



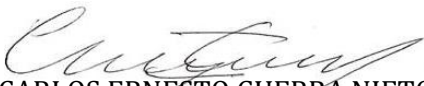
ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

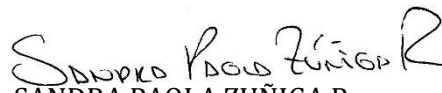


IPS DOMICILIARIA S.A.S
NIT. 900278.648-0

ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Valores expresados en pesos)

| INGRESOS | NOTA | 2019 | 2018 |
|---|-------------|------------------------------|------------------------------|
| OPERACIONALES | 15 | 1,981,351,480.00 | 1,259,678,980.00 |
| Servicios sociales y de Salud | | <u>1,981,351,480.00</u> | <u>1,259,678,980.00</u> |
| COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 16 | 1,170,668,458.93 | 619,749,812.00 |
| Servicios sociales y de Salud | | <u>1,170,668,458.93</u> | <u>619,749,812.00</u> |
| UTILIDAD BRUTA | | 810,683,021.07 | 639,929,168.00 |
| GASTOS | 17 | 450,337,507.59 | 453,030,854.00 |
| Gastos de administración | | 450,337,507.59 | 449,070,854.00 |
| Gastos de ventas | | | <u>3,960,000.00</u> |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 360,345,513.48 | 186,898,314.00 |
| NO OPERACIONALES | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 2,069.00 | 49,594.00 |
| Financieros | | <u>2,069.00</u> | <u>49,594.00</u> |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 27,959,171.92 | 9,877,231.00 |
| Financieros | | 27,959,171.92 | 9,877,231.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | <u>332,388,410.56</u> | <u>177,070,677.00</u> |


CARLOS ERNESTO GUERRA NIETO
C.C. 12.962.522 DE PASTO
Representante Legal.


SANDRA PAOLA ZUÑIGA R
Contadora publica
TP. 243325-T

IPS DOMICILIARIA S.A.S
NIT. 900278.648-0

ESTADO A LA SITUACION FINANCIERA
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Valores expresados en pesos)

| ACTIVOS | NOTA | 2019 | 2018 |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CORRIENTE | | 1,672,304,256.00 | 1,212,224,000.38 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 3 | 9,206,279.00 | 79,434.38 |
| Caja | | 0.00 | 0.00 |
| Bancos Cuentas Corrientes Moneda Nacional | | 9,199,825.00 | 79,434.38 |
| Bancos Cuentas Ahorros Moneda Nacional | | <u>6,454.00</u> | 0.00 |
| DEUDORES DEL SISTEMA-VALOR NOMINAL | 4 | 1,661,339,977.00 | 1,210,055,366.00 |
| Cuentas por Cobrar por Prestacion del Servicio | | <u>1,661,339,977.00</u> | <u>1,210,055,366.00</u> |
| INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS | 5 | 1,758,000.00 | 2,089,200.00 |
| Otros Materiales | | <u>1,758,000.00</u> | <u>2,089,200.00</u> |
| NO CORRIENTE | | 184,650,966.00 | 59,232,210.00 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 6 | 171,150,966.00 | 49,232,210.00 |
| COSTO HISTORICO | | 190,106,357.00 | 54,945,400.00 |
| Propiedad planta y equipo | | <u>190,106,357.00</u> | <u>54,945,400.00</u> |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | -18,955,391.00 | -5,713,190.00 |
| Propiedad planta y equipo | | <u>-18,955,391.00</u> | <u>-5,713,190.00</u> |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 7 | 13,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| Programas y aplicaciones informaticas | | <u>13,500,000.00</u> | <u>10,000,000.00</u> |
| TOTAL ACTIVOS | | <u>1,856,955,222.00</u> | <u>1,271,456,210.38</u> |


