



MOVILMEDICA ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA SAS
NIT 901.318.712 – 0

ESTADOS FINANCIEROS INFORMATIVOS
31 DE DICIEMBRE DE 2021



CERTIFICADO DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO

El suscrito representante legal y contador público de **MOVILMEDICA ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA SAS**, vigilado Supersalud, certificamos que los estados financieros del mismo a 31 de diciembre de 2021 han sido fielmente tomados de los libros y antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en el:

- ✚ Todos los activos reflejados en los estados financieros existen en la empresa y todas las transacciones incluidas fueron realizadas durante este año.
- ✚ Todos los hechos económicos han sido reconocidos en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021.
- ✚ Todos los hechos económicos que afectan la empresa han sido correctamente registrados y clasificados

Los presentes estados financieros fueron autorizados por el Representante legal.

Bogotá, 8 de febrero de 2022

LINA PAOLA BOTERO DAZA
Representante Legal

YOLID MESA
Contador Público



MOVILMEDICA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA S.A.S.

NIT 901.318.712-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

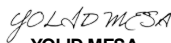
Del 01 Enero a 31 de Diciembre de 2021 y Enero 01 a Diciembre 31 de 2020

	NOTA	DICIEMBRE 2021	%	DICIEMBRE 2020	%	VARIACIÓN	%
ACTIVO							
CORRIENTE			91%		91%		92%
Efectivo y Equivalente del Efectivo	3	183.871.532	22%	60.464.096	12%	123.407.436	40%
Cuentas por cobrar clientes	4	451.113.922	54%	373.927.518	73%	77.186.404	25%
Otras cuentas por cobrar - Anticipos		21.985.721	3%	27.441.251	5%	-5.455.530	-2%
Activos por Impuesto Corriente	5	146.311.997	18%	53.541.224	10%	92.770.773	30%
Inventarios		24.450.779	3%	0	0%	24.450.779	8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		827.733.950	100%	515.374.089	100%	312.359.861	100%
ACTIVO NO CORRIENTE			9%		9%		8%
Propiedades, planta y equipo	6	53.599.821	69%	41.543.021	84%	12.056.800	43%
Intangibles	7	23.966.666	31%	8.085.000	16%	15.881.666	57%
Diferidos		0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		77.566.487	100%	49.628.021	100%	27.938.466	100%
TOTAL ACTIVO		905.300.437	100%	565.002.110	100%	340.298.327	100%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			20%		23%		15%
Cuentas Comerciales por Pagar		135.964.690	76%	125.737.785	97%	10.226.905	20%
Pasivos laborales	8	0	0%	0	0%	0	0%
Pasivos Impuesto de Renta		32.696.372	18%	0	0%	32.696.372	65%
Pasivos por impuestos corrientes		3.914.103	2%	3.339.554	3%	574.549	1%
Otros pasivos - Anticipos		7.110.100	4%	0	0%	7.110.100	14%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		179.685.265	100%	129.077.339	0%	50.607.926	100%
PASIVO NO CORRIENTE			40%		26%		64%
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras CxP	8	364.808.326	100%	148.539.051	100%	216.269.275	100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		364.808.326	100%	148.539.051	100%	216.269.275	100%
TOTAL PASIVO		544.493.591	100%	277.616.390	100%	266.877.201	100%
PATRIMONIO			40%		51%		22%
Capital social		120.000.000	33%	120.000.000	100%	0	0%
Resultados Acumulados-Ganancias Acumuladas	9	168.465.720	47%	-22.278.983	100%	190.744.703	260%
Resultados del Ejercicio		72.341.126	20%	189.663.703	100%	-117.322.577	-160%
TOTAL PATRIMONIO		360.806.846	100%	287.384.720	100%	73.422.126	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		905.300.437	100%	565.001.110	100%	340.299.327	100%

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


LINA PAOLA BOTERO DAZA
Representante Legal


MIGUEL ALEJANDRO OSPINA CARDENAS
Revisor Fiscal
TP: 137423-T
Ver Dictamen Adjunto


YOLID MESA
Contador Público



MOVILMEDICA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA S.A.S.

