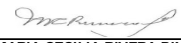


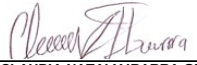


IPS ASSOT SAS
NIT 900.341.806-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE 01 ENERO DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021



	NOTAS	2,021	2020	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		966,791,049	751,839,000	214,952,049	72.92%
CAJA	3	94,420,985	500,082,000		
BANCOS	3	405,994,745	-		
CLIENTES	4	232,173,073	251,757,000		
ANTICIPOS Y AVANCES	5	160,371,564			
ANTICIPO DE IMPUESTOS	6	73,830,681	-		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		966,791,049	751,839,000		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413,358,931	344,494,000		0.00%
MUEBLES Y ENSERES		109,088,933	-	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		183,178,972	-	-	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		386,994,911	-	-	
DEPRECIACION ACUMULADA		- 265,903,885	-	-	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7	413,358,931	344,494,000	68,864,931	23.36%
DERECHOS					
LICENCIAS		11,145,200	1,907,000	9,238,200	3.13%
TOTAL DERECHOS		11,145,200	1,907,000		
DIFERIDOS					
CARGOS DIFERIDOS		1,742,206	-		
TOTAL DIFERIDOS		1,742,206	-	1,742,206	0.59%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		426,246,337	346,401,000	79,845,337	27.08%
TOTAL ACTIVO		1,393,037,386	1,098,240,000	294,797,386	23.67%
PASIVO					
A CORTO PLAZO		183,011,975	55,148,000		
PROVEEDORES	8	17,661,237			
CUENTAS POR PAGAR	9	6,779,051	24,899,000		
RETENCION EN LA FUENTE	7	4,051,610	13,645,000		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	8	2,681,350	-		
IMPUESTO DE RENTA	7	81,495,666	-		
IVA POR PAGAR	7	1,139,858	-		
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		14,460,167	-		
HONORARIOS POR PAGAR	6	35,171,792	-		
INTERESES SOBRE CESANT	8	1,123,048	-		
VACACIONES CONSOLIDADA	8	3,290,731	-		
CESANTIAS CONSOLIDADAS	8	9,354,800	15,510,000		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		5,802,665	1,094,000		
TOTAL CORTO PLAZO		183,011,975	55,148,000	127,863,975	59.73%
A LARGO PLAZO					
DEUDAS CON PARTICULARES		95,000,000	95,000,000		
TOTAL LARGO PLAZO		95,000,000	95,000,000	-	0.00%
TOTAL PASIVO		278,011,975	150,148,000	214,079,987	100.00%
PATRIMONIO					
CAPITAL EN ACCIONES	11	100,000,000	100,000,000	4,545,455	2.72%
RESERVAS	11	40,693,000	40,693,000	-	0.00%
UTILIDADES ACUMULADAS	11	807,399,000	714,925,000	92,474,000	55.40%
EXCEDENTES/PERDIDAS DEL EJERCICIO	11	166,933,412	92,474,000	74,459,412	44.60%
TOTAL PATRIMONIO		1,115,025,412	948,092,000	166,933,412	102.72%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,393,037,386	1,098,240,000	622,819,347	


MARIA CECILIA RIVERA PINEDA
C.C 37.256.369
Representante Legal
IPS ASSOT SAS
NIT 900.341.806-7