PASIVOS

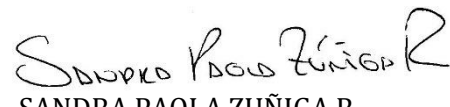
CORRIENTE

| | | | |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | | 760,511,892.13 | 866,182,097.38 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 8 | 160,310,968.04 | 158,524,908.00 |
| Bancos Nacionales | | 88,242,662.00 | 55,571,072.00 |
| Otras Obligaciones-Particulares | | 72,068,306.04 | 102,953,836.00 |
| CUENTAS POR PAGAR AL COSTO | 9 | 28,169,696.09 | 6,812,959.00 |
| Proveedores Nacionales-Bienes y Servicios | | 28,169,696.09 | 6,812,959.00 |
| IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | 10 | 2,197,000.00 | 0.00 |
| Retencion en la Fuente | | 2,197,000.00 | 0.00 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO | 11 | 1,325,500.00 | 1,641,200.00 |
| Servicios Publicos | | 0.00 | 0.00 |
| Papelaria y Utiles de Oficina | | 1,325,500.00 | 1,641,200.00 |
| CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS Y ACCIONISTAS | 12 | 229,992,455.00 | 201,302,481.38 |
| Otras Cuentas por pagar a Socios | | 229,992,455.00 | 201,302,481.38 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 13 | 340,713,273.00 | 497,900,549.00 |
| Nomina por Pagar | | 86,040,476.00 | 0.00 |
| Cesantias | | 38,772,079.00 | 15,746,378.00 |
| Intereses sobre Cesantias | | 7,116,088.00 | 1,623,967.00 |
| Vacaciones | | 28,927,015.00 | 976,204.00 |
| Prima de Servicios | | 0.00 | 0.00 |
| Aportes a Riesgos Laborales | | 1,484,400.00 | 0.00 |
| Honorarios | | 165,487,915.00 | 476,400,000.00 |
| Contratos de Personal Temporal | | | 3,154,000.00 |
| Aportes a Sistema de Salud | | 2,139,500.00 | 0.00 |
| Aportes a Fondos de Pensiones | | 8,606,300.00 | 0.00 |
| Aportes a Cajas de Compensacion | | 2,139,500.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | | 762,708,892.13 | 866,182,097.38 |

PATRIMONIO

| | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 14 | 500,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| Capital Autorizado | | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| Capital Suscrito por Pagar | | 0.00 | -350,000,000.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 332,388,410.56 | 177,070,677.00 |
| Utilidad del Ejercicio | | 332,388,410.56 | 177,070,677.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 261,857,919.00 | 78,203,436.00 |
| Utilidades o Excedentes Acumulados | | 261,857,919.00 | 78,203,436.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 1,094,246,329.56 | 405,274,113.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,856,955,221.69 | 1,271,456,210.38 |


CARLOS ERNESTO GUERRA NIETO
C.C. 12.962.522 DE PASTO
Representante Legal.


SANDRA PAOLA ZUÑIGA R
Contadora publica
TP. 243325-T

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2019 (Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

La empresa IPS MEDICINA DOMICILIARIA S.A.S, es una empresa jurídica de derecho privado, con matrícula mercantil No. 124315-16 del 14 de abril de 2009 y con Nit 900.278.648-0 con domicilio en Pasto Nariño, está constituida por tiempo Indefinido.

Tiene su domicilio principal en la ciudad de San Juan de Pasto, departamento de Nariño, en la CARRERA 38 No. 18-90 Barrio Palermo.

Su objeto social prestar servicios de salud domiciliaria principalmente de baja complejidad, servicios de mediana y servicios de alta complejidad en el departamento de Nariño.

