



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8

El suscrito Representante Legal Jose Camilo Alonso Nuñez y Contador Público Lucila Quintero Pérez de la empresa MEDISABANA PLUS S.A.S.

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, junto con las notas explicativas con corte a 31 de diciembre del 2020, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para microempresas de las compañías clasificadas en el del Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 por lo cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.

Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del 2020, por lo que se certifica que las cifras incluidas reflejan la situación de la empresa y están debidamente soportados.

Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiera NIIF aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 2706 del 2012 y los Decretos 2420 del 2014 y 2496 de 2015.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la compañía.

Jose Camilo Alonso Nuñez
C.C 1.073.156.427
Representante Legal

Lucila Quintero Pérez
Contador Público
T.P. 96.869-T



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8



MEDISABANA PLUS S.A.S

NIT. 901091611- 8

CALLE 7 No 8 ESTE - 82 MADRID CUNDINAMARCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	31/12/2019	31/12/2020
EFECTIVO Y O EQUIVALENTE AL EFECTIVO	65,367,885	137,510,062
CUENTAS POR COBRAR	140,764,274	165,232,217
INVENTARIOS	21,350,299	5,481,743
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	227,482,458	308,224,022
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	391,970,861	419,045,460
DEPRECIACION	- 17,480,583	-55,094,383.00
CARGOS DIFERIDOS	4,150,225	-
LICENCIAS	-	8,300,450
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	378,640,503	372,251,527
TOTAL ACTIVO	606,122,961	680,475,549

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	6,543,162
RETENCIONES EN LA FUENTE	2,388,038	936,500
IMPUESTO DE RENTA	40,515,000	52,619,700
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		5,915,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,543,600	1,443,600
BENEFICIOS A EMPLEADOS	7,700,000	23,591,750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,146,638	91,049,712
PASIVO NO CORRIENTE		
ACREEDORES VARIOS	60,000,000	1,300,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	60,000,000	1,300,000
TOTAL PASIVO	112,146,638	92,349,712

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400,000,000	400,000,000
RESERVAS		
RESERVA LEGAL	9,397,627	18,812,541
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	72,847,014	84,734,563
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD ACUMULADA	11,731,682	84,578,732
TOTAL PATRIMONIO	493,976,323	588,125,837
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	606,122,961	680,475,549

JOSE CAMILO ALONSO NUÑEZ
C.C. 1.073.156.427
REPRESENTANTE LEGAL

LUCILA QUINTERO PEREZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 96869-T

CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8



MEDISABANA PLUS S.A.S

NIT. 901091611- 8

CALLE 7 No 8 ESTE - 82 MADRID CUNDINAMARCA

ESTADO DE RESULTADOS

	31/12/2019	31/12/2020
INGRESOS		
SERVICIOS MEDICOS	812,189,461	1,114,979,562
MENOS COSTOS		
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	277,755,900	387,743,372
UTILIDAD BRUTA	534,433,561	727,236,190
MENOS GASTOS	412,977,434	580,466,975
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	109,410,999	167,571,700
HONORARIOS	18,315,000	70,575,813
ARRENDAMIENTOS	9,730,000	10,200,000
SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,367,260	19,578,531
IMPUESTOS VEHICULOS	2,674,000	2,096,000
GASTOS LEGALES	4,799,330	2,371,697
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,149,000	140,000
SERVICIOS TEMPORALES	3,479,760	17,173,931
DEPRECIACION	17,480,583	37,613,800
DIVERSOS	40,988,303	18,495,045
OPERACIONALES DE VENTAS		
HONORARIOS	171,759,690	196,052,428
SERVICIOS	364,000	895,601
SEGUROS	2,601,150	1,805,500
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	4,299,345
GASTOS DEDUCIBLES		1,871,272
DIVERSOS	21,055,902	10,565,880
NO OPERACIONALES		
MULTAS Y SANCIONES	343,000	-
FINANCIEROS	1,949,786	2,986,170
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES	509,671	2,975,500
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	13,198,762
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	121,456,127	146,769,215
IMPUESTO DE RENTA	40,515,000	52,619,700
UTILIDAD LIQUIDA	80,941,127	94,149,515
RESERVA LEGAL	8,094,113	9,414,952
UTILIDAD NETA	72,847,014	84,734,563

Jose Camilo Alonso Nuñez
JOSE CAMILO ALONSO NUÑEZ
C.C. 1.073.156.427
REPRESENTANTE LEGAL