NIT 901.318.712-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Comparativo a 31 de Diciembre 2021 y 31 de Diciembre 2020

	NOTA	DICIEMBRE 2021	%	DICIEMBRE 2020	%	VARIACIÓN	%
Servicios de Salud Atención Domiciliaria	10	1.619.623.241		741.532.500		878.090.741	100%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.619.623.241	100%	741.532.500	100%	878.090.741	100%
COSTO DE VENTAS	11	1.131.360.623	70%	447.150.010	60%	684.210.613	78%
GANANCIA BRUTA		488.262.618	30%	294.382.490	40%	193.880.128	22%
Gastos de administración	12	233.276.363	14%	82.268.827	11%	151.007.536	17%
Otros Gastos No Operacionales		18.771.935	1%	1.381.994	0%	17.389.941	2%
OTRAS GANANCIAS (PERDIDAS)		252.048.298	16%	83.650.821	11%	168.397.477	19%
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		236.214.320	15%	210.731.669	28%	25.482.651	3%
Costos Financieros		136.561.466	8%	19.937.099	3%	116.624.367	13%
Ingresos Financieros		5.384.644	0%	10.133	0%	5.374.511	1%
GANANCIA (PERDIDA), ANTES DE IMPUESTO		105.037.498	6%	190.804.703	26%	-85.767.205	-10%
Gasto por impuesto de Renta		32.696.372	2%	1.141.000	0%	31.555.372	4%
GANANCIA (PERDIDA)		72.341.126	4%	189.663.703	26%	-117.322.577	-13%

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

LINA PAOLA BOTERO DAZA
Representante Legal

MIGUEL ALEJANDRO OSPINA CARDENAS
Revisor Fiscal
TP: 137423-T
Ver Dictamen Adjunto

YOLID MESA
Contador Público



MOVILMEDICA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA S.A.S.

NIT 901.318.712-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

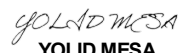
Estados Financieros a 31 de Diciembre 2021

	Capital Social	Prima en colocacion de acciones	Ganancias Acumuladas	Total Patrimonio
Saldos a 1 de Enero de 2020	120.000.000	0	-22.278.983	98.802.017
Resultados del Ejercicio	0	0	189.663.703	189.663.703
Saldos al 31 de Diciembre de 2020	120.000.000	0	167.384.720	288.465.720
Movimiento del año 2021	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio	0	0	72.341.126	72.341.126
Saldos al 31 de Diciembre de 2021	120.000.000	0	239.725.846	360.806.846

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


LINA PAOLA BOTERO DAZA
Representante Legal


MIGUEL ALEJANDRO OSPINA CARDENAS
Revisor Fiscal
TP: 137423-T
Ver Dictamen Adjunto


YOLID MESA
Contador Público



MOVILMEDICA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA S.A.S.

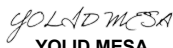
NIT 901.318.712-0

INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE DE 2021

LIQUIDEZ				
Razon Corriente o				
Liquidez Corriente	ACT CTE		827.733.950	4,61
	PAS CTE		179.685.265	
Prueba Acida				
	ACT CTE - INVT	803.283.172	- 0	4,47
	PAS CTE	179.685.265		
Capital de trabajo	ACT CTE - PAS CTE	827.733.950	- 179.685.265	648.048.685
ENDEUDAMIENTO				
Endeudam. del Activo	PAS	544.493.591	60%	
	ACT	905.300.437		
Endeudam. Corto Plazo	PAS CTE	179.685.265	50%	
	PAT	360.806.846		
Endeudam. Largo Plazo	PAS NO CTE	364.808.326	101%	
	PAT	360.806.846		
Endeudam. Patrimonio	PAS	544.493.591	151%	
	PAT	360.806.846		
Concentracion Endeud Corto Plazo	PAS CTE	179.685.265	33%	
	PAS	544.493.591		
RENTABILIDAD				
Margen Neto Utilidad	Utilidad Neta:	72.341.126	4%	
	Ventas netas:	1.619.623.241		
Margen bruto Utilidad	Utilidad bruta:	488.262.618	30%	
	Ventas netas:	1.619.623.241		
Rentabilidad Patrimonio	Utilidad Neta:	72.341.126	20%	
	Patrimonio	360.806.846		
Margen operacional	Utilidad operacional:	105.037.498	6%	
	Ventas netas:	1.619.623.241		


LINA PAOLA BOTERO DAZA
 Representante Legal


YOLID MESA
 Contador Público



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MOVILMEDICA ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA SAS A 31 DE DICIEMBRE 2021

NIT 901.318.712 - 0

1. INFORMACION GENERAL

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 25B19 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 micro nebulizar.
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 aplico los lineamientos del



Grupo 3 (Microempresas) tal como lo regula los Decretos 2420 y 2429 de 2015.

La información que se revela en los estados financieros corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, y dichos estados financieros son publicados el 08 de febrero de 2022.

2. BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRINCIPALES POLITICAS 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

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

La Medición del 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.

2.3 Deterioro de los activos financieros

La Compañía determinará al final de cada periodo contable si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de una cuenta por cobrar, habrá lugar a deterioro de una cuenta por cobrar o un grupo de activos financieros, si existe evidencia de eventos que tienen un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero que pueden calcularse de manera confiable.