CLAUDIA NATALY IBARRA GELVES
CONTADOR PUBLICO
242395-T

IPS ASSOT SAS
NIT 900341806-7
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADA
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	NOTAS	2021	2020	VARIACION \$	%
INGRESOS					
ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,757,307,198	966,168,000	791,139,198	29%
MENOS: DEVOLUCIONES EN VENTAS		311,290,480	-	311,290,480	100%
OTROS INGRESOS		24,625,751	-	24,625,751	100%
TOTAL INGRESOS	12	1,470,642,470	966,168,000	504,474,470	21%
COSTO DE VENTAS					
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO		651,848,519	374,065,000	277,783,519	27%
TOTAL COSTO DE VENTAS	13	651,848,519	374,065,000	277,783,519	
UTILIDAD BRUTA		818,793,951	592,103,000	226,690,951	16%
DETERIORO DE ACTIVOS					
		-	-	-	
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		818,793,951	592,103,000	226,690,951	16%
GASTOS					
DE ADMINISTRACION		570,364,873	456,112,000	114,252,873	11%
GASTOS DE PERSONAL	14	198,207,037	137,863,000	60,344,037	18%
HONORARIOS	15	104,458,834			0%
FINANCIEROS	16	8,737,574	1,722,000	7,015,574	67%
IMPUESTOS	15	24,602,180		24,602,180	100%
ARRENDAMIENTOS	15	120,671,802	-	120,671,802	100%
SEGUROS	15	3,920,280		3,920,280	100%
SERVICIOS	15	40,024,875	-	40,024,875	100%
GASTOS LEGALES	15	6,088,325		6,088,325	100%
MANTENIMIENTO Y REPARA	15	40,221,319		40,221,319	100%
ADECUACION E					
INSTALACIONES	15	2,054,564	-	2,054,564	100%
DIVERSOS	15	21,378,084	316,527,000	-295,148,916	-87%
TOTAL GASTOS		570,364,873	456,112,000	114,252,873	11%
EXCEDENTES/PERDIDAS					
ANTES DE IMPUESTOS		248,429,077.330	135,991,000	112,438,077	29%
IMPUESTO DE RENTA		81,495,666	43,517,000	37,978,666	30%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO NETA		166,933,412	92,474,000	74,459,412	29%
RESERVAS		-	-	-	0%
EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO		166,933,412	92,474,000	74,459,412	29%


MARIA CECILIA RIVERA PINEDA
C.C. 37.256.369
Representante Legal
IPS ASSOT SAS
NIT 900341806-7


CLAUDIA NATALY IBARRA GELVES
CONTADOR PUBLICO
242395-T



IPS ASSOT SAS
NIT 900.341.806-7

VIGILADO Supersalud 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DE 01 ENERO DE 2020 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBROS PATRIMONIALES	ENERO 2020	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 2021
CAPITAL EN ACCIONES	100,000,000	-	-	100,000,000
RESERVAS	40,693,000	-	-	40,693,000
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	807,399,000	-	-	807,399,000
EXCEDENTES/PERDIDAS DEL EJERCICIO	92,474,000	74,459,412		166,933,412
TOTALES	1,040,566,000	74,459,412	-	1,115,025,412



MARIA CECILIA RIVERA PINEDA
C.C 37.256.369
Representante Legal
IPS ASSOT SAS
NIT 900341806-7



CLAUDIA NATALY IBARRA GELVES
CONTADOR PUBLICO
242395-T

IPS ASSOT SAS
NIT 900.341.806-7
FLUJO DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE 2021
EN PESOS COLOMBIANOS (COP)

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación

Sin Movimientos	
Ganancia 2020	166,933,412
Razones de la ganancia (pérdida) 2020	166,933,412
Aumento Ingresos de actividades ordinarias	1,446,016,718
Aumento Otros ingresos	24,625,751
Aumento Materias primas y consumibles utilizados	(651,848,519)
Aumento Gastos por beneficios a los empleados	(198,207,037)
Gasto por depreciación y amortización	-
Aumento Otros gastos	(363,420,263)
Otras ganancias (pérdidas)	
Aumento Ingresos financieros	-
Aumento Costos financieros	(8,737,574)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación	
Aumento Ingreso (gasto) por impuestos	(81,495,666)
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Operación	166,933,412

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Aumento Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(214,618,319)
Activos por impuestos diferidos	
Disminución Activos por Impuestos Corrientes	
Aumento Inventarios	
Activos biológicos al valor razonable	
Activos biológicos, al costo menos depreciación acumulada y deterioro	
Inversiones en negocios conjuntos	
Inversiones en asociadas	
Otros Activos No Financieros	(10,980,406)
Disminución Otros Activos Financieros	
Activos intangibles distintos de la plusvalía	
Plusvalía	
Propiedad de inversión	
Aumento Propiedades, planta y equipo	(68,864,931)
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	(294,463,656)

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación

Aumento Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	37,394,430
Aumento Provisiones por beneficios a los empleados	(1,741,421)
Otras Provisiones	
Aumento Otros pasivos financieros	4,708,665
Aumento Préstamos tomados	
Otros pasivos no financieros	-
Aumento Pasivos por impuestos corrientes	87,502,301
Pasivo por impuestos diferidos	
Capital emitido	
Disminución Ganancias acumuladas	
Prima de emisión	
Acciones propias en cartera	
Otras participaciones en el patrimonio	
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiación	127,863,974
Aumento Efectivo y equivalentes al efectivo	333,730
Efectivo y equivalentes al efectivo Al Comienzo del Año	500,082,000
Efectivo y equivalentes al efectivo Al Finalizar el Año	500,415,730


MARIA CECILIA RIVERA PINEDA
 C.C 37.256.369
Representante Legal
IPS ASSOT SAS
 900341806-7


CLAUDIA NATALY IBARRA GELVES
 CONTADOR PUBLICO
 242395-T



IPS ASSOT SAS
NIT 900.341.806-7
NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1. INFORMACIÓN CORPORATIVA

La **IPS ASSOT S.A.S.** Es una persona jurídica cuyo objeto es la prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo, de medicina laboral y de apoyo diagnóstico a personas naturales, jurídicas, privadas y públicas, inscritas en la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud como una Institución Prestadora de Servicios de Salud de Primer Nivel.

