

Estado de Resultados
A 31 de Diciembre de 2021

	Notas	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación	%
INGRESOS					
Operacionales					
ATENCION DOMICILIARIA	10	1,543,438,270	654,675,917	888,762,353	
Total Ingresos Operacionales		1,543,438,270	654,675,917	888,762,353	136%
COSTOS					
Costos Operacionales	11	2021	2020		
MATERIALES Y SUMINISTROS		192,199,760	88,929,870	103,269,890	116%
DE PERSONAL		122,917,505	137,915,880	(14,998,375)	-11%
HONORARIOS		212,704,000	133,268,608	79,435,392	60%
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS		140,066,235	43,417,881	96,648,354	223%
COSTOS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES		-	-	-	0%
Total Costos Operacionales		667,887,500	403,532,239	264,355,261	66%
UTILIDAD BRUTA		875,550,770	251,143,678	624,407,092	249%
GASTOS					
Operacionales de Administracion					
PERSONA	12	68,059,133	36,183,341	31,875,792	88%
HONORARIOS		16,203,672	18,896,201	(2,692,529)	-14%
IMPUESTOS TASAS Y COTRIBUCIONES		-	343,360	(343,360)	-100%
ARREDAMIENTOS		26,389,752	12,381,600	14,008,152	113%
SEGUROS Y POLIZAS		-	2,698,920	(2,698,920)	-100%
SERVICIOS		58,585,923	9,351,447	49,234,476	526%
GASTOS LEGALES		9,923,892	1,552,200	8,371,692	539%
MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		-	603,000	(603,000)	-100%
ADECUACIONES E INSTALACIONES		120,000,000	-	120,000,000	0%
DEPRECIACIONES		10,627,582	3,819,779	6,807,803	178%
DIVERSOS		60,323,714	19,697,017	40,626,697	206%
CASTIGO DE CARTERA		181,032,194	33,124,298	147,907,896	0%
DETERIORO CARTERA		-	53,063,711	(53,063,711)	0%
Total Gastos Operacionales		551,145,862	191,714,874	359,430,988	187%
UTILIDAD OPERACIONAL		324,404,908	59,428,804	264,976,104	
Ingresos No Operacionales					
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	13	8,012,077	8,388,511	(376,434)	-4%
AJUSTE AL PESO		242,576	1,271	241,305	18985%
Total Ingresos No Operacionales		8,254,653	8,389,782	(135,129)	-2%
Gastos No Operacionales					
GASTOS BANCARIOS	14	13,042,333	9,397,830	3,644,503	39%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	1,684,723	(1,684,723)	-100%
OTROS		2,365,675	-	2,365,675	
GANANCIAS O PERDIDAS		-	-	-	
Total Gastos No Operacionales		15,408,008	11,082,553	4,325,455	39%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		317,251,553	37,461,269	279,790,284	747%
Impuesto de Renta	15	103,988,000	14,419,000	89,569,000	621%
Reserva Legal		-	2,304,227	(2,304,227)	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO		213,263,553	20,738,042	192,525,511	928%

MARIANO JALLER CASTILLO
Representante Legal

JOSEFINA DURANGO NEGRETE
Contador T.D. 59578-T



Adisalud IPS

ADISALUD IPS

NIT: 901,026,635-8

Estado de Flujo de Efectivo- Metodo Indirecto

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Flujos de efectivo por actividades de operación	dic-21
Utilida y/o Perdida del año	213,263,553
variación de cuentas por cobrar	-87,923,774
Variación en Inventarios	-13,010,008
variación de Beneficios a los empleados por pagar	-3,167,210
variación de Cuentas por pagar comerciales	37,761,975
variación de Pasivos por impuestos corrientes	35,205,000
variación de Otros Pasivos	(64,960,198)
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación	117,169,338
Flujos de efectivo por actividades de financiación	
Variación de Otros pasivos financieros	65,414,546
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación	65,414,546
Flujos de efectivo por actividades de inversión	
variación de Propiedad, planta y equipo	-87,147,630
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	-87,147,630
Incremento Neto de efectivo y equivalentes al efectivo	95,436,254
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	10,038,212
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	105,474,466


