

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Información General

La Empresa **SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA IPS SAS**, fue constituida el 20 de noviembre/2017, mediante Documento Privado en Neiva (Huila), de acuerdo con las leyes colombianas y por un término de duración indefinido, con domicilio principal en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. El objeto social principal de la sociedad es prestar servicios relacionados con la práctica médica, sin internación.

Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Información Financiera para Microempresas basadas en (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 de 2013 y actualizadas por el decreto 2496 de 2015.

En el proceso de adopción de las Normas de Información Financiera y cumpliendo con lo señalado la normatividad, se ha definido la fecha de inicio de transición el 01 de enero de 2016, fecha en la cual fue preparado el Estado de Situación Financiera de Apertura a la fecha de transición a las NIF. Los estados financieros se encuentran presentados en pesos colombianos.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, **SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA IPS SAS**, aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

Otros activos y pasivos financieros

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se midió al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto una transacción de financiación.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios se reconocen cuando se presta el servicio. Los ingresos procedentes por la prestación de servicios se

reconocen por el grado de avance siempre que los costos puedan ser identificables. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al costo de la transacción.

-

Impuesto a las ganancias

El resultado por impuestos a las ganancias representa la suma del resultado por el impuesto corriente y no aplica el impuesto diferido.

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

Edificios	De 30 a 80 años
Terrenos	Vida útil indeterminada
Maquinaria y equipo	De 3 a 25 años
Equipo de transporte	De 5 a 15 años
Muebles y enseres y equipo de cómputo	De 3 a 20 años
Mejoras a propiedades	De 3 a 10 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en un rubro denominado "gastos por mantenimiento".

En cumplimiento de las políticas definidas por la empresa para las estimaciones de vida útil de la propiedad planta y equipo, se están aplicando las siguientes:

Edificios	50 años
Terrenos	Vida útil indeterminada
Maquinaria y equipo	25 años
Equipo de transporte	10 años
Muebles y enseres y equipo de oficina	20 años
Equipos de cómputo	5 años

Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden a programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de ocho años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, medidos al costo, activos intangibles e inversiones para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Sobregiros y préstamos bancarios

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.

Beneficios a los empleados

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados se encuentra relacionado con lo establecido por el gobierno para pagos relacionados a los trabajadores de la empresa, los cuales se consideran como beneficios a corto plazo. No existen en la empresa prestaciones extralegales, ni pagos por beneficios a largo plazo, ni planes de beneficios definidos. El costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa se reconocen como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de pensiones; si el importe pagado excede a los aportes que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, se reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo; y se reconocen como un gasto, a menos que se reconozcan como parte del costo de un activo.

Provisiones

Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente como resultado de un suceso pasado, y es probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación, y pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación. El pasivo se mide como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados. Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, se reconocerá un gasto financiero en los resultados del periodo en que surja.

Todos los productos fabricados por la empresa están garantizados por defectos de fabricación por un periodo de un mes. Cuando se reconoce un ingreso de actividades ordinarias, se realiza una provisión por el costo estimado de la obligación por garantía.

Moneda funcional

Se expresarán en pesos colombianos, que es la moneda funcional de **SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA IPS SAS IPS SAS** y la moneda de presentación de Los Estados Financieros.

Nota 5. Efectivo y equivalentes al efectivo

Los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en entidades financieras autorizadas en Colombia, no existen cuantías restringidas en este

rubro, ni cuentas embargadas o con una destinación legal específica que imposibilite a la empresa utilizar estos recursos en un período no mayor a sesenta días.

Actualmente no existen partidas conciliatorias significativas mayores a sesenta días en este rubro.

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.021	AÑO 2020
CAJA	0	0
BANCOS	124.634.000	68.272.000
TOTAL	124.634.000	68.272.000

Nota 6. DEUDORES DEL SISTEMA- PR. TRANSACCIÓN - VR. NOMINAL Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	AÑO 2.021	AÑO 2.020
DEUDORES DEL SISTEMA	51.053.000	10.895.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS	14,893.000	4.180.000
TOTAL	3.972.276	15.084.000

Nota 7. Propiedades, planta y equipo

El siguiente es el detalle a diciembre 31, las construcciones corresponden a la adecuación del consultorio:

CONCEPTO	AÑO 2.021	AÑO 2020
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.639.000	12.710.000

Nota 8. Otros Activos no corrientes

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

Los valores registrados como intangibles corresponden a Licencia Software médico Índigo y Licencia Software contable Word Office.

