

**IPS DELTA CARTAGENA SAS**

NIT. 900.440.054

**Estado de Situación Financiera Comparativo****A 30 de Diciembre 2021-Diciembre 2020**

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

**ACTIVOS***Nota*

| <b>CORRIENTES</b>                            |          | <b>2021</b>          | <b>2020</b>        |
|----------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|
| <b>Disponibles</b>                           |          |                      |                    |
| Caja                                         |          | 760.177.521          | 5.000.000          |
| Bancos                                       |          | 396.084.186          |                    |
| <b>Total disponibles</b>                     | <b>6</b> | <b>1.156.261.707</b> | <b>5.000.000</b>   |
| <hr/>                                        |          |                      |                    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b> |          | <b>1.156.261.707</b> | <b>5.000.000</b>   |
| <hr/>                                        |          |                      |                    |
| <b>Deudores</b>                              |          |                      |                    |
| Cuentas por cobrar socios                    |          | 500.000.000          | 495.000.000        |
| Anticipos a Proveedores                      |          | 8.453.727            | 0                  |
| Anticipo a trabajadores                      |          | 3.746.239            | 0                  |
| Prestamos a trabajadores                     |          | 7.115.002            | 0                  |
| Cuentas por cobrar a terceros                |          | 149.500              | 0                  |
| <b>Cuentas por Cobrar Comerciales</b>        | <b>7</b> | <b>519.464.468</b>   | <b>495.000.000</b> |
| <hr/>                                        |          |                      |                    |
| Anticipo de Impuestos                        |          | 22.042.776           | 0                  |
| <b>Anticipo por Impuestos Corrientes</b>     | <b>7</b> | <b>22.042.776</b>    | <b>0</b>           |
| <hr/>                                        |          |                      |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                |          | <b>1.697.768.951</b> | <b>500.000.000</b> |
| <hr/>                                        |          |                      |                    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                           |          |                      |                    |
| Planta                                       |          | 150.227.736          | 0                  |
| Equipo Odontológico                          |          | 73.956.880           | 0                  |
| Muebles y enseres                            |          | 241.760.362          | 0                  |
| Equipo                                       |          | 33.258.481           | 0                  |
| Equipo de procesamiento de datos             |          | 251.083.859          | 0                  |
| Equipo médico científico                     |          | 399.349.952          | 0                  |
| Depreciación acumulada                       |          | -45.203.751          |                    |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>       | <b>8</b> | <b>1.104.433.519</b> | <b>0</b>           |
| <hr/>                                        |          |                      |                    |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                   |          | <b>1.104.433.519</b> | <b>0</b>           |
| <hr/>                                        |          |                      |                    |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                         |          | <b>2.802.202.470</b> | <b>500.000.000</b> |



## PASIVOS Y PATRIMONIO

### PASIVOS

#### CORRIENTE

|                                          |          |                      |          |
|------------------------------------------|----------|----------------------|----------|
| Cuenta por pagar                         |          | 507.580.747          | 0        |
| Acreedores Varios                        |          | 1.109.178.858        | 0        |
| <b>Otras cuentas por pagar Corriente</b> | <b>9</b> | <b>1.616.759.604</b> | <b>0</b> |

#### Impuestos

|                                      |           |                  |          |
|--------------------------------------|-----------|------------------|----------|
| Rtencion en la fuente                |           | -                | 0        |
| Retencion de ICA                     |           | 3.491.000        | 0        |
| <b>Pasivo por Impuesto Corriente</b> | <b>10</b> | <b>3.491.000</b> | <b>0</b> |

#### OBLIGACIONES LABORALES

|                                   |           |                   |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| Retenciones y aportes de Nomina   |           | 5.750             | 0        |
| Obligaciones Laborales            |           | 88.952.342        | 0        |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b> | <b>11</b> | <b>88.958.092</b> | <b>0</b> |

#### OTROS PASIVOS

|                      |           |                    |          |
|----------------------|-----------|--------------------|----------|
| Provisiones          |           | 378.711.000        | 0        |
| Anticipos y avances  |           | 471.600.630        | 0        |
| <b>OTROS PASIVOS</b> | <b>12</b> | <b>850.311.630</b> | <b>0</b> |

|                               |  |                      |          |
|-------------------------------|--|----------------------|----------|
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> |  | <b>2.559.520.326</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------|--|----------------------|----------|

|                     |  |                      |          |
|---------------------|--|----------------------|----------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> |  | <b>2.559.520.326</b> | <b>0</b> |
|---------------------|--|----------------------|----------|

### PATRIMONIO

|                                  |           |                    |                    |
|----------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Capital Social                   |           | 500.000.000        | 500.000.000        |
| Utilidad o perdida del Ejercicio |           | -257.317.856       | 0                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>13</b> | <b>242.682.144</b> | <b>500.000.000</b> |

|                                   |  |                      |                    |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |  | <b>2.802.202.470</b> | <b>500.000.000</b> |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|

  
Angelica Maria Conquett  
Representante Legal

  
Diana Carolina Guardo Alcaza  
Contador Publico  
Tp 269590



IPS DELTA CARTAGENA SAS  
NIT. 900.440.054  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
Acumulado Diciembre 2021-2020  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

**INGRESOS**

|                                           |                      |          |
|-------------------------------------------|----------------------|----------|
| Servicios                                 | 2.753.267.795        | 0        |
| <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIA</b> | <b>2.753.267.795</b> | <b>0</b> |

|                                           |                 |          |
|-------------------------------------------|-----------------|----------|
| Intereses                                 | 0               | 0        |
| Diversos                                  | -539.084        | 0        |
| <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIA</b> | <b>-539.084</b> | <b>0</b> |

