

LUZ MEDICA IPS SAS  
NIT. 900.972.966-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOTAS	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
1101	3	\$ 4.339.314	\$ 78.298.811
		\$ 2.516.025	\$ 2.771.983
1101		\$ 1.823.289	\$ 75.526.828
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CxC</b>			
	4	\$ 103.287.935	\$ 165.458.817
1313		\$ 2.538.765	\$ 43.091
1313		\$ -	\$ -
1314		\$ 307.000	\$ 14.515.000
1314		\$ 11.629.008	\$ 21.195.694
1314		\$ 620.481	\$ 977.487
1314		\$ 3.340.000	\$ 4.252.000
1319		\$ -	\$ 51.000
1301		\$ 84.852.681	\$ 124.384.545
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 107.627.249</b>	<b>\$ 243.757.628</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			
	5	\$ 19.958.858	\$ 17.840.010
1501		\$ 8.397.888	\$ 7.284.040
1501		\$ 18.344.885	\$ 15.076.665
1501		\$ 5.193.167	\$ 4.675.336
1504		\$ (11.977.082)	\$ (9.196.031)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 19.958.858</b>	<b>\$ 17.840.010</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 127.586.107</b>	<b>\$ 261.597.638</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
	6	\$ 106.460.495	\$ 116.905.039
2120		\$ 67.737.152	\$ 70.539.929
2120		\$ 18.938.783	\$ 6.055.860
2120		\$ 449.720	\$ 682.090
2120		\$ 11.334.840	\$ 23.285.800
2120		\$ -	\$ 16.341.360
2120		\$ 8.000.000	\$ -
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>			
	7	\$ 1.493.000	\$ 37.666.000
2201		\$ 1.369.000	\$ 1.699.000
2201		\$ 124.000	\$ 440.000
2202		\$ -	\$ 24.350.000
2203		\$ -	\$ 11.177.000
2204		\$ -	\$ -
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			
		\$ 19.771.660	\$ 8.588.940
2301		\$ 8.838.000	\$ 4.205.571
2301		\$ 5.761.528	\$ 2.141.989
2301		\$ 407.175	\$ 129.498
2301		\$ -	\$ -
2301		\$ 2.757.457	\$ 1.045.282
2301		\$ 2.007.500	\$ 1.066.600
<b>OTROS PASIVOS</b>			
		\$ 12.250.960	\$ 19.543.748
2501		\$ 6.594.488	\$ 8.718.578
2501		\$ 5.656.472	\$ 10.825.170
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 139.976.115</b>	<b>\$ 182.703.727</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 139.976.115</b>	<b>\$ 182.703.727</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
		\$ 90.000.000	\$ 86.050.000
3101		\$ 90.000.000	\$ 86.050.000
<b>RESERVAS</b>			
		\$ 2.589.933	\$ 2.589.933
3301		\$ 2.589.933	\$ 2.589.933
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
		\$ (95.233.919)	\$ 1.404.495
350101		\$ -	\$ 1.404.495
350103		\$ (95.233.919)	\$ -
<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
		\$ (9.746.023)	\$ (11.150.518)
3502		\$ (9.746.023)	\$ (11.150.518)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ (12.390.008)</b>	<b>\$ 78.893.911</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 127.586.107</b>	<b>\$ 261.597.638</b>

LUZ RUBIELA BENAVIDES  
C.C. 59.828.822  
Representante Legal

DANIEL ANDRÉS MUÑOZ MEZA  
T.P. 189969 - T  
Contador

**LUZ MEDICA IPS SAS**  
**NIT. 900.972.968-4**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**DESDE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOTAS	2021	2020
4101	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8 \$ 416.155.329</b>	<b>\$ 467.612.708</b>
6101	<b>COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>9 \$ 186.402.802</b>	<b>\$ 182.571.896</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 229.752.527</b>	<b>\$ 285.040.812</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>9 \$ 323.685.935</b>	<b>\$ 326.485.467</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 100.058.873	\$ 63.924.337
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 17.621.716	\$ 10.538.997
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 21.357.078	\$ 13.446.901
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 647.236	\$ 1.450.900
5107	HONORARIOS	\$ 22.956.000	\$ 34.298.400
5108	IMPUESTOS	\$ 6.445.311	\$ 6.386.564
5109	ARRENDAMIENTOS	\$ 47.457.884	\$ 68.160.000
5112	SEGUROS	\$ 232.500	\$ 108.700
5113	SERVICIOS	\$ 42.929.970	\$ 62.091.864
5114	GASTOS LEGALES	\$ 4.021.971	\$ 1.563.864
5115	MANTENIMIENTOS	\$ 7.735.645	\$ 3.366.615
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -
5118	DEPRECIACION	\$ 2.781.051	\$ 2.396.395
5136	OTROS GASTOS	\$ 49.440.700	\$ 58.751.930
	<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>\$ (93.933.408)</b>	<b>\$ (41.444.655)</b>
	<b>INGRESO NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.324.202</b>	<b>\$ 69.333.570</b>
4211	RECUPERACIONES	\$ 842.145	\$ 2.408
4211	REINTEGRO PROVISIONES	\$ -	\$ -
4214	DIVERSOS	\$ 482.057	\$ 69.331.162
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 2.624.713</b>	<b>\$ 2.134.420</b>
5301	FINANCIEROS	\$ 1.525.872	\$ 1.076.285
5301	COMISIONES	\$ -	\$ -
5301	INTERESES	\$ 17.213	\$ 19.300
5301	GMF 4x1000	\$ 1.081.628	\$ 1.038.835
	<b>UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ (95.233.919)</b>	<b>\$ 25.754.495</b>
5501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ 24.350.000
	<b>UTILIDAD/PERDIDA NETA</b>	<b>\$ (95.233.919)</b>	<b>\$ 1.404.495</b>

