



**MOVILMEDICA ATENCIÓN INTEGRAL
DOMICILIARIA S.A.S
NIT.901.318.712-0**

**Estados Financieros correspondientes a los periodos
terminados al 31 de diciembre 2020-2019**

Tabla de contenido

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	3
1. NORMA GENERAL DE REVELACIÓN.....	4
2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.....	6
2.1 Efectivo y Equivalente al Efectivo	6
2.2 Cuentas por Cobrar	7
2.3 Propiedad Planta y Equipo	8
2.4 Obligaciones financieras y otras cuentas por pagar	8
2.5 Ingresos	9
2.6 Información a Revelar	10
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	11
ESTADO DE RESULTADOS.....	12
INDICADORES FINANCIEROS	13
NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	14
NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CXC	14
NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.....	15
NOTA 6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15
NOTA 7. DIFERIDOS.....	15
NOTA 8. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	16
NOTA 9. PATRIMONIO	16
NOTA 10. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17
NOTA 11. COSTO DE VENTAS	17
NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.....	18
NOTA 14. COSTOS FINANCIEROS	19

**CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2020**

Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros básicos: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a diciembre 31 de 2020 de la compañía Movilmedica Atención Integral Domiciliaria S.A.S de la cual Lina Paola Botero Daza es la Representante Legal y Edilma Huertas Castiblanco la Contadora General, con base en los principios generalmente aceptados , aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior , asegurados que representan razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y que además :

- a) Las cifras incluidas han sido fielmente tomadas de los Libros Oficiales y auxiliares respectivos.
- b) Garantizamos la existencia de activos y pasivos cuantificados, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido registrados, reconocidos, clasificados, descritos y revelados dentro de los Estados Financieros básicos y sus respectivas notas.

Dado en Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de febrero de 2021.



LINA PAOLA BOTERO DAZA
Representante Legal



EDILMA HUERTAS CASTIBLANCO
Contadora Pública
T.P.226447-T



MOVILMEDICA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA S.A.S.

NIT 901.318.712-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

GRUPO III NIF (DECRETO 2420 DE 2015)

(Cifras expresadas en pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

1. NORMA GENERAL DE REVELACIÓN

Sociedad anónima simplificada creada bajo la legislación colombiana. Fue constituida por documento privado del 4 de septiembre de 2019, inscrita el 4 de septiembre de 2019 bajo el número 02502724 del libro IX de la Cámara de Comercio de Bogotá. Su duración es indefinida. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es la ciudad de Bogotá (Colombia) en la AK 30 25B-19 P.1. Con el objeto social de:

Los servicios integrales de salud, además de consulta médica externa, terapia respiratoria, terapia física, nebulizaciones, servicios de enfermería, atención domiciliaria de pacientes en salud, atención a pacientes geriátricos, atención de pacientes discapacitados, atención paciente psiquiátricos, atención paciente en estado terminal, servicios de hiperventilación. El desarrollo de las siguientes actividades:

1. Compra y venta de equipos para micronebulizar.
2. Compra y venta de medicamentos para la realización de terapia respiratoria.
3. Compra y venta de equipos para terapia física.
4. Compra y venta de máscaras para nebulizar.
5. Realización de terapias físicas y respiratorias.
6. Atención médica y de enfermería.
7. Atención domiciliaria por consulta.
8. Cuidar de pacientes paliativos, tanto externa como internamente.
9. Cuidar de pacientes geriátricos, tanto externa como internamente.
10. Cuidar de pacientes discapacitados, tanto externa como internamente.
11. Cuidar de pacientes psiquiátricos, tanto externa como internamente.
12. Cuidar de pacientes en estado terminal, tanto externa como internamente.
13. Comprar y vender toda clase de medicamentos, equipos para medicina, nebulizar, hiperventilar, adquirir cámaras y demás equipos necesarios para el cuidado de los pacientes descritos anteriormente.

14. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá ser asociada de sociedades comerciales ya sea como asociada fundadora o que luego de su constitución ingrese a ellas, comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier título, abrir establecimientos de comercio con tal fin; adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles y en especial, construcción de bienes inmuebles, hipotecar los bienes inmuebles que adquiera y dar en prenda los bienes muebles que sean de su propiedad; intervenir ante terceros, sean ellos personas naturales o jurídicas, y en especial ante entidades bancarias y crediticias como deudora de toda clase de operaciones de crédito, otorgando las garantías del caso cuando a ello hubiere lugar; dar y recibir dinero en mutuo, con interés o sin él, exigir u otorgar las garantías reales o personales que se requieran en cada caso; celebrar con establecimientos bancarios, financieros y aseguradoras, toda clase de operaciones y contratos relacionados con los negocios y bienes sociales que tengan como fin acrecer su patrimonio; girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores; administrar bienes y sociedades de sus asociados o de terceros; celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, pudiendo realizar todo aquello que no esté prohibido por la ley y los estatutos.
15. Se entenderán incluidos en el objeto social, los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad. Así mismo podrá la sociedad en desarrollo de su objeto social, promover investigaciones científicas o tecnológicas tendientes a buscar nuevas y mejores aplicaciones dentro de su campo, ya sea directamente o a través de entidades especializadas, o de donaciones y contribuciones a entidades científicas, culturales o en desarrollo social del país. Y podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que se relacione directa o indirectamente con éste y en general, puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato lícito, que se considere conveniente para el logro del objeto social. La sociedad podrá 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 necesarias para el cumplimiento y desarrollo de sus

actividades u obligaciones, así como realizar toda clase de negocios lícitos de acuerdo a la ley y sin restricción alguna.

El Gobierno Nacional mediante la Ley 1314 de 2009 reguló los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, adoptando las Normas Internacionales de Información Financiera de obligatorio cumplimiento para toda persona natural y jurídica que lleve contabilidad. Por lo tanto, MOVILMEDICA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA S.A.S acogió las Normas Internacionales de Información Financiera y aplicó los lineamientos del Grupo 3 (Microempresas) tal como lo regula los Decretos 2420 y 2429 de 2015.

Fecha de publicación de los Estados Financieros: 12 de febrero de 2021

2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros de MOVILMEDICA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA S.A.S. se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentalmente en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la superintendencia de Salud que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación:

2.1 Efectivo y Equivalente al Efectivo

RECONOCIMIENTO

La compañía reconocerá en sus Estados de Situación Financiera el Efectivo y Equivalente al Efectivo únicamente cuando se cumpla la definición de activo.

MEDICIÓN

El efectivo y equivalentes al efectivo serán medidos al valor razonable con cambios en resultados.

La compañía clasificará su efectivo y equivalentes al efectivo así:

- 1) Disponible
- 2) Efectivo en Bancos
- 3) Activos mantenidos para la venta sin restricción
- 4) Depósitos y cuentas a la vista a plazo fijo

Los criterios para el registro contable de los diversos tipos de efectivo y Equivalentes al efectivo son los siguientes:

- 1) Disponible

Se tomarán los valores reportados en caja general, cajas menores o cualquier otro disponible en efectivo.

- 2) Efectivo en Bancos

Se tomarán los valores reportados en las cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas en moneda extranjera a tasa de cierre de la moneda funcional.

- 3) Activos Mantenidos para la venta sin restricción

Se tomarán los valores reportados como inversiones en otras compañías de fácil conversión al efectivo sin restricciones, disponible para venta con medición a valor razonable.

- 4) Depósitos y cuentas a la vista plazo fijo

Se tomarán los valores reportados como certificados de depósito a término fijo, títulos sin restricción de conversión al efectivo, derechos fiduciarios sin restricciones al efectivo, bonos y otros papeles comerciales equivalentes al efectivo, medidos al valor razonable.

2.2 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico.

Las cuentas por cobrar se registran por el valor expresado en la factura o documento de cobro equivalente,

Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya las respectivas cuentas por cobrar.

La microempresa debe efectuar la causación de los intereses pendientes de cobro, registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por intereses.

