



CLINICA FLAVIO RESTREPO S.A.S.

NIT.900.419.180-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021. EN MILES DE PESOS (000)

LA DORADA-CALDAS
"VIGILADO SUPERSALUD"

	2021	2020		2021	2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	61,073	133,754	21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	227,573	56,849
1105 Caja	513	2,765	2105 Bancos Nacionales	227,573	56,849
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	60,560	130,989			
13 DEUDORES	4,372,704	3,655,267	22 PROVEEDORES Y ACREEDORES	579,698	477,817
1301 Clientes Nales-Facturación por Radicar	363,231	88,918	2205 Proveedores	455,519	349,871
1302 Clientes Nales-Facturación Radicada	1,385,020	1,494,111	2335 Costos y Gastos por pagar	115,980	118,707
1303 Clientes Nales-Fra.Radicada y Glosada	1,885,405	1,620,176	2505 Beneficios a los empleados	8,199	9,239
1304 Clientes Nales-Facturación Radicada Soat	188,573	188,573			
1306 Giros Pendientes de Aplicar	-60,577	-39,638			
1355 Anticipo de Imptos y contribuciones	279,000	232,850	24 OTROS PASIVOS	2,062,521	1,991,490
1365 Prestamos empleados	303,193	21,229			
1380 Otros Deudores	693,405	339,905	2405 Impuestos por Pagar	133,892	62,861
1398 Deterioro de Cartera	-664,546	-290,857	2695 Pasivos Contingentes-Mcia en Consig.	1,928,629	1,928,629
14 INVENTARIOS	2,046,080	2,046,080	TOTAL PASIVO	2,869,792	2,526,156
1405 Inventarios Farmacia	117,451	117,451			
1410 Inventarios en Consignacion	1,928,629	1,928,629			
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	152,901	219,953	3 PATRIMONIO		
1516 Construcciones y Edificaciones	128,000	128,000	3105 Capital Suscrito y Pagado	150,000	150,000
1520 Maquinaria y Equipo	135,844	133,644	3305 Reserva Legal	151,924	151,924
1524 Muebles y Equipo de Oficina	15,384	15,384	3705 Utilidades ejercicios anteriores	3,264,641	3,153,867
1528 Equipo de Computación	58,062	54,241	3605 Utilidad (pérdida) ejercicio	234,069	110,775
1532 Equipo Médico Científico	861,986	849,286			
1540 Equipo de Transporte	0	0			
1592 (-) Depreciación acumulada	-1,015,280	-929,507	TOTAL PATRIMONIO	3,800,634	3,566,566
1598 (-) Deterioro Acumulado	-31,095	-31,095			
16 INTANGIBLES	37,668	37,668			
1635 Software	37,668	37,668			

TOTAL ACTIVO

6,670,426

6,092,722

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6,670,426

6,092,722

Patricia Santacoloma Jaramillo
PATRICIA SANTACOLOMA JARAMILLO
Representante Legal

Viviana Marcela Perez T
VIVIANA MARCELA PEREZ T
Contadora - Mat.195415-T

Litjan Hernandez
LITJAN HERNANDEZ
Revisor Fiscal - Mat.230241-T



CLINICA
FLAVIO RESTREPO

CLINICA FLAVIO RESTREPO S.A.S.

NIT.900.419.180-1

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021. EN MILES DE PESOS (000)

	2,021		2,020	
4 INGRESOS				
41 INGRESOS OPERACIONALES-PRESTACION DE SERVICIOS		6,752,209		5,411,991
4105 Unidad funcional de Urgencias	619,405		516,070	
4110 Unidad funcional de Consulta Externa	392,923		189,361	
4115 Unidad funcional de hospitalización e internación	188,245		188,637	
4120 Unidad de Quirofano	2,430,753		1,879,146	
4125 Unidad de Apoyo Diagnostico	915,216		775,548	
4130 Unidad de Apoyo Terapeutico	13,081		18,755	
4135 Unidad funcional de mercadeo	2,194,063		1,845,075	
4175 (-) Devoluciones, descuentos y rebajas	-1,477		-601	
61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		4,050,595		3,328,074
6110 Unidad funcional de Consulta Externa	1,193,487		714,542	
6115 Unidad funcional de hospitalización e internación	336,963		438,512	
6120 Unidad de quirofano	271,970		281,243	
6125 Unidad de Apoyo Diagnostico	390,151		313,618	
6130 Unidad de Apoyo Terapeutico	25,129		19,052	
6135 Unidad funcional de mercadeo	1,923,182		1,577,102	
6225 (-) Devoluciones, descuentos y rebajas	-90,287		-15,995	
MARGEN BRUTO		2,701,614		2,083,917
5 GASTOS GENERALES OPERATIVOS				
51 Gastos Administrativos	1,147,532	2,649,016	1,221,474	2,100,630
52 Gastos de Ventas	1,501,484		879,156	
UTILIDAD OPERACIONAL		52,598		-16,713
OTROS INGRESOS		486,961		457,655
42 Otros Ingresos	486,961		457,655	
OTROS EGRESOS		305,487		330,168
53 (-) Otros Egresos	200,326		169,345	
54 (-) Impuesto de Renta	105,161		160,823	

