



MEDIGLOBAL I.P.S S.A.S

NIT 900.448.559-3

BOGOTA - CUNDINAMARCA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR FUNCION

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE

Cifras en Miles de Pesos (\$0,000)

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA (9)	4.051.523	1.982.540
MENOS:			
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS	NOTA (10)	2.723.341	1.190.186
GANANCIA BRUTA		1.328.182	792.354
MENOS:			
GASTOS OPER. ADMINISTRACION	NOTA (11)	630.739	512.454
GASTOS OPER. VENTAS	NOTA (12)	289.708	157.131
GANANCIA OPERACIONAL		407.735	122.769
MAS:			
Ingresos Financieros Intereses		2.768	203
Otros Ingresos		27.839	22.225
TOTAL OTROS INGRESOS	NOTA (13)	30.607	22.428
MENOS:			
Gastos Financieros		30.262	17.377
Otros Gastos		19.790	0
TOTAL OTROS GASTOS	NOTA (14)	50.052	17.377
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		388.290	127.820
MENOS:			
IMPUESTO DE RENTA		126.900	42.181
GANANCIA / (PERDIDA) DEL PERIODO		261.390	85.639

GUILLERMO TRILLOS PICO
REPRESENTANTE LEGAL

JHON FREDY CASTRO V
CONTADOR PÚBLICO



MEDIGLOBAL I.P.S S.A.S
NIT 900.448.559-3
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE
Cifras en Miles de Pesos (\$0,000)
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

		Valor a <u>DICIEMBRE 31/2021</u>	Valor a <u>DICIEMBRE 31/2020</u>
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
		<u>514.161</u>	<u>222.679</u>
Caja		2.141	526
Bncos Cta Corriente		10.757	5.598
Bncos Cta Ahorros		501.263	216.555
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
		<u>2.472.314</u>	<u>1.080.495</u>
Cientes Nal. Facturacion Radicada	NOTA(3)	2.139.499	806.202
Anticipos y Avances		8.739	14.262
Anticipo de Impuestos y contribuciones		277.793	211.063
Prestamos a empleados		-	1.442
Deudores Varios		46.284	47.526
INVENTARIOS			
	NOTA(4)	<u>250.912</u>	<u>522.732</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>3.237.387</u>	<u>1.825.906</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
		<u>526.149</u>	<u>532.763</u>
Propiedad Planta y Equipo	NOTA(5)	221.436	244.157
Otros Actvos - No financieros	NOTA(6)	77.594	50.028
Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar	NOTA(3)	305.396	301.101
Provision - Clientes		-78.276	-62.523
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>526.150</u>	<u>532.764</u>
TOTAL ACTIVO		<u>3.763.537</u>	<u>2.358.670</u>

GUILLERMO TRILLOS PICO
REPRESENTANTE LEGAL

JHON FREDY CASTRO V
CONTADOR PÚBLICO



MEDIGLOBAL I.P.S S.A.S
 NIT 900.448.559-3
 BOGOTA - CUNDINAMARCA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE
 Cifras en Miles de Pesos (\$0,000)
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

		Valor a DICIEMBRE 31/2021	Valor a DICIEMBRE 31/2020
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES		<u>425.202</u>	
Nacionales		425.202	
CUENTAS POR PAGAR		<u>355.454</u>	<u>331.083</u>
Cuentas por pagar Ciales y otras cuetas por pagar	NOTA (7)	299.352	308.817
Retencion en la Fuente		11.081	9.707
Retencion Ica		2.399	2.006
Retenciones y Aportes de Nomina		4.451	4.125
Acreeedores Varios	NOTA (7)	38.171	6.428
IMPUESTOS GAVAMENES Y TASAS		<u>1.209</u>	<u>-</u>
Impto sobre las Ventas		1.209	-
OBLIGACIONES LABORALES		<u>70.954</u>	<u>50.525</u>
Salarios por pagar		-	6.718
Cesantias		41.206	30.313
Intereses Sobre las Cesantias		4.757	3.687
Vacaciones Consolidadas		24.991	9.807
PASIVOS POR IMPUESTOS		<u>143.687</u>	<u>44.619</u>
Para costos y gastos		9.750	0
Imp industria y ccio		7.037	2.438
Imp de renta		126.900	42.181
OTROS PASIVOS		<u>576.130</u>	<u>122.013</u>
Anticipos y Avances Recibidos		576.130	122.013
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>1.572.635</u>	<u>548.240</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		<u>980.000</u>	<u>860.917</u>
Cuentas por pagar Ciales y otras cuetas por pagar	NOTA (7)	980.000	860.917
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>980.000</u>	<u>860.917</u>
TOTAL PASIVOS		<u>2.552.635</u>	<u>1.409.158</u>

GUILLERMO TRILLOS PICO
 REPRESENTANTE LEGAL

JHON FREDY CASTRO V
 CONTADOR PÚBLICO



MEDIGLOBAL I.P.S S.A.S
NIT 900.448.559-3
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE
Cifras en Miles de Pesos (\$0,000)
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

		Valor a DICIEMBRE 31/2021	Valor a DICIEMBRE 31/2020
PATRIMONIO			
CAPITAL EMITIDO		200.000	200.000
Capital Suscrito y Pagado	NOTA (8)	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
RESERVAS		79.206	70.642
Obligatoria (Legal)		<u>79.206</u>	<u>70.642</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		261.390	85.639
Utilidad /Pérdida del Ejercicio		<u>261.390</u>	<u>85.639</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		670.306	593.231
Utilidades/(Perdidas) Acumuladas		<u>670.306</u>	<u>593.231</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>1.210.902</u>	<u>949.512</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		3.763.537	2.358.670

GUILLERMO TRILLOS PICO
REPRESENTANTE LEGAL

JHON FREDY CASTRO V
CONTADOR PÚBLICO