El capital de la Sociedad está conformado de la siguiente manera:

| CAPITAL | VALOR | No. DE ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Capital Autorizado | \$ 500.000.000.00 | 500.000 | \$ 1.000.00 |
| Capital Suscrito | \$ 500.000.000.00 | 500.000 | \$ 1.000.00 |
| Capital Pagado | \$ 500.000.000.00 | 500.000 | \$ 1.000.00 |

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La empresa IPS DOMICILIARIA S.A.S los estados financieros, son preparados en concordancia con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y atendiendo la normatividad vigente en Colombia establecida en la Ley 1314 del 2009 y Decretos 2784 y 3024 del 2013. Las NIIF comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El 13 de Julio del 2009, el gobierno nacional expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. Esta ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la norma, estén obligadas a llevar contabilidad

Igualmente, IPS DOMICILIARIA S.A.S aplica en sus registros contables la Resolución Número 001474 de Octubre 23 del 2009 y la Resolución 001646 de Noviembre 25 del 2009 en relación al nuevo Plan Único de Cuentas para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada y Empresas que prestan Servicios de Transporte Especial de Paciente.

En Noviembre del 2016 la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular Externa 016 la cual realiza adiciones, modificaciones y eliminaciones a la Circular Única 047 de 2007 en lo relacionado con información financiera.

Los Estados Financieros y sus notas corresponden al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31 diciembre del mismo año.

2.1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Los saldos presentados de estas cuentas en el Estado de la Situación Financiera incluyen el efectivo, los equivalentes de efectivo y los depósitos a corto plazo.

Se llevarán sus registros contables en moneda de presentación representada por el peso colombiano. El efectivo y equivalente de efectivo se medirá inicial y posteriormente por su valor razonable que corresponde a su valor nominal

El efectivo y su equivalente está compuesto por las siguientes categorías: caja general, bancos y cuentas de ahorro.

2.2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Al inicio las cuentas por cobrar se miden por el valor razonable de la contraprestación por recibir. Después del reconocimiento inicial, se miden al costo amortizado, menos cualquier deterioro del valor. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultado como costo.

2.3. Inventarios

Los inventarios se clasifican de la siguiente manera:

- Suministros para ser consumidos en la prestación de servicios de salud.

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se determina usando el método de costo promedio ponderado.

2.3. Propiedad, Planta y Equipo

La propiedad, planta y equipo, se registra al costo de adquisición, fabricación o construcción; el cual incluye los costos y gastos necesarios para dejar el activo en condiciones de utilización.

La depreciación se calcula por el método de línea recta, de acuerdo con los años de vida útil estimados de los respectivos activos.

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos fijos se cargan a resultados y en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

2.4. Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Los pasivos financieros alcanzados por la sección 11 y 12 se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar. La entidad determina la clasificación de los pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles, para los préstamos y cuentas por pagar. Los pasivos financieros de la entidad incluyen cuentas por pagar comerciales, préstamos y otras cuentas por pagar.

2.5. Beneficios a los empleados

A la fecha de realización de este documento la empresa cuenta tanto con beneficios a empleados con características de corto plazo.

Los beneficios a empleados de corto plazo son aquellos beneficios (distintos a los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Estos beneficios se encuentran reconocidos por la compañía a una base no descontada y son reconocidos como gastos a medida que el servicio es recibido.

2.6. Ingresos Operacionales

Se miden por el valor razonable, y se registra por los servicios prestados a los usuarios, netos de descuentos comerciales, y del impuesto al valor agregado. La empresa reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos incurridos en la transacción, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la empresa.

Reconocimientos de ingresos costos y gastos Los ingresos provenientes de los servicios se reconocen en el momento de la prestación de los mismos, los costos y gastos se contabilizan sobre la base de causación.

2.7. Costos y Gastos

Los costos y gastos se reconocen y se llevan a resultados por el sistema de causación. Los costos directos e indirectos necesarios para la prestación de los servicios de salud a los cuales se realizan a través contratación con proveedores Nacionales, especializados en cada tipo de bienes o servicios que requiera la empresa. Los gastos operacionales de administración corresponden a los relacionados directamente con la dirección, planeación y organización, para el desarrollo normal de la actividad operativa, incluyendo las operaciones y transacciones de las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal, administrativa y salud.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El saldo disponible con corte a 31 de Diciembre del 2019 incluye:

| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|---|------------------------|---------------------|
| Caja | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Bancos Cuentas Corrientes Moneda Nacional | \$ 9,199,825.00 | \$ 79,434.38 |
| Bancos Cuentas Ahorros Moneda Nacional | \$ 6,454.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | \$ 9,206,279.00 | \$ 79,434.38 |

