



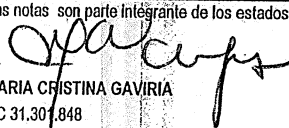
## SERVIMEDIC QUIRON SAS

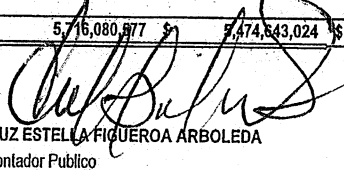
NIT 900.014.785-9

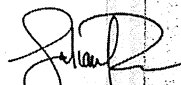
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	2021	2020	Variacion	% VAR
<b>Activos</b>					
<b>Corrientes</b>					
Efectivo y equivalentes del efectivo	6	\$ 120,254,539	\$ 184,747,136	\$ 64,492,597	-35%
Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar	7	\$ 1,068,238,576	\$ 1,123,884,002	\$ 55,645,427	-5%
Inventarios	8	\$ 33,083,487	\$ 14,701,480	\$ 18,382,008	125%
Activos por impuestos corrientes	9	\$ 496,856,976	\$ 177,979,206	\$ 318,877,770	179%
Otros activos no financieros	10	\$ 679,050,633	\$ 735,115,311	\$ 56,064,679	-8%
<b>Total de activos corrientes</b>		<b>\$ 2,397,484,211</b>	<b>\$ 2,236,427,135</b>	<b>\$ 161,057,075</b>	<b>7%</b>
<b>No corrientes</b>					
Propiedades, planta y equipos	11	\$ 3,153,532,330	\$ 3,089,742,523	\$ 63,789,807	2%
Impuesto Diferido Activo	12	\$ 165,064,036	\$ 148,473,366	\$ 16,590,670	11%
<b>Total de activos no corrientes</b>		<b>\$ 3,318,596,366</b>	<b>\$ 3,238,215,889</b>	<b>\$ 80,380,477</b>	<b>2%</b>
<b>Total de Activos</b>		<b>\$ 5,716,080,577</b>	<b>\$ 5,474,643,024</b>	<b>\$ 241,437,553</b>	<b>4%</b>
<b>Pasivos y Capital Contable</b>					
<b>Pasivos</b>					
<b>Corrientes</b>					
Pasivos Financieros	13	\$ 809,402,670	\$ 701,530,163	\$ 107,872,507	15%
Proveedores	14	\$ 24,925,210	\$ 96,626,756	\$ 71,701,546	-74%
Cuentas comerciales por pagar	15	\$ 1,632,578,535	\$ 905,783,004	\$ 726,795,531	80%
Obligaciones Laborales	16	\$ 479,915,786	\$ 454,095,460	\$ 25,820,326	6%
<b>Total de pasivos corrientes</b>		<b>\$ 2,946,822,201</b>	<b>\$ 2,158,035,383</b>	<b>\$ 788,786,818</b>	<b>37%</b>
<b>No Corrientes</b>					
Pasivos Financieros	17	\$ 377,704,294	\$ 751,666,654	\$ 373,962,360	-50%
Pasivos por impuesto diferidos	18	\$ 444,494,447	\$ 381,773,787	\$ 62,720,660	16%
<b>Total de Pasivos no corrientes</b>		<b>\$ 822,198,741</b>	<b>\$ 1,133,440,441</b>	<b>\$ 311,241,700</b>	<b>-27%</b>
<b>Total de Pasivos</b>		<b>\$ 3,769,020,942</b>	<b>\$ 3,291,475,823</b>	<b>\$ 477,545,119</b>	<b>15%</b>
<b>Capital contable</b>					
Capital social	19	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	\$ -	0%
Reservas	20	\$ 277,425,207	\$ 248,159,497	\$ 29,265,710	12%
Utilidad del Ejercicio		\$ 27,283,824	\$ 292,657,100	\$ 265,373,276	-91%
Utilidades Acumuladas	21	\$ 13,074,522	\$ 13,074,522	\$ -	0%
Superavit por Valorización	22	\$ 562,323,358	\$ 562,323,358	\$ -	0%
Ajuste de adopción por primera vez	23	\$ 766,952,724	\$ 766,952,724	\$ -	0%
<b>Total capital contable</b>		<b>\$ 1,947,059,835</b>	<b>\$ 2,183,167,201</b>	<b>\$ 236,107,566</b>	<b>-11%</b>
<b>Total de pasivos y capital contable</b>		<b>\$ 5,716,080,577</b>	<b>\$ 5,474,643,024</b>	<b>\$ 241,437,553</b>	<b>4%</b>