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	AÑO 2.021	AÑO 2020
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	0	1.978.800
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	1.978.800

Nota 9. Pasivos financieros

CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	AÑO 2.021	AÑO 2020
OTRAS OBLIGACIONES- TATIANA PALOMO SARMIENTO	37.494.000	36.559.000

Nota 10. Pasivos corrientes:

La empresa a 31 de Dic de 2020 no tiene otros pasivos corrientes.

Nota 11. Patrimonio.

PATRIMONIO	AÑO 2.021	AÑO 2020
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	100.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	103.589.000	-54.617.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-39.792.000	16.103.000

Nota 12. Ingresos de actividades ordinarias

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

INGRESOS	AÑO 2.021	AÑO 2020
INGRESOS CONSULTA DE PEDIATRIA	159.359.000	70.931.000
TOTAL	159.359.000	70.931.000

Cuando una transacción no cumple los requisitos para reconocerse como un ingreso ordinario, la entidad registra esta partida como un pasivo en el rubro denominado "otros pasivos no financieros – anticipo de clientes".

Nota 13. Costo de la prestación de servicios de salud

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

COSTOS	AÑO 2.021	AÑO 2020
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	18.452.000	4.756.000

Nota 14. Gastos de administración

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

GASTOS DE ADMINISTRACION	AÑO 2.021	AÑO 2020
SUELDOS Y SALARIOS		3.486.000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		633.000
PRESTACIONES SOCIALES		2.418.000
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		100.000
GASTOS POR HONORARIOS	8.400.0000	5.840.000
GASTOS POR IMP. DISTINTOS DE GASTOS POR IMPOTOS A LAS GANANC		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	20.805.000	21.854.000
SEGUROS	2.828.000	2.356.000
SERVICIOS	546.000	854.000
GASTOS LEGALES	1.446.000	889.000
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.025.000	3.408.000
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0	0
OTROS GASTOS	965.000	6.352.000
TOTAL	37.015.000	48.190.000

Nota 15. Otros ingresos

A diciembre 31 existen saldos en esta cuenta por intereses recibidos por la cuenta de ahorros de Bancolombia:

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	AÑO 2.021	AÑO 2020
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	214.000	174.000
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0	0
DIVERSOS	1.718.000	717.000
TOTAL	1.932.000	891.000

Nota 16. Gastos Financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

Corresponde a gastos Bancarios

FINANCIEROS	AÑO 2.021	AÑO 2020
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.508.000	1.223.000
GASTOS FINANCIEROS	122.000	1.551.002


TATIANA SARMIENTO
Representante Legal


**LARRY FERNANDO SACHEZ
UMAÑA**
TP 127650-T

SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA IPS S.A.S

NEOKIDS IPS SAS
NIT. 901133053-3

VIGILADO Supersalud

SEDE PRINCIPAL NEVA-HUÉLA

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE 2020 A 31 DE DICIEMBRE 2021

FRASE EN PEQUEÑO SIN REDONDEOS FECHA DE CICRO 31/12/2019 FECHA DE PUBLICACION 28/03/2022

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2019

ACTIVO		AÑO 2.020	AÑO 2.021
CORRIENTE			
1104	EFFECTIVO	68,272,000	124,634,000
110101	CAJA	0	0
110106	BANCOS	68,272,000	124,634,000
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		68,272,000	124,634,000
CUENTAS POR COBRAR			
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PR. TRANSACCIÓN - VR. NOMINAL	10,895,000	51,053,000
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	0	0
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	4,168,000	14,683,000
1319	DEUDORES VARIOS	-	0
13	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	15,063,000	65,736,000
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS		
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		83,335,000	190,370,000
NO CORRIENTE			
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	12,710,000	11,630,000
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	0	0
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1,979,000	0
1703	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	0	0
1500	OTROS ACTIVOS	0	0
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,689,000	11,630,000
TOTAL ACTIVO		98,024,000	202,000,000

PASIVO Y PATRIMONIO		AÑO 2.020	AÑO 2.021
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	0	800,000
2113	CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO	0	0
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	36,559,000	37,494,000
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		36,559,000	38,294,000
2201	RETENCION EN LA FUENTE	0	119,000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36,559,000	38,413,000
PASIVO NO CORRIENTE			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0
TOTAL PASIVO		36,559,000	38,413,000
PATRIMONIO			
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,000,000	100,000,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	0	0
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,103,000	103,589,000
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-54,617,000	-39,792,000
TOTAL PATRIMONIO		61,486,000	163,797,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		98,045,000	202,210,000


TATIANA PALOMO BARRIENITO
Representante Legal


LARRY FERNANDO SANCHEZ U.
TP 127650-T
Contador

NEOKIDS IPS SAS

VIGILADO Supersalud 

NIT. 901133059-3

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE 2020 A 31 DE DICIEMBRE 2021