Lucila Quintero Perez
LUCILA QUINTERO PEREZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 96869-T

CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8



MEDISABANA PLUS S.A.S

NIT. 901091611- 8

CALLE 7 No 8 ESTE - 82 MADRID CUNDINAMARCA

FLUJO DE EFECTIVO

	31/12/2019	31/12/2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS		
SERVICIOS MEDICOS	716,760,113	1,094,220,255
PAGOS		
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	- 277,755,900	- 387,743,372
SERVICIOS PROFESIONALES	- 250,074,690	- 284,697,773
SALARIOS	- 109,410,999	- 167,571,700
ARRENDAMIENTOS	- 9,730,000	- 10,200,000
SEGUROS Y IMPUESTOS DE VEHICULOS	- 10,417,480	- 23,480,031
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 1,149,000	- 4,439,345
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	- 13,198,762
DIVERSOS	- 62,044,205	- 29,060,925
FINANCIEROS	- 1,949,786	- 2,986,170
IMPUESTOS	- 6,565,000	- 40,000,000
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 12,336,947	- 130,842,177
ACTIVIDADES DE INVERSION		
COMPRA AMBULANCIAS	- 397,500,000	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	- 397,500,000	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
AUMENTO DE CAPITAL	397,500,000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	60,000,000	- 58,700,000
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	457,500,000	- 58,700,000
SALDO ANTERIOR	17,704,832	65,367,885
FLUJO DE EFECTIVO NETO	65,367,885	137,510,062

JOSE CAMILO ALONSO NUÑEZ
C.C. 1.073.156.427
REPRESENTANTE LEGAL

LUCILA QUINTERO PEREZ
CONTADORA PUBLICA
T.P 96.869-T



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8
CALLE 7 No 8 ESTE - 82 MADRID CUNDINAMARCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	UTILIDAD ACUMULADA	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 400,000,000	\$ 9,397,627	\$ 72,847,013	\$ 11,731,682	\$ 493,976,322
APROPIACIONES			\$ (72,847,013)	\$ 72,847,013	
RESERVA DEL AÑO		\$ 9,414,952			\$ 9,414,952
RESULTADO DEL EJERCICIO DEL AÑO			\$ 84,734,563		\$ 84,734,563
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 400,000,000	\$ 18,812,579	\$ 84,734,563	\$ 84,578,695	\$ 588,125,837

JOSE CAMILO ALONSO NUÑEZ
C.C. 1.073.156.427
REPRESENTANTE LEGAL

LUCILA QUINTERO PEREZ
CONTADORA PUBLICA
T.P 96.869-T



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

NOTA NO. 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES

MEDISABANA PLUS S.A.S, identificado con NIT. No 901091611-8, persona jurídica privada, domicilio principal Madrid (Cundinamarca), ubicada en la CLL 8 Este 82 Barrio Barranquillita, quien se dedica a todas las actividades relacionadas con la salud humana y actividades de consulta y tratamiento médico, IPS, constituida el día dos (2) de junio del año 2017, reglamentada por la Ley 100 expedida en diciembre de 1993.

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana empresa es proporcionar información sobre su situación financiera que sea útil para la toma de decisiones tanto de usuarios internos como externos.

NOTA No. 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por MEDISABANA PLUS S.A.S, para preparar y presentar estados financieros. (NIIF para Pymes párrafo 10.2)

Las condiciones que sean similares se deben aplicar de manera uniforme para transacciones y otros sucesos.

INFORMACIÓN GENERAL

MEDISABANA PLUS S.A.S es una Sociedad por acciones simplificada de carácter comercial, constituida según lo dispuesto en el la Ley 1258 de 2008 la cual se regirá por sus estatutos y en lo no previsto en los mismos, se regirá por dicha ley y por las normas legales que rigen a la sociedad por acciones simplificada y por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio en cuanto no resulten contradictorias.

MEDISABANA PLUS S.A.S tiene por objeto social la prestación de servicios de salud, actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y especializada, realizada por médicos generales especialistas y cirujanos. Su domicilio principal es en la ciudad de Madrid/Cundinamarca El término de duración de la sociedad es indefinido.

SISTEMA CONTABLE: La contabilidad y los Estados Financieros de MEDISABANA PLUS S.A.S se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad de acuerdo a las Normas Internacionales Financieras para MICROEMPRESAS clasificadas como grupo 2, de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 por lo cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.