Las notas son parte integrante de los estados financieros

  
MARIA CRISTINA GAVIRIA  
CC 31.307.848  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
LUZ ESTELA FIGUEROA ARBOLEDA  
Contador Publico  
TP 71668-T  
(Ver certificación adjunta)

  
JULIAN RICARDO RIVERA RIOS  
T.P. 246837-T  
Revisor Fiscal  
Miembro de F.R.G. Auditores y Consultores SAS

Vigilado por Supersalud



**SERVIMEDIC QUIRON SAS**  
**NIT 900.014.785-9**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 Para los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	Nota	2021	2020	Variacion	% VAR
Ingresos por Actividades Ordinarias	24	\$ 12,077,374,166	\$ 11,901,596,310	\$ 175,777,856	1%
Costo de Ventas	25	\$ 3,546,418,727	\$ 3,967,208,998	-\$ 420,790,271	-11%
Salarios Asistenciales		\$ 5,384,638,895	\$ 4,085,876,502	\$ 1,298,762,393	32%
Toral Costo de Venta		\$ 8,931,057,622	\$ 8,053,085,500	\$ 877,972,122	11%
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>\$ 3,146,316,544</b>	<b>\$ 3,848,510,811</b>	<b>-\$ 702,194,266</b>	<b>-18%</b>
Otros ingresos	26	\$ 753,853,619	\$ 314,486,795	\$ 439,366,824	140%
Gasto de administración	27	\$ 3,618,561,112	\$ 3,471,765,544	\$ 146,795,568	4%
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>\$ 281,609,051</b>	<b>\$ 691,232,061</b>	<b>-\$ 409,623,010</b>	<b>-59%</b>
Ingresos Financieros	28	\$ 2,706,537	\$ 15,769,509	-\$ 13,062,972	-83%
Costos Financieros	29	\$ 190,170,196	\$ 249,751,068	-\$ 59,580,872	-24%
<b>Costos Financieros Neto</b>		<b>\$ 187,463,659</b>	<b>\$ 233,981,559</b>	<b>-\$ 46,517,900</b>	<b>-20%</b>
<b>Beneficio antes de impuestos de Actividades Continuas</b>		<b>\$ 94,145,392</b>	<b>\$ 457,250,502</b>	<b>-\$ 363,105,110</b>	<b>-79%</b>
Impuesto de Renta	30	\$ 30,032,729	\$ 160,223,912	-\$ 130,191,183	-81%
Impuesto de Renta Diferido		\$ 36,828,839	\$ 4,369,490	\$ 32,459,349	
<b>Beneficio después de impuestos de Actividades Continuas</b>		<b>\$ 27,283,824</b>	<b>\$ 292,657,100</b>	<b>-\$ 265,373,276</b>	<b>-91%</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>					
<b>Resultado integral total</b>		<b>\$ 27,283,824</b>	<b>\$ 292,657,100</b>	<b>-\$ 97,731,834</b>	<b>-33%</b>

Las notas son parte integrante de los estados financieros

MARIA CRISTINA GAVIRIA  
 CC 31.301.848  
 Representante Legal  
 (Ver certificación adjunta)

LUZ ESTRELLA FIGUEROA ARBOLEDA  
 Contador Publico  
 TP 71668-T  
 (Ver certificación adjunta)

JULIAN RICARDO RIVERA RIOS  
 T.P. 246837-T  
 Revisor Fiscal  
 Miembro de F.R.G. Auditores y Consultores SAS

