

# Estados Financieros Policlínico Sur S.A.

A Diciembre 31 de  
2021

Cifras  
Comparativas  
con Diciembre  
de 2020



**POLICLÍNICO SUR**

Calidad de vida

**POLICLINICO SUR S.A. - NIT. 890.931.976-7**  
**Estado de Situación Financiera Individual y Comparativo**  
**por Grado de Liquidez**  
**Cifras en Pesos Colombianos**  
**Para los años terminados en Diciembre 31 de**

NOTA	Año 2020	Año 2021	
<b>ACTIVOS</b>			
<b>EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			
	<b>54,838,287</b>	<b>17,119,627</b>	
Caja y bancos	4	54,838,287	17,119,627
Otros equivalentes de efectivo		0	0
<b>INVERSIONES</b>			
	<b>212,034,482</b>	<b>230,290,489</b>	
Instrumentos Financieros	5	212,034,482	230,290,489
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
	<b>325,496,171</b>	<b>324,524,968</b>	
De EAPB		421,226,236	417,476,487
De IPS	6.1	28,196,885	12,603,512
Otras Cuentas por Cobrar	6.2	137,831,668	156,203,588
Cuentas por cobrar Socios	6.3	1,568,676	1,568,676
Deterioro de valor cuentas por cobrar EPS IPS	6.4	(217,292,281)	-217,292,281
Deterioro de valor otras cuentas por cobrar	6.4	(46,035,013)	-46,035,013
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>592,368,940</b>	<b>571,935,084</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
	<b>1,016,075,505</b>	<b>981,893,407</b>	
Terreno		182,004,902	182,004,902
Construcciones - Edificaciones		725,120,890	725,120,890
- Depreciación Construcciones - Edificaciones		(43,624,464)	-65,593,728
Muebles y equipos de oficina		13,908,165	13,908,165
- Depreciación Muebles y Equipos de Oficina	7	(7,114,661)	-8,473,481
Equipo de computo y comunicación		30,690,037	54,357,185
- Depreciación Equipo de cómputo y comunic.		(17,687,999)	-27,895,973
Equipos Biomedicos		255,201,361	255,201,361
- Depreciación Equipos Biomédicos		(122,422,726)	-146,735,914
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
	<b>992,853,805</b>	<b>1,091,646,975</b>	
Anticipos Proveedores	6.2	4,121,478	34,612,308
Anticipos de Impuestos		988,732,327	1,057,034,667
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,601,298,250</b>	<b>2,645,475,467</b>

604 322 7161



policlinicosur@policlinicosur.com



www.policlinicosur.com



Carrera 48 N° 131 Sur 78 Caldas



NOTA	Año 2020	Año 2021
<b>PASIVOS</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>320,301,993</b>	<b>383,648,296</b>
Bancos	218,835,014	123,325,133
Socios	101,466,979	260,323,163
<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>588,021,076</b>	<b>513,550,654</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>(880,984)</b>	<b>33,588,018</b>
<b>BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>107,849,966</b>	<b>60,313,567</b>
<b>DIVIDENDOS POR PAGAR SOCIOS</b>	<b>7,863,967</b>	<b>7,480,192</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>142,468,880</b>	<b>122,288,825</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,165,624,899</b>	<b>1,120,869,552</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
	<b>700,980,000</b>	<b>700,980,000</b>
Aportes Acciones Individuales	700,980,000	700,980,000
<b>RESERVAS</b>		
	<b>669,172,778</b>	<b>669,172,778</b>
Legal	131,231,338	131,231,338
Proteccion de Capital	220,028,728	220,028,728
Para Adquisición de acciones	135,284,171	135,284,171
Para Infraestructura y Equipos	67,006,595	67,006,595
Para Revalorización	112,700,396	112,700,396
Para Protección de Cartera	2,921,551	2,921,551
<b>RESULTADOS</b>		
	<b>65,520,573</b>	<b>154,453,136</b>
Adopcion por primera vez	3,654,750	3,654,750
Resultado del ejercicio anterior (2019)	200,000,000	200,000,000
Resultado del ejercicio anterior (2020)	0	-138,134,177
Resultado Neto del Ejercicio Actual	-138,134,177	88,932,563
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,435,673,351</b>	<b>1,524,605,915</b>

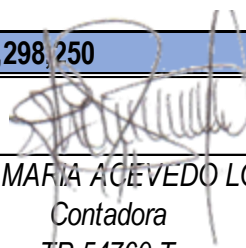
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2,601,298,250</b>	<b>2,645,475,467</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------

Angela Maria Escobar A.

