



AlergolPS
Comprometidos con tu bienestar

ESTADOS FINANCIEROS

2021





ALERGOSALUD SAS
NIT 900.765.175-8
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO 2020-2021
VIGILADOS SUPERSALUD



	NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICBRE 2021	VARIACIÓN EN \$	% VARIACION
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA GENERAL	3	2,097,205.00	471,908.00	(1,625,297.00)	-344%
CUENTAS DE AHORRO	3	327,287,325.00	296,033,516.00	(31,253,809.00)	-11%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	0%
APORTES COOMEVA	4	1,612,023.00	2,258,361.00	646,338.00	29%
CLIENTES	5	669,884,539.94	996,848,185.02	326,963,645.08	33%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	5	91,656,160.00	86,965,004.00	(4,691,156.00)	-5%
ANTICIPOS Y AVANCES	5	22,846,369.00	5,172,216.00	(17,674,153.00)	-342%
ANTICIPO DE IMPTO. Y CONTRIBUCIONES A TRABAJADORES	5	56,752,459.00	34,791,779.00	(21,960,680.00)	-63%
(-) DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	5	367,496.00	336,295.00	(31,201.00)	-9%
INVENTARIOS	5	(140,157,549.00)	(178,583,947.00)	(38,426,398.00)	22%
	6	14,335,000.00	40,593,995.00	26,258,995.00	65%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE \$		1,106,681,027.94	1,284,887,312.02	178,206,284.08	14%
ACTIVO NO CORRIENTE					
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>					
EQUIPO DE OFICINA	7	43,206,348.00	43,206,348.00	-	0%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	7	17,590,676.00	18,249,676.00	659,000.00	4%
EQUIPO MEDICO-CIENTÍFICO	7	10,022,332.00	10,022,332.00	-	0%
LEASING CONSULTORIO ARMENIA	7	50,215,622.00	61,773,165.00	11,557,543.00	19%
<i>Total Propiedad Planta y equipo</i>		121,034,978.00	133,251,521.00	12,216,543.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	7	(52,118,394.00)	(59,644,602.00)	(7,526,208.00)	13%
		68,916,584.00	73,606,919.00	4,690,335.00	
INTANGIBLES	8	203,425,296.00	218,538,600.00	15,113,304.00	7%
AMORTIZACION ACUMULADA	8	(25,254,679.00)	(28,409,647.00)	(3,154,968.00)	11%
		178,170,617.00	190,128,953.00	11,958,336.00	6%
TOTAL ACTIVO \$		1,353,768,228.94	1,548,623,184.02	194,854,955.08	0.20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

BANCOS NACIONALES	9	3,407,533.00	1,709,956.00	(1,697,577.00)	-99%
LEASING FINANCIERO	9	188,334,238.00	176,775,872.00	(11,558,366.00)	-7%
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>					
PROVEEDORES	10	67,695,525.00	103,803,164.00	36,107,639.00	35%
COSTOS Y GASTOS X PAGAR	10	172,094,233.00	34,272,721.00	(137,821,512.00)	-402%
RETENCIONES	11	3,306,500.00	3,326,570.00	20,070.00	1%
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11	86,886,473.92	118,051,135.00	31,164,661.08	0%
RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA	12	2,036,301.00	2,017,423.00	(18,878.00)	-1%
OBLIGACIONES LABORALES	12	36,433,658.00	25,991,064.00	(10,442,594.00)	-40%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE \$		560,194,461.92	465,947,905.00	(94,246,556.92)	-20%

PASIVO A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS Y AVANCES	13	13,208,028.00	8,188,562.00	(5,019,466.00)	-61%
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS O ACCIONISTAS	10	224,924,608.00	256,286,608.00	31,362,000.00	12%

TOTAL DEL PASIVO \$

798,327,097.92	730,423,075.00	(67,904,022.92) -	0.69
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14	40,000,000.00	40,000,000.00	-	0%
RESERVA OBLIGATORIA	14	20,000,000.00	20,000,000.00	-	0%
RESERVA ESTATUTARIA	14	-	-	-	0%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14	184,633,757.08	262,758,978.00	78,125,220.92	30%
UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIO ANTERIOR	14	310,807,373.94	495,441,131.02	184,633,757.08	37%
TOTAL PATRIMONIO		555,441,131.02	818,200,109.02	262,758,978.00	32%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$

1,353,768,228.94	1,548,623,184.02	194,854,955.08	13%
-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

(*)**JUAN DAVID BELTRAN RENGIFO**
Representante Legal

(*)**CLAUDIA RUIZ VALENCIA**
Contadora
T.P. 81975-T
Auditar SAS



ALERGOSALUD SAS
NIT 900.765.175-8
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AÑO 2020-2021
VIGILADOS SUPERSALUD