Se encuentra inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta según **matrícula mercantil No .00201298 del 23 de Febrero de 2010**, identificado con el **NIT 900341806-7** con domicilio principal en la **Avenida 0 No. 16-68 Barrio Caobos**; ciudad de San José de Cúcuta.

NOTA 2. BASE DE PREPARACIÓN

Los Estados Financieros fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definidas mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Decreto Único 2420 de 2015.

De conformidad con las disposiciones legales vigente en la materia estos son los primeros estados financieros individuales preparados por la entidad de acuerdo con la NCIF, y a partir de año 2017 como vigencia obligatoria la entidad ha contemplado las excepción y exenciones previstas en la Sección 35 del Anexo 2 del Decreto 2420 del 2001.

El registro contable y la preparación de estados financieros esta ajustados de conformidad con las Normas NIIF para Pymes y se ajustan al catalogo financiero expedido por la Superintendencia Nacional de Salud, dando cumplimiento a la Circular 016 del 2016.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Las cuentas del Grupo Efectivo y Equivalente al efectivo contienen el efectivo necesario para el desarrollo normal de las actividades propias de la empresa.

La cuenta de Bancos se encuentra debidamente conciliada en las cuentas de:

Banco Comercial Av Villa Cuenta Corriente No. 95213542-4
Banco Occidente Cuenta Corriente No 625014444

CUENTA	SALDO A 31 DICIEMBRE 2021
Caja	94.420.984.91
Bancos	405.994.745.25
Total	350.429.000

NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Este rubro representan los saldos de los valores que le adeudan a la institución por el desarrollo de su objeto social y por concepto como anticipos, Anticipos de Impuestos y Contribuciones.

CUENTA	SALDO A 31 DICIEMBRE 2021
Clientes	232.173.073
TOTAL	232.173.073

NIT	CLIENTE	VALOR
860090915-9	ACTIVOS S.A.S	18,252,000.00
900669527-6	ALIANZA EMPRENDEDORA V&C S.A.S	52,000.00
900010410-4	ALVARADO SERRANO & CIA S.C.A ALSER DISTRIBUCIONES	75,000.00
19269638	ALVARO ENRIQUE FORERO SALCEDO	87,000.00
900326167-6	ANCLAJES PILOTES INGENIERIA S.A.S	6,734,500.00
800168858-6	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO ZULIA ASOZULIA	1,896,100.00
830057687-6	ATECNO SAS	100,000.00
814003448-2	AUDIOCOM S.A.S	84,000.00
890504097-7	AUTO REPUESTOS SUPERIOR LIMITADA	81,000.00
901455456-6	AUTOBELK CENTRO DE NEGOCIOS SAS	44,000.00
900379727-8	AUVIMER SALUD INTEGRAL EN CASA SAS	96,000.00
901020771-4	AVANZANDO LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS	1,090,000.00
901375718-7	AVINORT LRM SAS	967,000.00
890300279-4	BANCO DE OCCIDENTE	22,000.00
860007738-9	BANCO POPULAR SA	142,000.00
901116080-7	BAZE WINERIES GROUP SAS	184,000.00

