

IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.
 NIT. 900.257.281-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A Diciembre 31 de 2.021 y 2.020
 Cifras en numeros enteros

Publicado el día 17 de Marzo de 2.022
 Vigilado por la Superintendencia de Salud por la Superintendencia



	2.021	2.020		2.021	2.020
ACTIVO	2.021	2.020	PASIVOS	2.021	2.020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES MERCANTILES		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	89.953.174	118.046.026	Costos y Gastos por pagar	443.378.196	436.902.595
Inversiones y Aportes en Cooperativas	166.698.792	137.262.552	Proveedores	108.742.837	140.180.017
Deudores Clientes	1.490.324.434	2.546.388.795	Impuestos por Pagar	13.759.301	95.186.000
Cuentas por Cobrar Socios	1.190.992.126	891.410.603	TOTAL OBLIGACIONES MERCANTILES	565.880.334	672.268.612
Anticipo de Impuestos	3.453.072	2.008.279	OBLIGACIONES LABORALES		
Deudores varios	17.295.221	30.507.787	Beneficios a empleados a corto plazo	204.160.219	158.442.291
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	2.473.450	1.873.128	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	204.160.219	158.442.291
TOTAL DISPONIBLE	2.941.190.269	3.727.497.170	TOTAL PASIVO CORRIENTE	770.040.553	830.710.903
INVENTARIOS			PASIVO NO CORRIENTE		
Medicamentos e Insumos Médicos	60.053.793	67.129.857	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
TOTAL INVENTARIOS	60.053.793	67.129.857	Credito Occulto	-	14.838.945
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.021.244.062	3.794.627.027	Tarjeta Credito BBVA	2.687.024	6.629.914
ACTIVO NO CORRIENTE			Credito Leasing Bancolombia	315.006.889	336.391.587
PROP. PLANTA Y EQUIPO			TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	317.693.913	357.860.446
Terrenos	27.300.000	27.300.000	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
Construcciones y Edificaciones	219.767.517	219.746.217	Otros anticipos y avances	-	1.250.926.235
Muebles y Equipos de Oficina	266.158.262	222.506.602	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		1.250.926.235
Equipos de Computación y Comunicación	201.003.489	173.215.688	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	317.693.913	1.408.786.681
Equipo Medico Cientifico	187.704.546	176.213.152	TOTAL PASIVO	1.087.734.466	2.439.497.584
Equipo de Transporte	132.114.000	132.114.000			
Depreciación Acumulada	(616.873.205)	(591.828.052)	PATRIMONIO		
TOTAL PROP PTA Y EQUIPO	417.174.609	359.267.607	Capital Social	100.000.000	100.000.000
INTANGIBLES			Reserva Legal	50.000.000	50.000.000
Leasing Financiero Bancolombia	455.000.000	455.000.000	Utilidades Acumuladas	2.131.218.782	1.768.418.723
Licencias, Software y Marcas	132.770.828	111.821.732	Utilidad del Ejercicio	657.236.250	362.800.059
TOTAL INTANGIBLES	587.770.828	566.821.732	TOTAL PATRIMONIO	2.938.455.032	2.281.218.782
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.004.945.437	926.089.339	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.026.189.498	4.720.716.366
TOTAL ACTIVOS	4.026.189.499	4.720.716.366			

[Signature]
 LINDA MARCELA SANCHEZ PARADA
 C.C.40.925.000 DE CUCUTA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 NHORA ROCIO GONZALEZ LLANES
 C.C.40.383.956 DE CUCUTA
 T.P. 115123-T
 CONTADOR

[Signature]
 IVAN ALCIDES RIVERA CONTRERAS
 C.C. 13.496.869 DE CUCUTA
 T.P. 43976-T
 REVISOR FISCAL

IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.
 NIT. 900.257.281-1
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 De Enero 01 a Diciembre 31 de 2.021 y 2.020
 Cifras en numeros enteros

