

PREVENZA IPS SAS
NIT. 900,369,512-9
Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2021
(En pesos)

A C T I V O		P A S I V O	
ACTIVO CORRIENTE		1 PASIVO CORRIENTE	163.371.421
4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	24.966.065	7 OBLIGACIONES FINANCIERAS	16.000.000
Caja	19.411	Particulares	16.000.000
Bancos Caja Social	24.942.086		
Banco BBVA	4.568		
		8 Proveedores Nacionales	0
		Proveedores Nacionales	0
		9 CUENTAS CORRIENTES COM POR	147.371.421
5 CUNTAS COMERCIALES	274.966.829	Costos y gastos por pagar	143.842.673
Cuentas corrientes comerciales	234.414.360	Retencion en la Fuente	2.835.378
Cuentas por Cobrar a Socio	0	impuesto a las ventas retenido	
Anticipos y Avances	11.957.500	Impuesto de Industria y Comercio	27.142
Anticipo Impuestos y Contritos	34.784.980	Retenciones y Aportes de Nomina	231.000
Prestamos a Trabajadores		Acreedores varios	435.228
Provision de Cartera	-6.190.011		
		IMPUESTOS GRAVAMENS Y TASAS	0
		Impuesto sobre las venta por pagar	0
		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	26.503.498
6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59.892.889	Obligaciones Fiscales Renta 2021	22.520.022
		Impuesto Ind y Comercio 2021	2.815.003
		Impuesto Ind y Comercio vigencia ante	1.168.473
		OBLIGACIONES LABORALES	23.827.756
Equipo de Oficina	33.101.362		
Equipo de Computo	14.814.999	OTROS PASIVOS	0
Equipo Medico Cientifico	53.743.407		
Depreciacion acumulada	-46.116.873	TOTAL PASIVOS	213.702.675
		# PATRIMONIO	
INTANGIBLES		CAPITAL SOCIAL	146.123.108
Otros activos	4.349.994	Aportes Sociales	20.000.000
		Reservas Obligatorias	0
		Utilidad de Ejercicios anteriores	81.153.064
		Utilidad del Ejercicio	44.970.044
		TOTAL PATRIMONIO	146.123.108
TOTAL ACTIVOS	359.825.783	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	359.825.783



CLARITZQA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
C.C. No. 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. No. 265403-T



PREVENZA IPS SAS
NIT. 900,369,512-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS	2.021	2.020	VARIACION	%
OPERACIONALES	580.920.781	405.031.846	56.579.455	13,97%
SERVICIOS DE SALUD Y SOCIALES	696.864.428	524.341.326	172.523.102	
DEVOLUCIONES	(115.943.647)	(119.309.480)	(115.943.647)	
COSTOS PRESTACION SERVICIOS DE SALUD				
COSTOS PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	274.577.343	178.512.487	96.064.856	53,8%
UTILIDAD BRUTA	306.343.438	226.519.359	79.824.079	35%
OTROS INGRESOS	4.453.894	6.468.280	(2.014.386)	-31%
GASTOS OPERACIONALES	237.235.660	182.451.642	54.784.018	30,0%
UTILIDAD OPERACIONAL	73.561.672	50.535.997	23.025.675	46%
GASTOS FINANCIEROS	3.256.603,00	6.885.214,00	3.628.611,00	-52,7%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	70.305.069	43.650.783	26.654.286	61%
PROVISION DE RENTA	22.520.022	15.208.000	7.312.022	0,48
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO	2.815.003			#¡DIV/0!
UTILIDAD DEL EJERCICIO	44.970.044	28.442.783	16.527.261	58%



CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
CC. No 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. No. 265403-T



PREVENZA IPS SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a 31 de Diciembre de 2021

	Saldo 31/12/2020	Incremento	Disminucion	saldo a 31/12/2021
Capital Social	20.000.000	-	-	20.000.000
Reservas	0			-
Revalorizacion del Patrimonio	-			-
Resultados Acumulados	52.710.281	28.442.783	-	81.153.064
Resultado del Ejercicio	28.442.783	16.527.263	-	44.970.046
Saldo a 31 de Diciembre de 2020	101.153.064	44.970.046	-	146.123.110



CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
CC. No 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. 265403 - T



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PREVENZA IPS SAS es una entidad privada identificada con Nit. 900.369.512-9, POR ACTA DEL 09 DE JULIO DE 2010 SUSCRITA POR ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 27780 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE JULIO DE 2010.

NOTA No. 02. FECHA DE CORTE. La fecha de corte que corresponde la información es a 31 de diciembre de 2021.

NOTA No.03. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado así:

a. Bases de preparación y presentación

PREEVNZA IPS SAS, para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contable está aplicando el marco conceptual de la contabilidad Mercantil. decreto 2649 y 2650 de 1993.

b. Equivalentes al Efectivo

PREVENZA IPS SAS, califica como "equivalentes al efectivo " a todas sus inversiones de alta liquidez con vencimiento no superior a tres meses.

c. Deudores

Comprende las cuentas por cobrar a Clientes por Prestación de servicios.

d. Propiedades Planta y Equipo

Los activos fijos se registran al costo de adquisición ajustado: las reparaciones, mantenimientos y mejoras que aumentan su vida útil se registran como mayor valor del costo y las erogaciones para reparaciones y mantenimientos que se realizan para conservación de estos activos se cargan a gastos.