2.3 Propiedad Planta y Equipo

La propiedad, planta y equipo comprenden construcciones y edificaciones (remodelaciones), muebles (mobiliario), enseres, equipos de oficina (incluye equipos de cómputo y comunicación) y equipos médicos. Movilmedica reconocerá el costo o valor económico de adquisición de un elemento propiedad, planta y equipo como un activo solo si cumple los siguientes requisitos:

- a) Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros asociados con ese elemento catalogado como propiedad, planta y equipo.
- b) El costo o valor económico puede medirse con fiabilidad.
- c) Cuando se espera ser utilizado por más de un periodo contable.
- d) Se mantiene para uso en la prestación de servicios o propósitos administrativos.

Todos los activos fijos de la compañía se miden a su costo histórico, menos la depreciación y provisión de deterioro.

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste y pérdida de valor que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que al final lo va a ser inutilizable. La depreciación se aplica de acuerdo al uso del activo y se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas:

Muebles y enseres	10 años
Equipo de oficina	10 años
Equipo médico	10 años
Equipo de cómputo y comunicación	5 años

2.4 Obligaciones financieras y otras cuentas por pagar

Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se reconocerán en los estados financieros solo cuando cumplan las condiciones para reconocimiento de pasivos.

Medición: Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirán a su costo histórico.

La compañía debe efectuar la causación de los intereses en forma periódica, registrándolos en el estado de resultados y afectando las correspondientes cuentas del estado de situación financiera.

2.5 Ingresos

MEDICION: La Compañía reconocerá los ingresos por actividades ordinarias al valor razonable por la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta que el importe por descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales otorgadas al cliente o comprador serán menor valor del ingreso. La medición de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos.

En la mayoría de los casos, la contrapartida revestirá la forma de efectivo o equivalentes al efectivo, y por tanto el ingreso de actividades ordinarias se mide por la cantidad de efectivo o equivalentes al efectivo, recibidos o por recibir.

Cuando se intercambien o permuten bienes o servicios por otros bienes o servicios de naturaleza similar, tal cambio no se considerará como una transacción que produce ingresos de actividades ordinarias. Cuando los bienes se vendan, o los servicios se presten, recibiendo en contrapartida bienes o servicios de naturaleza diferente, el intercambio se considera como una transacción que produce ingresos de actividades ordinarias. Tales ingresos de actividades ordinarias se miden por el valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo u otros medios equivalentes transferidos en la operación. En el caso de no poder medir con fiabilidad el valor de los bienes o servicios recibidos, los ingresos de actividades ordinarias se medirán según el valor razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado igualmente por cualquier eventual importe de efectivo u otros medios equivalentes al efectivo transferidos en la operación.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: La compañía reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el método del porcentaje de terminación). El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- (a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
- (b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.

- (c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad.
- (d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de forma fiable, la compañía reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

2.6 Información a Revelar

La compañía revelará como mínimo en el estado de situación financiera o en las notas las siguientes partidas:

- (a) Efectivo y equivalentes al efectivo
- (b) Inversiones
- (c) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado los montos por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos causados (o devengados) pendientes de cobro.
- (d) Cuando no se tenga certeza de poder cobrar una deuda comercial, deberá establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) de las cuentas por cobrar.
- (e) Inventarios que muestren por separado las cuantías:
 - a. Que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones.
 - b. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
- (f). Propiedades, planta y equipo que muestren el valor de la depreciación acumulada.
- (g) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado los montos por pagar a proveedores, ingresos diferidos y gastos acumulados por pagar.
- (h) Obligaciones financieras.
- (i) Obligaciones laborales.
- (j) Pasivo por impuestos.
- (k) Provisiones: corresponden al reconocimiento de las estimaciones de obligaciones presentes, surgidas de eventos pasados, sobre las cuales se desconoce con certeza su fecha de liquidación o pago o su monto.
- l). Patrimonio, que comprende partidas tales como capital pagado, ganancias acumuladas y utilidad o pérdida del ejercicio.