Las Microempresas deben cumplir los siguientes requisitos:

CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8

Tener más de 200 empleado o tener activos superiores a 30.000 SLMMV 1 del Decreto 2784 de 2012.

UNIDAD MONETARIA: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa para las cuentas estado de Situación Financiera y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Los elementos de los estados financieros son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, costos y gastos.

ACTIVOS: Una microempresa reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando:

- a. Sean controlados e identificable comercial o de uso, es decir, cuando un bien puede venderse, transferirse, arrendarse, usarse o darse en explotación. Y,
- b. El activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

EFFECTIVO Y/ O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO: El efectivo son activos de la entidad disponibles en forma inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras, están clasificados dentro de los activos corrientes. Como equivalentes de efectivo, tenemos aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

CUENTAS POR COBRAR: Corresponde a valores a favor de la empresa por concepto de ventas de mercancía, realizadas en el desarrollo normal de la empresa de acuerdo con el objeto social de la misma.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS: Corresponde a los bienes adquiridos por la empresa con el fin de emplearlos en forma permanente, para utilizarlos en el curso normal del negocio, y que posee la sociedad a 31 de diciembre. De acuerdo a la vida útil probable o estimada, su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta.

PASIVOS: Una microempresa de grupo 2, se reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:

- a. Cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento.
- b. Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción incluida los costos de transacción; y
- c. El valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación actual que no se reconoce, porque no cumple con algunas de las condiciones del párrafo anterior.

OBLIGACIONES FINANCIERAS: Son instrumentos de patrimonio, se contabilizan por los desembolsos que realicen las entidades financieras y se disminuye aplicando el costo amortizado.



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8

Un pasivo financiero puede catalogarse como una obligación contractual de entregar efectivo o un activo financiero de acuerdo a lo estipulado.

IMPUESTO DE RENTA: El impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente.

BENEFICIOS A EMPLEADOS: Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

PATRIMONIO: Participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. (NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.15).

INGRESOS: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas a incrementos de valor de los activos, o las disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con los aportes de los propietarios.

GASTOS: El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad.

MEDISABANA PLUS S.A.S está dentro de las empresas del grupo 3: microempresa según la clasificación legal colombiana de empresas (Ley 590 de 2000 y Ley 905 de 2004), a quienes aplicará una contabilidad simplificada, estados financieros y revelaciones abreviados o un aseguramiento de la información a nivel moderado. Decreto 2706 de dic de 2012.

A continuación se procede a revelar los valores en cada rubro de los estados financieros.

En el 2018 la empresa inicia actividades normales desde el mes de enero, con nuevos clientes y nuevos retos.

NOTA No. 03 ACTIVO CORRIENTE

Está conformado por:

CUENTA	2019	2020
EFFECTIVO Y /O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO.	65.367.885	137,510,062

El efectivo corresponde a los saldos que se encontraban en las cuentas de ahorros a nombre de la empresa y el disponible en caja, a corte de diciembre de 2020 se registraba un saldo en las cuentas bancarias de:

CUENTA	2019	2020
Bancolombia, cuenta de ahorros # 38300020582	\$ 39,982,032	\$ 69,408,954.03
Banco Av. Villas. # 622-00313-5	\$ 2,319,690	\$ 1,885,760.62
Caja	\$ 23,066,163	\$ 66,215,347.09



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8

CUENTA	2019	2020
CUENTAS POR COBRAR	140.764.274	165,232,217

En esta cuenta se registran los saldos de las cuentas por cobrar de la empresa, entre estas se encuentran: los clientes, estos con una Duración entre 30 y 90 días, anticipos de impuestos, anticipos y avances (retenciones en la fuente, industria y comercio, autorretenciones).

