,601	17,718,194
Total acreedores comerciales y otros	38,269,582	115,951,760
	0	0

El rubro copagos se refiere a los anticipos que se recaudan de los pacientes y luego en la factura a la entidad como un menor valor de la cuenta por cobrar.

Nota 6. Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos

El saldo de impuestos por pagar incluye:

Impuesto sobre la renta	46,178,000	86,078,000
	46,178,000	86,078,000
	0	0

La tasa de impuesto de renta en los años 2019 33%

La tasa de impuesto de renta en los años 2020 32%

La conciliación entre la ganancia contable y el gasto por impuesto de renta 2020

	<u>0</u>	
Ganancia contable antes de impuesto	76,015,430	
Más partidas no deducibles temporales:		
Aportes parafiscales	0	
Menos: Partidas adicionales deducibles:		
Ica pagado	0	
Menos: Ingresos no gravables temporales:		
Reintegro de provisiones	0	
Más (Menos): partidas permanentes:		
Dividendos no gravados		
Fiducias e intereses CDT	0.00	
Gravamen a movimientos financieros		
Otros gastos no deducibles	68,290,633	
Renta líquida gravable	144,306,064	
Tasa de impuesto de renta	32%	
Impuesto de renta del año	46,177,940	46,178,000

0

ESTRATEGIA TRIBUTARIA DE AHORRO DE IMPUESTOS	2020	
Aportes Fondo de Pensiones Voluntarias proteccion 2017	220,000,000	agosto 15-2017
Aportes Fondo de Pensiones Voluntarias proteccion 2017	180,000,000	diciemb-19-2017
Aportes Fondo de Pensiones Voluntarias proteccion 2018	198,000,000	agosto 31-2018
Aportes Fondo de Pensiones Voluntarias proteccion 2018	280,000,000	DIC21-2018
	878,000,000	
TOTAL		
AHORRO IMPUESTO	33%	0

Nota 7. Obligaciones laborales

El detalle de los pasivos por obligaciones laborales comprende:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Beneficios de corto plazo:			
Nomina x pagar	87,781	36,893,159	
Cesantías	46,931,268	52,891,227	
Intereses sobre las cesantías	5,897,412	5,670,492	
Prima		3,170,320	
Vacaciones	0	19,808,847	
Total parte corriente	52,916,461	118,434,045	0
	0	0	65,517,584

8. Capital

El capital accionario de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 consiste de 50.000 acciones ordinarias totalmente pagadas con un valor nominal de Siete Mil, Ciento Ochenta y dos pesos. Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital y representan 1 voto en la asamblea de accionistas.

El capital es de 359,100,000 0

9. Reservas

Las reservas corresponden básicamente a la reserva legal, la cual debe ser creada con el 10% de las utilidades contables de cada año hasta que llegue al 50% del capital suscrito y pagado. Dicha reserva no podrá distribuirse a los accionistas pero podrá ser utilizada para absorber pérdidas.

Las reservas en el año 2020 aumentaron en 10% utilidades del 2019 7,909,979

10 UTILIDADES DEL EJERCICIO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Las utilidades del ejercicio hasta 31 dic 2016	548,501,100	29,837,430
Utilidades 2017	71,710,193	79,099,799
Utilidades 2018	119,168,937	
Utilidades 2019	71,189,820	
	810,570,050	

11. UTILIDADES ACUMULADAS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	810,570,051	739,380,230

Nota 12. Ingresos de actividades ordinarias

Ingresos por ventas de servicios de salud, por unidad funcional:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Apoyo diagnóstico	58,455,722	96,788,224
Apoyo terapéutico	2,237,298,497	2,785,846,235
Devoluciones en ventas	-5,265,329	-12,774,790
Total	2,290,488,890	2,869,859,669
	0	0

INDICADORES FINANCIEROS AÑOS 2020-2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PATRIMONIO	1,360,778,534	1,330,941,104

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
LIQUIDEZ	9.73	4.60
	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	
	PASIVO CORRIENTE	

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ENDEUDAMIENTO	9.40%	19.82%
	<u>ACTIVO TOTAL</u>	
	PASIVO TOTAL	

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
EBITDA		

UTILIDAD		76,015,430	165,177,799
+IMPUESTO DE RENTA		46,178,000	86,078,000
+INTERESES		67,824	4,088,719
+DEPRECIACION		<u>106,364,527</u>	<u>42,925,801</u>
EBITDA TOTAL		228,625,781	298,270,319
INGRESOS TOTALES	2,377,274,443	2,901,575,795	
	<u>ingresos totales</u>		
EBITDA PORCENTUAL	ebitda	9.62%	10.28%

HUMBERTO ECHEVERRI T.
Gerente

FCO OMAR NARANJO
Contador
TP-52153-T

HERNAN HOYOS GOMEZ
Revisor Fiscal
TP- 9951 T