



IPS PUENTE DEL MEDIO SAS
 Nit 900.180.747-9
 VIGILADO SUPER SALUD
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Por los periodos terminados a 31 de Diciembre de 2020 y 2021
 Cifras en pesos, sin decimales

Fecha de publicacion 20 de abril 2022

Fecha de actualizacion 30 de marzo 2022

| | <u>REVEL</u> | <u>dic-21</u> | <u>dic-20</u> |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 8 | | |
| 1101 CAJA | | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 1101 BANCOS | | 4,211,772,160 | 5,094,699,556 |
| | | <u>4,212,772,160</u> | <u>5,104,699,556</u> |
| CUENTAS POR COBRAR (INSTRUMENTO FINANCIEROS) | 9 | | |
| 1301 CLIENTES | | 10,958,982,670 | 5,363,875,715 |
| 1314 ANTICIPOS Y AVANCES | | 499,515,225 | - |
| 1316 DETERIORO | | 1,847,327 | 56,474,000 |
| | | <u>11,460,345,222</u> | <u>5,420,349,715</u> |
| INVENTARIOS | 10 | | |
| 1401 Medicamentos | | 404,976,338 | 626,480,885 |
| | | <u>404,976,338</u> | <u>626,480,885</u> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | <u>16,078,093,720</u> | <u>11,151,530,156</u> |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 11 | | |
| 1501 Maquinaria y Equipo | | 6,087,023,253 | 117,774,685 |
| 1501 Equipo Medico Cientifico | | 0 | 1,452,007,672 |
| 1503 Depreciacion acumulada | | (103,864,417) | (103,864,417) |
| | | <u>5,983,158,836</u> | <u>1,465,917,940</u> |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | <u>5,983,158,836</u> | <u>1,465,917,940</u> |
| TOTAL ACTIVO | | <u>22,061,252,556</u> | <u>12,617,448,096</u> |

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Instrumento financiero Obligaciones financieras | 12 | | |
| Obligaciones Financieras | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por paagr | 12 | | |
| 2205 Proveedores | | 3,194,541,842 | 1,468,349,457 |
| 2335 Costo y gasto por pagar | | 0 | |
| 2365 Retención en la fuente | | 0 | |
| 2370 Retenciones y aportes de nomina | | 0 | |
| 2380 Acreedores varios | | 0 | |
| | | <u>3,194,541,842</u> | <u>1,468,349,457</u> |
| 2404 Impuesto de Renta | | 78,614,219 | 0 |
| Obligaciones laborales | 12 | | |
| 2505 Salarios por pagar | | 303,284,765 | 170,709,915 |
| 2510 Cesantías consolidadas | | 153,687,310 | 121,449,869 |
| 2515 Intereses sobre cesantías | | 358,377 | 14,611,409 |
| 2520 Prima de servicios | | 55,878,043 | - |
| 2525 Vacaciones consolidadas | | 56,781,774 | 66,706,780 |
| | | <u>569,990,269</u> | <u>373,477,973</u> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | <u><u>3,843,146,330</u></u> | <u><u>1,841,827,430</u></u> |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | 12 | | |
| 2815 Obligaciones Financiera | | 0 | 0 |
| Instrumento financiero Obligaciones financieras | 12 | | |
| 2205 Bancos nacionales | | 0 | 0 |
| 2195 Particulares | | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| TOTAL PASIVO | | <u><u>3,843,146,330</u></u> | <u><u>1,841,827,430</u></u> |

PATRIMONIO

13

Capital social

3105 Acciones

8,356,807,120

2,038,669,627

8,356,807,120

2,038,669,627

Reservas

3305 Reservas obligatorias

0

0

3310 Reservas estatutarias

0

0

0

0

Resultados del ejercicio

3605 Utilidad del ejercicio

3,758,570,151

2,634,222,075

3610 Pérdida del ejercicio

0

3,758,570,151

2,634,222,075

Resultados de ejercicios anteriores

3705 Utilidades acumuladas

6,102,728,964

6,102,728,964

6,102,728,964

6,102,728,964

TOTAL PATRIMONIO

18,218,106,235

10,775,620,866

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

22,061,252,565

12,617,448,096

LEYDA GUADALUPE DEL CARMEN CHAVEZ
Representante Legal

OLGA LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ
Contadora Publica
T.P 266302- T

JUAN YESID HURTADO
Contador Publico
T.P 159704-T