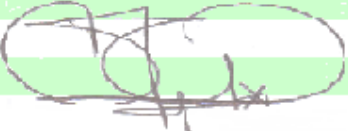
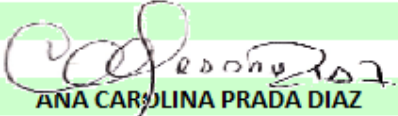
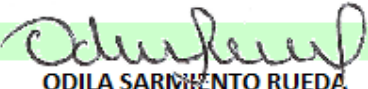


MEDYSER IPS S.A.S. NIT. 900,262,463-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020

ACTIVOS	DICIEMBRE 2021	PARTICIPACION	DICIEMBRE 2020	PARTICIPACION	VARIACION	
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO NOTA 5						
CAJA	5.616.645,00	0,18%	1.763.058,00	0,06%	-3.853.587	-68,61%
BANCOS	200.585.028,12	6,56%	442.073.938,73	14,46%	241.488.911	120,39%
	206.201.673,12	6,75%	443.836.996,73	14,52%	237.635.324	115,24%
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS NOTA 6						
CLIENTES	1.805.010.255,62	59,04%	1.873.592.923,00	61,29%	68.582.667	3,80%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0,00	0,00%	75.000.000,00	2,45%	75.000.000	#iDIV/0!
ANTICIPOS Y AVANCES	10.749.447,00	0,35%	14.831.783,00	0,49%	4.082.336	37,98%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	155.545.179,75	5,09%	45.566.000,00	1,49%	-109.979.180	-70,71%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00%	2.178.398,00	0,07%	2.178.398	#iDIV/0!
DEUDORES VARIOS	13.988.506,00	0,46%	13.988.506,00	0,46%	0	0,00%
DETERIORO DE CARTERA	-24.064.093,00	-0,79%	-20.332.031,00	-0,67%	3.732.062	-15,51%
	1.961.229.295,37	64,15%	2.004.825.579,00	65,58%	43.596.284	2,22%
INVENTARIOS						
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.167.430.968,49	70,90%	2.448.662.575,73	80,10%	281.231.607	12,98%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
EQUIPO DE OFICINA	101.171.022,24	3,31%	101.171.022,24	3,31%	0	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	30.708.357,00	1,00%	30.708.357,00	1,00%	0	0,00%
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	1.282.470.502,93	41,95%	1.282.470.502,93	41,95%	0	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA	-530.021.314,00	-17,34%	-364.650.715,00	-11,93%	165.370.599	-31,20%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	884.328.568,17	28,93%	1.049.699.167,17	34,34%	165.370.599	18,70%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS						
IMPUESTOS DIFERIDOS	5.301.000,00	0,17%	6.506.000,00	0,21%	1.205.000	22,73%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	889.629.568,17	29,10%	1.056.205.167,17	34,55%	166.575.599	18,72%
					0	
TOTAL ACTIVOS	3.057.060.536,66	100,00%	3.504.867.742,90	114,65%	447.807.206	14,65%