900340104-0	BIOLOGICO CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS SAS	270,000.00
901040747-2	BOUTIQUE VERSUS SAS	240,000.00
900226684-3	C.I BULK TRADING SUR AMERICA SAS	6,137,740.00
900210902-4	C.I CERAMICA LA ESPAÑOLA LTDA	287,280.00
900017608-7	C.U.P COMPANY S.A	2,347,000.00
900869015-5	CAKELE COAL SAS	220,000.00
900965643-1	CALEJMAR S.A.S	58,000.00
91205799-8	CAMACHO HIGINIO	22,000.00
900363575-5	CAMC INGENIEROS S.A.S	2,073,315.00
900660478-2	CANGURO SEAM TRACK SAS	73,000.00
901230343-6	CARBOGROUP SAS	751,000.00
900487079-6	CARBOINDUSTRIA COLOMBIA SAS	586,240.00
901449920-8	CARBONES CATERCOL SAS	93,000.00
901158506-2	CARBONES EL PROGRESO CONQUISTA DOS SAS	313,000.00
901456540-1	CARBONES J&L SAS	93,000.00
901255044-7	CARBONES SORZANO SAS	1,302,000.00
901137526-1	CARBONES VILLA NUEVA SAS	767,000.00
901253844-3	CARVEPA SAS	137,000.00
901374680-1	CCE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ESPECIALES SAS	604,000.00
1090394119-6	CELIS ROJAS ANGELICA SALCHIMOTOS	38,000.00
805030587-1	CENTRAL CONTROL SAS	234,000.00
807000481-7	CENTRO SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL SAS	2,820.00
800176890-6	CLINICA MEDICO QUIRURGICA SA	15,351,990.00
890500309-5	CLINICA NORTE S.A.	640,800.00
901242126-6	COAL TASAJERO SAS	1,536,000.00
860090721-7	COLVISEG LTDA	713,000.00
900434197-1	COMERCIALIZADORA BELMAR SAS	154,000.00
901324685-4	COMERCIALIZADORA DE CARBONES LA ARGELIA SAS	186,000.00
807003737-0	COMERCIALIZADORA GOMEZ Y GOMEZ S.A.S	60,000.00
901376537-5	CONMIREZ SAS	56,000.00
900581668-6	CONSTRUCTORA RIAR S.A.S	232,000.00
900310533-9	CONSTRUCTORA SAN NICOLAS SAS	184,000.00
900757374-3	CONSTRUPROYECTOS DEL ORIENTE SAS	225,000.00
800155308-0	COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS UNIVERSITARIOS	224,000.00
807008278-4	COOPERATIVA DE INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES	203,000.00
800066984-8	COOPERATIVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL NORTE DE SANTANDER CTA COOSERVINORT	324,000.00
901322148-1	COQUIZADORA LA ESMERALDA S.A.S	186,000.00
60282962-8	DE PABLOS LAGUADO GLADYS ELVIRA	176,000.00
901150068-1	DIAZ TRUJILLO ASESORES ASOCIADOS SAS	72,000.00
901148066-0	DISTRIBUCIONES TIERRA FERTIL SAS	186,000.00

901253669-0	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA GOMEZ MALDONADO SAS	290,000.00
890206611-5	DISTRIBUIDORA RAYCO S.A	22,000.00
91221631-7	DISTRIPARTS COLOMBIA SAS	246,000.00
900956384-0	DURAMAX IMPORTACIONES S.A.S.	-3,480.00
807001678-5	EL PALACIO DE LA LICRA LTDA	195,000.00
900528222-0	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES DEL NORORIENTE COLOMBIANO SAS	57,000.00
900193705-6	ENCONCRETO BIENES & SERVICIOS SAS	374,000.00
900463244-1	ENERSINC SAS	59,000.00
807006881-7	EQUIPOS ARCO SAS	482,000.00
830081105-2	E-SECURITY LTDA	1,028,000.00
901490483-3	ESTACION DE SERVICIO VENTURA SAS	603,000.00
901473024-4	ESTACION TASAJERO S.A.S	279,000.00
890942985-0	EXCARVAR S.A.S	132,000.00
900489682-7	EXPLORACIONES BASELI S.A.S	3,186,000.00
900558697-3	EXPLORACIONES CARBONIFERAS LA BARCA SAS	22,000.00
900489751-7	EXPLORACIONES SANTA HELENA S.A.S	1,209,000.00
901169625-8	EXPLORACIONES UCRANIA SAS	93,000.00
901170738-3	EXPOMINERALS DEL NORTE SAS	600,000.00
901259730-1	EXTRACTORA LUKEOIL SAS ZOMAC	929,000.00
901246101-0	FABRISHALOM SAS	348,000.00
901420205-3	FERRETERIA REMODELAR & CONSTRUIR SAS	116,000.00
860050914-0	FUNDEMOS	1,256,840.00
17146241-8	GARCIA ACEVEDO GABRIEL FRANCISCO / CARRITOS	600,000.00
900581025-0	GARCO PUBLICIDAD CUCUTA SAS	44,000.00
860002576-1	GECOLSA	134,000.00
800093661-9	GEOAMBIENTAL SAS	306,000.00
900493038-9	GLOBAL SAFE SALUD S.A.S	264,000.00
5681234-6	GOMEZ PEDRAZA JOSE MANUEL	465,000.00
5441373-2	GONZALO REYES BARRERA	192,000.00
901378123-9	GRUPO EMPRESARIAL Y&O SAS	127,000.00
900824736-3	GRUPO SARGO SAS	58,000.00
901308695-0	GRUPO VARCA SAS	112,000.00
901401884-3	GRUPO VILLAMIZAR FLOREZ SAS	256,000.00
900522744-6	GRUPO YAÑEZ SAS	22,000.00
800084244-2	HIELOS EL OSO POLAR LTDA	206,000.00
890505327-0	HOTELES CASA BLANCA SAS	1,430,000.00
900067684-0	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DE COLOMBIA SECCION MISION DEL NORESTE COLOMBIANO	1,685,000.00
830097780-4	INDAZA S.A	1,503,480.00
901082597-4	INDUPALMARITO SAS	134,260.00