Vigilado por la SuperSalud por la SuperSalud



	2.021	2.020	2.021	2.020
INGRESOS	2.021	2.020	GASTOS	2.021
INGRESOS OPERACIONALES			GASTO DE ADMINISTRACION	
Prestacion de Servicios des alud	5,490,966,991	4,313,470,897	Gasto de personal	1,282,750,096
TOTAL OPERACIONALES	5,490,966,991	4,313,470,897	Honorarios	153,200,657
INGRESOS NO OPERACIONALES			Impuestos	57,872,841
Recuperaciones	99,993,988	25,461,005	Arrendamientos	86,361,500
Diversos	49,863,736	41,503,709	Seguros	9,735,422
Ajuste por diferencia en cambio	35,682,315	144,505,654	Servicios	189,656,050
TOTAL NO OPERACIONALES	185,540,039	211,470,368	Gasto Legales	6,463,132
Devoluciones en Ventas	-	(98,682,000)	Mantenimiento y Reparacion	63,354,503
TOTAL INGRESOS BRUTOS	5,676,507,030	4,426,259,265	Depreciacion de Prop Planta y Equip	36,723,106
COSTO DE PRODUCCION			Deferloro Cartera	-
Costo de Produccion	2,654,462,871	2,071,520,620	Diversos	390,280,653
TOTAL COSTO DE PRESTACION	2,654,462,871	2,071,520,620	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	2,276,397,960
UTILIDAD BRUTA	3,022,044,159	2,354,738,645	NO OPERACIONALES	
			Financieros	88,409,949
			TOTAL NO OPERACIONALES	88,409,949
			UTILIDAD NETA	657,236,250
			Impuesto a la renta	-
			UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	657,236,250
				362,800,059

Linda Marcela Garcia Parada
 LINDA MARCELA GARCIA PARADA
 C. C. 60.325.000 DE CUCUTA
 REPRESENTANTE LEGAL

Nhora Rocío González Llanés
 NHORA ROCIO GONZALEZ LLANES
 C.C. 60.383.956 DE CUCUTA
 T.P. 115123-1
 CONTADOR

Ivan Alcides Rivera Contrer
 IVAN ALCIDES RIVERA CONTRER
 C.C. 13.496.869 DE CUCUTA
 T.P. 43976-1
 REVISOR FISCAL



**I.P.S.
MEDCARE
DE COLOMBIA S.A.S.**
¡Bienestar con sentido Humano!

**IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2.021**

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURIDICA:

La compañía IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S. identificada con Nit.900.257.281-1 y domicilio principal en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) en la Av. 2E # 5-23 Barrio La Ceiba.

Constituida mediante Acta No. 00002 de Bogotá D.C. el 17 de Diciembre de 2.008, inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta, el día 12 de marzo de 2.010 bajo el registro No. 09330071 del Libro IX. Su vigencia es a término indefinido. Su objeto social principal es "El desarrollo de las actividades de Medicina general, enfermería, odontología, ortodoncia, laboratorio clínico de 1 y 2 nivel, toma de muestras de ginecología, servicio uterinas, ecografías, rayos x, electrocardiogramas, procedimientos, observaciones, terapia respiratoria, medicina interna, medicina alternativa, consulta especializada pediatría, ginecología, cardiología, cirugía gastrointestinal, endoscopia gastrointestinal, urología, neumología, cirugía general, ortopedia y traumatología, neurología, otorrinolaringología, dermatología, psiquiatría, inyectología, atención de pacientes con VIH, nutrición, psicología, trabajo social, endocrinología, cirugía generales, cirugía ginecología y laparoscopia, cirugía de ortopedia y traumatología, cirugías programadas de 1, 2, y 3 nivel de complejidad, promoción y prevención (vacunación, rehabilitación oral, atención al adulto mayor, planificación familiar, control crecimiento y control prenatal), fonoaudiología y terapia de lenguaje, fisioterapia, terapia ocupacional, depósito de medicamentos, suministro de medicamentos, entrega de medicamentos POS, alto costo y de todos los niveles de complejidad, venta de medicamentos éticos (químicos), homeopáticos, controlados. "

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2.021

Avenida 2E N° 5-23
Barrio La Ceiba
Teléfonos: 577 71 77
577 71 88 - 575 34 06
Extensión 102
Cúcuta, Colombia



IPS
MEDCARE
DE COLOMBIA S.A.S.
¡Bienestar con sentido Humano!

Principales políticas y prácticas contables:

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios. La contabilidad es registrada mediante el catalogo del Plan Único de Cuentas para entidades promotoras de salud, Instituciones prestadoras de Servicios de salud y entidades que administran planes adicionales de salud y servicios de ambulancia por demanda.