MOVILMEDICA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA S.A.S.
NIT 901.318.712-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020 - Diciembre de 2019

	NOTAS	2020	%	2019	%	VARIACIÓN 2020 Vs 2019	%
ACTIVO							
CORRIENTE			91%		80%		92%
Efectivo y Equivalente del Efectivo	NOTA 3	60.463.096	12%	5.793.479	19%	54.669.617	11%
Cuentas comerciales por cobrar y otras CxC	NOTA 4	401.368.769	78%	25.000.000	81%	376.368.769	78%
Activos por Impuesto Corriente	NOTA 5	53.541.224	10%	0	0%	53.541.224	11%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		515.373.089	100%	30.793.479	100%	484.579.610	100%
ACTIVO NO CORRIENTE							
			9%		20%		8%
Propiedades, planta y equipo	NOTA 6	41.543.021	84%	7.501.148	100%	34.041.873	81%
Diferidos	NOTA 7	8.085.000	16%	0	0%	8.085.000	19%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		49.628.021	100%	7.501.148	100%	42.126.873	100%
TOTAL ACTIVO		565.001.110	100%	38.294.627	100%	526.706.483	100%
PASIVO							
		287.384.720					
PASIVO CORRIENTE			23%		1%		24%
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras CxP	NOTA 8	125.737.785	97%	283.650	49%	125.454.135	98%
Pasivos por impuestos corrientes	NOTA 8	3.339.554	3%	289.960	51%	3.049.594	2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		129.077.339	100%	573.610	100%	128.503.729	100%
PASIVO NO CORRIENTE							
			26%		0%		28%
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras CxP	NOTA 8	148.539.051	115%	0	0%	148.539.051	116%
					0%		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		148.539.051	115%	0	0%	148.539.051	116%
TOTAL PASIVO		277.616.390	100%	573.610	100%	277.042.780	100%
PATRIMONIO							
	NOTA 9	148.539.051	51%		99%		47%
Capital social		120.000.000	42%	60.000.000	159%	60.000.000	24%
Resultados del Ejercicio		189.663.703	-8%	-22.278.983	-59%	211.942.686	85%
Resultados Acumulados – Ganancias acumuladas		-22.278.983	100%		0%	-22.278.983	-9%
TOTAL PATRIMONIO		287.384.720	134%	37.721.017	100%	249.663.703	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		565.001.110	74%	38.294.627	100%	526.706.483	72%

Las notas que se adjuntan forman parte integral de estos estados financieros.


LINA PAOLA BOTERO DAZA
Representante Legal


EDILMA HUERTAS CASTIBLANCO
Contadora Pública
T.P. 226447-T

MOVILMEDICA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA S.A.S.
NIT 901.318.712-0
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

Comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre Año 2020 - 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2019

	NOTAS	2020	%	2019	%	VARIACIÓN 2020 Vs 2019	%
Servicios de Salud Atención Domiciliaria	NOTA 9	741.532.500				741.532.500	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		741.532.500	100%	0	100%	741.532.500	100%
COSTO DE VENTAS	NOTA 10	447.150.010	60%	0	0%	0	0%
GANANCIA BRUTA		294.382.490	40%	0	100%	0	100%
Gastos de administración	NOTA 11	82.268.827	11%	22.278.983		59.989.844	8%
Otros Gastos No Operacionales	NOTA 12	1.381.994	0%	0		1.381.994	0%
OTRAS GANANCIAS (PERDIDAS)		83.650.821	11%	22.278.983		61.371.838	8%
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		210.731.669		-22.278.983			
Costos Financieros	NOTA 13	19.937.099	3%			19.937.099	3%
Ingresos Financieros		10.133				10.133	0,0%
GANANCIA (PERDIDA), ANTES DE IMPUESTO		190.804.703	26%	-22.278.983		19.937.099	3%
Ingreso (gasto) por impuestos		1.141.000	0%	0		1.141.000	0,2%
GANANCIA (PERDIDA)		189.663.703	26%	-22.278.983		211.942.686	29%

Las notas que se adjuntan forman parte integral de estos estados financieros.


