

**CLINICA MEDICAUCA IPS LTDA**

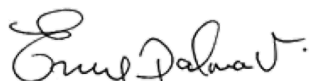
NIT.811021843-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el período terminado en 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	Nota	2020	2019
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo	3	117.007.916	\$ 92.051.706
Aportes en otras entidades cooperativas	4	214.769.907	210.830.949
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	2.205.010.518	1.738.083.186
Inventarios	6	160.841.224	67.012.786
Total activos corrientes		2.697.629.565	2.107.978.627
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo	7	2.229.503.035	\$ 2.061.162.527
Activos Intangibles	8	59.193.788	120.462.398
Revalorización en Inversiones			3.938.958
Total Activos No Corrientes		2.288.696.823	2.185.563.883
Total Activos		4.986.326.388	4.293.542.510
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas comerciales por pagar	9	334.089.677	557.804.928
Otras cuentas por pagar	9	189.186.172	180.595.543
Acreedores oficiales al costo		103.745.613	1.115.907
Pasivos por impuestos corrientes		187.558.052	29.346.257
Obligaciones laborales y de seguridad social		163.532.063	226.597.387
Total Pasivos Corrientes		978.111.577	995.460.022
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos		973.474.857	360.819.121
Total Pasivos No Corrientes		973.474.857	360.819.121
TOTAL PASIVOS		1.951.586.434	1.356.279.143
PATRIMONIO NETO			
Aportes sociales		41.520.000	\$ 41.520.000
Reserva obligatoria		20.760.000	20.760.000
Resultados del ejercicio	12	265.691.478	344.390.513
Resultados acumulados		2.706.768.476	2.530.592.854
TOTAL PATRIMONIO		3.034.739.954	2.937.263.367
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		4.986.326.388	4.293.542.510


EMY PALMA VILLAMIZAR
Representante Legal


MONICA PATRICIA SOTELO MUÑOZ
Contadora TP 189890-T
Designada por Gestaintegral SAS
T.P N° 3503-T


YONAIRO PEREZ BLANCO
Revisor Fiscal
T.P 64386-T



CLINICA MEDICAUCA IPS LTDA

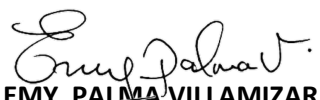
NIT.811021843-4

ESTADO DE RESULTADOS

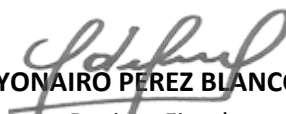
Por el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Ingresos de Actividades Ordinarias	Notas	2020	2019
Ingresos servicios de salud	13	5.269.643.515	3.908.639.365
Total ingresos servicios de salud		5.269.643.515	3.908.639.365
Costo de venta prestacion de servicios de salud			
Costos servicios de salud	14	2.811.098.817	2.246.452.544
Total costo de venta prestacion de servicios de salud		2.811.098.817	2.246.452.544
Gastos de administracion			
Generales	15	1.417.581.166	1.187.072.859
Provisiones-depreciaciones y amortizaciones	15	611.723.929	73.532.255
Gastos financieros	15	69.242.603	57.277.927
Total gastos de administracion		2.098.547.698	1.317.883.041
Utilidad operacional		359.997.000	344.303.780
Otros ingresos ordinarios			
Otros ingresos ordinarios		46.794.652	86.733
Total otros ingresos ordinarios		46.794.652	86.733
Otros gastos ordinarios			
Otros gastos ordinarios		0	0
Impuesto de renta	16	141.100.174	
Total otros gastos ordinarios		141.100.174	0
Utilidad antes de impuestos		265.691.478	344.390.513


EMY PALMA VILLAMIZAR
Representante Legal


MONICA PATRICIA SOTELO MUÑOZ
Contadora TP 189890-T
Designada por Gestaintegral SAS
T.P N° 3503-T


YONAIRO PEREZ BLANCO
Revisor Fiscal
T.P 64386-T



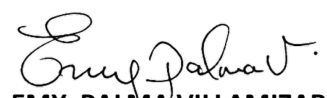
CLINICA MEDICAUCA IPS LTDA
NIT.811021843-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

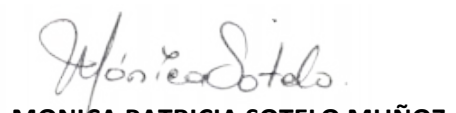
	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad del periodo	265.691.478	344.390.513
Ajustes por:		
Depreciación y Amortizaciones	44.228.921	73.532.255
Utilidad (Pérdida) neta antes de los cambios en el capital de trabajo	309.920.399	417.922.768
Cambios en Partidas Operacionales:		
Aumento en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	466.927.332	509.090.131
Aumento o Disminucion de los Inventarios	93.828.438	33.748.357
Disminución en obligaciones financieras	0	0
Disminución en cuentas comerciales por pagar	333.524.571	-72.014.920
Aumento en otras cuentas por pagar	8.590.629	37.474.655
Aumento acreedores varios al costo	102.629.706	1.077.579
Aumento pasivos por impuestos corrientes	158.211.795	-4.198.310
Aumento en obligaciones laborales y de seguridad social	-63.065.324	57.952.025
Aumento o Disminucion en otros pasivos	55.415.914	176.342.685
Efectivo generado de actividades de la operación	1.465.983.460	1.157.394.970
Intereses Pagados		
Impuesto a las Ganancias pagado		
Flujos netos procedentes de actividades de operación	0	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	168.340.508	133.678.340
Adquisición de Otros Activos		
Flujos netos usados en las actividades la inversión	168.340.508	133.678.340
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento de Capital		
Pago de costo de transacciones relacionados con préstamos		
Ajustes de Efectivo y Patrimonio	(1.609.367.758)	-1.009.963.377
Pago de obligaciones por arrendamiento financiero		
Dividendos Pagados		
Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento	(1.609.367.758)	(1.009.963.377)
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	92.051.706	63.280.580
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo	24.956.210	281.109.933
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre	117.007.916	344.390.513

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Sucursal.


EMY PALMA VILLAMIZAR
Representante Legal


YONAIRO PEREZ BLANCO
Revisor Fiscal
T.P 64386-T

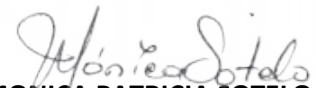

MONICA PATRICIA SOTELO MUÑOZ
Contadora TP 189890-T
Designada por Gestaintegral SAS
T.P N° 3503-T



CLINICA MEDICAUCA IPS LTDA
NIT.811021843-4
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Detalle	Aporte social	Reserva Legal	Resultados del ejercicio	Resultados acumulados	Impacto nuevo marco tecnico normativo	Total patrimonio
Saldo Inicial a 1 de Enero de 2019	41.520.000	20.760.000	344.390.513	1.840.281.252	787.788.189	3.034.739.954
Aumento de Capital	0	0	0	0	0	0
Translado a otras cuentas Patrimoniales	0	0	-344.390.513	344.390.513	0	0
Dividendos decretados	0	0	0	0	0	0
Valorizaciones	0	0	0	0	0	0
Resultado del Periodo	0	0	265.691.478	0	0	0
Saldo Final a 31 de diciembre de 2020	41.520.000	20.760.000	265.691.478	2.184.671.765	787.788.189	3.034.739.954


EMY PALMA VILLAMIZAR
Representante Legal


MONICA PATRICIA SOTELO MUÑOZ
Contadora TP 189890-T
Designada por Gestaintegral SAS
T.P N° 3503-T


YONAIRO PEREZ BLANCO
Revisor Fiscal
T.P 64386-T