UTILIDAD (PERDIDA)NETA

234,069

110,774

Patricia Santacoloma T
PATRICIA SANTACOLOMA JARAMILLO
 Representante Legal

Viviana Marcela Perez T
VIVIANA MARCELA PEREZ T
 Contadora - Mat.195415-T

Lilian Hernandez
LILIAN HERNANDEZ
 Revisor Fiscal
 Mat.230241-T

LILIAN HERNANDEZ

Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral

Cel 321 8509554

Lilihe-8@hotmail.com

Actuando para el cargo de Revisor Fiscal de la CLINICA FLAVIO RESTREPO SAS, presento el siguiente informe de auditoría y el dictamen de los estados financieros a diciembre 31 del año 2021.

He auditado los estados financieros adjuntos de la compañía CLINICA FLAVIO RESTREPO SAS , los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 Y 2020 , los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio de los socios, y de flujo de efectivo del periodo anual a 31 de diciembre del 2021 y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la gerencia de la compañía en relación con los estados financieros

La gerencia es responsable de la adecuada preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de acuerdo a las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia emitidas por el gobierno nacional y con las políticas de control interno y de administración de riesgos que la gerencia considero necesarias, para que la preparación de los estados financieros estén libres de incorrección material debido a fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base en mi auditoria. Efectué mi auditoria de acuerdo con normas de auditoria de información financiera aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con los requerimientos éticos y que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Una auditoria consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la valoración de riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error.

Al efectuar dicha valoración, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la compañía y las políticas de administración de riesgos implementadas de acuerdo con las normas de la superintendencia de sociedades para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoria que sean apropiados en función de las circunstancias. Una auditoria también incluye una evaluación de las políticas contables usadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la completa presentación de los estados financieros.

Considero que la evidencia de la auditoria que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoria.

LILIAN HERNANDEZ

Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral

Cel 321 8509554

Lilihe-8@hotmail.com

Opinión

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la empresa CLINICA FLAVIO RESTREPO SAS al 31 de diciembre de 2021 2020 , los resultados de resultados y su flujo de efectivo a 31 de diciembre de 2021, por el año terminado en esa fecha , de conformidad con las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia emitidas por el Gobierno Nacional y de carácter especial por la superintendencia de sociedades, dichos estados a su vez reflejan adecuadamente el impacto de los diferentes riesgos que se ve expuesta la sociedad en desarrollo de su actividad.

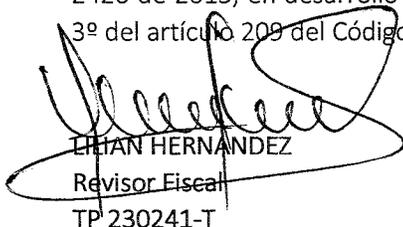
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

La gerencia de la compañía también es responsable por el cumplimiento de ciertos aspectos regulatorios en Colombia relacionados con la gestión documental contable, y la preparación de informes de gestión, y el pago oportuno y adecuado a los sistemas de seguridad social integral. Mi responsabilidad como revisor fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su adecuado cumplimiento.

De acuerdo a lo anterior en mi concepto:

- a) La contabilidad de la compañía durante el 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable y las operaciones realizadas se ajustan a los estatutos y las decisiones de la junta de socios.
- b) La correspondencia, los comprobantes de contabilidad y los libros de actas y de registro de las acciones se llevan y se conservan debidamente.
- c) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho informe de gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores y proveedores.
- d) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular a la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre no se encuentra en mora por aportes al sistema de seguridad social.

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. Y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio.


LILIAN HERNANDEZ
Revisor Fiscal
TP 230241-T