PASIVOS Y PATRIMONIO							
PASIVOS CORRIENTES							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 7	54.169.354,38	3,78%	77.813.640,00	5,44%	23.644.286	43,65%
PROVEEDORES	NOTA 8	631.254.959,00	44,11%	880.870.578,00	61,55%	249.615.619	39,54%
		685.424.313,38	47,89%	958.684.218,00	66,98%	273.259.905	39,87%
CUENTAS POR PAGAR							
	NOTA 9						
RETENCION EN LA FUENTE		28.983.000,00	2,03%	28.397.000,00	1,98%	-586.000	-2,02%
ACREEDORES VARIOS		7.067.284,00	0,49%	7.592.400,00	0,53%	525.116	7,43%
IMPUESTOS CORRIENTES		52.199.865,00	3,65%	466.200,00	0,03%	-51.733.665	-99,11%
		88.250.149,00	6,17%	36.455.600,00	2,55%	-51.794.549	-58,69%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL							
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		3.988.100,00	0,28%	6.129.800,00	0,43%	2.141.700	53,70%
CESANTIAS CONSOLIDADAS		52.080.233,00	3,64%	43.317.646,00	3,03%	-8.762.587	-16,83%
INTERESES SOBRE CESANTIAS		4.307.078,00	0,30%	4.997.624,00	0,35%	690.546	16,03%
PRIMA DE SERVICIOS		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!
VACACIONES CONSOLIDADAS		26.050.957,00	1,82%	17.495.328,00	1,22%	-8.555.629	-32,84%
PENSIONES POR PAGAR		0,00	0,00%	10.626.500,00	0,74%	10.626.500	#iDIV/0!
		86.426.368,00	6,04%	82.566.898,00	5,77%	-3.859.470	-4,47%
OTROS PASIVOS							
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		297.066.518,32	20,76%	555.606.532,30	38,82%	258.540.014	87,03%
		297.066.518,32	20,76%	555.606.532,30	38,82%	258.540.014	87,03%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.157.167.348,70	80,85%	1.633.313.248,30	114,12%	476.145.900	41,15%
PASIVOS NO CORRIENTES							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 7	216.677.417,22	15,14%	311.254.560,07	21,75%	94.577.143	43,65%
		216.677.417,22	15,14%	311.254.560,07	21,75%	94.577.143	43,65%
CUENTAS POR PAGAR							
	NOTA 9						
DEUDAS CON ACCIONITAS O SOCIOS		57.399.023,00	4,01%	32.501.418,31	2,27%	-24.897.605	0,00%
		57.399.023,00	4,01%	32.501.418,31	2,27%	-24.897.605	-43,38%
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!
		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		274.076.440,22	19,15%	343.755.978,38	24,02%	69.679.538	25,42%
TOTAL PASIVOS		1.431.243.788,92	100,00%	1.977.069.226,68	138,14%	545.825.438	38,14%
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL	NOTA 10	442.000.000,00		442.000.000,00		0	0,00%
RESERVAS OBLIGATORIAS		126.295.260,46		106.107.984,46		-20.187.276	-15,98%
GANANCIAS ACUMULADAS		959.503.255,76		777.817.773,59		-181.685.482	-18,94%
GANANCIAS (PERDIDA) DEL PERIODO		98.018.231,52		201.872.758,17		103.854.527	105,95%
		1.625.816.747,74		1.527.798.516,22		-98.018.232	-6,03%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		3.057.060.536,66		3.504.867.742,90			
							
GENNY ANDREA PINTO PICO							
REPRESENTANTE LEGAL							
							
		ANA CAROLINA PRADA DIAZ					
		Contador Público					
		T.P. 175269-T					
							
		ODILA SARMENTO RUEDA					
		Revisor Fiscal					
		T.P. 26917-T					

MEDYSER IPS S.A.S. NIT. 900,262,463-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

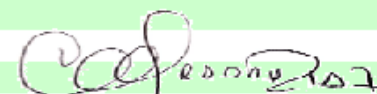
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

