

MEDICINA 2000 SAS
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2021-2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	31 de Diciembre de		
		<u>2,021</u>	<u>2,020</u>	
ACTIVOS				
NIIF Activos corrientes				
NIIF Efectivo y equivalentes de efectivo	(1)	244,498,574	471,071,898	-226,573,324
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 Pharmacielo		316,443,258	316,443,258	0
NIIF Deudores comerciales y Otros Deudores	(3)	425,382,695	325,388,523	
Cartera de clientes		295,601,781	136,296,272	159,305,509
Anticipo Imptos y Saldos A favor		114,642,077	188,928,419	-74,286,342
Otras Ctas x cobrar		15,138,837	163,832	14,975,005
NIIF Total Activos corrientes		1,245,956,099	1,372,535,251	-126,579,152
NIIF Activos no corrientes				
NIIF Propiedad, planta y equipo	(4)	105,957,627	129,367,965	
Propiedad, Planta y Equipo		284,908,353	277,696,644	7,211,709
Depreciación		-178,950,726	-148,328,679	-30,622,047
NIIF Total activos no corrientes		105,957,627	129,367,965	-23,410,338
NIIF Total activos		1,351,913,726	1,501,903,216	-149,989,490
NIIF PASIVO Y PATRIMONIO		0		
NIIF Pasivos Corrientes				
NIIF Obligaciones Financieras		0	0	0
Acreeedores Comerciales y otras cuentas por pagar	(5)	315,981,735	38,269,582	277,712,153
Copagos anticipos		22,871,017	14,868,969	8,002,048
Proveedores x pagar		4,046,339	3,791,808	254,531
Honorarios x pagar		2,390,272	3,504,204	-1,113,932
Servicios publicos por pagar		0	0	0
Aportes Nomina		16,674,107	16,104,601	569,506
cuentas en participacion		270,000,000		
Impuestos Corrientes por pagar	(6)	61,574,968	49,938,639	11,636,329
Retencion en la fuente		3,317,968	3,760,639	-442,671
Impuesto de Renta		58,257,000	46,178,000	12,079,000
Obligaciones Laborales	(7)	48,260,211	52,916,461	-4,656,250
Nomina-Cesantias, Intereses Cesantías, Vacaciones		48,260,211	52,916,461	-4,656,250
NIIF Total Pasivos Corrientes		425,816,914	141,124,682	284,692,232
NIIF Total Pasivos		425,816,914	141,124,682	284,692,232
NIIF Patrimonio de los Accionistas		926,096,812	1,360,778,534	
Capital Social	(8)	359,100,000	359,100,000	0
Reservas	(9)	164,254,796	161,271,053	2,983,743
Resultados del Ejercicio	(10)	105,318,278	29,837,430	75,480,847
Resultados Ejercicios Anteriores	(11)	297,423,738	810,570,051	-513,146,313
NIIF Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		1,351,913,726	1,501,903,216	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 2021 y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2,021	2,020	
NIIF Ingresos de actividades ordinarias	(12)	2,125,661,444.00	2,290,488,890.00	-7.20%
Litotripsias		29,728,695.00	38,024,888.00	-21.82%
Cistoscopias		71,706,753.00	58,455,722.00	22.67%
Fisioterapias		2,300,308,624.00	2,199,273,609.00	4.59%
Devoluciones, descuentos y Glosas		-276,082,628.00	-5,265,329.00	5143.41%
Costo de Ventas		-1,815,203,612.00	-2,038,572,483.66	-10.96%
Gastos del Personal		1,024,917,774.00	1,108,029,985.66	-7.50%
Honorarios Medicos		31,071,136.00	127,959,519.00	-75.72%
Arrendamientos Locales		409,634,861.00	386,530,786.00	5.98%
Seguros		15,312,171.00	13,422,400.00	14.08%
Lavanderia ropa quirurgica		6,598,208.00	5,353,511.00	23.25%
Vigilancia		3,333,105.00	2,142,811.00	55.55%
Asistencia tecnica(almacenamiento,digitalizacion,,)		17,254,214.00	17,207,392.00	0.27%
Servicios Publicos		49,829,633.00	48,630,945.00	2.46%
Correos, portes y telegramas		191,600.00	188,540.00	1.62%
Tipografía y Litografía		995,000.00	2,850,050.00	-65.09%
Mantenimiento y Adecuacion de Locales		5,915,321.00	66,734,940.00	-91.14%
Mantenimiento Equipos Medicos		36,940,773.00	15,887,166.00	132.52%
Mantenimiento Equipos de Computo		25,139,439.00	13,208,082.00	90.33%
Gastos de Viaje		193,609.00	3,056,664.00	-93.67%
Depreciaciones		30,622,047.00	29,452,517.00	3.97%
Depreciaciones activo menor cuantia		12,308,653.00	76,912,010.00	-84.00%
Implementos de Aseo y Cafete.		20,826,905.00	16,458,187.00	26.54%
Utiles, Papeleria, y fotocopias		9,723,243.00	13,467,540.00	-27.80%
Buses y Taxis		9,936,467.00	12,733,218.00	-21.96%
Costo de Drogas y Materiales		104,459,453.00	78,346,220.00	33.33%