CUENTAS POR COBRAR A 31 DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
	DIAS DE CREDITO	SALDO 2019	SALDO 2020
IKE ASISTENCIA COLOMBIA S.A	30	\$ 19,350,730	\$11,480,730
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES SAS	30	\$ 1,635,000	\$0
ZONA FRANCA METROPOLITANA P.H	30	\$ 760,000	\$0
COLSANITAS SA	30	\$ 12,180,000	\$45,712,500
COMPLEJO LOGISTICO EL PINO P.H	30	\$ 0	\$0
SOKO INDUSTRIAL P.H	30	\$ 0	\$0
ASISTENCIA VITAL INTEGRAL S A S	30	\$ 0	\$0
FIBERGLASS COLOMBIA	30	\$ 1,040,000	\$240,000
B BRAUN SURGICAL S.A.S	30	\$ 650,000	\$680,000
BIMBO	30	\$ 2,700,000	\$5,895,000
SAN ANDRES GOLF CLUB	30	\$ 477,000	\$1,980,504
COMPAÑIA IBEROAM DE PLASTICOS	30	\$ 640,000	\$640,000
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE CELTA TRADE PARK UNO	30	\$ 9,222,000	\$0
NALSANI SAS	30	\$ 2,880,000	\$2,880,000
AMCOR RIGID PACKAGING DE COLOMBIA S.A.S.	30	\$0	\$1,100,000
COLVIDA INTERNACIONAL LTDA	30	\$ 552,500	\$495,000
LOS PINOS POLO CLUB	30	\$ 0	\$570,000
PARQUE INDUSTRIAL LOS NOGALES P.H	30	\$ 960,000	\$0
A 365 COLOMBIA SAS	30	\$0	1,058,000
CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA	30	\$ 700,000	\$0
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S.A.S	30	\$ 2,164,000	\$2,231,640
WARRIORS COMPANY SAS	30	\$ 500,000	\$0
OPERADOR DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SAS	30	\$ 225,000	\$0
MEDIFACA IPS S.A.S	90	\$ 2,168,500	\$1,794,260
PROMOLOGIC COLOMBIA SAS	30	\$ 1,200,000	\$1,245,600
CIEM OIKOS OCCIDENTE CENTRO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL P.H	30	\$ 0	\$725,000
INDUSTRIAS SPRING SAS	30	\$ 920,000	\$920,000
KOM CARE IPS	30	\$ 3,553,840	\$1,975,190
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR	30	\$ 32,323,440	\$14,136,000
PRODUCTOS RAMO SAS	30	\$ 9,900,000	\$3,530,000
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS DE SABANA 80 PH	30	\$ 0	\$0
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA	30	\$ 277,662	\$3,800,000
MEDICOS Y AUDITORES SAS	30	\$ 1,235,600	\$0
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.	30	\$0	\$158,500
RED SERVI SAS	30	\$ 120,000	\$0
COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS	30	\$0	\$800,000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S	30	\$0	\$3,000,000
ETERNA SA	30	\$0	\$2,250,000
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE COLOMBIA SAS	30	\$0	\$95,000
MORE PRODUCTS S A	30	\$0	\$450,000
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30	\$0	\$7,293,000
YANBAL DE COLOMBIA S.A.S	30	\$0	\$3,840,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30	\$ 32,429,274	\$44,256,293.00
TOTAL		140,764,274	\$165,232,217



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8

CUENTA	2019	2020
INVENTARIOS	21.350.299	5.481.743

En esta cuenta se registra el valor de los insumos utilizados para la prestación del servicio médico que son para uso de las ambulancias y que se encuentran a nombre de la empresa.

NOTA No. 04 ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	2019	2020
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	375.131.860	378.031.860
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-17.480.583	-55.094.383
MAQUINARIA Y EQUIPO	12.149.000	12.149.000
MUEBLES Y ENSERES	4.690.000	8.430.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0	9.951.600
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	0	10.483.000

En esta cuenta se registra el valor de las propiedades planta y equipo, las cuales comprende, muebles y enseres, maquinaria y equipo, equipos de computación y comunicación, equipo médico científico y tres ambulancias para llevar a cabo la ejecución de la actividad económica de la empresa, entre estas se encuentran una ambulancia marca Nissan Urvan modelo 2013 avaluada en \$ 65.000.000 millones de pesos la cual fue adquirida durante el año 2018, en el año 2019 la empresa adquirió dos ambulancias una modelo NV350 2.5 diesel por valor de \$ 110.990.000 más carrocería por valor de \$44.141.860 y otra ambulancia Nissan Urvan modelo 2019 por valor de \$155.000.000 millones de pesos, además para el año 2020 la empresa adquirió dos bicicletas por valor de \$2.900.000. De igual manera en este rubro se encuentra registrada la depreciación de la flota y equipo de transporte que fue realizada a 31 de diciembre del año 2019 y 2020.

CUENTA	2019	2020
CARGOS DIFERIDOS	4.150.225	0

En esta cuenta se registra el valor del anticipo por adquisición de software contable a corte de 31 de diciembre de 2019, que para el 2020 se canceló la totalidad de la cuenta y paso a licencia de software.