901441833-9	INDUSTRIAS TEXMODA S.A.S	88,000.00
900386919-4	INFANEURO S.A	1,385,800.00
901265216-1	INGENIERIA DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES J.D S.A.S	286,000.00
807008974-2	INGENIERIA INTEGRAL LTDA	373,000.00
900836125-5	INGENIERIAS ELECTRIMECAN S.A.S	76,000.00
830505238-5	INSE GROUP S.A.S	1,544,000.00
900595448-3	INTEGRAL H.S COQUIZADORA S.A.S	279,000.00
900512637-3	INTERLIFT SAS	85,000.00
901430492-3	INVERAGRO SAN ANDRES S.A.S	358,550.00
901426666-2	INVERAVES VILLA PAULA S.A.S	105,000.00
900611053-7	INVERSIONES INTEGRALES LAS ACACIAS SAS	1,081,000.00
900380150-0	IPS EVALUA SALUD SAS	615,000.00
890209174-1	ISMOCOL SA	10,949,670.00
1092340477-3	IVAN CORONEL CARRASCAL	472,000.00
5489279-5	JAIRO JAIMES CONTRATISTA	1,280,000.00
60389038-8	JENNY CAROLINA JAIMES QUINTERO	168,000.00
1092358230	JHOAN SEBASTIAN BERNAL BOSH	80,000.00
13195249-0	JORGE ALIRIO PINEDA RODRIGUEZ	337,000.00
96165333-5	JOSE DAVID URBINA CONTRERAS	1,550,000.00
13387074-3	JOSE LUIS SAYAGO MONTAÑEZ	442,000.00
13411241-1	JOSE RAMIRO ACEVEDO ROZO	1,895,000.00
88230928-6	JOYERIA EL MUNDO DEL GRANATE	22,000.00
60386316-7	JOYERIA PUNTO DE ENCUENTRO	44,000.00
830002115-9	JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS	1,835,000.00
901252103-1	LA VALENCIANA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS	150,000.00
807004578-0	LADRILLERA ARCIGRES LTDA	261,000.00
890505326-3	LADRILLERA CASABLANCA S.A.S	66,000.00
88034720-1	LAGUADO LIENDO DANIEL SANTIAGO	92,000.00
900673455-1	LOGISTICA- IZAJE - TRANSPORTE - PIEDEMONT SAS	324,000.00
60358480-8	LOPEZ RINCON LUZ FARID	22,000.00
901379178-8	LURMO RESTAURANTES S.A.S	134,000.00
900648542-7	MAQUIGOLDEN SAS	915,000.00
27732166-3	MARIA EUGENIA MOLINA VILLAMIZAR - MINA EL LIMONCITO	66,994.00
73563430-5	MARIO MUÑOZ SALAZAR	440,000.00
901495289-3	MD DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SAS	83,000.00
37199333-7	MEZA SERRANO MARIBEL Y/O AGROPECUARIA LA GRANJA DE LA Y	58,000.00
901241866-3	MINA EL GUAMO AMG SAS	93,000.00
901302779-3	MINA LAS MARIAS 2 SAS	186,000.00
901144421-4	MINA SANTA LUCIA SAS	93,000.00
807007947-9	MINAS CARONI S.A.S	127,000.00