Ganancia bruta		310,457,832.00	251,916,406.34	23.24%
NIIF Otros Ingresos		88,285,518	86,785,553	1.73%
INTERESES, DCTOS CCIALES, RENDIMIENTOS OTROS		1,008,586.27	4,173,615.18	-75.83%
DIVIDENDOS y Participaciones		4,112,363.94	4,747,626.54	-13.38%
Recuperacion Cartera+Batas paciente,		3,738,806.00	5,325,634.04	-29.80%
RECUPERACION DE INCAPACIDADES		10,191,939.00	11,838,140.00	-13.91%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		210,875.00	9,784.33	2055.23%
SOBRANTES DE CAJA GENERAL, CAJA MENOR Y COPAGOS		5,306,948.00	5,573,753.20	-4.79%
PAEF NOMINA(SUBSIDIO NOMINA DE GOBIERNO X PANDEMIA)		63,716,000.00	51,597,000.00	0.00%
PAEF NOMINA(SUBSIDIO PRIMA DE GOBIERNO X PANDEMIA)		0.00	3,520,000.00	0.00%
NIIF Gastos de administracion		-163,690,608.75	-149,093,491.86	9.79%
Honorarios Revisoría Fiscal		30,056,368.00	29,204,567.00	2.92%
Asesoría Jurídica		11,725,000.00	3,008,963.00	289.67%
Honorarios Gerencia		104,500,000.00	96,537,685.00	8.25%
Impuestos(Industria y ccio, 4xmil,timbre,tasas)		13,178,343.75	14,541,164.86	-9.37%
Camara de comercio, notarias		2,438,897.00	4,201,112.00	-41.95%
Gastos de Representacion y relaciones publicas		120,000.00		
Parqueaderos		1,672,000.00	1,600,000.00	4.50%
NIIF Ganancia por actividades de Operación		235,052,741.46	189,608,467.77	23.97%
NIIF Gastos Financieros		-71,477,464	-113,593,037	
Gastos Bancarios		8,208,643	6,971,163	
Intereses corrientes,sobregiro, mora		93,770	67,824	
Descuentos Comerciales		43,437,344	46,074,945	
Gastos extraordinarios y Ejercicios Anteriores		19,737,707	60,479,105	
cuentas en Participacion				
NIIF Ingresos Financieros		-71,477,464	-113,593,037	
NIIF Ganancia antes de Impuesto de Renta		163,575,278	76,015,430	
Gasto por impuesto		-58,257,000	-46,178,000	
NIIF Ganancia neta del período		105,318,278	29,837,430	
		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 2021 y 2020
(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	161,271,053	810,570,051	29,837,430	1,360,778,534
dividendos pagados			-540,000,000	-29,837,430	
Utilidades del ejercicio		2,983,743	26,853,687	105,318,278	
Saldo al 31 de diciembre de 2020	359,100,000	164,254,796	297,423,738	105,318,278	926,096,812
		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 2021 y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:			
Ganancia del período		105,318,278	29,837,430
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:			
Depreciación de propiedades, planta y equipo		30,622,047	29,452,517
Amortización de activos intangibles			
Aumento (disminución) en deudores comerciales y otros deudores		-99,994,172	344,869,176
Aumento (disminución) en inventarios			
Disminución en pagos anticipados			
Disminución (aumento) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		277,712,153	-77,682,178
Disminución en impuestos corrientes por pagar		11,636,329	-44,637,845
Disminución en obligaciones laborales		-4,656,250	-65,517,584
Disminución (aumento) en anticipos y avances recibidos			
Efectivo neto generado por actividades de operación		320,638,385	216,321,516
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Inversiones en instrumentos financieros		0	0
Compras de propiedades, planta y equipo		-7,211,709	-13,569,647
Compras de intangibles			
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		-7,211,709	-13,569,647
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
pago dividendos a socios		-540,000,000	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		-540,000,000	0
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		-226,573,324	202,751,869
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		471,071,898	268,320,029
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		244,498,574	471,071,898
		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>2021</u>	<u>2020</u>
Caja	600,000.00	600,000
Bancos y cuentas de ahorro	141,839,978.54	373,031,369
Fiducia de inversión	6,129,570.65	6,132,560
Cartera colectiva valores	23,504,287.54	19,391,924
CDT (a)	72,424,737.00	71,916,046
Total	244,498,574	471,071,898
	0	0

