



SALUD INTEGRAL IPS

NIT: 901.421.998-1

Cuidarte es nuestra parte



A&T SALUD INTEGRAL IPS SAS
NIT: 901.421.998 - 1
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2021

	NOTAS	2021
<u>ACTIVO</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
Bancos	3	263.000
TOTAL DISPONIBLE		263.000
DEUDORES		
Cliente	4	617.500
TOTAL DEUDORES		617.500
INVENTARIO		
Inventario	5	2.087.000
TOTAL INVENTARIO		2.087.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.967.500
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	
equipo computo		0
Equipos de Oficina		2.300.000
Equipo medico cientifico		52.874.023
Depreciacion acumulada		0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		55.174.023
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		55.174.023
TOTAL DEL ACTIVO		58.141.523



SALUD INTEGRAL IPS

NIT: 901.421.998-1

Cuidarte es nuestra parte



A&T SALUD INTEGRAL IPS SAS
NIT: 901.421.998 - 1
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2021

<u>PASIVO</u>		2021
<u>CORRIENTE</u>		
Cuentas por Pagar	7	2.100.000
Impuestos		2.802.872
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.902.872
<u>NO CORRIENTE</u>		
Cuentas por Pagar a Socios	7	37.000.000
Impuestos		0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		37.000.000
TOTAL DEL PASIVO		41.902.872
<u>PATRIMONIO</u>		
Aportes Sociales	8	10.000.000
SuperAvit		0
Resultado del Ejercicio	8	6.238.651
TOTAL PATRIMONIO		16.238.651
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		58.141.523

LIDYS CECILIA AVENDAÑO DIAZ
Representante Legal
A&T SALUD INTEGRAL IPS S.A.S

RENZO CASTELLON BARBOZA
CONTADOR
T.P 266506-T



SALUD INTEGRAL IPS

NIT: 901.421.998-1

Cuidarte es nuestra parte



A&T SALUD INTEGRAL IPS SAS
NIT: 901.421.998 - 1
ESTADO DE RESULTADO DICIEMBRE 2021

	NOTAS	2021
<u>INGRESOS</u>		
OPERACIONALES	8	32.759.012
TOTAL INGRESOS NETOS		32.759.012
<u>COSTOS</u>		
COSTO DE VENTAS	10	17.034.686
TOTAL COSTOS PRESTACION SERVICIO		17.034.686
UTILIDAD BRUTA		15.724.326
<u>GASTOS</u>		
Gastos de Administracion	11	6.551.802
UTILIDAD OPERACIONAL		9.172.523
Menos: Otros Gastos		
Otros Gastos	11	131.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	12	9.041.523
IMPUESTO DE RENTA (31%)		2.802.872
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12	6.238.651

LAIDYS CECILIA AVENDAÑO DIAZ
Representante Legal
A&T SALUD INTEGRAL IPS S.A.S

RENZO CASTELLON BARBOZA
CONTADOR
T.P 266506-T



SALUD INTEGRAL IPS

NIT: 901.421.998-1

Cuidarte es nuestra parte



A&T SALUD INTEGRAL IPS S.A.S
NIT: 901.421.998 - 1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

LA SOCIEDAD A&T SALUD INTEGRAL IPS S.A.S: La sociedad tendrá como objeto principal: servicios pertenecientes al Área de la medicina en seguridad y salud en el trabajo, que incluyen evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas, de egresos de sistemas de vigilancia epidemiológica por cambio de puesto u ocupación, pruebas de laboratorio clínico; pruebas complementarias ocupacionales como espirometrías, audiometrías, visimetrías, optometrías, electrocardiogramas, radiología, y cualquier otra que resulte del criterio profesional médico, así como también actividades concernientes al diagnóstico de presuntas enfermedades profesionales, para lo que se incluyen pruebas de laboratorio clínico, imagenología e inter consultas con especialistas, tratamientos de siniestros laborales como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, actividades de rehabilitación laboral, ocupacional y social, apoyos empresariales en el reintegro de trabajadores siniestrados todas aquellas actividades que enmarcan la promoción de la salud y seguridad en el trabajo, prevención de la enfermedad profesional, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad profesional, la rehabilitación y reintegro consideradas dentro del marco legal colombiano. También podrá llevar acabo servicios de atención en medicina general y otras especialidades, asesorías, consultorías y todos lces servicios referentes al área de la salud en general, Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar acabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas



SALUD INTEGRAL IPS

NIT: 901.421.998-1

Cuidarte es nuestra parte



fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Propiedad Planta y Equipos.