CIFRAS EN PESOS SIN REDONDEO FECHA DE CIERRE 31/12/2019 FECHA DE PUBLICACIÓN: 23/02/2022

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2019

	2,020	2,021
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
410102 CONSULTA EXTERNA	70,931,000	159,359,000
410106 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO		
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	70,931,000	159,359,000
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4,756,000	18,452,000
Utilidad o Perdida Bruta Operacional	66,175,000	140,907,000
DE ADMINISTRACION		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,486,000	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	633,000	-
5105 PRESTACIONES SOCIALES	2,418,000	-
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	100,000	-
5107 GASTOS POR HONORARIOS	5,840,000	8,400,000
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANC	-	-
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	21,854,000	20,805,000
5112 SEGUROS	2,356,000	2,828,000
5113 SERVICIOS	854,000	546,000
5114 GASTOS LEGALES	889,000	1,446,000
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,408,000	2,025,000
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	-	-
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	-	-
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5130 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-	-
5136 OTROS GASTOS	6,352,000	965,000
TOTAL GASTOS	48,190,000	37,015,000
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		
5213 SERVICIOS PUBLICIDAD		
Utilidad o Perdida Neta Operacional	17,985,000	103,892,000
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	174,000	214,000
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-	-
4214 DIVERSOS	717,000	1,718,000
	891,000	1,932,000
FINANCIEROS		
5301 GASTOS FINANCIEROS	1,551,000	1,508,000
OTROS GASTOS DIVERSOS	1,223,000	122,000
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2,774,000	1,630,000
Utilidad antes de IMPUESTOS	16,102,000	104,194,000
IMPUESTO RENTA		605,000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	16,102,000	103,589,000


TATIANA PALOMO SARMIENTO
Representante Legal


LARRY FERNANDO SANCHEZ
TP 127650-T
Contador



SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA IPS S.A.S

NEOKIDS IPS SAS

NIT. 901133059-3

SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 01 DE JUNIO DE 2020 A 31 DE DICIEMBRE 2021

CIFRAS EN PESOS SIN REDONDEO FECHA DE CIERRE 31/12/2018 FECHA DE PUBLICACION: 23/03/2022

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2019

DICIEMBRE 2021

Actividades de Operación: provistos (usados)		
Utilidad del ejercicio	\$ \$	103,589,000
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Diferidos	\$	-
Amortizaciones	\$	-
Provision cuentas por cobrar	\$	-
Depreciacion Acumulada	\$	-
Total partidas que no afectaron el efectivo	\$	103,589,000
Total generación interna de recursos	\$ \$	103,589,000
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:		
Inversiones	\$	-
Cuentas por Cobrar	\$	50,862,000
Intangibles	\$	-
inventarios	\$	-
Total Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:	\$	50,862,000
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:		
Obligaciones Financieras		
Proveedores	\$	800,000
Cuentas por Pagar	\$	935,000
Otros Pasivos corrientes	\$	119,000
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:	\$	1,854,000
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
Activos Fijos	\$	(3,059,000)
Pasivos no corriente	\$	-
Diferidos		
Total recursos usados en actividades de inversión	\$	(3,059,000)
Actividades de Financiación: provistos (usados)		
Aportes sociales	\$	-
Reserva Legal	\$	-
Excedentes y/o pérdidas	\$	(1,278,000)
Excedentes y/o pérdidas de ejercicios anteriores	\$	-
Distribución de utilidades	\$	-
Total recursos usados en actividades de financiación	\$	(1,278,000)
Disminución o aumento en el efectivo	\$	56,362,000
Saldo de efectivo al inicio del periodo	\$	68,272,000
Saldo de efectivo al final del periodo	\$	124,634,000

TATIANA PALOMO SARMIENTO
Representante Legal

LARRY FERNANDO SANCHEZ
Contador Publico
TP 127650

SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA IPS S.A.S

NEOKIDS IPS SAS

NIT. 901133059-3



SEDE PRINCIPAL NEIVA-HUILA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE 2020 A 31 DE DICIEMBRE 2021

CIFRAS EN PESOS SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2019 FECHA DE PUBLICACION: 19/02/2020

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2019

DESCRIPCION	CAPITAL	RESERVA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	TOTAL
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2020	100,000,000	-	(54,617,000)	16,103,000	61,486,000
APORTES SOCIALES	-	-	-	-	-
RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	103,589,000	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	-	16,103,000	(17,381,000)	-
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2021	100,000,000	-	65,075,000	(1,278,000)	163,797,000

TATIANA PALOMO SARMIENTO

Representante Legal

LARRY FERNANDO SANCHEZ

Contador Publico

TP 127650