

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A.S.

NIT. 900.342.064-3

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2020 - 2019

REVELACION 1. ENTIDAD QUE REPORTA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A.S. constituida el 17 de febrero de 2010 mediante Acta de Asamblea Número 0001, inscrita en la Cámara de Comercio de Pereira el 19 de febrero de 2010 en el libro IX bajo el número 1015662 con Vigencia indefinida.

Su Objeto Social es prestar y promover los servicios médicos y logísticos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de cualquier tipo de patología; obtener y/o captar recursos económicos, tecnológicos y/o científicos provenientes de personas naturales o jurídicas para financiar, de forma total o parcial dicho objeto, en especial para los estratos sociales más bajos y quienes no cuentan con la capacidad adquisitiva de sufragar dichos tratamientos; ya sea por el ingreso económico del solicitante, porque se encuentra al margen de lo dispuesto en el plan obligatorio de salud o por la incapacidad de ser prestado por la entidad prestadora de servicio de salud al cual el solicitante se encuentra afiliado.

La Entidad tiene su domicilio principal en el municipio de Pereira, en el departamento de Risaralda, República de Colombia.

Los órganos de administración de la Entidad son: Asamblea General y Representante Legal.

REVELACION 2. BASE DE PREPARACIÓN

a) Marco Técnico Normativo

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales 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, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 y 2496 de 2015.

Las NCIF (Normas Contables de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting

Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales.

Durante el 2015 la Entidad trabajó en el balance de transición hacia las NCIF y a partir del 2016 comenzará a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información económica y financiera bajo esta normatividad. No obstante, y de acuerdo a la circular externa número 0001 del 19 de enero de 2016 expedida por la Superintendencia de Salud y artículo 2 del decreto 2496 establece un nuevo cronograma para acogerse al proceso de transición que comienza a partir del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los primeros estados financieros individuales preparados por la Entidad de acuerdo con las NIIF para PYMES; para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período denominado de transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la Entidad ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la SECCIÓN 35 DEL ANEXO 2 DEL Decreto 2420 del 2015.

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad preparó y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.

Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 diciembre del 2015 y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la REVELACION correspondiente.

b) Bases de medición

Los estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor razonable.

c) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos.

d) Estimaciones y juicios contables

La administración realizará estimaciones y supuestos que afecten los saldos de los activos y pasivos para la preparación y presentación de los estados financieros, así como en los ingresos y gastos. Los activos y pasivos serán reconocidos en los estados financieros cuando sea probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la compañía y que las diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser confiablemente medido.

Las estimaciones contables que la compañía adoptará son las siguientes:

- a) Estimaciones para la obsolescencia de inventarios;
- b) Amortizaciones de activos intangibles; y
- c) Todas aquellas estimaciones que la administración estime conveniente en virtud a la naturaleza de la compañía. (Laborales y otros)

e) Distinción entre partidas corrientes y no corrientes

La Compañía presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera. Para el efecto se entiende como activos corrientes aquellas sumas que serán realizadas o estarán disponibles en un plazo no mayor a un año y, como pasivos corrientes, aquellas sumas que serán exigibles o liquidables también en un plazo no mayor a un año.

f) Importancia relativa y materialidad

Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información financiera.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación a las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 4% con respecto a la utilidad antes de impuestos, o 0,4% de los ingresos ordinarios brutos (encaso que se genere pérdida antes de impuestos).

REVELACION 3. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos.

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea inferior a seis (6) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo.

2. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito. si el acuerdo constituye una transacción de financiación, SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A.S. medirá sus cuentas por cobrar al costo Amortizado:

Al costo amortizado = Importe al que fue medido el activo

(-) Reembolsos de capital

(+/-) La amortización acumulada

(-) Pérdida por deterioro

Al finalizar cada periodo contable se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la empresa no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.

Si existe cualquier evidencia, la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A.S. deberá medir el valor de la pérdida como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor a recuperar. Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libro del activo deberá ser reducido a través del uso de una cuenta de deterioro por su monto recuperable estimado y la pérdida deberá ser reconocida en resultados.

3. Activos financieros

La empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar.

La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento inicial.

3.1. Préstamos y Cuentas por Cobrar

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance, ya que si exceden dicho plazo se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar incluyen los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

4. Inventarios

Los Inventarios están conformados por los productos que se utilizaran en la prestación del servicio. Las existencias se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método costo promedio ponderado.

Las existencias de medicamentos e insumos se valorizan al costo de adquisición. Los valores así determinados no exceden el valor estimado de reposición de estas existencias.

5. Propiedad, Planta y Equipo

La Propiedad, planta y equipo se reconocerá en el estado de situación financiera cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y que el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Para propósitos de medición inicial el elemento de la propiedad, planta y equipo se medirá por su costo y, para propósitos de medición posterior se medirán todos los elementos de propiedad, planta y equipo al costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro del valor acumulado. Los bienes muebles serán medidos al costo de adquisición.

Toda adquisición de bienes a depreciar después de la Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, se utilizará el Método de Línea Recta sobre la vida útil estimada de los activos depreciables.

Las ganancias y pérdidas provenientes del retiro o venta de activos fijos se incluirán en los resultados del año a través de partidas separadas, así como los gastos por reparaciones y mantenimientos los que no extenderán la vida útil de los activos.

Al final de cada año la administración realizará las estimaciones respectivas para determinar si la propiedad, planta y equipo ha sufrido deterioro, la cual será ajustada con cargos a resultados del ejercicio correspondiente.

6. Activos Intangibles

6.1. Programas Informáticos

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.

7. Deterioro del valor de los activos

El Deterioro del Valor de los Activos surge cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable. Al final de cada año la administración realizara las estimaciones respectivas para determinar si los activos han sufrido deterioro, del cual la entidad reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable, solo si el importe recuperable es inferior al importe en libros, dando como resultado una perdida por deterioro del valor la cual se reconocerá en resultados.

8. Proveedores

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

9. Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, menos los costos en que se haya incurrido en la transacción.

Posteriormente, los recursos de terceros se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo consistente en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características a la fecha de inicio de la operación sobre el importe de la deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).

Los recursos de terceros se clasifican como pasivos corrientes a menos que la empresa tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

10. Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza.

El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar dichas diferencias.

11. Beneficios a los empleados

De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados y se dividen en:

12. Beneficios a empleados corto plazo

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de devengo con cargo a resultados. En la medida que se ejecuta la prestación del servicio.

Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del año, se reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una estimación confiable de la obligación legal o implícita.

12.1. Vacaciones del personal

La empresa reconoce un gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal en general y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.

13. Capital Social

El capital social está representado por acciones ordinarias.

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.

Los dividendos sobre acciones ordinarias se reconocen como menor valor del patrimonio cuando son aprobados o se configura la obligación de su pago en los términos de NIC 37.

14. Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la empresa.

Los ingresos ordinarios se presentan netos de devoluciones, rebajas y descuentos.

Las ventas se reconocen cuando se ha transferido sustancialmente al comprador los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien o servicio y la entidad no está involucrada en el manejo de los productos asociado usualmente a la propiedad.

Las ventas se reconocen en función del precio fijado en el contrato de venta, neto de los descuentos por volumen y las devoluciones estimadas a la fecha de la venta. Se asume que no existe un componente de financiación, dado que las ventas se realizan con un periodo medio de cobro.

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo.

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se recibe el pago.

15. Arrendamientos

Para efectos de los arrendamientos que surjan de un acuerdo por el cual el arrendador, a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, otorgue el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado, se clasificaran en arrendamientos operativos ó financieros; para el caso de los arrendamientos financieros en donde se transfieren a la entidad todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad su reconocimiento y medición inicial será el derecho de uso y obligaciones como activos y pasivos en el estado de situación financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado, o al valor presente (tasa de interés implícita) de los pagos mínimos por el arrendamiento si este fuera menor, determinado al inicio del arrendamiento.

16. Distribución de Dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la sociedad se reconoce como un pasivo en las cuentas anuales, en el ejercicio en que los dividendos son aprobados por los accionistas de la sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales o las políticas establecidas por la Junta de Accionistas.

REVELACIÓN 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

	NOTA	2020	2019
Caja general		10.107.000	7.619.508
Cajas menores		1.000.000	996.998
Cuentas corrientes	(a)	976.871.000	197.637.663
Derechos fiduciarios	(b)	267.147.000	57.306.934
Total efectivo y equivalente de efectivo		1.255.125.000	263.561.104

El saldo al 31 de diciembre de 2020-2019 es el siguiente:

(a) Detalle de las cuentas corriente.

	2020	2019
Banco Davivienda	19.684.000	49.301.070
Banco de Bogotá	98.803.000	9.641.476
Banco de Occidente	99.063.000	170.721.464
Bancolombia	715.512.000	-53.486.359
Banco BBVA	35.725.000	18.337.332
Banco Coomeva	8.084.000	3.122.678
Total Cuentas corrientes	976.871.000	197.637.663

Los recursos disponibles no tuvieron restricción alguna que limitara su uso o disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2020 y 2019.