En las cuentas por cobrar a clientes, se determinará el deterioro tomando como criterio la fecha efectiva bajo la cual surge el derecho a cobro, a partir de dicha fecha hasta 60 días posteriores, no habrá lugar a deterioro, toda vez que dicho periodo obedece a los tiempos generalmente otorgado por la compañía a terceros para que los mismos efectúen los respectivos pagos.

Las cuentas por cobrar a clientes, que superen los 360 días expuestos anteriormente y que exista evidencia clara del impacto en los flujos, riesgo de recuperación y a su vez se hayan realizado las gestiones pertinentes para la recuperación de la misma, se deteriora en un 20% el valor de la cuenta por cobrar.

Lo anterior, obedece a históricos de la compañía que determinan la probabilidad de deterioro y pérdida de la cartera. El cálculo del deterioro y las edades de cartera se revisarán al cierre de cada año contable.

2.4 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 con el 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
Eq. Computo y Comunicaci	5 años

2.5 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.

2.6 Ingresos

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.

En la 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.

2.7 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.

2.8 Políticas Contables Básicas

La sociedad de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas de información financiera (NIIF) y demás decretos regulatorios, aplica el sistema de causación; según el cual los hechos económicos son reconocidos en el período en el cual se causan, independientemente de que se hayan recibido o pagado en efectivo o su equivalente.

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 2021 así:

Efectivo y Equivalente del Efectivo	2021	2020
Caja General Gerencia	1,000,000	1,738,000
Caja Menor	100,000	-
Cuenta de ahorros - Davivienda	182,771,532	58,726,096
Total	183,871,532	60,464,096

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 por las cuentas por cobrar a clientes a 31 de diciembre de 2021.

Cuentas Comerciales por Cobrar y otras CXC	2021	2020
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANIT	17.770.040	27.988.020
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S / E	84.636.568	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S / P	168.725.960	
IKE ASISTENCIA	28.342.817	218.742.325
KOM CARE IPS SAS	1.940.200	4.570.150
MEDISANITAS S.A.S. COMPAÑIA DE MEDICINA PRE	8.192.750	4.535.700
MULTISERVICIOS CL-TIENE S.A.S	12.803	898.323
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	141.218.084	114.683.000
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA	-	240.000
MAGENTA SEGUROS LTDA	-	170.000
PACIENTES PARTICULARES	274.700	2.100.000
Total Clientes	451.113.922	373.927.518

Las cuentas por cobrar a socios corresponden al saldo pendiente de por cancelar por concepto de Capital a diciembre 31 de 2021.

Cuentas por Cobrar a Socios	2021	2020
Ricardo Alfonso Nuñez Jimenez	7,496,191	20,429,791
Pedro Alejandro Botero Terreros	5,000,000	5,000,000
Cuentas por Cobrar a Socios	12,496,191	25,429,791

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

Activos Por impuesto corriente	2021	2020
Anticipo de Retención en la Fuente	131,168,531	49,891,206
Autorretención	15,125,208	3,650,018
Industria y comercio retenido	18,258	-
Total	146,311,997	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	2021	2020
Construcciones y Edificaciones (Remodelaciones)	10,843,933	10,843,933
Equipos de Oficina	20,607,660	20,267,861
Equipo de Computo y comunicación	23,692,560	11,104,250
Equipo Médico	534,750	534,750
Depreciación acumulada	(2,079,083)	(1,207,773)
Total	53,599,821	41,543,021

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

Muebles y Enseres	10 años
Equipo de Oficina	10 años
Equipo Médico	10 años
Eq. Computo y Comunicaci	5 años

NOTA 7. INTANGIBLES

Los Activos diferidos corresponden a pagos realizados por anticipado para la adquisición del software Odone, y al servicio de Hosting.

Intangibles	2021	2020
Arrendamientos - Hosting	366,666	2,160,000
Programas para Computador (software)	23,600,000	5,925,000
Total	23,966,666	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 2021, 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	2021	2020
Honorarios		105.703.888
Proveedores	20.610.575	-
Cuentas por pagar- Otros	115.354.116	13.652.613
Pasivos laborales	-	-
Pasivos estimados y provisiones	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	3.914.103	-
Otros pasivos - Anticipos	7.110.100	6.381.284
Total Cuentas Comerciales por pagar	146.988.893	125.737.785

Cuentas por pagar a particulares	2021	2020
Cuentas por pagar a particulares	364.808.326	148.539.051
Total	364.808.326	148.539.051