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de IPS DOMICILIARIA S.A.S, incluidas las comerciales. El saldo de los deudores con corte al 31 de Diciembre del 2019 incluye:

| DEUDORES AL SISTEMA - VALOR NOMINAL | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Nueva EPS | \$ 1,501,430,907.00 | \$ 1,166,655,301.00 |
| Consortio SH | \$ 43,868,570.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL DEUDORES AL SISTEMA - VALOR NOMINAL | \$ 1,545,299,477.00 | \$ 1,166,655,301.00 |

| ANTICIPOS Y AVANCES | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Rete Fuente | \$ 106,053,051.00 | \$ 43,400,065.00 |
| Impuesto de Renta y Complementario | \$ 7,973,000.00 | \$ 0.00 |
| Impuesto de Industria y Comercio | \$ 2,014,449.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL ACTIPOS Y AVANCES | \$ 116,040,500.00 | \$ 43,400,065.00 |

NOTA 5. INVENTARIOS

El saldo de los inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios, con corte a 31 de Diciembre del 2019 incluye:

| INVENTARIOS | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Materiales Medicos Quirurgico | \$ 1,568,000.00 | \$ 1,854,200.00 |
| Materiales Reactivos y de Laboratorio | \$ 190,000.00 | \$ 235,000.00 |
| TOTAL INVENTARIOS | \$ 1,758,000.00 | \$ 2,089,200.00 |

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de propiedad planta y equipo y depreciación acumulada con corte a 31 de Diciembre del 2019 incluye:

| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Equipo de Oficina-Muebles y Enseres | \$ 12,548,000.00 | \$ 2,188,000.00 |
| Equipo de Computacion-Equipos de Procedimientos de Datos | \$ 32,802,200.00 | \$ 11,485,200.00 |
| Equipo de Computacion y Comunicación-Equipos de Telecomunicacion | \$ 5,314,800.00 | \$ 749,800.00 |
| Equipo Medico Cientifico-Equipos de Apoyo Diagnostico | \$ 15,661,357.00 | \$ 980,200.00 |
| Equipo Medico Cientifico-Equipo de Apoyo Terapeutico | \$ 16,000,000.00 | \$ 1,192,200.00 |
| Equipo de Transporte Terrestre-Autos, camionetas y Camperos | \$ 84,400,000.00 | \$ 32,400,000.00 |
| Equipo de Transporte Terrestre-Otro Equipo de Teransporte | \$ 5,150,000.00 | \$ 3,150,000.00 |
| Mejoras en Propiedad Ajena | \$ 18,230,000.00 | \$ 2,800,000.00 |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 190,106,357.00 | \$ 54,945,400.00 |
| (MENOS) DEPRECIACION ACUMULADA | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
| Propiedad, Planta y Equipo | -\$ 18,955,391.00 | -\$ 5,713,190.00 |
| TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA | -\$ 18,955,391.00 | -\$ 5,713,190.00 |

NOTA 7. ACTIVOS INTANGIBLES

El saldo de activos intangibles acumulada con corte a 31 de Diciembre del 2019 incluye:

| ACTIVOS INTANGIBLES - PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Gestion Hospitalaria IPS - GHIPS | \$ 10,000,000.00 | \$ 10,000,000.00 |
| Biolife S.A.S | \$ 2,820,000.00 | \$ 0.00 |
| Q-enta Soluciones | \$ 680,000.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 13,500,000.00 | \$ 10,000,000.00 |

NOTA 8. OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

El saldo de Obligaciones financieras a corto plazo con corte a 31 de Diciembre del 2019 incluye:

| OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Bancos Nacionales | | |
| Banco de Bogota | \$ 88,242,662.00 | \$ 55,571,072.00 |
| Otras Obligaciones - Particulares | | |
| Ema Guerra Nieto | \$ 44,307,662.00 | \$ 64,185,908.00 |
| Lia Velasques | \$ 27,760,644.00 | \$ 38,767,928.00 |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | \$ 160,310,968.00 | \$ 158,524,908.00 |