(b) Derechos fiduciarios:

	2020	2019
Fiduciaria Bancolombia S.A.	267.147.000	57.306.934
Total derechos fiduciarios	267.147.000	57.306.934

REVELACION 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del año el saldo de los deudores está constituido en su mayoría por los clientes nacionales. El detalle de la cuenta al 31 de diciembre de 2020-2019 es el siguiente:

	Nota	2020	2019
Clientes	(a)	63.970.465.000	76.430.697.968
Anticipo proveedores	(b)	1.779.580.000	1.166.322.851
Cuentas por cobrar a trabajadores		0	252.509
Cuentas por cobrar a socios o accionistas		2.887.000.000	0
Deudores Varios	(c)	31.378.386.000	33.778.185.999
Subtotal		100.015.431.000	111.375.459.327
Menos: Deterioro clientes	(a)	-21.165.101.000	16.560.182.559
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		78.850.330.000	94.815.276.768

b. Detalle Anticipos proveedores y otros gastos pagados por anticipado

NIT	NOMBRE	VALOR
2,757,886	BURGOS DURANGO CARLOS MAURICIO	700,000,000.00
900,185,676	EXIMEDICAL LTDA	400,445,057.51
5,591,575,286	ELEKTA SOLUCIONES AB	298,354,962.00
890,942,914	QUIRURGIL S.A.S	131,708,264.00
901,112,882	BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA SAS	42,951,739.00
891,408,586	LIGA CONTRA EL CANCER	21,375,050.00

900,425,172	BIOMEDISYS COLOMBIA SAS	17,937,500.00
830,010,785	KONTROL INGENIEROS MECANICOS LIMITADA	15,669,806.00
890,940,259	LABORATORIOS RETINA SAS	15,682,000.00
890,900,297	MUMMA S.A.S	12,871,473.00
900,194,910	DRAEGER COLOMBIA S.A.	12,595,668.00
600,090,324	L. RESTREPO EQUIPPUS SAS	11,583,901.00
67,027,864	COLONIA CESPEDES NATALIA	9,592,282.00
860,075,208	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S	9,444,264.00
900,622,320	GASTROKIDS SAS	7,428,000.00
36,345,667	TEJADA VEGA CARMEN PATRICIA	6,917,000.00
901,430,020	COMFAMILIAR RDA	6,500,326.00
900,452,868	2M&M SAS	5,525,492.00
10,121,602	PINZON TABORDA LUIS FERNANDO	4,163,500.00
901,365,243	INDUSTRIAS MEDICOL SAS	3,398,931.00
891,480,085	GOBERNACION DE RISARALDA	3,008,495.00
891,411,381	LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO LOPEZ CORREA	2,882,600.00
10,100,094	BETANCOUT GOMEZ ROGELIO DE JESUS	2,446,050.00
900,906,502	TECNIVALIDACIONES SAS	2,261,000.00
75,092,412	GUTIERREZ VILLAMIL BERNARDO ELIAS	1,955,000.00
900,526,425	CROMATICO, ESTUDIO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD S.A.S	1,946,733.00
1,088,372,456	BEDOYA ZAPATA DIANA MARCELA	1,854,125.00
1,088,260,120	VEGA CARDONA VIVIANA	1,757,700.00
900,346,539	ALEAR COLOMBIA SAS	1,724,919.02
890,900,943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,649,900.00
891,408,872	CAMACOL RISARALDA	1,540,000.00
901,339,549	TICWARE SOLUTIONS SAS	1,428,000.00
900,403,634	STRYKER COLOMBIA S.A.S	1,271,941.00
900,244,429	TECNOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAS	1,266,019.00
890,943,142	INSTRUMECOL	1,129,908.00
900,838,264	ENCHAPES D.R S.A.S	1,125,000.00
901,049,697	TECNIAZERO H&R S.A.S	1,011,500.00
901,430,020	INDICCO DC SAS	904,430.00
860,001,911	KAIKA SAS	786,197.00
801,000,060	SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS E IMAGENES DIAGNOSTICAS NEUROIMAGENES	784,000.00
1,088,278,214	SALAZAR VALLE ADRIANA LUCIA	731,224.00
901,062,318	SOLUCIONES TECNOLOGICAS MCC SAS	714,000.00
47,092,917	MARIA DEL CARMEN CARDONA LOAIZA	701,498.00
1,087,997,331	CORTES GALVIS CHRISTIAN DAVID	700,000.00
29,820,736	GUTIERREZ SALAZAR LINA PAOLA	501,830.00
800,024,390	DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR SA	490,000.00
900,480,656	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS	452,200.00
890,304,345	ELECTRICOS DEL VALLE	446,664.00
1,053,813,006	LLANO TORO ANDRES FELIPE	438,000.00
1,057,756,945	GAÑAN PEREZ JOHN FREDY	410,000.00
900,388,470	A & A PROTECCION INTEGRAL SAS	399,840.00
890,324,177	FUNDACION VALLE DEL LIU	382,800.00
79,345,057	CADAVID MONTOYA OSCAR BERNARDO	372,000.00

1,088,256,977	CAICEDO JIMENEZ CAROL VIVIANA	367,467.00
42,134,972	HERRERA HERNANDEZ YULY	362,624.00
900,619,003	LOCALIZAMOS TSA SAS	251,058.00
500,883,950	MUEBLES COMODOS S.A.S	351,000.00
19,269,551	CONTRERAS MOLANO EDUARDO	324,880.00
10,010,500	LOPEZ MARIN JHON JAIRO	320,502.00
816,007,055	INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO SA	318,000.00
900,319,638	BETHEI LABORATORIO SAS	277,296.00
1,088,313,577	GRISALES ARCE JONATHAN ALFONSO	263,463.00
42,098,253	URREA VELASCO VICTORIA EUGENIA	224,000.00
4,407,551	SALAZAR SALAZAR JUAN CARLOS	202,300.00
801,000,060	SOCIEDAD DE NEURDCIECIAS E IMAGENES DIAGNOSTICAS NEUROIMAGENES	196,000.00
42,096,719	ALZATE FERRO SANDRA MONICA	195,300.00
816,005,224	CENTRO RADIOLOGICO ESPECIALIZADO SAS ORTHODIAGNOSTICAR	194,040.00
10,096,027	CIFUENTES JAVIER	131,250.00
890,805,923	INSTITUTO OFTAMOLOGICO DE CALDAS SA	124,600.00
801,147,174	REFRJOHN-RJ SAS	119,999.00
80,010,712	BENAVIDES GRAJALES CARLOS MAURICIO	101,000.00
860,012,336	ICONTEC	72,000.00
811,013,556	BIOSERVICIOS SAS	69,880.00
43,625,000	AGUDELO ACEVEDO YUDY STELLA	39,055.00
832,004,104	MAXICASSA SAS	28,771.00
75,036,393	RAMIREZ GIRALDO LUIS HERNANDO	15,400.00
TOTAL		1,779,578,953

(c) Detalle Deudores Varios

RAZON SOCIAL	VALOR 2019
BANCO 88VA	200.000
BANCO AGRARIO	5.649.916
PRESTNEWCO SAS	31.372.536.220
TOTAL	31.378.386.136

Los deudores varios corresponden a depósitos realizados al Banco agrario como medida cautelar, por procesos litigiosos en contra de Socimedicos, igualmente en este rubro se encuentran los valores de cartera cartera de Cafesalud fue negociada con la empresa PRESTNEWCO.

REVELACION 6. INVENTARIOS

Los inventarios mantenidos por la Entidad han sido adquiridos para consumo propio, la Entidad no realiza ningún tipo de proceso de transformación del inventario.

El detalle de la cuenta de inventarios, y su deterioro, se muestra a continuación:

	2020	2019
Medicamentos	61.950.000	17.047.450
Material Médico Quirúrgico	933.345.000	1.033.486.596
Total Inventarios	995.295.000	1.050.534.046

El deterioro de valor de los inventarios se presenta por vencimientos o averías de los medicamentos e insumos.

REVELACION 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

La entidad registra como activos por impuestos corrientes las retenciones en la fuente a título de renta, Ica, anticipos de renta y anticipos de sobretasa de renta; así:

	2020	2019
Retención en la fuente	3.141.694.000	3.260.168.636
Anticipo de Industria y comercio	2.030.000	999.000
Auto retención de renta	1.268.338.000	1.436.139.000
Saldo a favor en renta	75.412.000	3.065.333.000
Total Impuestos	4.487.474.000	6.584.972.883

REVELACION Nro. 8: OTROS ACTIVOS CORRIENTES:

El siguiente es el detalle de los activos intangibles:

	2020	2019
Licencias	1.400.518.000	777.708.061
Seguros	308.084.000	228.705.536
Intereses	283.530.000	322.094.032
Total activos intangibles	1.992.132.000	1.328.507.629

Corresponde a la adquisición del software contable Geminus y el Software de historias clínicas, a las licencias adquiridas para el mantenimiento y soporte de dichos softwares, a las licencias de antivirus que se renuevan anualmente y algunas licencias adquiridas durante el periodo de Microsoft Office.

REVELACION Nro. 9: INVERSIONES PERMANENTES

Corresponde a la participación en Coomeva Eps por recaudo de cartera, lo cual nos pagaron con Acciones, por capitalización de acreencias, En los términos del decreto 1620 de 2015, 1681 de 2015 y Resolución 3460 del ministerio de la Protección Social.

REVELACION 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Entidad reconoce como propiedades, planta y equipo todos los activos que cumplan:

- La definición de activo.
- La definición de propiedades, planta y equipo.

No se reconocen como activos los bienes que, aunque estén a nombre de la compañía, no generen beneficios económicos para la Entidad ni cumplan con la política contable.

El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Diciembre de 2020		Diciembre de 2019	
	Costo	Depreciación	Costo	Depreciación
Maquinaria y equipo	7.206.278.000	(3.713.750.000)	6.781.335.016	(2.864.177.692)
Equipo de oficina	2.160.028.000	(842.014.000)	1.818.936.934	(619.973.249)
Equipo de cómputo y de comunicación	1.764.631.000	(1.004.976.000)	1.567.141.630	(738.062.621)
Maquinaria y equipo médico y científico	11.426.356.000	(4.197.865.000)	9.140.611.301	(3.066.762.491)
Construcciones y científico – Leasing	96.603.270.000	(6.509.379.000)	96.603.270.043	(4.800.937.788)
Total Propiedad, Planta y Equipo	119.160.563.000	(16.267.984.000)	115.911.294.924	(12.089.913.841)

En SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A.S., la vida útil de los activos se deberá definir en los términos que se espere que dichos activos aporten beneficios económicos a la misma y se deberán tener en cuenta los siguientes factores para determinar la vida útil de la propiedad, planta y equipo:

- El uso del activo.
- El deterioro natural esperado.
- La obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios o mejoras en la producción.
- Ubicación geográfica del activo.
- Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo.

ACTIVO	AÑOS	
	ESFA VIDA UTIL REMANENTE PROMEDIO	MEDICION INICIAL VIDA UTIL ESPERADA
Maquinaria y Equipo	10 AÑOS	10 AÑOS
Maquinaria y equipo Médico Científico	10 AÑOS	10 AÑOS
Muebles y enseres	10 AÑOS	10 AÑOS
Equipos de Cómputo y comunicación	5 AÑOS	5 AÑOS

- ✓ Para todos los activos la Entidad ha estado utilizando el modelo de depreciación en línea recta.
- ✓ No se presentaron pérdidas por deterioro de valor en relación con los periodos informados.

