

UNION DE PROMOTORES DE LA SALUD LIMITADA
NIT. 846.001.582-9 PUERTO GUZMAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a 31 de diciembre de 2021- 2020
Cifras en miles de Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020
	ACTIVO CORRIENTE	721.999	613.229
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.104	5.965
1101	EFFECTIVO	1.104	5.965
13	CUENTAS POR COBRAR	691.119	571.573
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	310.937	224.846
1309	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO AMORTIZADO	22.543	22.543
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	9.580	8.089
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	75.306	101.685
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	0	0
1319	DEUDORES VARIOS	304.832	246.489
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-32.079	-32.079
14	INVENTARIOS	29.776	35.690
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	29.776	35.690
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	161.448	177.351
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	150.962	166.865
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	310.827	309.047
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-159.866	-142.183
18	OTROS ACTIVOS	10.486	10.486
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.486	10.486
	TOTAL ACTIVO	883.447	790.580
2	PASIVOS CORRIENTES	181.915	146.266
21	PASIVOS FINANCIEROS	140.669	91.195
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	78.778	26.477
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	47.563	47.306
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	14.328	17.413
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	0	0
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	40.727	54.801
2201	RETENCION EN LA FUENTE	15.020	4.609
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	25.707	50.192
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0	0
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	0
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	519	270
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	519	270
2	PASIVO A LARGO PLAZO	0	0
21	PASIVOS FINANCIEROS	0	0
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	0	0
	TOTAL PASIVO	181.915	146.266

3	PATRIMONIO	701.532	644.313
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	13.050	13.050
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	13.050	13.050
33	RESERVAS	14.195	14.195
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	14.195	14.195
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	674.287	617.068
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	57.219	106.659
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	522.619	415.960
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	94.449	94.449
	TOTAL PATRIMONIO	701.532	644.313
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	883.447	790.580

Rubicintia Busuy C

RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
 REPRESENTANTE LEGAL

Sandro E. Gomez Ledezma


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
 CONTADOR PUBLICO

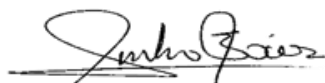
TP. No. 148802-T

UNION DE PROMOTORES DE LA SALUD LIMITADA
NIT. 846.001.582-9 PUERTO GUZMAN
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

Comparativo desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2021 -2020
Cifras en miles de Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	588.507	574.844
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	588.507	574.844
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	588.507	574.844
	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	244.070	215.042
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	244.070	215.042
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	244.070	215.042
	GANANCIA BRUTA	344.438	359.802
	51 GASTOS DE ADMINISTRACION	184.102	166.610
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	11.758
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.954	5.777
5105	PRESTACIONES SOCIALES	-	2.282
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.260	750
5107	GASTOS POR HONORARIOS	37.541	56.305
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	4.261	12.501
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-	150
5112	SEGUROS	-	1.719
5113	SERVICIOS	75.738	46.645
5114	GASTOS LEGALES	1.756	1.662
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.378	50
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1.150	-
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.683	15.783
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30.370	-
5136	OTROS GASTOS	9.011	11.229
	42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	2	12.441
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-
4211	RECUPERACIONES	2	12.441
4214	DIVERSOS	-	-
	53 FINANCIEROS	69.804	48.781
5301	GASTOS FINANCIEROS	69.804	48.781
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	90.533	156.851
	55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	33.314	50.192
5505	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	33.314	50.192
	RESULTADO DEL EJERCICIO	57.219	106.659


RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
 REPRESENTANTE LEGAL


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
 CONTADOR PUBLICO
 TP. No. 148802-T

Estado de Cambios en el patrimonio 2021-2020
 Información en miles de pesos colombianos

Concepto	Capital	Utilidades retenidas	Reservas	Distribucion de Utilidades	Utilidad del ejercicio	Revalorización del patrimonio	Total
Saldos 2020	13.050	510.408	14.195	0	106.659	0	644.312
Reclasificación de utilidades		106.659	0	0	-106.659		0
Utilidades del ejercicio					57.219		57.219
Saldo 2021	13.050	617.067	14.195	0	57.219	0	701.531