CUENTA	2019	2020
LICENCIA DE SOFTWARE	0	8.300.450

En este rubro se encuentra registrado el valor del software adquirido por la entidad para llevar a cabo el proceso de facturación y demás actividades administrativas y contables de la empresa a corte de 31 de diciembre de 2020.



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8

NOTA No. 05 PASIVO CORRIENTE

CUENTA	2019	2020
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	6.543.162

En esta cuenta se registra el valor de las cuentas por pagar que posee la empresa a 31 de diciembre del año 2020 por concepto de honorarios y demás cuentas por pagar a terceros.

CUENTA	2019	2020
RETENCIONES EN LA FUENTE	2.388.038	936.500

Estos valores corresponden a retenciones que se practican en el mes y quedan pendientes a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2020, se cancelan en el mes siguiente.

CUENTA	2019	2020
IMPUESTO DE RENTA	40.515.000	52.619.699,78

Este valor corresponde al impuesto de renta del año 2019 y 2020, para el año 2020 se tiene calculado un impuesto de \$52.619.699,78, este impuesto aumento debido a que durante el 2020 los ingresos de la entidad aumentaron.

CUENTA	2019	2020
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	5.915.000

Este valor corresponde al impuesto de industria y comercio del año 2019 y 2020.

CUENTA	2019	2020
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.543.600	1.443.600

En esta cuenta se registra el valor que la empresa tiene por pagar a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2020 por concepto de seguridad social de los empleados.

CUENTA	2019	2020
BENEFICIOS A EMPLEADOS	7,700,000	23.591.750

En esta cuenta se registran los valores a los que tiene derecho el empleado, como son las cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y prima de servicios.

NOTA 06 PASIVO NO CORRIENTE

CUENTA	2019	2020
ACREEDORES VARIOS	60.000.000	1.300.000

Estos valores corresponden a 31 de diciembre de 2019 a pasivos con los accionistas, que se cancelaron en el transcurso del año 2020 así mismo incluye a corte de 31 de diciembre de 2020 el valor por pagar a terceros por concepto de aportes a fondos de pensiones.



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8

NOTA No. 07 PATRIMONIO

CUENTA	2019	2020
CAPITAL SOCIAL	400.000.000	400.000.000

Este rubro corresponde al total de los aportes efectuados por los accionistas de la empresa MEDISABANA PLUS S.A.S, la cual fue constituida con un aporte de \$2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) dicho valor ha sido destinado como capital para el ejercicio de su actividad. En el año 2019 se adicionan tres nuevos accionistas, aumentando el capital a 400 millones cuyo valor se mantuvo durante el año 2020, los accionistas actuales son 4 con una participación del 25% cada uno.

CUENTA	2019	2020
RESERVA LEGAL	9,397.627	18,812,541

Este valor corresponde a la reserva que toda sociedad realiza después de su ejercicio contable, para este caso es el 10% según las exigencias del Código de Comercio en sus artículos 350, 371, 452, 476, este es un mandato legal de cumplimiento obligatorio.

CUENTA	2019	2020
UTILIDAD DEL EJERCICIO	72,847,014	84,734,563
UTILIDAD ACUMULADA	11.731.682	84.578.732

En esta cuenta se registran los valores obtenidos después de realizar a los ingresos, las correspondientes deducciones de costos y gastos incurridos durante los periodos reportados. Las utilidades del año 2018 y 2019 no se distribuyeron, pasando a ser utilidades acumuladas a corte de 31 de diciembre de 2020.

NOTA No. 08 INGRESOS

CUENTA	2019	2020
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	812.189.461	1.114.979.562

Este valor corresponde a los ingresos obtenidos por la sociedad MEDISABANA PLUS S.A.S por concepto de prestación de servicios de salud, actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y especializada durante el ejercicio.

Cuenta con contratos con IPS y empresas que cumplen con la reglamentación ordenada por el gobierno para atender a empleados y familia de empleados.