**LUZ RUBIELA BENAVIDES**  
 C.C. 59.828.822  
 Representante Legal

**DANIEL ANDRES MUÑOZ MEZA**  
 T.P. 189689 - T  
 Contador



LUZ MEDICA IPS SAS  
NIT. 900,972,966-4  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
CIFRAS EN PESOS


CONCEPTO	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
Capital Suscrito y Pagado	\$ 86.050.000	\$ 3.950.000	\$ -	\$ 90.000.000
<b>RESERVAS</b>				
Reserva Legal	\$ 2.589.933	\$ -	\$ -	\$ 2.589.933
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
Utilidades del Periodo	\$ 1.404.495	\$ (95.233.919)	\$ 1.404.495	\$ (95.233.919)
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
Perdidas de periodos anterior	\$ (11.150.518)			\$ (9.746.023)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 78.893.910</b>	<b>-\$ 91.283.919</b>	<b>\$ 2.808.990</b>	<b>\$ (12.390.009)</b>

  
**LUCY RUBIELA BENAVIDES**  
C.C. 59,828,822  
Representante Legal

  
**DANIEL ANDRES MUÑOZ MEZA**  
T.P. 189989 - T  
Contador

**LUZ MEDICA IPS SAS**  
**NIT. 900,972,966-4**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**METODO INDIRECTO**  
**CIFRAS EN PESOS**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
PERDIDA NETA	\$	(95.233.919)
<b>MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
DEPRECIACIONES		
IMPUESTO DE RENTA	\$	-
<b>CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>		
DISMINUCION DE DEUDORES	\$	39.531.864
AUMENTO DE ANTICIPOS	\$	(2.495.674)
DISMINUCION DE RETEFUENTE	\$	9.566.686
DISMINUCION DE ANTICIPO IMPUESTO RENTA	\$	14.208.000
DISMINUCION DE RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	\$	357.006
DISMINUCION DE AUTORENTA	\$	952.000
DISMINUCION DEUDORES VARIOS	\$	51.000
DISMINUCION DE COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	(6.493.584)
DISMINUCION ACREEDORES VARIOS	\$	(11.950.960)
DISMINUCION OTROS PASIVOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$	(2.124.090)
DISMINUCION VR PENDIENTES DE IDENTIFICAR DE CARTERA	\$	(5.168.698)
DISMINUCION DE RETENCION EN LA FUENTE x PAGAR	\$	(330.000)
DISMINUCION DE RETENCION DE ICA x PAGAR	\$	(316.000)
DISMINUCION DE IVA POR PAGAR	\$	(11.177.000)
DISMINUCION RENTA x PAGAR	\$	(24.350.000)
AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	\$	11.182.720
AUMENTO CxP ACCIONISTAS	\$	8.000.000
<b>FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<u>\$ (75.790.649)</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
AUMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	(2.118.848)
<b>FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<u>\$ (2.118.848)</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$	3.950.000
<b>EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<u>\$ 3.950.000</u>
<b>DISMINUCION DE FLUJO DE EFECTIVO EN EL PERIODO</b>		<u>\$ (73.959.497)</u>
FLUJO DE EFECTIVO A 01 DE ENERO DE 2021	\$	78.298.811
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO A 31 DICIEMBRE DE 2021</b>		<u>\$ 4.339.314</u>

  
**LUCY RUBIELA BENAVIDES**  
 C.C. 59,828,822  
 Representante Legal

  
**DANIEL ANDRES MUÑOZ MEZA**  
 T.P. 189989 - T  
 Contador

**LUZ MEDICA IPS SAS**  
NIT. 900,972,966-4  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**

**ORIGEN DE FONDOS**

**DISMINUCION DE ACTIVOS**

EFFECTIVO Y EQ DE EFFECTIVO	\$	73.959.497	
DEUDORES	\$	62.170.882	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	(2.118.848)	
<b>TOTAL DISMINUCION DE ACTIVOS</b>			<b>\$ 134.011.531</b>

**AUMENTO DE PASIVOS**

OBLIGACIONES LABORALES	\$	11.182.720	
CUENTAS POR PAGAR	\$	-	
<b>TOTAL AUMENTO DE PASIVOS</b>			<b>\$ 11.182.720</b>

**AUMENTO DEL PATRIMONIO**

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$	3.950.000	
RESERVA LEGAL	\$	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	-	
<b>TOTAL AUMENTO DE PATRIMONIO</b>			<b>\$ 3.950.000</b>

**TOTAL ORIGEN DE FONDOS**

**\$ 149.144.251**

**APLICACIÓN DE FONDOS**

**AUMENTO DEL ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQ DE EFFECTIVO	\$	-	
DEUDORES	\$	-	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-	
INTANGIBLES	\$	-	
<b>TOTAL AUMENTO DE ACTIVOS</b>			<b>\$ -</b>

**DISMINUCION DEL PASIVO**

IMPUESTOS	\$	36.173.000	
CUENTAS POR PAGAR	\$	10.444.544	
OTROS PASIVOS	\$	7.292.788	
<b>TOTAL DISMINUCION DEL PASIVO</b>			<b>\$ 53.910.332</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**


PERDIDA DEL PERIODO Y ACUMUADAS	\$	95.233.919	
<b>TOTAL AUMENTO DE PATRIMONIO</b>			<b>\$ 95.233.919</b>

**TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS**

**\$ 149.144.251**



**LUCY RUBIELA BENAVIDES**  
C.C. 59,828,822  
Representante Legal



**DANIEL ANDRES MUÑOZ MEZA**  
T.P. 189989 - T  
Contador