901255053-3	MINAS DE CARBONES BALEDAMI SAS	372,000.00
901215599-1	MINERAL ESTELARES COAL S.A.S	465,000.00
901246518-8	MINERALS ANTONELLA S.A.S.	138,800.00
901249648-0	MINERALS YAMILE PEÑARANDA SAS	57,000.00
13490182-0	MONTACARGAS MORENO BOTELLO	228,000.00
900862610-6	MOTO REPUESTOS WHEINER SAS	333,000.00
901372367-1	MOTO WORLD ORIENTE SAS	22,000.00
900214971-0	MUNDO CROSS ORIENTE LTDA	22,000.00
901048549-7	NORTE SANTANDEREANA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS SAS	441,000.00
13172154-0	NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE CUCUTA	112,000.00
900991337-2	OLEAGINOSAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A.S	109,000.00
88220191	ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ	88,000.00
900017526-1	PALMAS CATATUMBO SA	1,245,000.00
19130984-9	PARADA PARADA OSCAR ANTONIO	22,000.00
60378086-4	PATÍÑO RUEDA JACKELINE	763,000.00
900749040-5	PBR TECHNOLOGY SAS	2,460,000.00
830082285-4	PERT DPM SA	2,033,000.00
800119647-1	PETROCASINOS S.A	211,000.00
901178499-4	PLANTA COQUIZADORA BG SAS	651,000.00
901081559-1	PLANTA COQUIZADORA ENERGY COAL SAS	150,000.00
900020613-5	PREVILABOR SAS	144,000.00
900948246-9	PROMINERCOQ SAS	93,000.00
807000570-4	RACORES Y MANGUERAS DE COLOMBIA	224,000.00
860009250-6	RESTREPO Y URIBE SAS	214,000.00
900908119-0	RF DISCOM SAS	197,000.00
88205223-7	RODRIGUEZ PEREZ DARVIS	338,000.00
11438427-2	ROJAS CAMELO CARLOS	406,000.00
88179239-2	ROSALINO PEREZ PARADA	871,000.00
900638732-7	RPA SALUD OCUPACIONAL LTDA	1,725,000.00
13845735-9	SALCEDO GELVEZ ISIDRO	25,000.00
830015429-2	SALUD OCUPACIONAL SANITAS SAS	3,151,422.00
900748002-0	SANATY IPS SAS	175,945.00
900928345-4	SEG CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS	129,000.00
890312749-6	SEGURIDAD ATLAS LTDA	7,765,297.00
900296929-1	SEGURIDAD PLATINUM LTDA	22,000.00
860503617-3	SEGUROS DE VIDA ALFA SA	350,000.00
1090386107-4	SERVICIO LOGISTICO A.V.	244,000.00
830011008-7	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S.A.S	19,394,500.00
900902936-4	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SAS	88,000.00
800148972-2	SERVIOLA S.A.S	1,157,000.00

88132475	SIERRA QUIROZ ALFONSO ARLEY	75,000.00
901317428-9	SOCIEDAD DE MULTISERVICIOS SUR TASAJO SAS	324,000.00
890506383-8	SOCIEDAD MINERA LA QUIRACHA LTDA	214,000.00
900584618-1	SOFTING SOLUCIONES SAS	56,000.00
900441159-9	SOINTE LTDA	9,540,000.00
901390101-6	SOLUCIONES ARVAL SAS	75,000.00
800237432-9	SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES SUMITEMP SAS	1,425,000.00
860052579-5	SURVISION SAS	25,000.00
900583996-6	SYNERGIA SALUD Y SEGURIDAD S.A.S	10,782,000.00
901013103-5	T Y T COL SAS	1,631,880.00
900375325-2	TABASCO OIL COMPANY LLC	6,814,000.00
800164844-5	TECNIENSAYOS S.A.S	785,000.00
900442519-1	TRABAJAMOS MEDELLIN S.A.S	86,000.00
901136030-4	TRABAJANDO ASOCIADOS S.A.	54,000.00
890504691-2	TRANS ORIENTAL SA	1,625,000.00
900840841-6	TRANSPORTES Y MINERALES EL PLACER S.A.S.	4,008,000.00
901465130-3	UNION TEMPORAL CANCHA BARRIO NUEVO EL ZULIA 2021	706,000.00
901212201-2	UNION TEMPORAL CANCHA SINTETICA 20 DE JULIO	109,620.00
901023015-8	UNION TEMPORAL CEDMI IPS SAS UT # 1	2,000,000.00
901147205-3	UNION TEMPORAL COLEGIO PUERTO NUEVO	22,000.00
901312346-0	UNION TEMPORAL CORVIALES	1,000,000.00
901351411-8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	96,000.00
901112802-1	UNION TEMPORAL INTERCEPTOR CHINACOTA	44,000.00
901441620-7	UNION TEMPORAL OBRAS DE PROTECCION MONTEBELLO 2020	193,000.00
901335673-3	UNION TEMPORAL PARQUE LA LAGUNA	66,000.00
901329536-8	UNION TEMPORAL SALOGRAM	4,110,000.00
901365035-2	UNION TEMPORAL TORRE A Y BUITRON HUEN	6,103,000.00
901153056-7	UNION TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL CUB	45,000.00
901202382-4	UNION TEMPORAL VIAS LOS PATIOS	486,000.00
900733924-0	UT TAMARA NIVEL UNO	150,000.00
13227578-8	VARGAS CORDERO PEDRO MIGUEL	279,000.00
830513134-1	VD EL MUNDO A SUS PIES SAS	22,000.00
900516976-3	VICMACOL SAS	127,000.00
88241831-8	VILLAMIZAR ROZO DIOSDADO	1,326,000.00
901013150-1	WORLD POS SOLUTIONS SAS	348,000.00
60351084	YAÑEZ BOTELLO LUDY	127,000.00
901511821-1	YORCOL MAQUINARIA S.A.S	186,000.00
60374063-7	ZAPATA LOPEZ GLORIA ELIZABETH	82,000.00
900170994-9	ZONAMEDICA MR S.A.S	15,598,710.00