Algunos de los principales clientes de la empresa son:

IKE ASISTENCIA COLOMBIA
COLSANITAS S.A
SOKO INDUSTRIAL P.H
PRODUCTOS RAMO S.A

CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8

NALSANI S.A.S
KOM CARE IPS.
MEDICOS Y AUDITORES SAS.
ZONA FRANCA METROPOLITANA P.H
ASISTENCIA VITAL INTEGRAL S.A.S
FIBERGLASS COLOMBIA.
B BRAUN SURGICAL S.A.S
BIMBO DE COLOMBIA S.A
ANDIASITENCIA COMPAÑÍA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES
S.A.S PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S
COMPLEJO LOGISTICO EL PINO P.H.
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA CLIS
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CALLE 80 CLIC 80
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 P.H.
PARQUE INDUSTRIAL LOS NOGALES P.H.
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE CELTA TRADE PARK
PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENTE P.H
SAN ANDRES GOLF CLUB.
COMPAÑÍA IBEROAM DE
PLASTICOS. COLVIDA
INTERNACIONAL LTDA. CENTRO
COMERCIAL CASA BLANCA.
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S.A.S
MEDIFACA IPS S.A.S
FUNDACION PAIS HUMANO.
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A
COLVIDA INTERNACIONAL LTDA.
COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR.
CIEM OIKOS OCCIDENTE CENTRO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL P.H

La empresa inicio actividades en el año de 2018, desde que se creó comenzó a organizar y a adecuar las instalaciones para realizar las actividades y así cumplir con el objeto social , dando cumplimiento a las directrices del Ministerio de salud y la Protección Social.

NOTA No. 09 COSTOS

CUENTA	2019	2020
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIO	277.755.900	387.743.372

El valor registrado corresponde a los costos incurridos por el ente económico en las actividades relacionadas con los médicos, enfermeras, mantenimiento de ambulancias, entre otros, que tengan relación de causalidad con los ingresos percibidos durante el ejercicio. Para el año 2020 los costos aumentaron debido a la adquisición de todos los elementos de protección personal para evitar el contagio de los empleados de la empresa ante la amenaza de COVID -19.

NOTA No. 10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA	2019	2020
GASTOS DE PERSONAL	109.410.999	167,571,700
HONORARIOS	18.315.000	70.575.813
ARRENDAMIENTOS	9.730.000	10.200.000
SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6.367.260	19.578.531

CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8

IMPUESTOS VEHICULOS	2.674.000	2.096.000
GASTOS LEGALES	4.799.330	2.371.697
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.149.000	140.000
SERVICIOS TEMPORALES	3.479.760	17.173.931
DEPRECIACION	17.480.583	37.613.800
DIVERSOS	40.988.303	18.495.045

Estos gastos corresponden a los pagos por salarios a los empleados, honorarios por prestación de servicios, arrendamientos, mantenimiento de las ambulancias y demás gastos de administración que se generaron durante los años reportados además de la depreciación calculada a los activos compuestos por ambulancias y demás activos.

NOTA No. 11 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA

CUENTA	2019	2020
HONORARIOS	171.759.690	196.052.429
SERVICIOS	364.000	895.601
SEGUROS	2.601.150	1.805.500
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	4.299.345
DIVERSOS	21.055.902	10.565.880

Estos gastos corresponden a los pagos por honorarios del personal contratado por la empresa para el apoyo de su actividad económica, también incluye gastos por servicios públicos y demás gastos de distribución y ventas de la empresa.

NOTA No. 12 OTROS GASTOS

CUENTA	2019	2020
MULTAS Y SANCIONES	343.000	0
FINANCIEROS	1.949.786	2,986,170
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES	509.671	2,975,500
GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	13,198,762

En este rubro se registran los gastos financieros correspondientes a los pagos del gravamen a los movimientos financieros y demás gastos bancarios generados durante los años reportados, para el año 2019 se incluyen otros gastos en los que la empresa incurrió así como el valor de sanciones generadas por concepto de correcciones. Para el año 2020 se registra un valor de gastos provenientes de ejercicios anteriores.

JOSE CAMILO ALONSO NUÑEZ
C.C. 1.073.156.427

LUCILA QUINTERO PEREZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 96869-T



MEDISABANA PLUS S.A.S
NIT. 901091611-8

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional.

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

96869-T

LUCILA
QUINTERO PEREZ
C.C. 26861489
RESOLUCION INSCRIPCION 203
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 2003/11/27

PRESIDENTE

[Signature]

BENJAMIN LOPEZ ARCINEGAS

106638

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR 016343

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



[Signature]
LUCILA QUINTERO PEREZ
T.P. 96.869-T

CALLE 7 No 8 ESTE 82 MADRID – CUNDINAMARCA