Vigilado por Supersalud



SERVIMEDIC QUIRON SAS  
NIT 900.014.785-9

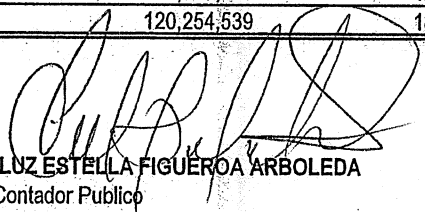
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


Para los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	2021	2020
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>		
Utilidad neta del ejercicio	27,283,824	292,657,100
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>		
Amortizaciones	476,161,898	663,676,972
Depreciaciones	214,800,973	175,974,082
reintegro de costos y gastos recuperaciones	- 83,658,100	208,401,797
<b>Pérdida operacional antes de cambios en el capital de trabajo</b>	<b>634,588,595</b>	<b>923,906,357</b>
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>		
Aumento o Disminución en deudores y otras cuentas por cobrar	55,645,429 -	287,721,871
Aumento en inventarios	- 18,382,008 -	8,818,419
Disminución por activos impuestos corrientes	- 318,877,770	34,143,192
Disminución en otros activos no financieros	56,064,679 -	188,173,946
Disminución impuesto diferido activo	16,590,670 -	2,810,080
Disminucionen proveedores	- 71,701,546 -	659,810,475
Disminución pasivos por impuestos corrientes	- -	24,996,296
Aumento en otros pasivos		
Disminución en pasivos por impuestos diferidos	- 62,720,660 -	7,788,593
(Disminución) en obligaciones laborales	- 25,820,326	94,530,516
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>369,201,532 -</b>	<b>1,051,445,972</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	63,789,807	166,145,321
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de inversión</b>	<b>63,789,807</b>	<b>166,145,321</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiación:</b>		
Prestamos Financieros	- 266,089,853	513,674,513
Pago Utilidades	- -	163,618,887
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiación</b>	<b>- 266,089,853</b>	<b>350,055,626</b>
Disminución neto en efectivo	- 64,492,597	56,370,690
Efectivo al comienzo del año	184,747,136	128,376,446
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>120,254,539</b>	<b>184,747,136</b>

Las notas son parte integrante de los estados financieros

  
MARIA CRISTINA GAVIRIA  
CC 31.801.848  
Representante Legal

  
LUZ ESTRELLA FIGUEROA ARBOLEDA  
Contador Publico  
TP 71668-T

  
JULIAN RICARDO RIVERA RIOS  
T.P. 246837-T  
Revisor Fiscal  
Miembro de F.R.G. Auditores y Consultores SAS

Vigilado por Supersalud



SERVIMEDIC QUIRON SAS

NIT 900.014.785-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Capital	Reservas	Utilidad del Ejercicio	Utilidad/Perdida Ejercicios Anteriores	Adopción por primera vez	Superavit por Valorización	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	300,000,000	248,159,497	292,657,100	13,074,522	766,952,724	562,323,359	2,183,167,202
Traslados	-	29,265,709	292,657,100	-	-	-	263,391,391
Utilidad Neta	-	-	27,283,824	-	-	-	27,283,824
Saldo al 31 de diciembre de 2021	300,000,000	277,425,206	27,283,824	13,074,522	766,952,724	562,323,359	1,947,059,635

*Maria Cristina Gaviria*  
**MARIA CRISTINA GAVIRIA**  
 CC 31.301.848  
 Representante Legal  
 (Ver certificación adjunta)

*Luz Estrella Figueroa Arboleda*  
**LUZ ESTELLA FIGUEROA ARBOLEDA**  
 Contador Publico  
 TP 71668-T  
 (Ver certificación adjunta)

*Julian Ricardo Rivera Rios*  
**JULIAN RICARDO RIVERA RIOS**  
 T.P. 246837-T  
 Revisor Fiscal  
 Miembro de F.R.G. Auditores y Consultores SAS

Vigilado por Supersalud