Movimiento de la propiedad planta y equipo durante el año 2020:

EQUIPO DE OFICINA	VALOR
COLCHON ANTIESCARAS (3 UNIDADES)	1,178,100.00
MUEBLES DE RECEPCION PUESTAS DE TRABAJO	4,483,763.00
CARRO DE SERVICIO RIMAX (2 UNI	600,000.00
(10 CUBETA RIÑONERA - 10 ESCALERILLA CROMADA - 10 PATO PATOLOGICO - 10 PATO PISINGO - 5 SILLA RUEDAS PLEGLABLE Y PIECERO FIJO)	6,268,631.00
CARRO MEDICAMENTOS	3,932,892.00
CARRO CAMERO GRANDE	369,999.00
CARRO CAMERO GRANDE (2 UNI	739,999.00
MESA DE CURACION EN PINTURA ELECTROSTATICA	777,546.00
MESA MULTIPLE GRADUABLE (14 UNIDADES)	853,542.00
VENTILADOR	189,900.00
ENRROLLABLES DIFERENTES REFERENCIAS	609,285.00
ENRROLLABLES DIFERENTES REFERENCIAS	1,412,742.00
NTALACION DE MUEBLES PARA EL AREA DE PROGRAMACION DE CX SEDE ALAMOS	7,515,563.00
PERSIANAS DIFERENTES REFERENCIAS (14 UNIDADES)	1,688,588.00
PERSONAS DIFERENTES REFERENCIAS (46 UNIDADES)	3,434,567.00
CAMILLA TRASLUCIDA (1 UNIDAD)	184,450.00
ATRIL DE ACERO,ESCALERILLA, TERMOMETRO DIGITALES , CARRO PORTACILINDROS, CAMILLA DE TRASPORTE.	6,281,716.00
HORNO MICROONDAS 0.7	266,900.00
BANDA ELASTICA, BUTACO DE 3 PATAS OC 1257	1,074,570.00
SENSOR DE OXIMETRIA	1,071,000.00
4 ESCALERAS	2,118,200.00
SILLA ESCALERA 3 PASOS	109,000.00
SILLA DE RUEDAD (3 UNIDADES)	1,350,000.00

DVR CENTRAL DE MONITOREO	485,000.00
DESMONTE, DESARME, FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTA CORREDIZA AUTOMATIZADA (INCLUYE VIDRIO PLOMADO D) 2 UNIDADES	26,000,008.00
BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR EN ACERO INOXIDABLE	2,737,000.00
MAMPARA EN ALUMINIO Y VIDRIO	5,101,425.00
CABINA PARA TRANPORTE PACIENTES CON SOSPECHA COVID	156,126.00
PUERTAS EN ALUMINIO	1,980,000.00
PUERTA PLOMADA	6,500,000.00
MAMPARA EN ALUMINIO Y VIDRIO	5,101,425.00
CARRO DE PARO ESTRUCTURA EN ALUMINIO	2,995,500.00
CORTINAS HOSPITALARIAS ANTIFLUIDOS	22,400,000.00
COJIN DE AGUA (16 UNIDADES)	968,000.00
TANDEM 4 PUESTOS (21 UNIDADES) SILLA GIRATORIA (8 UNI) SILLA SEMITAPIZADA (16 UNI)	29,786,652.00
LAMINADORA (1 UNIDAD)	1,487,500.00
ADAPTADOR SAMSUNG	232,440.00
SILLA JUGA ASIENTO ESPALDAR (31 UNIDADES) SILLA MEDIA TROYA (12 UNIDADES)	12,481,691.00
adecuación de Call center en sede de Álamos	31,917,438.00
CONTINAS HOSPITALARIAS PISO 2 OC 2310	2,050,000.00
IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA	1,123,898.00
SILLA GIRATORIA MEDIA TROYA, (25 UNIDADES)	11,904,165.00
SILLA GIRATORIA (1 UNIDAD)	1,102,361.00
FUMIGADORA 8 LTS	120,000.00
PERCHEROS PARA BATA BIOSEGURIDAD	833,000.00
ESCALERA METALICA 8 PELDAÑOS	130,000.00
SILLA BUTACO (1 UNIDAD)	250,000.00
SISTEMA MI LLAMADO CON EQUIPOD INCLUIDOS PANTALLA 32 PULGADAS (1 UNIDAD)	8,083,670.00
DISPOSITIVOS PARA MI LLAMADO	6,856,007.00
NEVERA MINIBAR CHALLENGER (1 UNIDAD)	409,900.00
VENTILADOR SAMURAI I	254,800.00
ALICATE PARA DOBLAR ALAMBRES (1 UNIDAD)	514,080.00
ALICATE PARA DOBLAR ALAMBRES (1 UNIDAD)	514,080.00
0 SILLAS ETERNA CON BRAZOS ETERNA (80 UNIDADES)	2,392,000.00
ATRIL EN ACERO (1 UNIDAD)	142,800.00
11 MESA AUXILIAR M 130 KRON Y MESA MAYOR M 140 KRON	3,813,140.00
COLMENA DE CALZADO	2,076,074.00
MOVILIARIOS CAFETERIA PP MUEBLES	38,237,315.00
MUEBLES PISO -2	14,373,706.00
PUERTAS Y CLOSET	5,595,975.00
5 RÍNONERAS - 5 PATOS PROCOLOGICO Y 5 PATO PISINGO	1,116,815.00
SOPORTE PEDESTAL PARA TV DE 32 PULGADAS	892,500.00
60 COCAS ACERO INOXIDABLE	2,142,000.00
NEVERA MINI BAR	339,900.00
TALADRO (2 UNIDADES) LASER (1 UNIDAD)	1,619,500.00

SILLA (2 UNIDADES)	434,000.00
CARRO DE LIMPIEZA (1 UNIDAD)	425,000.00
ARAÑA EN PLASTICO CON RODACHINES (5 UNIDADES)	1,428,000.00
SILLA GIRATORIA (13 UNIDADES) SILLA JUGA (2 UNIDADES) SILLA SEMITAPIZADA (4 UNIDADES)	7,485,181.00
CARRO DE PARO (2 UNIDADES) CARRETILLA (4 UNIDADES) MESA DE MAYO (4 UNIDADES)	9,689,250.00
ARMARIO ECO (1 UNIDAD)	229,900.00
BASE KALLEY (2 UNIDADES)	139,800.00
CORTINAS HOSPITALARIAS (16 UNIDADES) PARA UCI OC 2326	1,301,750.00
CORTINAS HOSPITALARIA (2 UNIDADES) OC 3268	410,000.00
CARRO DE PARO PARA TRASLADO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO OC 3059	1,250,000.00
NEVERA-REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS PANORAMICAS. OC 3101	7,220,444.00
COLCHONETA PARA MESA DE CX MINDAY (1 UNIDAD) BRACEROS PARA COLCHONETA (2 UNIDADES) OC 3032	731,850.00
BATERIA MARCA POWER (16 UNIDADES) OC 2962 UCI	1,280,000.00
BATERIA MARCA POWER (16 UNIDADES) OC 2960 UCI	1,280,000.00
BATERIA MARCA POWER (16 UNIDADES) OC 2961 UCI	1,280,000.00
BATERIA MARCA POWER (16 UNIDADES) OC 2975 UCI	1,280,000.00
BATERIA MARCA POWER (16 UNIDADES) OC 2963 UCI	1,280,000.00
CARRETILLA PARA BALA DE OXIGENO OC 3145 HOSPI	214,200.00
TOTAL	341,090,219.00

MAQUINARIA Y EQUIPO	VALOR
SUMINISTRO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MARCA LG	5,775,000.00
BATERIA MARCA POWER ENERGY (4 UNIDADES) BATERIA MARCA NETIO (12 UNIDADES)	3,840,000.00
BATERIA 4D OC 1050	926,058.00
BATERIA FULLI BATTERY REF (60 UNIDADES) BATERIA MARCA POWER ENERGY 12V (5 UNIDADES)	4,499,961.00
3 SUCCIONADORES SXT 5A	2,352,059.00
CARRO PARO	2,915,500.00
BATERIA PARA DESFRIBILADOR NIHON KODHEN	2,838,150.00
BATERIA CR 2032 (10 UNIDADES)	35,700.00
SUMINISTRO EQUIPO MINISPLIT AIRE MARCA LG (1 UNIDAD)	3,391,500.00
1 SUCCIONADOR SXT	624,025.00
BATERIA MARCA POWER ENERGY 12V. OC # 1333	2,240,000.00
UPS MARCA POWER ENERGY DE 6KVA. OC # 1209.	5,800,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION MINISPLIT (1 UNIDAD)	3,403,160.00
MOTOR WEG 3 HP 1800 RPM	1,455,000.00
FUMIGADOR ACTIVA ROYAL CONDOR (4 UNIDADES)	611,200.00
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS A/A	35,830,135.00
BATERIA MARCA POWER ENERGY	329,997.00
DISPOSITIVO SISTEMA MI LLAMADO CAMA, CONTROL, LAMPARA, BAÑO, ESTACION EFERMERIA, PANTAÑA 32 PULGADAS	25,042,836.00
PANEL LED (2 UNIDADES)	149,528.00
CAMARAS DOMO PARA PARQUEADERO	488,000.00