Propiedades, Planta y Equipo La Depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, aplicando al costo, de acuerdo con la vida útil estimada de los activos, de conformidad con las normas establecidas por la Ley.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Ajustes por inflación No se aplican ajustes por inflación de acuerdo a lo ordenado en la Resolución 364 de la CNG del 29 de diciembre de 2.001.

Avenida 2E N° 5-23
Barrio La Ceiba
Teléfonos: 577 71 77
577 71 88 - 575 34 06
Extensión 102
Cúcuta, Colombia

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

NOTA 2.1 – DISPONIBLE

DISPONIBLE	
Cuenta	Valor
Caja General	44,084,925
Bancos	45,868,249
TOTAL DISPONIBLE	89,953,174

NOTA 2.2 – DEUDORES

Cuenta 1305 – Clientes Nacionales

La cuenta 1305 – Clientes Nacionales, registra los valores adeudados tanto por los servicios particulares prestados como por los servicios prestados a usuarios de las diferentes EPS con las que se tiene contrato.

Con las diferentes EPS existen algunos pagos que no han sido conciliados, pues al cierre 31 de Diciembre de 2.021, estas entidades no han enviado todos los soportes de pago realizados, por tanto no se cuenta con la certeza de que facturas fueron canceladas y cuales quedan pendientes de pago.

NOTA 2.3 – INVENTARIOS

El saldo de este rubro al cierre del periodo es sesenta millones cincuenta y tres mil setecientos noventa pesos mcte (\$60.053.790), el cual está representado en los inventarios tanto de material médico y quirúrgico como en insumos odontológicos, de la compañía.

NOTA 2.4 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades planta y equipo, representan los activos adquiridos por la entidad a partir del mes de abril de 2.012, mes en el que iniciaron sus actividades como IPS y cuyo registro se encuentra contabilizado al costo histórico; a los cuales se les efectuó la respectiva depreciación por vida útil a la fecha, al igual por los activos de valores representativos (Mayor a 50UVT), que han sido adquiridos al 31 de Diciembre de 2.021.



ACTIVOS FIJOS	
Detalle	Valor
Terrenos	27,300,000
Construcciones y Edificaciones	219,767,517
Equipos de Oficina	266,158,262
Equipos de Computo y Comunicación	201,003,489
Equipo Medico Cientifico	187,704,546
Equipo de Transporte	132,114,000
Depreciación Acumulada	- 616,873,205
TOTAL ACTIVOS FIJOS	417,174,609

NOTA 2.5 – ACTIVOS INTANGIBLES

Este rubro representa el valor de las licencias del programa TNS, correspondientes a todos los módulos necesarios para el funcionamiento de la compañía, como son: contabilidad, tesorería, cartera, hospital, inventarios y facturación, donde se encuentran registrados todos los movimientos contables hasta el 31 de Diciembre de 2.017, a partir del 1 de Enero de 2.018, todos los registros contables de la empresa se registran en un software adquirido llamado MANAGER CLINIC, estos programas y licencias al 31 de diciembre se encuentran registrados con un valor de ciento treinta y dos millones setecientos setenta mil ochocientos veintiocho pesos mcte (\$132.770.828). Adicionalmente el valor del Inmueble que se encuentra al 31 de diciembre mediante Leasing con Bancolombia. (\$455.000.000).

NOTA 2.6 – OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras están centradas en su mayor porcentaje, en la adquisición de un inmueble para el cubrimiento de una población mayor en los servicios prestados por la ips, al igual que un carro necesario para el funcionamiento de la misma.

OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Detalle	Valor
Crédito Leasing Bancolombia	315,006,889
Tarjeta de Crédito BBVA	2,687,024
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	317,693,913

NOTA 2.7 – CUENTAS POR PAGAR

Este rubro representa el valor de las obligaciones originadas en la compra de bienes, prestación de servicios, gravámenes, contribuciones, adquiridas con personas naturales o jurídicas en desarrollo de las actividades de la compañía, están distribuidos en los diferentes conceptos así:

CUENTAS POR PAGAR	
Detalle	Valor
Costos y gastos por pagar	443,378,195
Retencion en la fuente	13,343,443
Impuesto a las ventas por pagar	415,858
Proveedores	108,742,837
Beneficios a Empleados	204,160,219
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	770,040,552

NOTA 2.8 – PATRIMONIO

El patrimonio de la sociedad está representado en 100 acciones de un valor nominal de \$1.000.000 cada una, para un total de Cien Millones de Pesos mcte (\$100.000.000).

