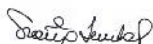
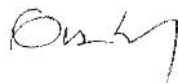


ACUMULADO

DETALLE	NOTAS	2021		2020	
		DICIEMBRE		DICIEMBRE	
Venta de servicios		15.767.459.665	100,00%	6.013.997.372	100,00%
Otros ingresos Op		0	0,00%	0	0,00%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-189.691.649	-1,20%	-929.000	-0,02%
TOTAL INGRESOS	14	15.577.768.016	98,80%	6.013.068.372	99,63%
Costo del servicio	15	13.093.172.692	83,04%	3.126.174.566	51,98%
Costos Insumos-Medicamentos		1.817.947.531	11,53%	1.038.511.144	17,27%
Costos Nomina		4.425.424.688	28,07%	359.409.967	5,98%
Costos Honorarios - Servicios Medicos Asist.		2.867.745.256	18,19%	1.590.614.718	26,45%
Costo Indirectos		3.982.055.218	25,25%	137.638.737	2,29%
MARGEN BRUTO		2.484.595.324	15,76%	2.886.893.806	48,00%
Otros ingresos	18	13.931.869	0,09%	17.095.120	0,28%
Gastos de administración	16	2.204.114.357	13,98%	534.894.920	8,89%
Gastos de venta		0	0,00%	0	0,00%
UTILIDAD OPERACIONAL		294.412.837	1,87%	2.369.094.007	39,39%
Costos financieros	19	6.360.310	0,04%	23.610.084	0,39%
Otros Gastos	20	2.358.343	0,01%	16.204.726	0,27%
Ingresos financieros	17	166.002	0,00%	2.954.147	0,05%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		285.860.186	1,81%	2.332.233.344	38,78%
Gasto por impuesto a las ganancias	21	994.412.000	6,31%	754.589.000	12,55%
UTILIDAD NETA	-	708.551.814	-4,49%	1.577.644.344	26,23%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-		-	
RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑIA		(708.551.814)	-4,49%	1.577.644.344	15,00%



SIDYS DONADO SANTIAGO
 Representante Legal
 CC 22.506.579



GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
 Contador Público
 T.P. 95941 - T



FRANCISCO RACINES MORELLI
 Revisor Fiscal
 T.P. 13034-T

CLINICA LA ERMITA DE CARTAGENA S.A.S. NIT. 900.491.883-7
 Estado de situación financiera
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Valores expresados en Pesos Colombianos)



DETALLE	NOTAS	2021		2020	
		DICIEMBRE	Pc	DICIEMBRE	Pc
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	3.150.136.146	13%	3.097.138.833	10%
Cuentas comerciales por cobrar	4	15.091.191.659	64%	6.868.355.635	68%
Cuentas Corriente (< 360 días)		16.475.264.191		8.233.967.844	
Deterioro Acumulado		(1.384.072.532)		(1.365.612.209)	
Inventarios corrientes	6	4.405.984.056	19%	37.662.417	5%
Activos por impuestos	5	695.624.213	3%	236.843.255	4%
Otros Activos no financieros		-	0%	-	0%
Total activo corriente		23.342.936.074	99%	10.240.000.139	87%
Activo no corriente					
Intangibles, neto		-	0%	-	0%
Propiedades, planta y equipo	7	331.995.713	1%	107.247.257	9%
Otros Activos Financieros no Corrientes		-	0%	-	0%
Inversiones		-	0%	-	4%
Total activo no corriente		331.995.713	1%	107.247.257	13%
Total activos		23.674.931.788	100%	10.347.247.396	100%
Pasivos corriente					
Obligaciones financieras	8	-	0%	6.998.977	6%
Cuentas Pagar Comerciales y Otras Ctas por Pagar	9	17.217.764.088	73%	6.026.522.239	50%
Proveedores		8.661.846.978	37%	2.043.338.810	8%
Cuentas por pagar		7.346.629.642	31%	3.903.955.004	37%
Honorarios Medicos		1.209.287.468	5%	79.228.425	5%
Beneficios a Empleados y Provisiones Corrientes	11	2.185.736.289	9%	62.543.182	4%
Pasivos por impuestos	10	1.470.928.633	6%	746.551.942	0%
Otras provisiones pasivos corrientes		-	0%	-	0%
Total Pasivo Corriente		20.874.429.010	88%	6.842.616.340	60%
Pasivos no corriente					
Obligaciones financieras		-	0%	-	0%
Cuentas por pagar		-	0%	-	0%
Otras provisiones no corrientes		-	0%	-	0%
Otros Pasivos Financieros	12	1.008.823.730	4%	1.004.400.193	0%
Total Pasivo No Corriente		1.008.823.730	4%	1.004.400.193	1%
Total pasivos		21.883.252.740	92%	7.847.016.533	61%
Patrimonio					
Capital	13	10.000.000	0%	10.000.000	1%
Reserva Legal		1.000.000	0%	1.000.000	1%
Ajuste por conversión NIIF		26.466.771	0%	26.466.771	7%
Revaluacion Patrimonial		-	0%	-	
Ganancias acumuladas		1.754.212.277	7%	2.462.764.092	31%
Total patrimonio		1.791.679.048	8%	2.500.230.863	40%
Total pasivo y patrimonio		23.674.931.788	100%	10.347.247.396	100%

CONTROL

SIDYS DONADO SANTIAGO
 Representante Legal
 CC 22.506.579

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
 Contador Público
 T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORELLI
 Revisor Fiscal
 T.P. 13034-T