NOTA 5. ANTICIPOS Y AVANCES

CUENTA	SALDO A 31 DICIEMBRE
Anticipo y Avances	160.371.564
TOTAL	160.371.564

NIT	CONTRATISTA	SALDO 31 DE DICIEMBRE 2021
353276	ADOLFO MIRO URIBE	500,000.00
79464801	CARDOZO NELSON	3,450,000.00
900954513-5	DDIGITAL SAS	1,000,000.00
91278811-1	DISPROMELAB / ORLANDO ARGUELLO MARTINEZ	85.500
37210184-2	MARIA MERCEDES TELLEZ DE CASTAÑEDA	22,000.00
860047163-5	QUIRUMEDICAS LTDA	16,796.00
1090368651-3	SONIA CRISTINA RINCON ALARCON	1,007,500.00
860350543-9	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A	153,289,768.48
8249064	ZAPATA CONTRERAS MARIO ALFONSO	1,000,000.00

NOTA 6. ANTICIPO DE IMPUESTOS

CUENTA	SALDO A 31 DICIEMBRE 2021
Anticipo de Impuestos	73.830.681
TOTAL	73.830.681

NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se registran al costo de adquisición, incluyendo las erogaciones para colocarlos en condiciones de uso. Su valor se halla contabilizado al modelo del costo. Para de adecuada protección, se mantiene vigentes contratos de mantenimiento correctivo. La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, de acuerdo con el número de años estimados para su vida útil. 8 (Artículo 2do. D.R. 3019 de 1989). No existen pignoraciones y otras restricciones de orden legal sobre estos bienes.

CUENTA	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021
Maquinaria y Equipos	386.994.911
Equipos de oficina	109.088.000
Equipo de computa y común	183.178972
- Depreciación acumulada	-265.903.885.4

NOTA 8. PROVEEDORES

Se reflejan las cuentas por pagar a proveedores de insumos y servicios.

CUENTA	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021
Proveedores Nacionales	17.661.237

NIT	PROVEEDOR	VALOR
830005860-1	A&B EQUIPOS MEDICOS SAS	407,550.00
830025281-2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	190,400.00
901430511-5	AQUA SOLUCIONES SA SAS	392,700.00
901154868-5	ASINGE ASESORES EN INNOVACION Y GESTION EMPRESARIAL	2,538,000.00
13828229	CARLOS JESUS JIMENEZ PAJARO	120,000.00
890500309-5	CLINICA NORTE S.A.	2,104,550.00
91278811-1	DISPROMELAB / ORLANDO ARGUELLO MARTINEZ	4,388,426.25
860028580-2	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	89,250.71
37290323-1	DROVALAB Y/O LUZ DARY OVALLOS CARVAJAL	2,447,690.00
88227663-9	GARCIA CALDERON WILMER JOSE	283,220.00
860012336-1	ICONTEC	2,506,996.80
37210184-2	MARIA MERCEDES TELLEZ DE CASTAÑEDA	189,313.00
60354557-8	REATIGU BADILLO ROSA MARIA	467,000.12
800006583-1	RX S.A	1,372,140.00
900544580-1	VACUNORTE IPS SAS	164,000.00