EQUIPO DE CABINA DE DESINFECCION	2,447,045.00
INSTALACIONES LINEAS MEDICINALES	31,184,596.00
CONTROL DE PACIENTE MI LLAMADO ENFERMERIA (5 UNIDADES)	493,850.00
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	4,033,814.00
VALIDADOR DE TARJETA MEFARE (1 UNIDAD)	3,465,042.00
UPS MARCA POWER ENERGY DE 20KVA	27,500,000.00
UPS MARCA POWER ENERGY DE 6KVA (1 UNI)	5,700,000.00
BATERIA POWER ENERGY (20 UNIDADES)	1,200,000.00
BATERIA SECA (2 UNIDADES) BATERIA DE LITIO (18 UNIDADES)	5,236,000.00
BETEIRA M7 NM PARA VENTILADOR MECANICO (1 UNIDAD)	1,775,852.00
BATERIA FULLI BATTERYA	4,799,984.00
BATERIA FULLI BATTERYA (20 UNIDADES)	4,799,984.00
BATERIA FULLI BATTERYA (20 UNIDADES)	4,799,984.00
BATERIA FULLI BATTERYA (20 UNIDADES)	4,799,984.00
BATERIA FULLI BATTERYA (20 UNIDADES)	4,799,984.00
BATERIA FULLI BATTERYA (20 UNIDADES)	4,799,984.00
EXTRACTOR DE BAÑO 300M3/H FTURE SOLER & PALAU	690,200.00
EXTRACTOR DE BAÑO 300M3/H FTURE SOLER & PALAU	483,140.00
BATERIA MARCA POWER ENERGY (20 UNIDADES)	1,199,996.00
BATERIA MARCA POWER ENERGY (2 UNIDADES)	140,000.00
BATERIA MARCA POWER ENERGY (6 UNIDADES)	480,000.00
COMPRA 15 BRAZALETE REUTILIZABLE 1 VIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°	348,075.00
10 BRAZALETE REUTILIZABLE 2	214,200.00
15 BRAZALETE REUTILIZABLE 2 VIA	339,150.00
SUMINISTRO AIRE ACELEDAODR BUNKER (1 UNIDAD)	93,441,435.00
SUMINISTRO AIRE ACELEDAODR BUNKER (1 UNIDAD)	4,223,310.00
PANEL SECUTRON MR-2350-60DR, ANUNCIADOR REMOTO 2300 LCD, BASES DIRECCIONABLES MRI-2001, DETECTORES FOTOELÉCTRICOS DE HUMO MIX-3100	22,129,200.00
SERVICIO ACONDICIONADO AREAS COMPLEMENTARIAS, REPOTENCIALIZACION DE QUEIPOS DE AIRE NEONATOS	79,060,403.00
EDGE ROUTER (1 UNIDAD)	864,773.00
CAMARAS PEQUEÑAS (2 UNIDADES)	523,600.00
MINI SPLIT INTERVERT (1 UNIDAD) OC 3313	6,400,000.00
TOTAL	424,943,194.00

EQUIPO DE COMPUTO Y DE COMUNICACIÓN	VALOR
DISCO DURO (2 UNI)	442,680.00
DISCO DURO EXTERNO (1 UNIDAD)	218,960.00
PC LENOVO (1 UNIDAD)	2,100,000.00
KIT DUAL MOTOROLA UDIFONOS (30 UNIDADES)	2,570,400.00
PC LENOVO (3 UNIDADES)	6,300,000.00
AKM TOSHIBA DISCO DURO (1 UNIDAD)	218,960.00

DISCO DURO (1 UNIDAD)	167,790.00
PC LENOVO (1 UNIDAD) DVD ETERNA (1 UNIDAD)	2,213,050.00
IMPRESORA SEBRA (7 UNIDADES)	7,621,950.00
DVR HIKVISION TURBO, DISCO DURO, 4 DOMOS	1,152,500.00
ACC GENÉRICO ORGANIZADOR HORIZONTAL 80 X80. OC # 1253	323,680.00
ALM TOSHIBA DD SATA 2.5 1TB5400RPM 8MB. OC # 1242	113,050.00
ACC LG UNIDAD DVD EXTERNA USB. OC # 1244	113,050.00
ALM CRUCIAL DISCO DURO 240GB 2.5" .OC # 1238	167,790.00
EQUIPO LENOVO CORPORATIVO, TARJETA DE RED, ADAPTADOR CON DIADEMA. OC # 1275	6,385,320.00
CINTA DE COLOR PARA IMPRESORAS DE CARNETO .OC # 1274	184,450.00
COMPRA DE COMPUTADORES OBSERVACION URGENCIAS . OC # 1243-1507	15,400,000.00
COMPRA COMUTADOR PARA TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIA. OC # 1254-1509	2,200,000.00
MICRO SERVIDOR, DISCO DURO, ALM ADARA MEMORIA (1 UNIDAD)	3,355,800.00
EQUIPO LENOVO PORTATIL	2,213,000.00
PC DE ESCRITORIO DELL (1 UNIDAD)	2,200,000.00
IMPRESORA EPSON (1 UNIDAD)	420,500.00
TABLET LENOVO OC 1669	610,000.00
IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA	1,219,395.00
ALKOSTO IMPRESORA LASER HP 1000W	3,036,000.00
ALKOSTO IMPRESORAS LASER	2,277,000.00
ALKOSTO IMPRESORAS LASER	3,036,000.00
TORRE NAS, DISCO DURO	2,969,999.00
BATERIA MARKA PORWER ENERGI	4,479,960.00
MEMORIAS RAM (8 UNIDADES)	12,863,900.00
CARGADOR PARA PC PORTATIL	380,800.00
COMPUTADOR PT WTOPRO (1 UNIDAD)	3,019,000.00
INSTALACION DE CAMARA CAFETIN PARTOS	493,000.00
INSTALACION DE PARLANTES	1,129,500.00
DISCO DURO (1 UNIDAD)	347,480.00
INSTALACION DE 4 CAMARAS QUIROFANOS	3,013,900.00
USB DRIVE (1 UNIDAD)	137,000.00
COMPUETADO HP 400 (1 UNIDAD)	3,274,001.00
COMPUETADO HP 400 (1 UNIDAD)	3,274,001.00
PC WTOPRO HP 400 G5 (1 UNIDAD)	4,059,000.00
WEDCAM 2K MEJORADO CON MICRÓFONO DOBLE, DEPSTECH QHC USD WED CAMAR	4,378,492.00
ADAPTADORES CABLE USB, QUICK DISCONNEX MAS ALMOHADILLAS PARA DIADEMA	766,360.00
DISCO DURO WD (1 UNIDAD) O	399,900.00
ALM XUE MEMORIA RAM (2 UNIDADES)	392,700.00
PC WTOPRO HP 400 G6 SFF (1 UNIDAD)	3,274,001.00
MPRESORA LASER (4 UNIDADES)	2,596,000.00
IMPRESORA LASER HP (4 UNIDADES)	2,596,000.00
IMPRESORA LASER (4 UNIDADES)	2,596,000.00
IMPRESORA LASER (3 UNIDADES)	2,697,000.00

MODULO DE MEMORIA RAM	194,863.00
IMPRESORA LASES HP (3 UNIDADES)	2,697,000.00
PC LENOVO (11 UNIDADES)	6,677,000.00
COMPUTADOR HP MAS ELEMENTOS VARIOS (1 UNIDAD)	2,720,658.00
MAUSE LOGITECH (4 UNIDADES)	96,000.00
TECLADO GENIUS KB (10 UNIDADES)	310,000.00
MAOUSE LOGITECH, TECLADO	2,199,999.00
TABLET LENOVO (1 UNIDAD), MAS ESTUCHE	538,400.00
DISCO DURO TOSHIBA (1 UNIDAD)	262,000.00
DISCO DURO EXTERNO (1 UNIDAD)	350,000.00
MONITOR LED (1 UNIDAD)	491,545.00
DIADEMA ADAPTOR (5 UNIDADES) PARA CALL CENTER	2,508,211.00
MEMORIA RAM 8 GB (1 UNIDAD) OC 3287	198,001.00
EQUIPO LENOVO V530S (4 UNIDADES) OC 3318	12,090,400.00
TOTAL	56,290,716.00

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	VALOR
1 EQUIPO DPP F1821 NG KIT	89,900.00
CELULAR 4 G MOTOROLA	299,900.00
CELULAR 4 G MOTOROLA	299,000.00
DVR TURBO, MINI DOMO, DISCO DURO, VIDEO BALUNX, Y DEMAS ELEMENTOS PARA ADAPTACION	6,146,500.00
PLNATRONICS DIADEMA (2 UNIDADES)	863,940.00
CELULARES MOO 5 PLAY (2 UNIDADES)	599,800.00
DIADEMAS PARA CALL CENTER (4 UNIDADES)	880,600.00
CELUALAR 4G MOTO (2 UNIDADES)	639,800.00
CELUALRES MOTOROLA (1 UNIDAD)	309,900.00
CELULAR MOTOROLA MOT E5 PLAY 16 GB NEGRO (2 UNIDADES)	650,000.00
CAMARA WED FACECA	125,000.00
CELULAR 4G MOTO (1 UNIDAD)	349,900.00
DVR 1080P PARA PTZ DAHUA RS485 HD DE 8CH	756,000.00
CELULAR MOTOROLA (1 UNIDAD)	325,000.00
2 DVR HIKVISION 1080P FULL HD Y 2 DISCOS DUROS DE 2TB TOSHIBA CCTV	1,620,000.00
TV LG 43 PULGADAS (2 UNIDADES)	2,399,800.00
CELULAR MOTO B6PLAY 32 (1 UNIDAD)	344,900.00
CAMARA MINI DOMO A. 1080P - 2MP TURBO HD, VIDEO BALUN UTEPO (9 UNIDADES)	2,274,500.00
DVR HIKVISION 16CH 2MP-3MP-5MP, DISCO DURO DE 9TB WD PURPLE MINI DOMO METALICO HIKVISION A 2MP	5,437,600.00
AMPLIFICADOR DE SONIDO, PARLANTES STEREO	1,973,400.00
COMPRA QUEMADOR EXTERNO USB LG SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2889 SOLICITADO POR SISTEMA	148,750.00
TELEFONO IP GRANDSTREAM (1 UNIDAD)	186,000.00
HUD 1TB PARA DISCO DURO	223,100.00

TELEFONO GRANDSTREAM TELEFONO (30 UNIDADES)	5,300,736.00
MANOS LIBRES CON OREJERAS (3 UNIDADES) OC 3004	195,993.00
RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA (4 UNIDADES) OC 3002	4,469,164.00
MINI DOMO HIKVISION, MAS ELEMENTOS E INSTALACION OC 3077	706,250.00
RADIO DTR (2 UNIDADES MAS ELEMENTOS OC 3302	2,589,504.00
CELULAR MOTO E6 (1 UNIDAD) OC 3352	329,900.00
CAMARA DOMO	752,700.00
TOTAL	41,197,637.00