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR AL COSTO

El saldo de cuentas por pagar al costo con corte a 31 de Diciembre del 2019 incluye:

| CUENTAS POR PAGAR AL COSTO | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|--|-------------------------|------------------------|
| Proveedores Nacionales-Bienes y Servicios | | |
| AM:PM SAS | \$ 56,000.00 | \$ 0.00 |
| Salvi LTDA | \$ 232,350.00 | \$ 0.00 |
| Confecciones Ducri | \$ 151,000.00 | \$ 0.00 |
| Sterilize service SAS | \$ 152,411.00 | \$ 0.00 |
| Agencia de Seguros Santa Maria Perez LTDA. | \$ 2,150,000.00 | \$ 0.00 |
| Alarmas Thalamo | \$ 1,755,814.00 | \$ 0.00 |
| Ideas Creativas | \$ 80,000.00 | \$ 0.00 |
| Distribuidora Dentimed | \$ 437,000.00 | \$ 0.00 |
| Sistenred Soluciones | \$ 1,635,000.00 | \$ 0.00 |
| Biomedical Clinic SAS | \$ 2,825,102.00 | \$ 0.00 |
| Technedic S.A.S | \$ 4,280,000.00 | \$ 0.00 |
| Vitalmed de Colombia S.A.S | \$ 5,418,532.00 | \$ 6,812,959.00 |
| Genospi SAS | \$ 2,329,815.38 | \$ 0.00 |
| Antonio Alexander Quintero Angulo | \$ 6,666,672.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL COSTO | \$ 28,169,696.38 | \$ 6,812,959.00 |

NOTA 10. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

El saldo de cuentas por pagar de impuestos gravámenes y tasas con corte a 31 de Diciembre del 2019 incluye:

| IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| Retencion en la Fuente por Salarios | \$ 2,197,000.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL INVENTARIOS | \$ 2,197,000.00 | \$ 0.00 |

NOTA 11. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO

El saldo de cuentas por pagar de costos y gastos con corte a 31 de Diciembre del 2019 incluye:

| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|---|------------------------|------------------------|
| Papeleria Castellana | \$ 985,000.00 | \$ 743,200.00 |
| Tipografia Cabrera | \$ 340,500.00 | \$ 898,000.00 |
| TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$ 1,325,500.00 | \$ 1,641,200.00 |

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS

El saldo de cuentas por pagar con socios con corte a 31 de Diciembre del 2019 incluye:

| CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS Y ACCIONISTAS | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Carlos Ernesto Guerra Nieto | \$ 229,992,455.00 | \$ 201,302,481.38 |
| TOTAL INVENTARIOS | \$ 229,992,455.00 | \$ 201,302,481.38 |

NOTA 13. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El saldo de beneficios a los empleados con corte a 31 de Diciembre del 2019 incluye:

| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nomina por Pagar | \$ 86,040,476.00 | \$ 0.00 |
| Aportes a Riesgos Labotrales | \$ 1,484,400.00 | \$ 0.00 |
| Honorarios | \$ 165,487,915.00 | \$ 476,400,000.00 |
| Contratos de Personal Temporal | \$ 0.00 | \$ 3,154,000.00 |
| Aportes a Entidades de Salud | \$ 2,139,500.00 | \$ 0.00 |
| Aportes a Fiondos de Pensiones | \$ 8,606,300.00 | \$ 0.00 |
| Aportes a Cajas de compensacion | \$ 2,139,500.00 | \$ 0.00 |
| Cesantias | \$ 38,772,079.00 | \$ 15,746,378.00 |
| Intereses sobre Cesantias | \$ 7,116,088.00 | \$ 1,623,967.00 |
| Vacaciones | \$ 28,927,015.00 | \$ 976,204.00 |
| Prima de Servicios | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL PROVICIONES | \$ 340,713,273.00 | \$ 497,900,549.00 |