ANGELA MARIA ESCOBAR ANGARITA  
Representante Legal Principal  
CC43.724.143



ELIANA MARIA ACEVEDO LOPEZ  
Contadora  
TP.54760-T



JOHN FREDY LOPEZ SUÁREZ  
REVISOR FISCAL  
TP.95.829-T



# POLICLÍNICO SUR

Calidad de vida

POLICLINICO SUR S.A. - NIT.890.931.976-7  
 Estado de Resultados Integral Individual y Comparativo  
 Desglose por Funcion  
 Cifras en Pesos Colombianos  
 Para los años terminados en Diciembre 31 de

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA	NOTA	Año 2020	Año 2021
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		2,127,407,777	2,622,598,073
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		207,516,591	174,543,701
UNIDAD FUNCIONAL FARMACIA	10	31,337	88,000
INGRESOS OPER, PERIODOS ANTERIORES		0	370,800
MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO		80,638,053	78,593,081
<b>SUBTOTAL INGRESOS PRESTACION SERVICIO</b>		<b>2,415,593,758</b>	<b>2,876,193,655</b>
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DEL PERIODO		(71,801,851)	(290,147,988)
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,343,791,907</b>	<b>2,586,045,667</b>

#### GASTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA

UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		1,598,902,785	1,657,013,048
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	11	177,705,866	120,413,526
UNIDAD FUNCIONAL FARMACIA		78,985,633	46,551,087
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS Y SERVICIOS		(8,046,925)	-29,203,601
<b>TOTAL GASTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD</b>		<b>1,847,547,359</b>	<b>1,794,774,060</b>

<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>496,244,548</b>	<b>791,271,607</b>
---------------------	--	--------------------	--------------------

#### GASTOS ADMINISTRATIVOS

DE ADMINISTRACION			
BENEFICIOS A EMPLEADOS		420,662,197	421,593,681
GENERALES	11	167,256,614	221,346,786
DEPRECIACION		53,899,117	58,080,770
DETERIORO		134,361,678	8,834,027
AMORTIZACION		-	-
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>776,179,606</b>	<b>709,855,264</b>

<b>MARGEN OPERACIONAL</b>		<b>-279,935,058</b>	<b>81,416,343</b>
---------------------------	--	---------------------	-------------------

#### OTROS INGRESOS

APORTES PARA PAGO PNAL SERVICIOS		0	12,500,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3,741,934	23,933
ARRENDAMIENTOS	10	520,141	0
RECUPERACxPAGO DE FACTURAS DETERIORADAS		146,679,477	0
OTRAS RECUPERACIONES		10,534,781	16,477,031
POR APROVECHAMIENTOS		78,654,673	54,770,934
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>240,131,006</b>	<b>83,771,898</b>

FINANCIEROS		49,345,510	48,409,761
OTROS NO OPERACIONALES		48,984,615	27,845,917
<b>SUBTOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>98,330,125</b>	<b>76,255,678</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>		<b>141,800,881</b>	<b>7,516,220</b>

<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>(138,134,177)</b>	<b>88,932,563</b>
----------------------	--	----------------------	-------------------

Angela Maria Escobar A.

ANGELA MARIA ESCOBAR ANGARITA  
 Representante Legal Principal  
 CC43.724.143

ELIANA MARIA ACEVEDO LOPEZ  
 Contadora  
 TP.54760-T

JOHN FREDY LOPEZ SUÁREZ  
 REVISOR FISCAL  
 TP.95.829-T

☎ 04 322 7161

✉ nicosur.com

🌐 www.policlinicosur.com

🏠 Carrera 48 N° 131 Sur 78 Caldas





# POLICLÍNICO SUR

Calidad de vida

POLICLINICO SUR S.A.