INGRESOS	DICIEMBRE 2021	PARTICIPACION	DICIEMBRE 2020	PARTICIPACION	VARIACION	
ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA 11					
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	33.889.051,00	0,93%	136.903.465,00	3,53%	103.014.414	303,98%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS D	355.947.893,00	9,72%	141.593.213,00	3,65%	-214.354.680	-60,22%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	17.745.345,00	0,48%	5.729.055,00	0,15%	-12.016.290	-67,72%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1.454.000,00	0,04%	276.000,00	0,01%	-1.178.000	-81,02%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	100.659.334,00	2,75%	30.221.000,00	0,78%	-70.438.334	-69,98%
CAPITAS	3.164.899.394,00	86,42%	3.567.454.996,00	92,01%	402.555.602	12,72%
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-12.160.090,00	-0,33%	-5.053.140,00	-0,13%	7.106.950	-58,44%
TOTAL INGRESOS	3.662.434.927,00	100,00%	3.877.124.589,00	100,00%	214.689.662	5,86%
COSTOS DE VENTAS	NOTA 12					
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.094.129.300,00	29,87%	980.684.355,00	25,29%	-113.444.945	-10,37%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	712.438.290,76	19,45%	774.921.475,00	19,99%	62.483.184	8,77%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	26.061.774,00	0,71%	117.830.690,00	3,04%	91.768.916	352,12%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	3.912.950,00	0,11%	0,00	0,00%	-3.912.950	-100,00%
DEVOLUCIONES EN COMPRAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!
TOTAL COSTOS DE VENTAS	1.836.542.314,76	50,15%	1.873.436.520,00	48,32%	36.894.205	2,01%
UTILIDAD BRUTA	1.825.892.612,24		2.003.688.069,00			
GASTOS DE ADMINISTRACION						
GASTOS DE PERSONAL	850.577.056,00	23,22%	796.446.502,00	20,54%	-54.130.554	-6,36%
HONORARIOS	27.400.000,00	0,75%	26.600.000,00	0,69%	-800.000	-2,92%
IMPUESTOS	1.563.000,00	0,04%	986.000,00	0,03%	-577.000	-36,92%
ARRENDAMIENTOS	225.982.977,00	6,17%	221.285.496,00	5,71%	-4.697.481	-2,08%
SEGUROS	21.064.333,00	0,58%	13.965.997,00	0,36%	-7.098.336	-33,70%
SERVICIOS	264.100.081,04	7,21%	290.180.210,50	7,48%	26.080.129	9,88%
GASTOS LEGALES	4.327.483,00	0,12%	3.833.374,00	0,10%	-494.109	-11,42%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.238.347,00	0,72%	93.331.835,00	2,41%	67.093.488	255,71%
ADECUACION E INSTALACION	0,00	0,00%	5.051.550,00	0,13%	5.051.550	#iDIV/0!
DEPRECIACIONES	165.370.599,00	4,52%	126.896.872,00	3,27%	-38.473.727	-23,27%
DIVERSOS	50.138.642,00	1,37%	81.075.607,00	2,09%	30.936.965	61,70%
DETERIORO	3.732.062,00	0,10%	6.496.246,00	0,17%	2.764.184	74,07%
	1.640.494.580,04	44,79%	1.666.149.689,50	42,97%	25.655.109	1,56%
UTILIDAD OPERACIONAL	185.398.032,20		337.538.379,50			

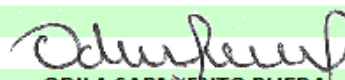
OTROS INGRESOS		NOTA 13					
FINANCIEROS	37.107.962,00	42,49%	20.486.863,00	39,10%	-16.621.099	-44,79%	
RECUPERACIONES	24.710.241,00	28,29%	883.000,00	1,69%	-23.827.241	0,00%	
INDEMNIZACIONES (incapacidades)	4.360.375,00	4,99%	3.770.658,00	7,20%	-589.717	0,00%	
DIVERSOS	21.156.321,32	24,22%	27.258.818,94	52,02%	6.102.498	28,84%	
	87.334.899,32	100,00%	52.399.339,94	100,00%	-34.935.559	-40,00%	
OTROS GASTOS		NOTA 14					
FINANCIEROS	113.897.950,58	3,11%	69.994.680,79	1,81%	-43.903.270	-38,55%	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.753.499,88	0,24%	4.287.780,31	0,11%	-4.465.720	-51,02%	
GASTOS DIVERSOS	5.249,54	0,00%	500,17	0,00%	-4.749	-90,47%	
	122.656.700,00	3,35%	74.282.961,27	1,92%	-48.373.739	-39,44%	
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	150.076.231,52	4,10%	315.654.758,17	8,14%	165.578.527	110,33%	
GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	52.058.000,00	1,42%	113.782.000,00	2,93%	61.724.000	118,57%	
GANANCIA DEL PERIODO	98.018.231,52	2,68%	201.872.758,17	5,21%	103.854.527	105,95%	



GENNY ANDREA PINTO PICO
REPRESENTANTE LEGAL



ANA CAROLINA PRADA DIAZ
Contador Público
T.P. 175269-T



ODILA SARMIENTO RUEDA
Revisor Fiscal
T.P. 26917-T