NOTA 14. PATRIMONIO

El saldo de patrimonio con corte a 31 de Diciembre del 2019 incluye:

| PATRIMONIO | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Capital Autorizado | \$ 500,000,000.00 | \$ 500,000,000.00 |
| Capital Suscrito por Pagar | \$ 0.00 | -\$ 350,000,000.00 |
| Utilidades del Ejercicio | \$ 332,388,410.56 | \$ 177,070,677.00 |
| Utilidades o Excedentes Acumulados | \$ 261,857,919.00 | \$ 78,203,436.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 1,094,246,329.56 | \$ 405,274,113.00 |

NOTA 15. INGRESOS OPERACIONALES

El saldo de los ingresos operacionales corresponde a las ventas realizadas por los servicios del objeto principal de la empresa enmarcados en la atención domiciliaria a pacientes de la Nueva EPS y Consultorio en la obra Pasto - Rumichaca con la empresa CONSORCIO SH

| INGRESOS OPERACIONALES | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Servicios Sociales y de Salud | | |
| Nueva EPS | \$ 1,644,586,776.00 | \$ 1,259,678,980.00 |
| Consostrcio SH | \$ 336,764,704.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | \$ 1,981,351,480.00 | \$ 1,259,678,980.00 |

NOTA 16. COSTOS DE VENTAS

El saldo de los costos de ventas que corresponden a los servicios del objeto principal de la empresa enmarcados en la atención domiciliaria a pacientes de la Nueva EPS y CONSORCIO SH

| COSTO DE VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|--|----------------------------|--------------------------|
| Servicios Sociales y de Salud | \$ 1,170,668,458.93 | \$ 619,749,812.00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS | \$ 1,170,668,458.93 | \$ 619,749,812.00 |

NOTA 17. GASTOS OPERACIONALES

Erogaciones indirectas en operaciones de apoyo como lo son gasto de nómina administrativa, insumos administrativos como papelería, útiles de oficina, alimentación y transporte.

| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS | 31-dic-19 | 31-dic-18 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gastos de Personal | \$196,687,695.09 | \$246,325,707.00 |
| Honorarios | \$ 85,920,000.00 | \$ 140,537,611.00 |
| Arrendamientos | \$ 36,775,208.00 | \$ 7,200,000.00 |
| Seguros | \$ 7,812,185.00 | \$ 2,899,191.00 |
| Servicios | \$ 27,181,466.00 | \$ 15,767,252.00 |
| Gastos Legales | \$ 2,533,878.00 | \$ 2,389,149.00 |
| Mantenimientos y Adecuaciones | \$ 33,674,119.00 | \$ 1,122,250.00 |
| Adecuaciones e Instalaciones | \$ 3,524,940.00 | \$ 1,700,000.00 |
| Gastos de Viaje | \$ 9,489,082.00 | \$ 4,977,987.00 |
| Depreciaciones | \$ 18,955,391.00 | \$ 5,713,190.00 |
| Diversos | \$ 27,783,543.50 | \$ 20,438,517.00 |
| Gastos de Ventas | \$ 0.00 | \$ 3,960,000.00 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | \$ 450,337,507.59 | \$ 453,030,854.00 |



A la fecha de cierre de los estados financieros correspondientes al año 2019, no se tiene conocimiento de reglamentaciones, disposiciones legales o algún otro evento que afecte los estados financieros correspondientes al año 2019 o los datos consignados en los mismos.

La implementación de la Contabilidad Internacional, basado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) IFRS, es una obligación legal para las empresas colombianas. La empresa se encuentra posicionada en el grupo 3 de aplicación de las normas, en cumplimiento de la normatividad vigente ley 1314 de 2009 y decreto reglamentario 2496 de 2015.



CARLOS ERNESTO GUERRA NIETO
C.C. 12.962.522 DE PASTO
Representante Legal.