**COSTO DE VENTA**

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Servicios                   | 0        | 0        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTA</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**GASTO DE ADMON**

|                             |                         |          |
|-----------------------------|-------------------------|----------|
| Gastos de personal          | 1.200.936.248           | 0        |
| Honorarios                  | 645.879.093             | 0        |
| Impuestos                   | 57.988.839              | 0        |
| Arrendamientos              | 271.751.390             | 0        |
| Seguros                     | 41.894.208              | 0        |
| Servicios                   | 300.152.695             | 0        |
| Gastos legales              | 20.237.596              | 0        |
| Mantenimiento y Reparacion  | 4.741.000               | 0        |
| Adecuacion e Instalacion    | 57.933.465              | 0        |
| Gastos de viaje             | 6.951.241               | 0        |
| Depreciacion                | 45.203.751              | 0        |
| Diversos                    | 325.515.654             | 0        |
| <b>TOTAL GASTO DE ADMON</b> | <b>14 2.979.185.181</b> | <b>0</b> |

**GASTO DE VENTA**

|                               |                     |          |
|-------------------------------|---------------------|----------|
| Contribuciones y afiliaciones | 1.362.789           | 0        |
| <b>TOTAL GASTO DE VENTA</b>   | <b>14 1.362.789</b> | <b>0</b> |

|                       |                     |          |
|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>GANANCIA BRUTA</b> | <b>-227.819.259</b> | <b>0</b> |
|-----------------------|---------------------|----------|

**GASTO NO OPERACIONAL**

|                                |                      |          |
|--------------------------------|----------------------|----------|
| Gastos Bancarios               | 28.610.388           | 0        |
| Gastos Diversos                | 888.209              | 0        |
| <b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b> | <b>15 29.498.597</b> | <b>0</b> |

|                                |                     |          |
|--------------------------------|---------------------|----------|
| <b>GANANCIA O PERDIDA NETA</b> | <b>-257.317.856</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------|

  
Angelica Maria Conquett  
Representante Legal

  
Diana Carolina Guardo Alcazar  
Contador Publico  
Tp 269590



IPS DELTA CARTAGENA SAS

NIT. 900.440.054

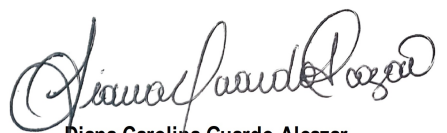
Estado de Flujo de Efectivo

Terminados al 31 de Diciembre 2021 y 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

|                                                                      | 2021                   | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                 |                        |      |
| Utilidad ( Perda) del Ejercicio                                      | (257.317.856)          | -    |
| Depreciación Acumulada                                               | 45.203.751             | -    |
| <b>FLUJO GENERADO</b>                                                | <b>(212.114.105)</b>   | -    |
| <b>Cambios en Activos y Pasivos Operacionales</b>                    |                        |      |
| Disminución (Aumento) en Cuentas corrientes comerciales              | (24.464.468)           | -    |
| Disminución (Aumento) en Anticipo de Impuestos                       | (22.042.776)           | -    |
| Aumento (Disminución) en Otras cuentas por pagar                     | 1.616.759.604          | -    |
| Aumento (Disminución) Pasivos por impuesto corriente                 | 3.491.000              | -    |
| Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales                         | 88.958.092             | -    |
| Aumento (Disminución) de Otros Pasivos no Financieros                | 850.311.630            | -    |
| <b>TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>2.513.013.082</b>   | -    |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                 |                        |      |
| Compra de Propiedad Planta y Equipo                                  | (1.149.637.270)        | -    |
| <b>TOTAL EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>         | <b>(1.149.637.270)</b> | -    |
| <b>AUMENTO DISMINUCION NETO EN EFECTIVO</b>                          | <b>1.151.261.707</b>   | -    |
| Efectivo y Equivalente al Inicio del Año                             | 5.000.000              |      |
| Efectivo y Equivalente al Final del Año                              | 1.156.261.707          |      |
| <b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO</b>                        | <b>1.151.261.707</b>   | -    |

  
Angelica Maria Conquett  
Representante Legal

  
Diana Carolina Guardo Alcazar  
Contador Publico  
Tp 269590



IPS DELTA CARTAGENA SAS

NIT. 900.440.054

Estado de Cambio en el Patrimonio

A 31 de diciembre 2021 y 2020

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

|                                  | Capital     | Prima en colocacion de acciones | Reservas | Superavit de Valorizacion | Utilidades acumuladas | Total patrimonio |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| Saldo al 31 Diciembre de 2020    | 500.000.000 | -                               | -        | -                         | -                     | 500.000.000      |
| Dividendos decretados            | -           | -                               | -        | -                         | -                     | -                |
| Superavit por revaluacion        | -           | -                               | -        | -                         | -                     | -                |
| Reservas                         | -           | -                               | -        | -                         | -                     | -                |
| Utilidad neta                    | -           | -                               | -        | -                         | (257.317.856)         | (257.317.856)    |
| Saldo al 31 de diciembre de 2021 | 500.000.000 | -                               | -        | -                         | (257.317.856)         | 242.682.144      |

  
Angelica Maria Conquet  
Representante Legal

  
Diana Carolina Guardo Alcazar  
Contador Publico  
Tp 269590