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	VALOR
INSTRUMENTAL	17,781,769.00
ESPECULO NASAL 50 MM RINOLOGIA	233,121.00
TERMIMETRO (1 UNIDAD) OXIMETRO (2 UNIDAD) DOPLER (1 UNIDAD)	2,034,900.00
MESA DE CURACION (1 UNI), EQUIPO DE ORGANOS (2 UNI), KIT TENSIOMETRO (1 UNI)	2,480,912.00
MONITOR DE SIGNOS VITALES (1 UNIDAD)	3,546,200.00
MANITOR DE SIGNOS VITALES (5 UNIDADES)	18,445,000.00
MODULO NIBO IM50 (1 UNIDAD)	1,285,200.00
EQUIPOS DE ORTOPEdia	2,576,231.00
KIT TENSIOMETRO (13 UNI), TERMOMETRO (14 UNID), OXIMETRO (14 UNI) PORTATIL	13,694,520.00
MONITOR DE SIGNOS, ELECTROCARDIOGRAFO (1 UNIDAD) OXIMERO (2 UNIDADES)	8,318,100.00
PERCUFIB LASER SEUSABLE (1 UNIDAD) FIBRA LASER (2 UNIDAD)	15,005,603.00
LAMPARA DE HENDIDURA (1 UNIDAD) PANTALLA DE AGUDEZA (1 UNIDAD) MESA ELECTRICA (1 UNIDAD)	14,209,552.00
KIT DE TENSIOMETRO, EQUIPOR ORGANOS, GLUCOMETRO, TALLIMETRO, BASCULA, (1 UNIDAD POR REFERENCIA)	2,374,050.00
CAMILLA PARA TRANSPORTE, (29 UNIDADES)	258,825,000.00
RESPIRADORES N95 NITTA (1 UIDAD)	6,300,000.00
DESMONTE, DESARME, FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTA CORREDIZA AUTOMATIZADA (INBCLUYE VIDRIO PLOMADO D) 2 UNIDADES	360,000.00
INSTRUMENTAL	811,461.00
INSTRUMENTAL SH MEDUCAL	17,715,385.00
EQUIPO DE ORTOPEdia	1,459,297.00
MESH BOARD CAJA POR 20 UNIDADES (20 UNIDADES)	3,272,500.00
DERMATOMO Y COMPLEMETOS CONSOLA TCM CON CABLE DE PODER, VARIO PEDAL, MICROMOTOR, CABLE DE 3 METROS, AUTOCLAVE, CABEZA DE DERMATOMO, PLACA REDUCTORA, BANDEJA DE ESTERLIZACION, CUCHILLA (1 UNIDAD)	51,978,010.00
DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEARTH (1 UNIDAD)	15,351,000.00
BASCULA DIGITAL (5 UNIDADES) , TERMOHIGROMETRO (4 UNIDADES)	3,129,700.00
INSTRUMENTAL PARA EQUIPO	202,300.00
SONDA TEMPERATURA PIEL (2 UNIDADES)	3,748,500.00
EQUIPOD DE ORTOPEdia	1,068,382.00
INSTRUMENTAL	1,068,382.00
SIERRA ELECTRICA	4,090,030.00

CONTROL DE PACIETE MI LLAMADO Y DEMAS ACCESORIOS	342,720.00
MI LLAMAOS PULSADOS CONTROL MANO, MEMBRANDA DE BAÑO	4,058,376.00
PARLANTE PARA MONITOR EDAN MB, CARCAZA COMPLETA MONITPOR EDAN	464,100.00
DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART (1 UNIDAD)	15,351,000.00
TERMOMETRO DIGITAL CON SONDA	89,250.00
TONOMETRO APLANACION (1 UNIDAD)	2,755,326.00
CONTROL DE PACIENTE Y DEMAS	351,050.00
VALVA LARINGOSCOPICA, BRAZALETE ADULTO EXTRAGRANDE	6,878,200.00
BRAZALETE PARA ADULTO, SENSOR SPO2, DIFERENTE REFERENCIAS (48 UNIDADES)	6,634,250.00
MULTIMED-PLUS (2 UNIDADES)	2,944,800.00
tarjeta principal para ventilador mecanico	7,006,226.00
ELEVADOR PARA HUESOS EQUIPO DE ORTOPIEDIA (2 UNI)	178,738.00
ELEVADOR PARA HUESOS EQUIPO DE ORTOPIEDIA (2 UNI) OC 1459	178,738.00
EQUIPOS TERMOMETRO DIGITAL	642,817.00
TERMOMETRO DIGITAL INFRATED	3,716,184.00
AMAZON BASIC PREGARGADAS BONAL LCD UNIVERSAL, CARGADOR DE BATERIAS	1,107,360.00
TERMOMETRO INFRARED TRM	6,221,058.00
INSTRUMENTAL	3,366,951.00
TERMOHIDROMETRO DIGITAL	309,400.00
PAQUETE SERVICIO SAVINA	4,109,125.00
PAQUETE SERVICIO SAVINA	17,336,727.00
BATERIA PARA DESFRIBILADOR NOHON KODHEN	5,997,600.00
SISTEMA DE EXPANSION DE TEJIDO	23,751,180.00
CONO PARA TONOMETRO APPASAMY	792,064.00
CEPILLO OLYMPUS (4 UNIDADES)	1,118,600.00
SIERRA DREMEL (1 UNIDAD)	396,900.00
MAQUINA DE ANESTESIA (1 UNIDAD)	41,650,000.00
PINZA PARA CUERPO EXTRAÑO	2,243,531.00
INSTRUMENTAL	1,651,363.00
INSTRUMENTAL	54,740.00
INSTRUMENTAL	534,429.00
TARJETA CAPMPGRAFO (1 UNIDAD)	10,055,224.00
ECOGRAFO LOGIQ V2 (2 UNIDADES) ECOGRAFO LOGIQ ER/7 (1 UNIDAD)	68,096,700.00
ECOGRAFO LOGIQ V2 (2 UNIDADES) ECOGRAFO LOGIQ ER/7 (1 UNIDAD)	166,488,600.00
ECOGRAFO LOGIQ V2 (2 UNIDADES) ECOGRAFO LOGIQ ER/7 (1 UNIDAD)	68,096,700.00
EQUIPO POR LEASING MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO	3,384,912.00
MONITOR DE PRESION CONTC ABPN (5 UNIDADES)	17,500,000.00
TRANSDUSTOR (2 UNI) SENSOR DE SPO (10 UNI) SENSOR DE OXIMETRIA (13 UNI) LAMPARA DE EXAMEN (1 UNI) SOPORTE (3 UNI)	9,357,961.00
BASCULA TRAMAS (1 UNIDAD)	624,750.00
INFUSOR DE PRESION ADULTO (7 UNIDADES)	2,290,750.00
PUERTA E INTALACION	24,675,000.00
MANO DE OBRA INSTALACION DE PUERTA BUNKER MOTORIZADO	59,220,000.00

CRIOSTATO LEICA CM1520 CON EXTRACTOR DE CALOR (1 UNIDAD)	98,573,055.00
NAVIGATOR 2.0 GAMMA COUNTER (1 UNIDAD)	108,683,592.00
DISPOSITIVO CONTROL, CAMA BATERIA	12,272,149.00
ASPIRADOR DE SECRECIONES (1 UNIDAD)	580,000.00
MANO DE OBRA E INSTALACION DE PUERTA DE BUNKER MOTORIZADO	14,805,000.00
TRASDUCTOR PARA ECOGRAFO (1 UNIDAD)	16,008,552.00
CURETA UTERIA DIFERENTES REFERENCIA (3 UNIDADES)	315,231.00
PINZA FOERSTER (2 UNIDADES)	207,536.00
CONECTOR DE OXIGENO (3 UNIDADES)	7,500,000.00
VENTA DOSPOSITIVOS NCALI ASOCIADOS MAS INSTALACION Y CAPACITACION OC 3295	4,474,043.00
DEVOLUCION DE ACTIVOS SERVITRONIA MES DE SEPTIEMBRE	- 1,016,360.00
DEVOLUCION DE ACTIVO HADEO LTDA	- 315,231.00
EQUIPOS DE DOSIMETRIA DESEMBOLSO LEASING 556597992	960,298,787.00
TOTAL	2,285,744,839.00

Movimiento de la depreciación Durante el año 2020:

	Depreciación al 31 de dic. de 2020	Depreciación durante el año 2020	Depreciación al 01 de enero 2020
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
Construcciones y edificaciones	(6.509.379.000)	(1.708.441.000)	(4.800.937.788)
Maquinaria y equipo	(3.713.750.000)	(889.001.000)	(2.864.177.692)
Equipo de oficina	(842.014.000)	(224.575.000)	(619.973.249)
Equipo de cómputo y de comunicación	(1.004.976.000)	(266.540.000)	(738.062.621)
Maquinaria y equipo médico y científico	(4.197.865.000)	(1.090.095.000)	(3.066.762.491)
Total Propiedad Planta y Equipo	(16.267.984.000)	(4.178.652.000)	(12.089.913.841)

REVELACION 11. PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

Corresponde al saldo al 31 de diciembre del factoring otorgado por Bancolombia para la cancelación de proveedores, El cupo es de \$6.900.000.000 con una tasa MV 1.08%, este producto permite a la empresa un financiamiento para el pago de las facturas de Médicos y Proveedores, donde la deuda pasa a la entidad bancaria quien a través del descuento que nos otorgan los médicos y proveedores tenemos un plazo para el pago de dicha deuda.

El tratamiento es el siguiente:

Se negocia la factura con el médico o proveedor quien a través de una carta autoriza que Socimedicos le cancele por el método de factoring con un descuento del 5%.

Después de firmada la carta se procede a liquidar la factura realizando una Nota crédito con el descuento otorgado, dicho descuento se lleva como un menor valor del ingreso para el médico o proveedor.

Se sube el pago a la plataforma del banco y desde allí ceden las facturas a la cuenta del acreedor.