Rubicintia Busuy C

RUBICINTIA BUSUY GUALDRON

Representante Legal

Sandro E. Gomez Ledezma

SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA

Contador Público


T.P 148.802-T

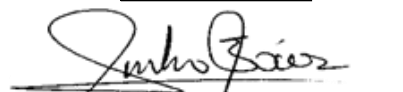


UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA
NIT. 846.001.582-9

UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LIMITADA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>Notas</u>	<u>2.021,00</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia del período		57.219,00
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo		17.683,00
Gastos financieros		69.803,00
Cambios en activos y pasivos de operación		
(Aumento) en deudores comerciales y otros		-7.587,00
(Aumento) en inventarios		-5.914,00
(Disminución) en proveedores		258,00
Aumento en cuentas por pagar		-3.085,00
Aumento en impuestos corrientes por pagar		-14.074,00
Aumento en obligaciones laborales		249,00
Efectivo neto generado por actividades de operación		114.552,00
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Préstamos recibidos		62.031,00
Pago de préstamos e intereses		-181.443,00
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		-119.412,00
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		5.965,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	5	1.104,00


RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO TP 148802-T



UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA
NIT. 846.001.582-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 2021.

NOTA # 1. DE SU CONSTITUCIÓN, NATURALEZA JURÍDICA, MISIÓN Y VISIÓN.

UNIÓN DE PROMOTORES POR LA SALUD LIMITADA, identificada con número de NIT: 846.001.582-9, con domicilio principal en la ciudad de Puerto Guzmán Putumayo, CR 3 CL 6 6 36 Barrio Los Prados, Constituida, mediante Escritura Pública No. 395 DEL 04 DE ABRIL DE 2001, Inscrita ante la Cámara de Comercio del Putumayo el día 10/04/2001, con registro mercantil número 16937-3, con vigencia hasta el 04 de abril del año 2036.

Su actividad económica es la prestación de servicios de salud de baja complejidad.

MISIÓN:

Brindar servicios de salud a nuestros usuarios con eficiencia, eficacia, calidad, confiabilidad y oportunidad aplicando los procesos de mejoramiento continuo, orientados a favorecer los programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad; Contamos con una amplia capacidad de crecimiento, con un equipo humano interdisciplinario, ético, organizado y capacitado, con recursos tecnológicos, físicos y financieros proyectados a la comunidad usuaria.

VISIÓN

Ser una Institución prestadora de servicios de salud de Primer (I) Nivel y de Mediana Complejidad en el Segundo (II) Nivel, habilitada, con una infraestructura física moderna, con tecnología adecuada, solidez empresarial y recurso humano, dispuesto a liderar estrategias dirigidas a obtener coberturas útiles y satisfacción de los usuarios.

NOTA # 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Para la identificación, elaboración, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros, UPROSALUD LTDA tiene definido un Manual de Políticas Contables con un conjunto de principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos que se encuentran basados en la Norma Internacional de Información Financiera para las Pymes, derivada de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, o IFRS de acuerdo a sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB -por sus siglas en inglés).

Excelencia en Salud al Servicio de la Comunidad.

Barrio Los Prados - Puerto Guzmán – Putumayo

Emal: uprosalud@yahoo.es Cel: 3024304215 -3012122297



UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA
NIT. 846.001.582-9

En desarrollo de la Ley 1314 de 2009, reglamentada, entre otros, por el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, la NIIF para las Pymes es el modelo contable que deben aplicar en Colombia todas las personas naturales y jurídicas clasificadas en el Grupo 2. Esta NIIF se convierte en el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman este grupo.

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera permitirá que la información contable sea más relevante y mejore la calidad de la información financiera de propósito general que prepare y presente UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA1: CAJA: Registra el valor en efectivo a 31 de diciembre 2021, y equivale a \$1.104.301.

NOTA3: DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL

Corresponde a los valores que le adeudan las distintas entidades del Sistema general de seguridad social en salud, en la realización de la prestación de servicios de salud. Con un valor de **\$ 310.937.071**

NOTA6: ANTICIPO DE IMPUESTOS: Corresponde al valor acumulado de los saldos a favor en la liquidación del impuesto de renta. El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2021 es de **\$75.305.792,00**

NOTA4: OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Corresponde al valor otorgado en calidad de préstamos, cuyo saldo a 31-12-2021 es de **\$336.955.227,00**

NOTA5: INVENTARIOS: Representa el valor de los bienes destinados para la venta y la prestación del servicio. Su saldo es de **\$29.776.361**

NOTA6: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: representa el valor de los bienes de uso empresarial que posee el ente económico, cuyo valor aproximado es de **\$150.961.578**, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-CLÍNICAS Y HOSPITALES	181.947.700

Excelencia en Salud al Servicio de la Comunidad.