Cuando se vende o se retira un activo el costo y la depreciación acumulada hasta la fecha de su retiro se cancelan. La utilidad o pérdida producto de dicha operación se incluye en el Estado de Resultados.

e. Depreciación

La depreciación se registra utilizando el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos.

Equipo de Oficina	10 Años
Equipo de Computación	5 Años

f. Gastos Pagados por Anticipado y Diferidos

Los gastos pagados por anticipado corresponden a erogaciones en que incurre PREVENZA IPS SAS en el desarrollo de su actividad cuyo beneficio se recibe en varios períodos. Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos que benefician periodos futuros.

La amortización de los pagos anticipados y cargos diferidos se efectúan en forma mensual y de acuerdo con su causación.

g. Costos y gastos por pagar.

Corresponde a gastos ya causados en el desarrollo de su actividad durante el año fiscal y pendientes de cancelar.

a. Impuestos. Gravámenes y tasas

PREVENZA IPS SAS, es responsable de retenciones en la fuente. y Declaración anual de Ingresos y Patrimonio.

a. Obligaciones Laborales

Las Obligaciones laborales son consolidadas al cierre del ejercicio con base en lo dispuesto por las normas legales

j. Otros pasivos

Corresponde principalmente a dineros recibidos para terceros en la ejecución de contratos a través de convenios con diferentes organizaciones del orden local y nacional dirigido específicamente a la población vulnerable del departamento.

Costos y Gastos

Los costos y gastos representan erogaciones y cargos relacionados directamente con las actividades de PREVENZA IPS SAS se registran al momento de su causación.

NOTA No. 04. DISPONIBLE. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2021 de los saldos en caja y del saldo en bancos productos de los ingresos, giro normal de la actividad de la empresa. Representados así:

Caja	19.411	
Bancos Caja Social	24.942.086	
Banco BBVA	4.568	
TOTAL DISPONIBLE		24.966.065

NOTA No. 05. DEUDORES. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2021 de las cuentas comerciales pendientes por pagar, y los impuestos o saldos a favor.

Cuentas corrientes comerciales	234.414.360
Cuentas por Cobrar a Socios	0
Anticipos y Avances	11.957.500
Anticipo Impuestos y Contribuciones	34.784.980
Prestamos a Trabajadores	0
Provision de Cartera	-6.190.011

TOTAL DEUDORES	274.966.829
-----------------------	--------------------

NOTA No. 06. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2021 de los bienes muebles de propiedad de la empresa los cuales han sido depreciados por el metodo de linea recta, representados

Equipo de Oficina	33.101.362
Equipo de Computo	14.814.999
Equipo Medico Cientifico	53.743.407
Depreciacion acumulada	-46.116.873

INTANGIBLES

Otros activos	4.349.994
---------------	-----------

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59.892.889
--	-------------------

NOTA No. 07 OBLIGACIONES FINANCIERAS. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2021 de las deudas contraídas con particulares a corto plazo.

Particulares	16.000.000
--------------	------------

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	16.000.000
---------------------------------------	-------------------

NOTA No. 8 CUENTAS POR PAGAR. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2021 de las deudas contraídas con terceros.

Costos y gastos por pagar	143.842.673
Retencion en la Fuente	2.835.378
impuesto a las ventas retenido	0
Impuesto de Industria y Comercio	27.142
Retenciones y Aportes de Nomina	231.000
Acreedores varios	435.228

TOTAL CUENTAS CORRIENTES COM POR PAGAR	147.371.421
---	--------------------

NOTA No. 9 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2021 de las provisiones por impuesto de Industria Y Comercio y Renta y Complementarios, que deben ser cancelados en el año siguiente

Obligaciones Fiscales Renta 2021	22.520.022
Impuesto Ind y Comercio 2021	2.815.003
Impuesto Ind y Comercio vigencia anter	1.168.473

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	26.503.498
--	-------------------

NOTA No. 10 OBLIGACIONES LABORALES. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2021 de Las cuentas por pagar a empleados.

Obligaciones Laborales	23.827.756
------------------------	------------

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	23.827.756
-------------------------------------	-------------------

TOTAL PASIVO**213.702.675**

NOTA No. 11. PATRIMONIO. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2021 del valor del capital social y de las utilidades obtenidas durante este periodo.

CAPITAL SOCIAL		20.000.000	
Aportes Sociales	20.000.000		
RESERVAS OBLIGATORIAS		0	
Reservas Obligatorias	0		
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES		81.153.064	
Utilidad de Ejercicios anteriores	81.153.064		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		44.970.044	
Utilidad del Ejercicio	44.970.044		
TOTAL PATIMONIO			146.123.108

INDICES FINANCIEROS

$$\text{LIQUIDEZ} = \frac{\text{TOTAL ACTIVO CORRIENTE}}{\text{TOTAL PASIVO CORRIENTE}} = \frac{299.932.894}{163.371.421} = 1,84$$

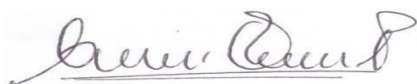
Por cada peso que debe al corto plazo, cuenta con liquides

$$\text{ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{TOTAL PASIVO}}{\text{TOTAL ACTIVO}} = \frac{213.702.675}{359.825.783} = 0,59$$

Por cada peso que tiene invertido en activos, cuenta con capacidad de endeudamiento

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}$$
$$299.932.894 - 163.371.421 = 136.561.473$$

Se dispone de 136.561.473 de capital de trabajo



CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
CC. No 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. No. 265403-T