El banco cancela al acreedor el valor de la factura menos el descuento, dicho descuento el banco lo convierte en días que oscilan entre 120 y 150 días según el descuento y el plazo de pago. Así mismo el banco cobra los intereses correspondientes por el financiamiento, Socimedicos amortiza entre 120 y 150 días los intereses generados por la operación.

	2020	2019
Operaciones de Factoring	4.427.709.000	5.957.679.199

REVELACION 12. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente

	NOTA	2020	2019
Proveedores nacionales de bienes y servicios	(a)	15.752.773.000	23.715.364.472
Costos y gastos por pagar	(b)	17.215.817.000	25.441.900.770
Acreedores varios		438.000	0
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		32.969.028.000	49.157.265.242

(a) Corresponde a valores originados en la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de la operación, así:

NIT	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
900,405,072	HOSPITALARTE SAS	7,315,933,584
816,001,182	AUDIFARMA S.A	3,022,482,053
830,089,229	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA	2,386,662,535
830,025,149	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	2,094,461,047
960,028,580	DISPAPÉLES	148,936,061
860,001,942	BAVER S.A	100,707,862
900,106,843	INTERVENTIONAL MEDICAL PRODUCTS S.A	94,399,725
860,005,114	MESSER COLOMBIA S.A	72,052,156
900,390,835	COLMEDIKS S.A.S	56,832,062
830,053,755	MEDINISTROS S.A.S	47,775,000
900,462,285	JM MULTISISTEMAS SAS	37,011,251

830,025,281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	32,669,595
901,220,352	COCHLEAR COLOMBIA SAS	30,322,500
900,331,794	NETUX S.A.S	30,140,225
860,506,831	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A	23,903,290
901,323,172	ROMANOS AGENCY SAS	21,937,500
825,004,940	DRUGS STORE S.A.S	21,807,526
900,217,076	IDEAS BIOMEDICAS SAS	19,787,486
830,502,518	COBIS SAS	17,612,518
900,757,947	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S	17,317,552
830,091,676	MEDIREX	11,275,210
860,001,911	KAIKA SAS	10,573,500
901,144,880	HEMOCENTRO DEL OTUW SAS	9,559,875
4,407,551	SALAZAR SALAZAR JUAN CARLOS	9,270,150
811,039,981	UNION MEDICAL SAS	8,023,600
10,107,537	RESTREPO VALENCIA JUAN CARLOS	8,231,000
890,900,297	MUMA S.A.S	7,486,467
811,021,765	ST JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	7,371,218
900,807,407	SERBIOTRONICA SAS	6,957,991
900,268,784	WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S	6,928,505
900,096,245	LA CASA DE LA UPS S.A.S	6,592,265
800,224,359	PROQUILAB LTDA	5,725,776
800,132,936	PAPELERIA Y DISTRIBUCIONES COLOMBIA S.A.S	5,550,152
890,101,815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A	5,500,000
900,253,186	IKONO TELECOMUNICACIONES SA	5,062,426
811,039,913	TISSUE BANK	4,266,000
860,070,462	HADCO LTDA	3,939,319
830,010,785	KONTROL INGENIEROS MECANICOS LIMITADA	3,880,835
1,060,647,522	MEDINA DIAZ MAURICIO	3,745,504
816,007,826	ASEQUIN SAS	3,347,337
42,162,875	ROBLEDO ORREGO ANA MARIA	3,284,595
900,013,663	TR3 PARTES SA	3,222,836
900,009,722	FURNCONTROL GESTION EN CAMBIO CLIMATICO S.A.S	2,107,070
860,000,648	SANITAS SAS	2,145,712
811,009,788	DISTRACOM S.A	2,088,764
816,007,789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO SAS	1,987,989
816,000,114	DISTRICLINICOS S.A.S	1,883,250
14,693,913	LOPEZ PEREZ MARIEN JOHANA	1,804,250
1,057,756,945	GAÑAN PEREZ JOHN FREDY	1,651,839
800,224,617	FERREINOX	1,531,773
43,925,473	LLANO LOAIZA JULIANA	1,179,550
830,129,024	NIKKEN COLOMBIA LTDA	899,674
901,192,913	DISTRIBUCIONES EL DESCUENTO S.A.S	753,990
10,007,785	CARLOS HERNAN OCAMPO ORTIZ	640,688
10,100,094	BETANCOUT GOMEZ ROGELIO DE JESUS	606,350
900,453,507	BALOR S.A.S	388,954
860,500,480	ALMACENES CORONA S.A.S	313,803
901,049,697	TECNIACERO H&R S.A.S	285,600

37,812,696	OSPINA SALAZAR LUZ DARY	217,000
1,088,237,543	MARTINEZ MARTINEZ JORGE AUGUSTO	143,750
860,058,750	PARKING INTERNATIONAL SAS	90,958
900,515,360	SIEVERT SAS	60,000
900,431,719	XKANNER DIGITAL	43,927
71,992,473	CARDONA SANCHEZ WILSON BERNARDO	36,150
816,004,029	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA	26,812
900,480,656	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS	20,280
800,003,986	EPM SOLUCIONES INTEGRALES LTDA	13,512
860,072,876	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	9,422
900,526,425	CRÓMATICO, ESTUDIO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD S.A.S	2,826
900,059,238	MAKRO SUPER MAYORISTA	1,900
TOTAL		15.752.773.384

(b) Detalle costos y gastos por pagar

	2020	2019
Honorarios	10.237.849.000	15.346.855.483
Servicios	6.656.433.000	9.855.932.000
Arrendamientos	253.397.000	197.418.378
Transporte fletes y acarreos	442.000	438.800
Servicios públicos	28.200.000	3.321.285
Seguros	39.496.000	37.934.824
Total Costos y Gastos por pagar	17.215.817.000	25.441.900.770

REVELACION 13. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde al valor del impuesto de renta y complementarios, más las retenciones en la fuente, Rete IVA y Rete Ica al cierre del ejercicio así:

	2020	2019
Retención en la fuente	547.830.000	1.314.219.579
Rete IVA	17.844.00	64.849.468
Rete Ica	13.264.000	11.093.892
Auto retención de renta	105.598.000	356.083.000
Vigencia Fiscal Corriente	1.338.116.000	4.977.545.000
Industria y comercio	0	1.008.000
Total Pasivos por impuestos Corrientes	2.022.652.000	6.724.498.939

REVELACION 14. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a los empleados por conceptos de los beneficios a los cuales tienen derecho en contraprestación a los servicios que presta a la Entidad.

La Entidad reconoce y paga todos los beneficios legales a sus empleados, incluyendo los aportes a seguridad social y parafiscales, y además ofrece una bonificación anual dependiente del nivel de ingresos obtenido y el recaudo de cartera.

A la fecha de corte, los beneficios a los empleados a corto se plazo se encuentran conformados por el concepto de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima, vacaciones consolidadas y parafiscales:

	2020	2019
Salarios por pagar	2.008.312.000	1.976.549.701
Cesantías	1.823.852.000	1.722.320.075
Intereses de cesantías	218.963.000	209.816.948
Vacaciones consolidadas	523.113.000	553.062.345
Prima de servicios	0	585.385
Aportes a riesgo laborales	53.311.000	48.117.700
Aportes a fondos de pensiones	333.725.000	317.291.800
Aportes a seguridad social en salud	92.258.000	85.834.400
Aportes a ICBF, Sena y Cajas	85.855.000	81.111.500
Total beneficios a los empleados	5.139.389.000	4.994.689.854

Por disposiciones de Ley, los intereses sobre las cesantías se cancelan en el mes de enero de 2.021. Las cesantías se trasladan a los Fondos de Cesantías antes del 14 de febrero de 2021. Las vacaciones se encuentran causadas y consolidadas a diciembre 31 de 2.020.

REVELACION 15. PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre es el siguiente:

	2020	2019
Anticipos y avances recibidos – Cuotas moderadoras y copagos	75.774.000	478.766.460
Total Otros pasivos no financieros corrientes	75.774.000	478.766.460

Las cuotas moderadoras o copagos corresponden a dineros recibidos por parte de nuestros usuarios

pendientes de finalizar procedimientos médicos, los cuales serán facturados a la Eps respectiva después de completado el procedimiento.

REVELACION Nro. 16 OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Registra el valor del saldo a diciembre 31 de las obligaciones adquiridas con los bancos así:

	2020	2019
Pagares	4.093.082.000	1.370.990.320
Créditos Bancarios	4.005.449.000	3.972.465.887
Arrendamiento Financiero	23.189.839.000	23.022.380.951
Total pasivos financieros no corrientes	31.288.370.000	28.365.837.158

ENTIDAD FINANCIERA	LINEA DE CREDITO	VALOR
BANCOLOMBIA	ORDINARIO	93.082.000
BANCO DE BOGOTA	ORDINARIO	5.089.193.000
BANCO DE OCCIDENTE	ORDINARIO	2.916.256.000
BANCO DE BOGOTA	LEASING	960.299.000
LEASING BANCOLOMBIA S.A	LEASING	1.151.058.000
LEASING BANCOLOMBIA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	LEASING	21.078.482.000

REVELACION Nro. 17 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

Esta dado por los convenios de exclusividad que tiene la empresa con algunos proveedores, lo cual consiste en un dinero que nos anticipan con la garantía de que nosotros compramos sus productos, dicho monto se va reclasificando al ingreso en la medida que Socimedicos cumpla las metas de compras. En el evento de que no las cumplamos nos toca devolver el dinero, razón por la cual se contabiliza como un pasivo dado su incertidumbre y su imposibilidad de control pues depende de hechos económicos futuros inciertos.

El valor de garantías para contratos corresponde a un porcentaje que el proveedor provisiona como garantía.