Nota 2. Activos financieros

Los activos financieros incluyen:

	<u>2021</u>	<u>2020</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>2021</u>	31 De diciembre <u>2020</u>
Cartera de clientes	295,601,781	136,296,272
Anticipo Imptos y Saldos A favor	114,642,077	188,928,419
Anticipos Proveedores y otras cuentas x cobrar	15,138,837	163,832
Total	425,382,695	325,388,523
	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 Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	165,043,417	165,043,417	30 DIAS
NUEVA PROMOTORA DE SALUD - NUEVA EPS	101,748,122	101,748,122	30 DIAS
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.	6,515,255	6,515,255	30 DIAS
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	12,421,880	12,421,880	30 DIAS
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	171,500	171,500	30 DIAS
LIBERTY SEGUROS S.A	146,595	146,595	60 DIAS
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.	135,800	135,800	30 DIAS
COLSANITAS S.A.	404,300	404,300	30 DIAS
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	217,944	217,944	30 DIAS
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA	528,900	528,900	30 DIAS
SOCIEDAD MEDICA ANTIOQUEÑA S.A.	7,759,840	7,759,840	30 DIAS
VIVA 1A IPS S.A.	508,228	508,228	30 DIAS

295,601,781

0

Nota 4. Propiedades, planta y equipo

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

	31 De diciembre <u>2021</u>	31 De diciembre <u>2020</u>
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	21,206,001	21,206,001
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	263,702,352	256,490,643
Subtotal	284,908,353.00	277,696,644.00
Depreciacion Acumulada		
Equipo de Computo	-18,864,667	-15,244,767
Maquinaria y Equipo Médico Científico	-160,086,059	-133,083,912
Subtotal	-178,950,726	-148,328,679
Total Neto	105,957,627	129,367,965
INVERSIONES	0	0
Durante el año 2021 se adquirieron activos por valor	7,211,709	13,569,647
y activos de menor cuantía por valor de	12,308,653	76,912,010
Total activos adquiridos	19,520,362	90,481,657

Los activos de menor cuantía son equipos de computo y equipos de Medicos de Fisioterapia

Nota . Obligaciones financieras

El saldo de las obligaciones financieras

No se utilizo la financiacion durante 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</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>2021</u>	31 de Diciembre <u>2020</u>
Copagos	22,871,017	23,726,489
Proveedores x pagar	4,046,339	56,309,906
Honorarios x pagar	2,390,272	18,197,171
Aportes de Nomina	16,674,107	17,718,194
Total acreedores comerciales y otros corr	45,981,735	115,951,760

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	58,257,000	46,178,000	
	58,257,000	46,178,000	
	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 tasa de impuesto de renta en los años 2020 31%			
La conciliación entre la ganancia contable y el gasto por impuesto de renta		<u>0</u>	
Ganancia contable antes de impuesto		163,575,278	
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		24,884,654	
Renta líquida gravable		188,459,932	
Tasa de impuesto de renta		31%	
Impuesto de renta del año		58,422,579	58,423,000
			166,000

ESTRATEGIA TRIBUTARIA DE AHORRO DE IMPUESTOS 2020**Nota 7. Obligaciones laborales**

El detalle de los pasivos por obligaciones laborales comprende:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beneficios de corto plazo:			
Nomina x pagar		87,781	
Cesantías	43,094,915	46,931,268	
Intereses sobre las cesantías	5,165,296	5,897,412	
Prima			
Vacaciones			
Total parte corriente	48,260,211	52,916,461	-4,656,250
	0	0	

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 2021 aumentaron en 10% 2,983,743

10 UTILIDADES DEL EJERCICIO

	2021	2020
Las utilidades del ejercicio	105,318,278	29,837,430

0

11. UTILIDADES ACUMULADAS

	2021	2020
hasta 31 dic 2016	548,501,100	
Utilidades 2017	71,710,193	
Utilidades 2018	119,168,937	
Utilidades 2019	71,189,820	
utilidades 2020	26,853,687	
dividendos 2021	-540,000,000	
	297,423,737	810,570,051

Nota 12. Ingresos de actividades ordinarias

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Apoyo diagnóstico	71,706,753	58,455,722
Apoyo terapéutico	2,330,037,319	2,237,298,497
Devoluciones en ventas	-276,082,628	-5,265,329
Total	2,125,661,444	2,290,488,890
	0	0

INDICADORES FINANCIEROS AÑOS 2020-2019

	2021	2020	
PATRIMONIO	926,096,812	1,360,778,534	434,681,722

	2021	2020	
LIQUIDEZ	2.93	9.73	7
	<small>ACTIVO CORRIENTE</small>		
	<small>PASIVO CORRIENTE</small>		

	2021	2020	
ENDEUDAMIENTO	31.50%	9.40%	-22%
	<small>ACTIVO TOTAL</small>		
	<small>PASIVO TOTAL</small>		

	2021	2020
EBITDA		
UTILIDAD	163,575,278	76,015,430
+IMPUESTO DE RENTA	58,257,000	46,178,000
+INTERESES	93,770	67,824
+DEPRECIACION	42,930,700	106,364,527
EBITDA TOTAL	264,856,747	228,625,781
INGRESOS TOTALES	2,213,946,962	2,377,274,443
	<small>ingresos totales</small>	
EBITDA PORCENTUAL	11.96%	9.62%
	<small>ebitda</small>	



HUMBERTO ECHEVERRI T.
Gerente

FCO OMAR NARANJO
Contador
TP-52153-T



HERNAN HOYOS GOMEZ
Revisor Fiscal
TP- 9951 T