LINA PAOLA BOTERO DAZA
 Representante Legal


EDILMA HUERTAS CASTIBLANCO
 Contadora Pública
 T.P. 226447-T

MOVILMEDICA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARÍA S.A.S.
NIT 901.318.712-0

INDICADORES FINANCIEROS

Periodo Comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre Año 2020 - 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2019

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Razón corriente	3,99
Capital de trabajo neto	386.295.750
Capital de trabajo neto / Ingresos operacionales (%)	52,1%

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento del Activo	49%
Concentración de endeudamiento a corto plazo	46%
Endeudamiento Patrimonial	0,97
Utilidad operacional sobre gastos financieros netos (veces)	9,57
Endeudamiento a corto plazo	0,52
Endeudamiento a largo plazo	0,52

ÍNDICES DE RENTABILIDAD (%)

Du pont	33,57%
Margen neto	25,58%
Rentabilidad del activo	33,57%
Rentabilidad del patrimonio	66,00%



LINAPAO LA BOTERO DAZA
Representante Legal



EDILMA HUERTAS CASTIBLANCO
Contadora Pública
T.P. 226447-T

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Comprende el saldo de efectivo y equivalente de efectivo como caja general, cajas menores y los rubros en efectivo de los bancos de la compañía, saldo en cuenta ahorro que la compañía posee a 31 de diciembre de 2020 así:

Efectivo y Equivalente del Efectivo	2020	2019
Caja General	1.738.000	5.793.479
Cuenta de ahorros - Davivienda	58.726.096	-
Total	60.464.096	5.793.479

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalente de efectivo.

NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CXC

Las cuentas corrientes comerciales están compuestas en un 93 % por las cuentas por cobrar a clientes a 31 de diciembre de 2020, valores representados en su mayoría por la provisión de los ingresos correspondientes a servicios prestados durante el mes de diciembre de 2020 y que serán facturados en el mes de enero de 2021, cifra que ascendió a la suma de \$ 277.673.500.

Cuentas Comerciales por Cobrar y otras CXC	2020	2019
Ike Asistencia	218.742.325	-
Nueva EPS	114.683.000	
Compañía de Medicinas Prepagada Colsanitas S.A	27.988.020	
Medisanitas S.A.S	4.535.700	
Kom Care IPS S.A.S.	4.570.150	
Pacientes Particulares	2.100.000	
Multiservicios CL-Tiene S.A.S	898.323	
Compañía de seguros Bolivar S.A.	240.000	
Magenta Seguros Ltda	170.000	
Total Clientes	373.927.518	-
Cuentas por Cobrar a Socios	25.429.791	25.000.000
Anticipo a Proveedores	227.967	
Anticipos Otros	1.783.493	
Total	401.368.769	25.000.000

Las cuentas por cobrar a socios corresponden a préstamos por pagar a diciembre 31 de 2020. Los anticipos a proveedores corresponden a retenciones no practicadas en el momento del pago. Los anticipos – otros, corresponde a dineros entregados a conductores para pago de peajes.

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde a anticipo de retención en la fuente y autorretención de renta así:

Activos Por impuesto corriente	2020	2019
Anticipo de Retención en la Fuente	49.891.206	-
Autorretención	3.650.018	-
Total	53.541.224	-

NOTA 6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Los Activos fijos de la compañía representados en Propiedad Planta y Equipo están discriminados así:

Propiedad Planta y Equipos	2020	2019
Construcciones y Edificaciones (Remodelaciones)	10.843.933	-
Equipos de Oficina	20.267.861	8.708.921
Equipo de Computo y comunicación	11.104.250	-
Equipo Médico	534.750	-
Depreciación acumulada	(1.207.773)	(1.207.773)
Total	41.543.021	7.501.148

Las vidas útiles de los activos corresponden de acuerdo al tipo de activo y su duración estimada.

Muebles y enseres	10 años
Equipo de oficina	10 años
Equipo médico	10 años
Equipo de cómputo y comunicación	5 años

La depreciación se mueve de acuerdo al uso de los activos

NOTA 7. DIFERIDOS

Los Activos diferidos corresponden a pagos realizados por anticipado para la adquisición del software Odoo, el cual será facturado en el año 2021 y al servicio de Hosting adquirido en el mes de diciembre de 2020 y que será amortizado durante el año 2021.

Diferidos	2020	2019
Arrendamientos - Hosting	2.160.000	-
Programas para Computador (software)	5.925.000	-
Total	8.085.000	-

NOTA 8. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Las cuentas por pagar de la empresa a diciembre 31 de 2020, están conformadas por honorarios por servicios prestados por el personal médico contratado, cuentas por pagar a los accionistas por concepto de préstamos a la compañía y anticipos recibidos de clientes correspondientes a copagos.