	2020	2019
Anticipos y Avances	3.563.207.000	4.829.885.770
Giros para abono de cartera pendientes por aplicar	0	209.791.940
Para garantías de contratos	44.964.000	44.963.934
Depósitos judiciales	2.718.000	3.542.204
Libranzas de Nomina	77.696.000	86.116.720
Total Otros pasivos no financieros no corrientes	3.688.585.000	5.174.300.568

REVELACION Nro. 18 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO POR PAGAR

El impuesto de renta diferido crédito se genera por la diferencia temporal entre la depreciación contable vs la depreciación fiscal: así

	CONTABLE	FISCAL
SALDO DEPRECIACIÓN ACUMULADA	12.089.913.842	12.707.422.838

Lo cual quiere decir que fiscalmente la empresa ha tomado más deducciones de lo correspondiente, que serán revertidas en el tiempo. Generado así un impuesto de renta diferido por pagar de \$203.777.970, contabilizado contra la cuenta de ganancias retenidas por conversión.

Adicionalmente se genera un impuesto de renta diferido producto de la provisión de la cartera mayor a 360 días con un porcentaje del 33% más el 100% de la cartera reconocida de Saludcoop en los términos del artículo 375 de la ley 1819 de diciembre de 2016 y artículo 85 ley 1943 de 2018; así:

Cartera Reconocida Saludcoop	\$21.057.183.006
-VALOR DEDUCIDO VIGENCIAS ANTERIORES	\$9.777.685.912
-VALOR A DEDUCIR VIGENCIA ACTUAL	\$11.279.497.094
-VALOR GASTO CONTABLE VIGENCIA ACTUAL	\$7.374.208.000
MAYOR VALOR DEDUCIDO, DIFERENCIA FISCAL VS CONTABLE	\$3.905.289.094
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	\$1.288.745.401

	2020	2019
Total Impuesto Diferido Crédito	1.492.223.371	1.492.223.371

REVELACION Nro. 19 PATRIMONIO

CAPITAL EMITIDO

Es el valor estipulado al conformar la sociedad, el cual es aprobado por la Asamblea General de Accionistas y por las condiciones de ley.

	2020	2019
Capital Emitido	1.440.000.000	1.440.000.000
Total Capital Suscrito y pagado	1.440.000.000	1.440.000.000

El capital de la sociedad se encuentra totalmente pagado.

SUPERAVIT DE CAPITAL:

Registra el valor de la prima en colocación de acciones cancelada por los Doctores; Rafael Alberto García Amaris, Hernán Guillermo Guerrero Molina y Antonio Carlos Miranda Hoyos, para poder ingresar a hacer parte de la sociedad, dinero utilizado para la expansión de la clínica en los años 2015 y 2016, hoy sede MEGACENTRO PINARES. "CLINICA SAN RAFAEL MEGACENTRO"

RESERVAS Y FONDOS:

La Compañía está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales, para Reserva Legal, hasta completar el 50% del Capital. Esta Reserva no puede distribuirse antes de la liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para absorber pérdidas.

La Asamblea General de Accionistas puede determinar después de apropiar la Reserva Legal, el valor restante o una parte pueda destinarse como Reserva Ocasional para adquisición o reposición activos cuando sea conveniente.

RESERVAS	2020	2019
Reserva Legal	720.000.000	720.000.000

RESULTADOS DEL EJERCICIO:

	2020	2019
Resultado del ejercicio	3.342.412.000	9.668.995.000
Resultado de ejercicios anteriores	44.508.989.000	34.839.994.000

GANANCIAS RETENIDOS POR CONVERSION:

Registra el valor del ajuste por convergencia a NIIF realizados al cierre del año 2014 menos el impuesto de renta diferido por las diferencias temporarias entre la parte contable y la parte fiscal

REVELACION Nro. 20: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los Ingresos Operacionales a diciembre 31 de 2020-2019:

	2020	2019
Servicios de Salud	163.406.486.000	183.796.752.147
Devoluciones, rebajas y descuentos	(8.210.779.000)	(6.788.329.361)

REVELACION Nro. 21: COSTO DE VENTAS

Los costos a diciembre 31 de 2019:

	COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO	126.632.577.630
61	COSTOS POR ATENCION EN SALUD	128,286,698,489
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	128,286,698,489
610101	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	9,755,441,575
61010106	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	9,755,441,575
6101010601	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	1,390,797,256
6101010602	SUELDOS	2,939,794,828
6101010603	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	550,359,276
6101010604	INCAPACIDADES	89,559,889
6101010605	AUXILIO DE TRANSPORTE	73,252,625
6101010606	CESANTIAS	312,790,287
6101010607	INTERESES A LAS CESANTIAS	26,088,725
6101010608	PRIMA	311,978,111
6101010610	VACACIONES	165,147,272
6101010611	BONIFICACIONES	8,191,335
6101010614	EPS	2,695,093
6101010615	PENSION	379,850,589
6101010616	CAJA DE COMPENSACION	147,059,300
6101010619	SERVICIOS	1,318,251,140
6101010620	HONORARIOS	1,773,437,293
6101010621	DIVERSOS	468,233
6101010627	HONORARIOS REGIMEN SIMPLE	246,436,298
6101010628	ARRENDAMIENTO	9,284,016
610102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	6,802,998,421
61010206	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	6,802,998,421
6101020601	MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURG	124,617,980
6101020602	SUELDOS	67,075,742

6101020603	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	5,378,722
6101020605	INCAPACIDADES	1,284,303
6101020606	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,239,901
6101020607	CESANTIAS	6,774,359
6101020608	INTERESES A LAS CESANTIAS	763,903
6101020609	PRIMA DE SERVICIOS	6,363,278
6101020611	VACACIONES	8,153,995
6101020612	BONIFICACIONES	1,842,469
6101020614	ARL	1,672,607
6101020616	PENSIONES	7,683,359
6101020617	CAJA DE COMPENSACION	2,947,700
6101020620	HONORARIOS	3,992,139,304
6101020621	ARRENDAMIENTOS	585,913,919
6101020622	SERVICIOS	1,238,481,426
6101020623	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,379,449
6101020625	DEPRECIACIONES	222,040,185
6101020627	HONORARIOS REGIMEN SIMPLE	509,245,819
610103	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E IN	42,879,403,864
61010306	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E IN	42,879,403,864
6101030601	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	9,630,304,191
6101030602	SUELDOS	7,919,567,024
6101030603	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1,345,394,457
6101030605	INCAPACIDADES	170,389,662
6101030606	AUXILIO DE TRANSPORTE	230,680,932
6101030607	CESANTIAS	891,506,794
6101030608	INTERESES A LAS CESANTIAS	95,934,806
6101030609	PRIMA	842,280,098
6101030610	PRIMA EXTRALEGAL	25,175,000
6101030611	VACACIONES	444,624,755
6101030612	BONIFICACIONES	41,834,966
6101030614	ARL	230,971,628
6101030615	EPS-SALUD	25,207,070
6101030616	PENSIONES	1,018,925,394
6101030617	CAJA COMPENSACION	393,141,044
6101030618	ICBF	4,209,800
6101030619	SENA	2,806,600
6101030620	HONORARIOS	5,874,544,409
6101030621	ARRENDAMIENTO	745,405,175
6101030622	SERVICIOS	10,983,619,764
6101030623	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	761,253,596
6101030624	ADECUACIONES E INSTALACIONES	124,357
6101030626	DIVERSOS	6,554,774
6101030627	HONORARIOS REGIMEN SIMPLE	1,244,856,760
610104	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS D	49,633,214,880
61010406	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS D	49,633,214,880
6101040601	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	20,928,658,312
6101040602	SUELDOS	2,582,182,535

6101040603	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	277,156,857
6101040605	INCAPACIDADES	37,446,040
6101040606	AUXILIO DE TRANSPORTE	91,306,939
6101040607	CESANTIAS	286,053,219
6101040608	INTERESES A LAS CESANTIAS	32,595,305
6101040609	PRIMA	257,715,930
6101040610	PRIMA EXTRALEGAL	3,180,000
6101040611	VACACIONES	185,527,554
6101040612	BONIFICACIONES	75,086,236
6101040613	DOTACION Y SUMINISTROS	29,414
6101040614	ARL	210,560,300
6101040615	EPS SALUD	8,024,571
6101040616	PENSIONES	435,971,437
6101040617	CAJA COMPENSACION	134,232,200
6101040618	ICBF	900,000
6101040619	SENA	600,000
6101040620	HONORARIOS	12,643,797,745
6101040621	ARRENDAMIENTOS	414,906,202
6101040622	SERVICIOS	3,139,975,188
6101040623	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	669,241,879
6101040624	ADECUACIONES E INSTALACIONES	20,658,255
6101040625	DEPRECIACIONES	1,980,675,311
6101040626	DIVERSOS	1,897,903
6101040627	HONORARIOS REGIMEN SIMPLE	5,314,835,548
610105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	5,063,372,488
61010506	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	5,063,372,488
6101050601	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	39,982,979
6101050602	SUELDOS	1,084,001,453
6101050603	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	48,133,251
6101050605	INCAPACIDADES	28,343,075
6101050606	AUXILIO DE TRANSPORTE	43,966,671
6101050607	CESANTIAS	105,741,475
6101050608	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,159,889
6101050609	PRIMA DE SERVICIOS	105,589,950
6101050610	PRIMA EXTRALEGAL	3,180,000
6101050611	VACACIONES	66,666,702
6101050612	BONIFICACIONES	14,499,507
6101050614	ARL	116,247,572
6101050615	EPS SALUD	928,833
6101050616	PENSIONES	126,786,248
6101050617	CAJA DE COMPENSACION	48,778,099
6101050620	HONORARIOS	1,547,737,436
6101050621	SERVICIOS	384,197,267
6101050622	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,188,359,828
6101050625	DIVERSOS	2,843,547
6101050627	HONORARIOS REGIMEN SIMPLE	95,228,702
610108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	1,390,570,805