	NOTAS	ACUMUL. DICIEMBRE 2020		ACUMUL. DICIEMBRE 2021		VARIACION	
INGRESOS BRUTOS POR SERV SALUD	15	1,117,458,091.00	100%	1,492,293,832.00	100%	374,835,741.00	25%
DEVOLUCION EN VENTAS	15	(3,975,941.00)	0.4%	-	0%	(3,975,941.00)	0%
INGRESOS NETOS \$		1,113,482,150.00	100%	1,492,293,832.00	100%	378,811,682.00	25%
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD (MANO DE OBRA)	20	(203,735,180.00)	18%	(274,908,130.00)	18%	71,172,950.00	-26%
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD (INSUMOS)	20	(196,403,743.00)	18%	(300,300,671.00)	20%	103,896,928.00	-35%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA \$		713,343,227.00	64%	917,085,031.00	61%	203,741,804.00	22%
GASTOS GENERALES							
DE ADMINISTRACION	16	347,151,932.00	31%	469,518,316.00	29%	122,366,384.00	26%
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	17	79,432,618.00	7%	26,884,780.00	2%	(52,547,838.00)	-195%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA \$		286,758,677.00	26%	420,681,935.00	31%	133,923,258.00	32%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	18	8,002,707.00	1%	3,941.00	0%	(7,998,766.00)	0%
GASTOS FINANCIEROS	19	(23,241,153.00)	2%	(39,875,763.00)	3%	16,634,610.00	-42%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS \$		271,520,231.00	24%	380,810,113.00	28%	142,559,102.00	37%
PROVISIÓN PARA IMPTO. DE RENTA		(86,886,473.92)	8%	(118,051,135.03)	9%	31,164,661.11	-26%
UTILIDAD A DISTRIBUIR \$		184,633,757.08	17%	262,758,977.97	18%		

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

(*)**JUAN DAVID BELTRAN RENGIFO**
 Representante Legal

(*)**CLAUDIA RUIZ VALENCIA**
 Contadora
 T.P. 81975-T
 Auditar SAS



ALERGOSALUD SAS
NIT 900.765.175-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
VIGILADOS SUPERSALUD



CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	Aumento	Disminucion	Transferencia	DICIEMBRE 2021
Capital Suscrito y Pagado	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
Reserva Obligatoria	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00
Reserva Estatutaria		-	-	-	-
Superavit por Valorizaciones	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	184,633,757.08	262,758,978.00	184,633,757.08	-	262,758,978.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	310,807,373.94	184,633,757.08	-	-	495,441,131.02
Reservas	-	-	-	-	-
TOTALES	555,441,131.02	447,392,735.08	184,633,757.08	-	818,200,109.02

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

(*)JUAN DAVID BELTRAN RENGIFO
 Representante Legal

(*)CLAUDIA RUIZ VALENCIA
 Contadora
 T.P. 81975-T
 Auditor SAS




ALERGOSALUD SAS
NIT 900.765.175-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
COMPARATIVO 2020-2021
VIGILADOS SUPERSALUD



	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidades del Periodo	184,633,757.08	262,758,978.00
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciacion	7,330,638.00	7,526,208.00
Amortizacion Diferidos	8,707,379.34	3,154,968.00
	<hr/>	<hr/>
Cambio en partidas operacionales		
(+)/(-) Variacion de Cuentas por Cobrar	527,910.00	(262,724,986.00)
(+)/(-) Variacion de Inversiones	(458,542.00)	59,353,662.00
(+)/(-) Variacion de Intangibles	(161,797,573.17)	(15,113,304.00)
(+)/(-) Variacion de Anticipo de Impuestos	-	39,666,034.00
(+)/(-) Variacion de Cuentas por Pagar	(13,068,283.45)	(101,713,873.00)
(+)/(-) Variacion de Obligaciones Laborales	(6,537,394.00)	(10,461,472.00)
(+)/(-) Variacion de Impuestos	83,169,449.16	31,184,731.08
(+)/(-) Cuentas por Pagar Socios	(57,297,297.76)	31,362,000.00
(+)/(-) Dividendos por pagar	(92,702,704.00)	-
(+)/(-) Variacion de Inventarios	15,400,050.00	(26,258,995.00)
(+)/(-) Copagos y Anticipos	5,320,062.00	(5,019,466.00)
Flujo de efectivo Neto en Actividades de Operación	(26,772,548.80)	13,714,485.08
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra PPyE	(24,549,860.00)	(12,216,543.00)
Compra de Inversiones	-	-
Venta PPyE	-	-
Venta de Inversiones	-	-
Flujo Neto de Actividades de Inversion	(24,549,860.00)	(12,216,543.00)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Emision de Acciones	-	-
Dividendos	-	(78,125,220.92)
Pago de Obligaciones	(28,186,740.62)	(13,255,943.00)
Pago Prestamos Bancarios	-	-
Flujo Neto en Actividades de Financiacion	(28,186,740.62)	(91,381,163.92)
Aumento (Disminucion) del efectivo	23,135,668.18	(92,879,106.00)
Saldo Inicial Efectivo	366,248,861.82	389,384,530.00
Efectivo Final del Periodo	389,384,530.00	296,505,424.00

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


 (*)**JUAN DAVID BELTRAN RENGIFO**
 Representante Legal


 (*)**CLAUDIA RUIZ VALENCIA**
 Contadora
 T.P. 81975-T
 Auditor SAS