
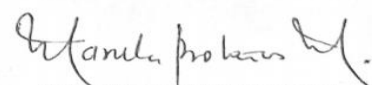


SERVICIOS DE DIAGNOSTICO MEDICO Nit 900.220.311-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

	Diciembre 31 2020	Diciembre 31 2019
ACTIVOS		
1105 Caja	11,580,350	3,277,000
1110 Banco Cta Corriente	15,419,913	83,939,701
1120 Banco Cta Ahorros	23,043,127	2,156,997
1205 Encargos Fiduciarios	120,000,000	120,000,000
1305 Deudores del Sistema	3,587,320,303	4,674,569,705
1325 Cuentas por Cobrar a Socios	-	246,261,549
1330 Anticipos y Avances	5,738,972	4,412,398
1355 Anticipo de Impuestos	34,174,000	299,000
1365 Cuentas por Cobrar a trabajadores	1,840,000	41,800
1380 Deudores Varios	184,725,551	193,221,755
1399 Provision cartera	-	1,295,358,140
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,682,009,757	4,032,821,765
1455 Inventario	380,966,096	149,406,298
1516 Construcciones y Edificaciones	1,111,804,735	1,111,804,735
1520 Maquinaria y Equipo	502,396,405	434,746,559
1524 Equipo de Oficina	409,311,861	409,311,861
1528 Equipo de Computacion y Comunicación	110,191,603	106,772,603
1532 Equipo Medico - Cientifico	-	8,906,256
1540 Equipo de Transporte	88,900,659	88,900,659
1570 Pripiedad planta y equipo	489,178,371	202,426,553
1592 Depreciacion Acumulada	-1,681,271,766	-1,156,717,944
1635 Licencias, Software y Marcas	59,017,317	35,300,616
1698 Amortizacion Acumulada	-21,279,923	-15,860,712
1710 Cargos Diferidos	86,986,396	97,611,578
1805 Otros Activos	-	29,254,062
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,536,201,754	1,501,863,125
TOTAL ACTIVOS	4,218,211,511	5,534,684,891
PASIVOS		
2205 Proveedores	268,113,488	299,728,130
2335 Costos y Gastos por pagar	96,511,664	22,932,895
2365 Retencion Fte por pagar	7,859,000	7,909,081
2368 Retencion ICA por pagar	23,000	5,913
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	18,031,600	11,151,800
2380 Acreedores Varios	23,431,820	13,522,037
2404 Impuesto renta y complementarios	-	5,479,000
2412 Impuesto de Industria y comercio por pagar	-	657,509
2505 Salarios por Pagar	863,000	-
2510 Cesantias por Pagar	48,926,090	35,373,084
2515 Intereses sobre Cesantias	5,890,882	3,896,517
2525 Vacaciones Consolidadas	35,564,637	21,000,826
2725 Pasivo por Impuesto Diferido	83,814,538	99,251,433
2805 Anticipos y Avances Recibidos	45,300	1,323,223
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	589,075,018	522,231,448
2105 Obligacion Financiera	493,676,432	1,100,379,802
2115 Corporaciones Financieras	-	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	493,676,432	1,100,379,802
TOTAL PASIVOS	1,082,751,451	1,622,611,249
PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito y pagado	400,000,000	400,000,000
3305 Otras Reservas	202,481,015	202,481,015
3605 Resultado del Ejercicio	-	61,190,237
3610 Perdida del Ejercicio	-	-
3705 Ganancias Acumuladas	1,025,102,919	1,663,912,682
3710 Efectos por Convergencia	1,584,489,708	1,584,489,708
TOTAL PATRIMONIO	3,135,460,061	3,912,073,641
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4,218,211,511	5,534,684,891


CLAUDIA PATRICIA SANTA ESCOBAR
Representante Legal



SANDRA P. CARREÑO G.
Contador Publico
T.P. No. 119.203-T

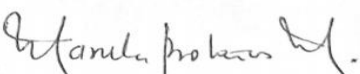

MARCELA BOLAÑOS MENDOZA
Revisor Fiscal
T.P. No. 39.540-T

SERVICIOS DE DIAGNOSTICO MEDICO Nit 900.220.311-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Valor expresado en pesos colombianos)

	Diciembre 31 2020	Diciembre 31 2019
Actividades Continuadas		
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	4,265,639,282	4,713,874,573
6125 Inventarios	1,696,567,074	1,589,580,004
6105 Costos Prestacion de Servicios	107,915,970	271,139,651
6110 Costo de Personal	801,302,778	496,756,488
6116 Impuesto Municipales	1,745,900	419,900
6152 Arrendamientos	73,115,085	241,224,621
6153 Servicios	350,495,919	547,391,610
6154 Adecuaciones e Instalaciones	8,543,096	4,580,478
6156 Diversos	107,400,570	84,991,686
6157 Costos Legales	1,391,700	205,300
6158 Mantenimientos y arreglos	169,507,291	31,075,222
6160 Gastos de Viaje	37,000	227,267
6161 Seguros	14,101,485	13,783,200
6162 Insumos	28,044,384	4,661,588
6163 Suministros	808,059	-
Ganancia Bruta	904,662,971	1,427,837,558
4245 Utilidad en vta activos	-	4,425,202
4215 Dividendos	-	31,948,946
4250 Reintegro de otros gastos y costos	7,487,498.00	63,695,220
4255 Incapacidades	6,548,828	4,770,013
4295 Diversos	20,503,099	8,626,975
5105 Gastos de Personal	362,044,062	515,129,226
5110 Honorarios	82,914,901	119,702,580
5115 Impuestos	365,000	3,500,971
5120 Arrendamientos	-	8,651,854
5130 Seguros	984,170	4,498,498
5135 Servicios	9,219,638	36,422,293
5140 Gastos Legales	7,412,294	5,396,429
5145 Mantenimientos y Reparaciones	621,398	2,262,250
5155 Gastos de Viaje	-	600,000
5160 Depreciaciones	237,802,005	246,075,063
5160 Amortizacion	5,419,211	3,531,999
5195 Diversos	2,959,889	27,756,894
5199 Provision Cartera	82,019,896	39,272,366
5305 Gastos Financieros	38,939,338.45	103,551,202
5315 Gastos Extraordinarios	24,819,310	50,514,764
5395 Gastos Diversos	5,888,886	6,648,016
Resultado de Actividades de Operación	77,792,398	367,789,510
4210 Ingresos Financieros (Rendimientos)	213,814	15,028,565
5305 Gastos Financieros (Intereses)	74,834,506	184,861,084
Resultado antes de Impuestos	3,171,706	197,956,991
5405 Impuestos Corriente	84,597,000	134,533,000
5410 Impuesto Diferido	-	2,233,754
Resultado del Ejercicio	-	61,190,237


CLAUDIA PATRICIA SANTA ESCOBAR
 Representante Legal


SANDRA P. CARREÑO G.
 Contador Público
 T.P. No. 119.203-T


MARCELA BOLAÑOS MENDOZA
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 39.540-T