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	2021	2020
Retención de ICA	1.966.342	1.959.006
Autorretención de renta	976.168	639.018
Retención en la fuente	971.593	741.530
Total	3.914.103	3.339.554

NOTA 9. PATRIMONIO

El detalle del patrimonio a 31 de diciembre de 2021:

Patrimonio	2021	2020
Capital Social	120.000.000	120.000.000
Resultados del Ejercicio	72.341.126	189.663.703
Resultados Acumulados-Ganancias Acumuladas	168.465.720	(22.278.983)
Total	360.806.846	287.384.720

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 2021 se detalla así:

Ingreso de Actividades Ordinarias	2021	2020
INGRESOS UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXT	6.160.000	
INGRESOS POR ATENCIÓN DOMICILIARIA MG-BO	423.529.500	309.317.501
INGRESOS POR ATENCIÓN DOMICILIARIA MG -MU	81.789.000	
INGRESOS POR TELECONSULTA	388.165.900	395.910.999
ATENCION DOMICILIARIA PEDIATRIA - BOGOTÁ	138.454.000	
ATENCION DOMICILIARIA PEDIATRIA -MUNICIPIO	7.811.000	
INGRESOS POR PEDIATRIA	43.795.000	36.304.000
ANTIGENO SARS COV2 PRUEBA RAPIDA -BOGOTÁ	159.648.755	
ANTIGENO SARS COV2 PRUEBA RAPIDA -MUNICIP	140.000	
ANTIGENO SARS COV2 PCR- BOGOTÁ	228.790.000	
ANTIGENO SARS COV2 PCR- MUNICIPIOS	60.400.000	
ANTICUERPO IgG - BOGOTÁ	1.050.000	
ANTICUERPO IgG- MUNICIPIOS	295.000	
8 HORAS DIA	127.400	
CUIDADO DOMICILIARIO 24 HORAS	-	
CUIDADO DOMICILIARIO 12 HORAS	1.368.750	
Km. Medico Domicilio (km - med01)	73.458.936	
Nutrición	4.500.000	
Sicología	140.000	
Total	1.619.623.241	741.532.500

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	2021	2020
Medicina General-Teleconsulta	241.807.000	229.799.772
Medicina General-Domiciliaria	197.464.000	
Medicina Especializada Teleconsulta	21.850.000	
Medicina Especializada Domiciliaria	122.569.283	
Administrativos	213.703.108	170.518.283
Enfermería	25.585.695	24.875.019
Conductores	225.545.627	
Asistencia Técnica	8.402.000	
Materiales Quirúrgicos	44.587.898	17.648.205
Medicamentos	1.121.553	4.228.731
Arrendamientos	19.505.556	
Pedajes	5.046.701	
Insumos Médicos	4.172.203	80.000
Total	1.131.360.623	447.150.010

El Rubro de Costo administrativo hace referencia al personal de Facturación.

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 2021 así:

Gastos de Administración	2021	2020
Gastos de Personal	10.969.368	
Honorarios	119.885.996	27.333.398
Impuestos	7.768.553	168.328
Arrendamientos	2.099.002	18.331.000
Contribuciones y Afiliaciones	741.533	
Seguros	32.259.200	2.728.724
Servicios	28.353.221	9.000.241
Legales	2.803.750	787.101
Mantenimiento y Reparaciones	1.068.500	3.154.871
Adecuación e Instalación	1.479.951	
Gastos de Viaje		2.660.000
Depreciaciones	871.310	
Diversos	24.975.979	18.105.164
Total	233.276.363	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	2021	2020
Impuestos Asumidos	10.155.111	158.151
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	3.655.827	-
Ajuste al Peso	7.997	-
Copagos no recibidos	85.300	1.123.000
Gastos Extraordinarios, no deducibles de Renta	4.867.701	101.041
Total	18.771.935	1.382.192

NOTA 14. COSTOS FINANCIEROS

Corresponden a las erogaciones realizadas por los movimientos bancarios, se detalla a 31 de diciembre de 2021 así:

Gastos Financieros	2021	2020
Gastos Bancarios	3,837,611	997,998
G.M.F.	6,759,448	2,142,795
Intereses	123,223,744	16,782,906
Comisiones	2,015,240	13,400
Diferencia en Cambio	15,423	-
Otros	710,000	-
Total	136,561,466	19,937,099

Los Intereses corresponden a los generados por concepto de préstamos de particulares los cuales ascienden a \$364.808. 826.00 de Capital, y se generan intereses que varían de un 2.5% a un 5% mensual, y ascienden respectivamente a \$123.223.744.00



Lina Paola Botero Daza

Representante Legal



Yolid Mesa

Contador Publico