Barrio Los Prados - Puerto Guzmán – Putumayo

Emal: uprosalud@yahoo.es Cel: 3024304215 -3012122297



UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA
NIT. 846.001.582-9

MAQUINARIA Y EQUIPO- INDUSTRIAL	2.745.000
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	25.928.036
EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	2.254.661
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	22.558.790
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	72.000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	9.877.000
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-ODONTOLOGICO	20.713.500
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	28.508.687
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2.020.736
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO- SERVICIOS AMBULATORIOS	9.778.369
OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO	755.000
PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN DIÉSEL, GASOLINA Y PETRÓLEO	3.668.000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	- 159.865.900
TOTAL	150.961.578

NOTA7: OBLIGACIONES FINANCIERAS: Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto de préstamos a entidades financieras y personas particulares a 31 de diciembre 2021, cuyo saldo total es de **\$78.778.127**

NOTA8: PROVEEDORES: Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto de compra de medicamentos y otros bienes para la prestación de servicios, cuyo saldo total a 31 de diciembre 2021 es de **\$ 47.563.389,**

NOTA9: CUENTAS POR PAGAR: Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto cuentas por pagar a 31 de diciembre 2020. El saldo es de **\$ 14.327.684.**

NOTA10: IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR: Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto Impuestos corrientes por pagar a 31 de diciembre 2021 es de **\$40.726.974.**

Excelencia en Salud al Servicio de la Comunidad.

Barrio Los Prados - Puerto Guzmán – Putumayo

Emal: uprosalud@yahoo.es Cel: 3024304215 -3012122297



UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA
NIT. 846.001.582-9

NOTA11: OBLIGACIONES LABORALES: Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto salarios y prestaciones sociales al personal de nómina, con un saldo a 31 de diciembre 2021 de \$ **518.600**.

NOTA12: CAPITAL SOCIAL: Corresponde al CAPITAL aportado por los diferentes socios al ente económico. Saldo \$ **13.050.000,00**.

NOTA13: RESULTADO DEL EJERCICIO: Corresponde las utilidades obtenidas en la vigencia 2021 descontado los impuestos, con corte a 31 de diciembre 2021, en la realización de la actividad de prestación de servicios de salud, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, cuyo valor es de \$ **57.219.121**

NOTA14: UTILIDADES ACUMULADAS: Corresponde a las utilidades obtenidas sin distribuir de vigencias anteriores, cuyo valor es de \$**522.619.191**

ESTADO DE RESULTADOS

NOTA17: INGRESOS OPERACIONALES: Equivale al valor de los ingresos obtenidos durante la vigencia 2021, con corte a 31 de diciembre 2021, en la realización de la actividad de prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud del municipio de Puerto Guzmán. El valor de los ingresos durante la vigencia 2021 es de \$ **588.507.439**.

NOTA18: COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS: Corresponde a las erogaciones que tuvo que realizar el ente económico, para en la realización de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud. El valor de los costos en la prestación del servicio equivale a la suma de \$**244.069.920**.

NOTA19: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS: Corresponde a los gastos administrativos que tuvo que realizar el ente económico, como apoyo la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
-------------	-------

Excelencia en Salud al Servicio de la Comunidad.

Barrio Los Prados - Puerto Guzmán – Putumayo

Emal: uprosalud@yahoo.es Cel: 3024304215 -3012122297



UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA
NIT. 846.001.582-9

GASTOS DE PERSONAL	4.214.438
HONORARIOS	37.541.000
IMPUESTOS	4.260.807
DETERIORO	30.369.853
SEGUROS	1.755.650
SERVICIOS	75.738.455
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.528.000
DEPRECIACIONES	17.683.164
DIVERSOS	9.010.912
TOTAL	184.102.279

NOTA20: GASTOS FINANCIEROS: Corresponde los Gastos financieros obtenidos en la vigencia 2021, con corte a 31 de diciembre 2021, en la realización de la actividad de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Puerto Guzmán cuyo valor es de **\$69.803.975**

NOTA21: UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS: Corresponde las utilidades obtenidas en la vigencia 2021, con corte a 31 de diciembre 2021, en la realización de la actividad de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Puerto Guzmán cuyo valor es de **\$90.533.263**

NOTA22: UTILIDAD NETA: Corresponde a la utilidad luego de descontar los impuestos de renta a pagar correspondientes a la vigencia 2021, la cual puede ser distribuida entre los socios, por valor de **\$57.219.121**

SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Público TP. 148802-T

Excelencia en Salud al Servicio de la Comunidad.

Barrio Los Prados - Puerto Guzmán - Putumayo

Emal: uprosalud@yahoo.es Cel: 3024304215 -3012122297