



CENTRO MEDICO LA SAMARITA LTDA
NIT 807001041-4
ESTADO DE RESULTADOS
 Información en miles de pesos colombianos

	12/31/2020	12/31/2019	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES			
SERVICIOS MEDICOS	6,431,438	7,933,614	1,502,176
INGRESOS NO OPERACIONALES	145,627	- -	145,627
COSTO DE VENTAS	4,180,435	5,462,863	1,282,428
UTILIDAD BRUTA	2,396,630	2,470,751	74,121
GASTOS OPERACIONALES	1,657,854	1,708,640	50,786
GASTOS NO OPERACIONALES	174,889	85,317 -	89,572
EFFECTO NIIF	170,913	154,210 -	16,703
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	392,974	522,584	129,610
IMPUESTOS DEL EJERCICIO	187,999	214,347	26,348
UTILIDAD DEL EJERCICIO	204,975	308,237	103,262

MARTHA I. GONZALEZ G.
 C.C. 60.289.750
 REPRESENTANTE LEGAL

LYDA Z. LOPEZ TAMAYO
 CONTADOR PUBLICO
 MAT 28.170-T

MARY SOTO VILLAMIZAR
 REVISOR FISCAL
 MAT 182.006-T



CENTRO MEDICO LA SAMARITA LTDA
NIT 807001041-4
Estado de Situación Financiera
Información en miles de pesos colombianos

	12/31/2020	12/31/2019	VARIACION
DISPONIBLE			
CAJA	13,816	879 -	12,937
BANCOS	111,892	199,323	87,431
DEUDORES			
CLIENTES	2,039,767	2,832,824	793,057
OTROS DEUDORES	1,028,504	-	1,028,504
INVENTARIOS	86,820	48,915 -	37,905
PROPIEDAD PLANTA Y EQ			
MUEBLES Y ENSERES	174,952	155,866 -	19,086
EQ. DE COMPUTACION Y COM	198,909	192,819 -	6,090
MAQ Y EQUIPO	533,319	449,241 -	84,078
EQUIPO DE TRANSPORTE	240,671	240,671	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(464,834)	(360,974)	103,860
OTROS ACTIVOS			
IMPUESTO DIFERIDO	80,430	128,673	48,243
TOTAL ACTIVO	4,044,246	3,888,237 -	156,009
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	268,259	183,996 -	84,263
PROVEEDORES			
NACIONALES	63,218	158,841	95,623
CUENTAS POR PAGAR			
A SOCIOS		260,235	260,235
COSTOS Y GTOS POR PAGAR	687,294	660,031 -	27,263
RETENCION EN LA FUENTE X RTA Y AUT RTE	94,912	81,123 -	13,789
RTEN Y APORTES DE NOMINA	33,634	24,102 -	9,532
ACREEDORES VARIOS	17,135	16,137 -	998
IMPUESTOS CORRIENTES	32,113	12,065 -	20,048
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123,635	273,868	150,233
PASIVO A LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	523,836	222,604 -	301,232
TOTAL PASIVO	1,844,036	1,893,002	48,966
PATRIMONIO	2,200,210	1,995,235 -	204,975
CAPITAL SOCIAL	125,000	125,000	-
RESERVA LEGAL	69,634	69,634	-
UTILIDADES ACUMULADAS	1,800,601	1,492,364 -	308,237
UTILIDAD DEL EJERCICIO	204,975	308,237	103,262
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,044,246	3,888,237 -	156,009

MARTHA I. GONZALEZ G.
C.C. 60.289.750
REPRESENTANTE LEGAL

LYDA Z. LOPEZ TAMAYO
CONTADOR PUBLICO
MAT 28.170-T

MARY SOTO VILLAMIZAR
REVISOR FISCAL
MAT 182.006-T



CENTRO MEDICO LA SAMARITA LTDA
NIT 807001041-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
 Expresado en \$ colombianos (en miles)

	CAPITAL	Reserva Legal	Utilidades Retenidas	Utilidad del ejercicio	Total
Saldo Inicio 2018	(125,000)	(57,634)	(1,323,868)	(168,496)	(1,674,998)
Reclasificación de Utilidades		(12,000)	(168,496)	168,496	(12,000)
Utilidad del Ejercicio				(308,237)	(308,237)
Saldos 2019	(125,000)	(69,634)	(1,492,364)	(308,237)	(1,995,235)
Reclasificación de Utilidades			(308,237)	308,237	
Utilidad del ejercicio				(204,975)	
Reserva Legal					-
Saldos 31-10-2020	(125,000)	(69,634)	(1,800,601)	(204,975)	(2,200,210)

MARTHA I. GONZALEZ G.
C.C. 60.289.750
REPRESENTANTE LEGAL

LYDA Z. LOPEZ TAMAYO
CONTADOR PUBLICO
MAT 28.170-T

MARY SOTO VILLAMIZAR
REVISOR FISCAL
MAT 182.006-T



CENTRO MEDICO LA SAMARITA LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Expresado en \$ colombianos (en miles)

10/31/2020

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES

DE OPERACIÓN

Ganancia del año 204,975

Ajuste por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo:

Cambios por Impuesto diferido 48,243

Cambios por depreciación 103,860

Cambios en activos y pasivos de operación

Disminución o aumento en deudores (235,447)

Disminución o aumento en inventarios (37,905)

Disminución o aumento en Proveedores (95,623)

Aumento o disminución en cuentas por pagar (208,653)

Disminución o aumento en Oblig Laborales (150,233)

Aumento o disminución en impuestos corrientes 20,048

efectivo neto proveniente de actividades de (350,735)

operación

Flujo de efectivo por actividades de Inversión

Aumento o disminuci3n en Equipo de Comunic y Comput (6,090)

Aumento o disminuci3n en Maq y Equipo (84,078)

Aumento o disminuci3n en Muebles y Enseres (19,086)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversi3n (109,254)

Flujo de efectivo por actividades de financiaci3n

Aumento en las Obligaciones financieras a 385,495

largo o corto plazo

Efectivo neto en actividades de financiaci3n 385,495

Aumento o disminuci3n neto en el efectivo y equiva- (74,494)

lente de efectivo

Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del a3o 200,202

Efectivo y equivalente al efectivo al final del a3o 125,708

MARTHA I. GONZALEZ G.
C.C. 60.289.750
REPRESENTANTE LEGAL

LYDA Z. LOPEZ TAMAYO
CONTADOR PUBLICO
MAT 28.170-T

MARY SOTO VILLAMIZAR
REVISOR FISCAL
MAT 182.006-T