

ATENCION INTEGRAL EN CASA - AIC
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en pesos) Con corte a:

		31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019
1	Activos	3.252.025.788	2.666.262.537
	Corriente	3.232.107.793	2.651.645.222
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	Nota 5 881.556.787	897.142.982
13	Clientes y otras cuentas por cobrar	Nota 6 2.331.222.890	1.722.185.457
14	Inventarios corrientes	19.328.116	32.316.783
	No corriente	19.917.995	14.617.315
15	Propiedad, planta y equipo	Nota 7 19.917.995	14.617.315
17	Activos intangibles diferente a la plusvalia	Nota 8 -	-
18	Otros activos	Nota 9 -	-
2	Pasivos	1.898.185.632	1.312.419.547
	Corriente	1.898.185.632	1.312.419.547
21	Pasivos financieros	Nota 9 1.772.916.230	824.562.839
22	Impuestos, Gravámenes y tasas	Nota 10 49.437.000	401.322.841
23	Beneficio a los empleados	Nota 11 34.073.545	55.709.628
24	Provisiones	Nota 12 -	-
25	Otros pasivos, anticipos y avances recibidos	Nota 13 41.758.856	30.824.239
	No corriente	-	-
21	Pasivos financieros	Nota 9 -	-
25	Otros pasivos, anticipos y avances recibidos	Nota 13 -	-
3	Patrimonio	1.353.840.156	1.353.842.989
31	Patrimonio de las entidades	Nota 14 262.000.000	262.000.000
33	Reservas	81.093.223	81.093.223
	Adopcion por primera vez	-	-
	Resultados de ejercicios anteriores	1.010.749.765	536.192.304
	Resultado del ejercicio	- 2.833	474.557.462
	Total pasivo + Patrimonio	3.252.025.788	2.666.262.537

ALBA ROCIO FLOREZ

Gerente

Representante legal

(Ver certificación adjunta)

NORBAY MAYOR GUTIERREZ

Revisor fiscal

C.P.T. 63214-T

(Ver dictamen adjunto)

CLAUDIA PATRICIA LOPEZ VIANA

Contador

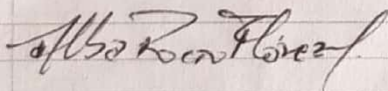
C.P.T. 78778-T

(Ver certificación adjunta)

3 **VIGILADO**
Supersalud

ATENCION INTEGRAL EN CASA - AIC
ESTADO CONSOLIDADO DEL RESULTADO INTEGRAL
(Expresado en pesos) Con corte a:

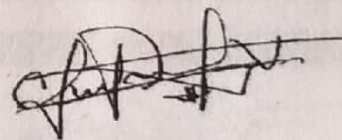
		31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019	
41	Ingresos de actividades ordinarias entidades del sgss	Nota 15	6.375.671.484	4.569.971.870
61	Costos por atencion en salud	Nota 16	5.236.638.337	2.815.270.860
Margen bruto			1.139.033.147	1.754.701.010
51	Gastos de administracion	Nota 16	1.025.135.877	860.765.878
Utilidad operativa			113.897.270	893.935.132
42	Otros ingresos de operación	Nota 15	4.363.181	9.843.403
53	Gastos financieros	Nota 16	68.826.283	32.498.621
Utilidad antes de impuestos de Actividades Continuas			49.434.167	871.279.914
55	Impuesto a las ganancias	Nota 11 - 16	49.437.000	335.087.610
43	Ingreso por impuesto diferido	Nota 9 - 11	-	-
55	Gasto por Impuesto diferido		-	-
Utilidad del ejercicio			2.833	536.192.304



ALBA ROCIO FLOREZ

Gerente

(Ver certificacion adjunta)

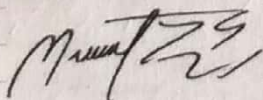


CLAUDIA PATRICIA LOPEZ VIANA

Contador

C.P.T. 78778-T

(Ver certificacion adjunta)




NORBAY MAYOR GUTIERREZ

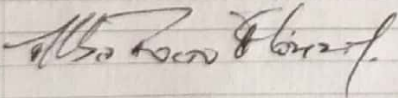

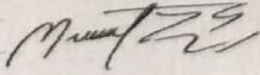
Revisor fiscal

C.P.T. 63214-T

(Ver dictamen adjunto)

VIGILADO
Supersalud 

CLINICA PALMIRA SA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en pesos) Con corte a:

CAPITAL	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019
Saldo inicial	262.000.000	262.000.000
Movimiento durante el año	-	-
Saldo final	262.000.000	262.000.000
SUPERAVIT POR VALORIZACION DE ACTIVOS		
Saldo inicial	-	-
Movimiento durante el año	-	-
Saldo final	-	-
GANANCIAS ACUMULADAS		
Saldo inicial	1.091.842.989	532.552.868
Movimiento durante el año	2.833	559.290.121
Saldo final	1.091.840.156	1.091.842.989
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
Saldo inicial		
Movimiento durante el año		
Saldo final		
ADOPCION POR PRIMERA VEZ		
	-	-
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	1.353.840.156	1.353.842.989
El saldo ganancias acumuladas es conformado por:		
Reserva legal	81.093.223	81.093.223
Reserva para investigacion y desarrollo	-	-
Dividendos distribuidos	-	-
Utilidad (perdida) acumulada	1.010.749.766	474.557.462
Utilidad (perdida) neta	2.833	536.192.304
	1.091.840.156	1.091.842.989
		
ALBA ROCIO FLOREZ	CLAUDIA PATRICIA LOPEZ VIANA	
Gerente	Contador	
(Ver certificacion adjunta)	C.P.T. 78778-T	
	(Ver certificacion adjunta)	
		
NORBEBY MAYOR GUTIERREZ		
Revisor fiscal		
C.P.T. 63214-T		
(Ver dictamen adjunto)		
	VIGILADO Supersalud 