Accionista	Acciones	Capital Suscrito	Capital Pagado
GARCIA PARADA LINDA MARCELA	100	100.000.000	100.000.000
Total		100,000,000	100,000,000

NOTA 2.9 – INGRESOS

Los ingresos operacionales de la compañía durante el 2020 provienen de la facturación de los ingresos prestados a los usuarios asignados, afiliados a la EPS COOSALUD EPS, ECOOPSOS, NUEVA EPS y SALUDVIDA durante los meses de Enero a Diciembre y finalmente lo facturado a pacientes particulares por prestación de servicios de Medicina General Odontología General y Especializada, al igual

que el servicio de medicina laboral iniciado en noviembre de 2.017, distribuidos en los diferentes programas así:

INGRESOS	
Detalle	Valor
Unidad Funcional de Consulta Externa	2,962,461,059
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	70,498,338
Otras Actividades de la Salud	2,458,007,590
TOTAL INGRESOS	5,490,966,987

NOTA 2.10 – OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Corresponden a tres rubros representados en recuperación de cartera castigada, ajustes diversos y diferencia en cambio por prestación de servicios a la entidad MEDGLOBAL INC, quien envía los dineros a nuestra entidad desde una cuenta en el exterior, por tanto al tener una tasa pactada con esta entidad, en el momento de recibir dichos pagos se pueden presentar diferencias en esta tasa, lo cual nos genera estos ingresos no operacionales, así:

INRESOS NO OPERACIONALES	
Detalle	Valor
Recuperaciones	99,993,988
Reintegro de Costos y Gastos	49,863,736
Diferencia en cambio	35,682,315
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	185,540,039

NOTA 2.11 – GASTOS OPERACIONALES

Reflejan todas aquellas causaciones y erogaciones necesarias en que debe incurrir la compañía, para el cumplimiento cabal de las funciones propias relacionadas con el normal desarrollo de los servicios prestados a los usuarios; el registro de las operaciones se efectúa de acuerdo con el marco conceptual de la contabilidad Pública, de acuerdo a la siguiente distribución:



GASTOS OPERACIONALES	
Detalle	Valor
Sueldos y salarios	851,988,665
Contribuciones efectivas	202,272,387
Prestaciones sociales	209,839,044
Gastos diversos de personal	18,650,000
Gastos por honorarios	153,200,657
Gastos por impuestos distintos de gastos	57,872,841
Arrendamientos operativos	86,361,500
Seguros	9,735,422
Servicios	189,656,050
Gastos legales	6,463,132
Gastos de reparacion y mantenimiento	63,354,503
Depreciación de propiedades, planta y equipo	25,235,153
Otros gastos	401,768,606
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,276,397,961

NOTA 2.12 – GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los gastos en que incurre la empresa que no están relacionados con el giro normal de las operaciones, al igual que un rubro en el que se contabilizaron una serie de gastos incurridos que no son deducibles de renta por tanto se registraron en este grupo de gastos no operacionales.

GASTOS NO OPERACIONALES	
Detalle	Valor
Gastos Financieros	88,409,949
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	88,409,949

NOTA 2.13 – COSTO DE PRODUCCION O PRESTACION DE SERVICIOS

Los costos de producción están distribuidos en cinco rubros principales así:

Avenida 2E N° 5-23
Barrio La Ceiba
Teléfonos: 577 71 77
577 71 88 - 575 34 06
Extensión 102
Cúcuta, Colombia




**I.P.S.
MEDCARE
DE COLOMBIA S.A.S.**
Bienestar con sentido Humano!

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	
Detalle	Valor
Unidad Funcional de Consulta Externa	353,797,221
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	162,666,366
Otras Actividades de la Salud	2,137,999,284
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,654,462,871


LINDA MARCELA GARCIA PARADA
C.C.60.325.000 DE CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL


NHORA ROCIO GONZALEZ LLANES
C.C. 60.383.956 DE CUCUTA
T.P.115123-T
CONTADOR


IVAN ALCIDES RIVERA CONTRERAS
C.C.13.496.869 DE CUCUTA
T.P.43976-T
REVISOR FISCAL

Avenida 2E N° 5-23
Barrio La Ceiba
Teléfonos: 577 71 77
577 71 88 - 575 34 06
Extensión 102
Cúcuta, Colombia