61010800	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	1,390,570,805
6101080601	IMPUESTO TASAS Y GRAVAMENES	1,390,521,559
6101080602	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	49,246
610109	UNIDAD FUNCIONAL DE ONCOLOGIA	7,921,909,865
61010906	UNIDAD FUNCIONAL DE ONCOLOGIA	7,921,909,865
6101090619	HONORARIOS	1,351,299,766
6101090619	SERVICIOS	924,832,430
6101090620	MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	5,493,923,234
6101090628	ARRENDAMIENTO	151,854,435
610110	UNIDAD FUNCIONAL DE NEONATOS	1,277,361,555
61011006	UNIDAD FUNCIONAL DE NEONATOS	1,277,361,555
6101100601	MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	484,470,315
6101100602	SUELDOS	9,000,000
6101100619	HONORARIOS	616,090,700
6101100620	SERVICIOS	164,187,540
6101100621	DIVERSOS	13,000
6101100627	HONORARIOS REGIMEN SIMPLE	3,600,000
610111	UNIDAD FUNCIONAL GINECO OBSTETRICIA	3,562,425,035
61011106	UNIDAD FUNCIONAL GINECO OBSTETRICIA	3,562,425,035
6101110601	MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2,661,799,310
6101110619	HONORARIOS	855,332,722
6101110620	SERVICIOS	44,177,103
6101110627	HONORARIOS REGIMEN SIMPLE	1,115,900
62	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	(1,654,120,858)
6225	DEVOLUCION EN COMPRAS	(1,654,120,858)
622505	DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN COMPRAS	(1,655,196,818)
62250501	GLSAS	(1,655,196,818)
622510	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	16,000
62251001	CONSULTA EXTERNA	16,000
622520	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	1,059,960
62252001	CIRUGIA	1,059,960

REVELACION Nro. 22: OTROS INGRESOS

Los otros ingresos están comprendidos por: Rendimientos financieros, descuentos comerciales y reintegro de costos y gastos, indemnizaciones:

	2020	2019
Recuperaciones	6.600.000	6.254.826
Descuentos Comerciales	1.192.904.000	1.934.391.474
Reintegros	143.994.000	38.859.835
Indemnizaciones	79.708.000	121.571.173
Diferencia en cambio	9.217.000	1.228.251
Diversos	2.364.359.000	462.451.454
Total Otros Ingresos	3.796.782.000	2.564.757.013

REVELACION Nro. 23: GASTOS DE ADMINISTRACION

Registra el valor de todas las erogaciones en que debe incurrir la empresa para poder prestar el servicio, así:

	GASTOS DE ADMINISTRACION	VALOR
51	DE ADMINISTRACION	24,266,946,256
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,499,725,932
510101	SUELDOS	5,694,690,598
51010106	SUELDOS	5,694,690,598
510106	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	291,107,453
51010606	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	291,107,453
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	255,955,640
51010806	AUXILIO DE TRANSPORTE	255,955,640
510109	BONIFICACIONES	47,381,581
51010906	BONIFICACIONES	47,381,581
510112	OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS	210,590,660
51011206	OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS	210,590,660
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,136,000
510206	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	2,136,000
51020606	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2,136,000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,091,839,728
510301	APORTES ARL	148,598,893
51030106	APORTES ARL	148,598,893
510302	APORTES A EPS	95,280,210
51030206	APORTES A EPS	95,280,210
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	610,729,967
51030306	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	610,729,967
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	237,230,657
51030406	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	237,230,657
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37,984,500
510401	APORTES ICBF	22,789,900
51040106	APORTES ICBF	22,789,900
510402	SENA	15,194,600
51040206	SENA	15,194,600
5105	PRESTACIONES SOCIALES	1,526,764,786
510501	CESANTIAS	498,882,110
51050106	CESANTIAS	498,882,110
510502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	63,250,958
51050206	INTERESES SOBRE CESANTIAS	63,250,958
510503	VACACIONES	337,216,757
51050306	VACACIONES	337,216,757
510504	PRIMA DE SERVICIOS	549,226,461
51050406	PRIMA DE SERVICIOS	549,226,461

510506	OTRAS PRIMAS	78,188,500
51050606	OTRAS PRIMAS	78,188,500
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	239,679,639
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	155,636,906
51060406	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	155,636,906
510605	CAPACITACION AL PERSONAL	40,044,000
51060506	CAPACITACION AL PERSONAL	40,044,000
510606	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	26,444,626
51060606	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	26,444,626
510608	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,554,107
51060806	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,554,107
5107	GASTOS POR HONORARIOS	1,387,912,321
510702	REVISORIA FISCAL	82,420,000
51070206	REVISORIA FISCAL	82,420,000
510705	ASESORIA JURIDICA	1,305,492,321
51070506	ASESORIA JURIDICA	1,305,492,321
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS	865,849,223
510803	IMPUESTO PREDIAL	296,481,987
51080306	IMPUESTO PREDIAL	296,481,987
510810	IVA DESCONTABLE	562,851,639
51081006	IVA DESCONTABLE	562,851,639
510812	OTROS IMPUESTOS	6,515,597
51081206	OTROS IMPUESTOS	6,515,597
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	167,226,236
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	54,973,223
51090206	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	54,973,223
510903	MAQUINARIA	112,253,013
51090306	MAQUINARIA	112,253,013
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	89,249,793
511101	OTRAS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	89,249,793
51110106	OTRAS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	89,249,793
5112	SEGUROS	107,787,124
511216	OTROS SEGUROS	107,787,124
51121606	OTROS SEGUROS	107,787,124
5113	SERVICIOS	1,605,854,601
511301	SERVICIOS DE ASEO	12,284,855
51130106	SERVICIOS DE ASEO	12,284,855
511302	VIGILANCIA	30,440,150
51130206	VIGILANCIA	30,440,150
511304	ASISTENCIA TECNICA	71,299,843
51130406	ASISTENCIA TECNICA	71,299,843
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	130,286,357
51130606	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	130,286,357
511307	ENERGIA ELECTRICA	994,412,783
51130706	ENERGIA ELECTRICA	994,412,783
511308	TELEFONO	280,763,927
51130806	TELEFONO	280,763,927

511309	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	17,123,785
51130906	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	17,123,785
511310	GAS	15,902,103
51131006	GAS	15,902,103
511313	OTROS SERVICIOS	53,340,798
51131306	OTROS SERVICIOS	53,340,798
5114	GASTOS LEGALES	14,578,553
511401	NOTARIALES	51,770
51140106	NOTARIALES	51,770
511402	REGISTRO MERCANTIL	4,755,000
51140206	REGISTRO MERCANTIL	4,755,000
511403	TRAMITES Y LICENCIAS	2,014,946
51140306	TRAMITES Y LICENCIAS	2,014,946
511406	OTROS GASTOS LEGALES	7,756,837
51140606	OTROS GASTOS LEGALES	7,756,837
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	223,488,024
511502	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	29,500
51150206	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	29,500
511506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,641,504
51150606	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,641,504
511512	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	221,817,020
51151206	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	221,817,020
5116	ADECUACIONES E INSTALACIONES	247,091,770
511603	REPARACIONES LOCATIVAS	247,091,770
51160306	REPARACIONES LOCATIVAS	247,091,770
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	21,050,327
511701	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	5,035,775
51170106	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	5,035,775
511703	PASAJES AEREOS	13,157,452
51170306	PASAJES AEREOS	13,157,452
511704	PASAJES TERRESTRES	2,857,100
51170406	PASAJES TERRESTRES	2,857,100
5118	DEPRECIACIONES	266,912,879
511804	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	266,912,879
51180406	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	266,912,879
5121	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	5,954,394,216
512101	DETERIORO DEL SISTEMA - COSTO	5,954,394,216
51210106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	5,954,394,216
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	2,096,988,133
513008	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO GENERADOS	2,096,988,133
51300806	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO GENERADOS	2,096,988,133
5136	OTROS GASTOS	1,820,432,482
513603	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	100,048,288
51360306	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	100,048,288
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	428,407,117
51360406	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	428,407,117
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	201,199,495

51360506	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	201,199,495
513606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,308,476
51360605	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,308,476
513608	TAXIS Y BUSES	2,984,650
51360806	TAXIS Y BUSES	2,984,650
513611	CASINO Y RESTAURANTE	73,682,432
51361106	CASINO Y RESTAURANTE	73,682,432
513612	PARQUEADEROS	1,903,167
51361206	PARQUEADEROS	1,903,167
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	960,898,858
51361406	OTROS GASTOS DIVERSOS	960,898,858

REVELACION Nro. 24. GASTOS POR FUNCION

	2020	2019
Gastos Bancarios	30.994.043	8.369.935
Comisiones	31.909.603	22.386.329
Diferencia en Cambio	22.415.985	13.981.408
Gravamen a los movimientos Financieros	364.335.401	363.009.015
Total Gastos por función	449.655.032	407.746.687

REVELACION Nro. 25. INGRESO FINANCIERO

	2020	2019
Intereses	40.121.000	14.221.360

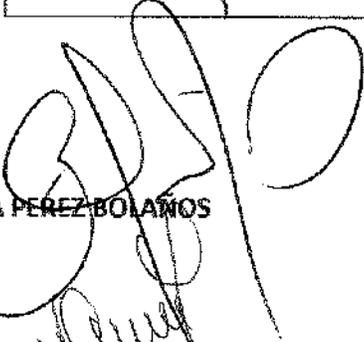
REVELACION Nro. 26. COSTO FINANCIERO

Corresponde a los gastos financieras e intereses cancelados por los créditos así:

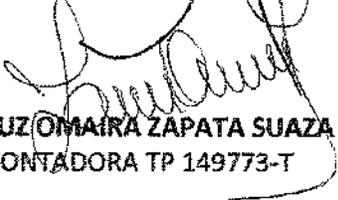
	2020	2019
Intereses	2.953.909.573	4.058.954.261
Intereses de mora	48.993.107	251.904.854
Total Costo Financiero	3.002.902.680	4.310.859.116

Discriminado Intereses

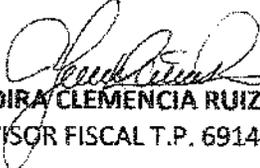
NOMBRE DE TERCERO	VALOR
LEASING BANCOLOMBIA	1.492.156.028
BANCO DE OCCIDENTE	218.859.949
FACTORING BANCOLOMBIA SA	803.714.017
BANCOLOMBIA	196.781.387
BANCO BBVA	105.642.108
LEASING BANCOLEX S.A	36.927.060
BANCO DE BOGOTÁ	99.829.029
TOTAL	2.953.909.573



CAROLINA PEREZ BOLANOS
GERENTE



LUZ OMAIRA ZAPATA SUAZA
CONTADORA TP 149773-T



YADIRA CLEMENCIA RUIZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL T.P. 69146-T