NIT.890.931.976-7

Estado de Cambios en el Patrimonio

Para los años terminados en Diciembre 31 de 2021 Y 2020

Cifras en Pesos Colombianos

	AÑO 2020	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	AÑO 2021
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
Aportes Acciones Individuales	700,980,000	0	0	700,980,000
<b>RESERVAS</b>				
Legal	131,231,338	0	0	131,231,338
Proteccion de Capital	220,028,728	0	0	220,028,728
Para Adquisición de acciones	135,284,171	0	0	135,284,171
Para Infraestructura y Equipos	67,006,595	0	0	67,006,595
Para Revalorización	112,700,396	0	0	112,700,396
Para Protección de Cartera	2,921,551	0	0	2,921,551
<b>RESULTADOS DE CONVERSIÓN A NIIF</b>				
Adopcion por primera vez	3,654,750	0	0	3,654,750
<b>RESULTADOS</b>				
Ejercicio Anterior (2019)	200,000,000	0	0	200,000,000
Ejercicio Anterior (2020)	0	0	138,134,177	-138,134,177
Presente Ejercicio	-138,134,177	227,066,740	0	88,932,563
<b>TOTALES</b>	<b>1,435,673,351</b>	<b>227,066,740</b>	<b>138,134,177</b>	<b>1,524,605,915</b>

*Angela Maria Escobar A.*

ANGELA MARIA ESCOBAR ANGARITA  
Representante Legal Principal  
CC43.724.143

ELIANA MARÍA ACEVEDO LOPEZ  
Contadora  
TP.54760-T

JOHN FREDY LOPEZ SUÁREZ  
REVISOR FISCAL  
TP.95.829-T

*Las firmas autógrafas, se encuentran en los Estados Financieros Originales*

604 322 7161



policlinicosur@policlinicosur.com



www.policlinicosur.com



Carrera 48 N° 131 Sur 78 Caldas





**POLICLÍNICO SUR**

Calidad de vida

POLICLINICO SUR S.A. - NIT.890.931.976-7  
Estado de Flujo de Efectivo  
Metodo Indirecto  
Cifras en Pesos Colombianos  
Para el año terminado en Diciembre de 2021

	AÑO 2020	AÑO 2021	VARIACIÓN 2020 2021 ABS
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Utilidad del Ejercicio	(138,134,177)	88,932,563	88,932,563
<b>CUENTAS QUE NO REPRESENTAN SALIDA DE EFECTIVO</b>			
Mas: Depreciación	53,899,117	58,080,770	58,080,770
Mas: Amortización	-	-	-
Mas: Deterioro de valor en Deudores	134,361,678	8,834,027	8,834,027
Menos: Recuperación de Deterioro Deudores	146,679,477	-	-
<b>EXCEDENTE DEL PERIODO AJUSTADO</b>	<b>196,806,094</b>	<b>155,847,360</b>	<b>155,847,360</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>			
(+/-) Cuentas por cobrar	325,496,171	324,524,968	971,203
(+/-) Cuentas por pagar	738,353,923	643,319,671	(95,034,252)
(+/-) Recaudos fiscales e impuestos	-880,984	33,588,018	34,469,001
(+/-) Beneficios empleados	107,849,966	60,313,567	(47,536,399)
(+/-) Otros Activos	992,853,805	1,158,561,773	(165,707,969)
<b>FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,170,819,077</b>	<b>1,061,746,224</b>	<b>-272,838,415</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
(+/-) Obligaciones financieras	320,301,993	383,648,297	63,346,304
(+/-) Capitalización	700,980,000	700,980,000	-
<b>FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>1,021,281,993</b>	<b>1,084,628,297</b>	<b>63,346,304</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
(+/-) Propiedad, planta y equipo	1,016,075,505	981,893,407	34,182,098
(+/-) Adquisición de Inversiones	212,034,482	230,290,489	(18,256,007)
<b>FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,228,109,987</b>	<b>1,212,183,896</b>	<b>15,926,091</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>			<b>-193,566,020</b>
<b>TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>			<b>-37,718,660</b>
<b>EFFECTIVO DEL PERIODO INICIAL</b>	<b>37,101,937</b>	<b>54,838,287</b>	
<b>EFFECTIVO DEL PERIODO FINAL</b>	<b>54,838,287</b>	<b>17,119,627</b>	<b>- 37,718,660</b>

*Angela Maria Escobar A.*

ANGELA MARIA ESCOBAR ANGARITA  
Representante Legal Principal  
CC43.724.143

*ELIANA MARIA ACEVEDO LOPEZ*  
Contadora  
TP.54760-T

*JOHN FREDY LOPEZ SUÁREZ*  
REVISOR FISCAL  
TP.95.829-T

*Las firmas autógrafas, se encuentran en los Estados Financieros Originales*

604 322 7161

policlinicosur@policlinicosur.com

www.policlinicosur.com

Carrera 48 N° 131 Sur 78 Caldas