NOTA 9. CUENTA POR PAGAR

CUENTA	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021
Cuentas por Pagar	6.779.051

NIT	ACREEDOR	VALOR
88211479	GIL LEAL MAURICIO GILBERTO	1,497,000.00
830025281-2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	5,282,051.00

NOTA 10. HONORARIOS

CUENTA	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021
Honorarios	35.171.792

NIT	ACREEDOR	VALOR
37278392	AIDA YADIRA DUARTE CARDENAS	1,278,000.00
13255984-4	LUIS JESUS GRASS GARCIA	6,032,000.00
37256369	RIVERA PINEDA MARIA CECILIA	8,776,800.00
19095631	RAFAEL MARIA LUNA LARA	4,237,691.00
19468497	RAMIREZ ROJAS EDGAR ALBERTO	705,000.00
1094165907	SURITH SHAKIRA GUEVARA ACEVEDO	3,642,000.00
1090415484	DORSY YORLEY GUITIERREZ SALCEDO	195,000.00
1090431052	HELAINÉ YIZZEL NAVARRO CHAYA	1,120,000.00
27602849	CUENCA BALDRICH NATALIA	250,000.00
88231991	ORTEGA MADARIAGA JUAN CARLOS	440,000.00
1090433818	FUENTES FUENTES JORGE LEONARDO	400,000.00
13456060-7	VILLAMIZAR SAYAGO CARLOS GONZALO	6,895,301.00
37390183	MORANTES CASTRO ELIZABETH YAJAIRA	1,200,000.00

NOTA 7. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Refleja los siguientes impuestos pendientes por pagar al 31 de DICIEMBRE de 2021, las cuales están siendo tenidas en cuenta a valor presente según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, sección 22.

CUENTA	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021
RENTA	81.495.666
RETENCION EN LA FUENTE	4.051.610
IVA	1.139.858

NOTA 8 PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Refleja las siguientes obligaciones laborales al 31 de DICIEMBRE de 2021, las cuales están siendo tenidas en cuenta a valor presente según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, sección 28.

CUENTA	SALDO AÑO 2021
Salud	394.214
Pensión	1.820.236
Riesgos Laborales	72.700
Caja de Compensación	394.200
Prestaciones Sociales	13.768.579

NOTA 11. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Refleja los siguientes saldos en Capital Emitido al 31 de DICIEMBRE de 2021, según las Normas de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, sección 22.

CUENTA	SALDO 2021
Capital autorizado	100.000.000
Superávit PPYE	0
Reserva legal	40.693.000
Resultado del ejercicio	166.933.412
Ganancias acumuladas	807.399.000

NOTA 12. INGRESOS

Esta cuenta refleja los ingresos obtenidos por el desarrollo del objeto social de la institución .De igual manera agrupa las cuentas que representan los beneficios operacionales y lo no operacionales que representan descuentos por pronto pago concedidos por los proveedores y demás:

CUENTA	2021
Ventas netas	1.470.642.470
Total ingresos de actividades ordinarias	1.458.729.000

NOTA 13. COSTOS

Los costos se registran contablemente por el sistema de causación, siendo los costos más representativos los correspondientes a los insumos y prestación de los servicios profesionales así:

CUENTA	2021
Costos de venta	651.848.519
Total	651.848.519

NOTA 14. Gastos por Beneficio a los empleados

CUENTA	2019
Beneficios al personal	198.207.037
Total	198.207.037

NOTA 15. OTROS GASTOS

El detalle de los Otros gastos del año 2021 incluye los gastos corresponden a erogaciones relacionadas con las actividades que adelanta la empresa.

CUENTA	2021
Honorarios	104.458.834
Arrendamientos	120.671.801.94
Contribuciones y afiliaciones	3.920.279.67
Seguros	5.402.000
Servicios	40.024.874.77
Legales	6.088.324.8
Mantenimiento y reparaciones	40.221.319.41
Impuestos	24.602.179.68
Adecuaciones e Instalaciones	2.054.567
Diversos	21.378.084
TOTAL	363.420.263

NOTA 16. OTROS GASTOS

El detalle de los gastos financieros del año 2021 incluye:

CUENTA	2021
Gravamen Movimiento Financieros	8.737.574
TOTAL	8.737.574


MARIA CECILIA RIVERA PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 37.256.369


CLAUDIA NATALY IBARRA GELVES
CONTADOR PÚBLICO
CC 1090468227
TP 242395-T