MARIANO JALLER CASTILLO
Representante Legal


JOSEFINA DURANGO NEGRETE
Contador T.P. 59578-T

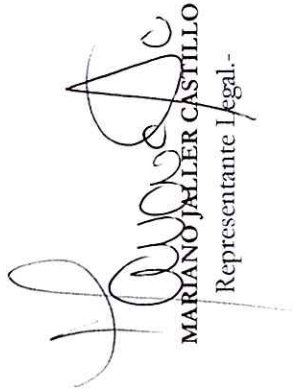


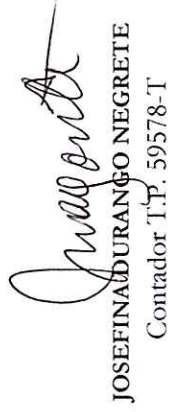
ADISALUD IPS

NIT: 901,026,635-8

Estado o de los cambios en el patrimonio
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DETALLE	Capital en acciones	Resultados Periodos Anteriores	Resultados del Periodo	Reserva legal	Patrimonio Total
Balance al 31 de Dic del 2020	12,000,000	5,062,211	33,405,478	6,015,905	56,483,594
Reclasificaciones y Ajustes resultados periodo anterior		33,405,478	(33,405,478)		-
Balance reexpresado al 1 de enero de 2021	12,000,000	38,467,689	-	6,015,905	56,483,594
Resultado integral total	-	-	213,263,553	-	213,263,553
Balance reexpresado al 31 De Diciembre de 2021	12,000,000	38,467,689	213,263,553	6,015,905	269,747,147


MARIANO JALLER CASTILLO
Representante Legal.-


JOSEFINADURANGO NEGRETE
Contador T.P. 59578-T

Estado de Situación Financiera
 A 31 de Diciembre de 2021

ACTIVOS	Notas	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación
Activos Corrientes				
EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.4	105,474,466	10,038,212	95,436,254
BANCOS NACIONALES		105,474,466	10,038,212	95,436,254
DEUDORES	0.5	441,112,252	197,538,199	243,574,053
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE		432,998,251	192,004,379	240,993,872
ANTICIPOS		6,400,001	3,819,820	2,580,181
SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION		1,714,000	1,714,000	-
Total Activos Corrientes		546,586,718.00	207,576,411.00	678,020,614.00
Activos No Corrientes				
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	0.6	92,364,450	296,986,730	(204,622,280)
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		(37,216,008)	(86,188,009)	48,972,001
INVENTARIO		13,010,008	-	13,010,008
MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.7	143,036,850	66,850,089	76,186,761
EQUIPOS DE OFICINA		26,486,012	4,897,560	21,588,452
DEPRECIACION ACUMULADA		(14,552,926)	(3,925,343)	(10,627,583)
Total Activos No Corrientes		223,128,386.00	278,621,027.00	(55,492,641.00)
TOTAL ACTIVOS		769,715,104.00	486,197,438.00	283,517,666.00
PASIVOS				
Pasivos Corrientes				
OBLIGACIONES -PRESTAMOS	0.8	67,078,771	1,664,225	65,414,546
PROVEEDORES	0.8	13,080,799	92,757,320	(79,676,521)
NACIONALES		13,080,799	92,757,320	(79,676,521)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.8	218,906,337	74,175,475	144,730,862
HONORARIOS		34,810,000	37,392,450	(2,582,450)
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		170,504,258	30,453,490	140,050,768
RETENCIONES		8,850,000	1,204,833	7,645,167
AUTORETENCIONES RENTA		322,379	3,122,903	(2,800,524)
APORTES FONDOS DE PENSIONES		4,419,700	2,001,799	2,417,901
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR		38,040,000	2,835,000	35,205,000
OBLIGACIONES LABORALES		9,850,364	13,017,574	(3,167,210)
NOMINA POR PAGAR		-	996,238	(996,238)
CESANTIAS CONSOLIDADAS		6,714,349	6,900,360	(186,011)
INTERESES DE CESANTIAS		791,183	825,685	(34,502)
VACACIONES CONSOLIDADAS		2,344,832	4,295,291	(1,950,459)
ABONOS POR APLICAR		125,686	2,535,529	(2,409,843)
Total Pasivos Corrientes		347,081,957.00	186,985,123.00	160,096,834.00
PASIVO NO CORRIENTE				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		-	27,292,366	(27,292,366)
ACREEDORES VARIOS		-	44,550,355	(44,550,355)
DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS		152,886,000	170,886,000	(18,000,000)
Total Pasivo No Corriente		152,886,000	242,728,721	(89,842,721)
TOTAL PASIVO		499,967,957	429,713,844	70,254,113
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	0.9	12,000,000	12,000,000	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		213,263,553	33,405,478	179,858,075
RESERVA LEGAL		6,015,905	6,015,905	-
UTILIDA AÑOS ANTERIORES		54,143,520	20,738,042	33,405,478
PERDIDA AÑOS ANTERIORES		(15,675,831)	(15,675,831)	-
TOTAL PATRIMONIO		269,747,147	56,483,594	213,263,553
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		769,715,104	486,197,438	283,517,666

MARIANO JALLER CASTILLO
Representante Legal

JOSEFINA DURANGO NEGRETE
Contador T.P. 50578-T