Los Activos fijos de la compañía se contabilizaron al costo de adquisición, los gastos directos e indirectos que tuvieron relación directa con este hasta el momento de la puesta en marcha o prestación de los servicios se capitalizan.

La depreciación acumulada se calcula aplicando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos propiedad planta y equipos a la tasa anual así:

Equipos médicos 10%, Equipos de Oficina 10%, equipos de computación 20%.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se llevan al estado de resultados.

Impuesto de renta y complementarios.

Al finalizar el año se determinan los resultados y se calcula la tarifa impositiva descontándoles los anticipos de retenciones que nos aplican nuestros clientes, reflejando un saldo a pagar.



SALUD INTEGRAL IPS

NIT: 901.421.998-1

Cuidarte es nuestra parte



NOTA 3: DISPONIBLE

NOMBRE DE CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 31 2021
BANCOS		263.000
TOTAL DISPONIBLE	3	263.000

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico.

NOTA 4: DEUDORES

NOMBRE DE CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 31 2021
Cliente		617.500
TOTAL DEUDORES	4	617.500

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de **A&T SALUD INTEGRAL IPS** incluidas las comerciales y no comerciales.

NOTA 5. INVENTARIO

NOMBRE DE LA CUENTA		DICIEMBRE 31 2021
Equipos de Oficina		2.087.000
TOTAL INVENTARIO	5	2.087.000

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOMBRE DE LA CUENTA		DICIEMBRE 31 2021
Equipos de Oficina		55.174.023
DEPRECIACION		0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	55.174.023



SALUD INTEGRAL IPS

NIT: 901.421.998-1

Cuidarte es nuestra parte



Comprenden a diciembre 31 de 2021 un valor neto de \$ 55.174.023 para el cumplimiento del objeto social de la empresa.

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE DE CUENTA	-	DICIEMBRE 31 2021
CUENTAS POR PAGAR	<u>7</u>	2.100.000
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		37.000.000

La cuenta corresponde a las obligaciones contraídas con las entidades bancarias. Presenta un valor neto de \$ 2,100,000 Diciembre 31 de 2021.

Los socios adquirieron obligaciones bancarias para puesta en marcha de la sociedad A&T SALUD INTEGRAL IPS.

NOTA 8: PATRIMONIO

NOMBRE DE CUENTA	<u>8</u>	DICIEMBRE 30 2020
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		10.000.000
RESERVA LEGAL		0
UTILIDADES DEL EJERCICIO		6.238.651

Agrupar el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de **A&T SALUD INTEGRAL IPS** que han sido suministrados por los propietarios de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.

NOTA 09: INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE DE CUENTA	<u>9</u>	DICIEMBRE 31 2021
SERVICIOS		32.759.012
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		32.759.012



SALUD INTEGRAL IPS

NIT: 901.421.998-1

Cuidarte es nuestra parte



NOTA 10: COSTO PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE DE CUENTA	<u>10</u>	DICIEMBRE 31 2021
COSTOS DE SERVICIOS		17.034.686
TOTAL COSTOS DE VENTAS		17.034.686

NOTA 11. GASTOS OPERACIONALES

NOMBRE DE CUENTA	<u>11</u>	DICIEMBRE 31 2021
DIRECCION GENERAL		6.551.802
OTROS GASTOS		131.000

Comprende los gastos generados de transacciones diferentes al objeto social o giro normal de los negocios de **AT& SALUD INTEGRAL IPS** los saldos y gastos bancarios.

NOTA 12. RESULTADO DEL EJERCICIO

NOMBRE DE CUENTA	<u>12</u>	DICIEMBRE 30 2020
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		9.041.013
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6.238.651

Muestra el valor de las utilidades producidas por **A&T SALUD INTEGRAL IPS** durante el año gravable 2021

L Aidys CECILIA AVENDAÑO DIAZ
Representante Legal
A&T SALUD INTEGRAL IPS S.A.S

Contador Público.
CC 1.143.353.235 de Cartagena.
T.P 266506-T

"VIGILADO SUPERSALUD