Cuentas Comerciales por Pagar y otras CXP	2020	2019
Honorarios	105.703.888	
Cuentas por pagar- Otros	13.652.613	
Anticipos Otros	6.381.284	
Total Cuentas Comerciales por pagar	125.737.785	283.650
Cuentas por pagar a Accionistas	148.539.051	
Total	274.276.836	285.669

Los pasivos por impuestos están conformados por retención en la fuente por renta, retención en la fuente por ICA y Autorretención de renta.

Pasivos por Impuestos corrientes	2020	2019
Retención de ICA	1.959.006	
Autorretención de renta	639.018	
Retención en la fuente	741.530	289.960
Total	3.339.554	289.960

NOTA 9. PATRIMONIO

El detalle del patrimonio a 31 de diciembre de 2020:

Patrimonio	2020	2019
Capital Social	120.000.000	60.000.000
Resultados del Ejercicio	189.663.703	(22.278.983)
Resultados Acumulados-Ganancias Acumuladas	(22.278.983)	
Total	287.384.720	37.721.017

Mediante acta de asamblea extraordinaria de accionistas No.30122020 y acta de aclaración No.01022021, se aprobó la emisión y colocación de acciones y se autorizó el aumento del capital suscrito y pagado de Movilmedica S.A.S.

NOTA 10. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social. La compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos pueda ser medido de forma fiable, con corte de diciembre 31 de 2020 se detalla así:

Ingreso de Actividades Ordinarias	2020	2019
Medicina General Domiciliaria	309.317.501	
Teleconsulta	395.910.999	
Pediatría	36.304.000	
Total	741.532.500	-

Con corte a diciembre 31 de 2020, la compañía efectuó provisión de los ingresos correspondientes a servicios prestados durante el mes de diciembre de 2020 y que serán facturados en el mes de enero de 2021, cifra que ascendió a la suma de \$ 277.673.500 y que se encuentra incorporada dentro de los \$741.532.500 de ingresos por operaciones por actividades ordinarias del Estado de Resultados a diciembre 31 de 2020.

NOTA 11. COSTO DE VENTAS

Los costos en los cuales ha incurrido MovilMédica para el desarrollo de sus actividades, corresponde principalmente a los honorarios de los profesionales que intervienen en la prestación de los servicios que ofrece la empresa.

Costo de Ventas	Valor
Medicina General	229.799.772
Costos Administrativos de la Unidad	170.518.283
Material médico quirúrgico	17.648.205
Pediatría	24.875.019
Medicamentos	4.228.731
Rehabilitación	80.000
Total	447.150.010

NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Corresponde a las erogaciones realizadas para atender los gastos inherentes a su funcionamiento debidamente soportados y verificados. Se detalla a 31 de diciembre de 2020 así:

Gastos de Administración	Valor
Honorarios	27.333.398
Impuestos	168.328
Arrendamientos	18.331.000
Seguros	2.728.724
Servicios	9.000.241
Legales	787.101
Mantenimiento y Reparaciones	3.154.871
Gastos de viaje	2.660.000
Diversos	18.105.164
Total	82.268.827

NOTA 13. GASTOS NO OPERACIONALES.

Otros costos en los cuales ha incurrido MovilMedica para el desarrollo de sus actividades:

Gastos No Operacionales	Valor
Impuestos Asumidos	158.151
Multas y sanciones	1.123.000
Otros	101.041
Total	1.382.192

NOTA 14. COSTOS FINANCIEROS

Corresponden a las erogaciones realizadas por los movimientos bancarios, se detalla a 31 de diciembre de 2020 así

Costos Financieros	Valor
Gastos Bancarios	997.998
G.M.F.	2.142.795
Comisiones Bancarias	13.400
Intereses	16.782.906
Total	19.937.099

Las notas hacen parte integral de los estados financieros.



LINA PAOLA BOTERO DAZA
Representante Legal



EDILMA HUERTAS CASTIBLANCO
Contadora Pública
T.P.226447-T