

SPORT MEDICAL CENTER IPS GUSTAVO PORTELA S.A.S.
NIT: 900.420.751-1
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos operacionales	\$	1.198.232.430	
(-) Devolución en Ventas	\$	(156.066.700)	
TOTAL DE INGRESOS NETOS			\$ 1.042.165.730

Costos de ventas	\$	855.774.063	
------------------	----	-------------	--

UTILIDAD BRUTA

\$ 186.391.667

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

\$ -

Rendimientos Financieros	\$	-	
Otros Ingresos	\$	-	

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Impuestos	\$	507	
Contribuciones y afiliaciones	\$	958.361	
Seguros	\$	2.720.715	
Servicios	\$	26.114.934	
Gastos legales	\$	2.600.295	
Gastos de Viaje	\$	1.728.500	
Diversos	\$	26.636.525	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			\$ 60.759.836

UTILIDAD OPERACIONAL

\$ 125.631.831

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

Mantenimiento y reparaciones	\$	2.800.000	
Adecuaciones e instalaciones	\$	31.971.771	
Diversos	\$	15.363.089	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA			\$ 50.134.860

OTROS GASTOS

Gastos Financieros	\$	8.172.521	
--------------------	----	-----------	--

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

\$ 67.324.450

Impuesto de Renta y complementarios

\$ 21.779.000

RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 45.545.450



GUSTAVO FABIAN PORTELA REYES
REPRESENTANTE LEGAL



PAOLA GARCIA ALZATE
CONTADOR PÚBLICO
TP: 204379 - T

SPORT MEDICAL CENTER IPS GUSTAVO PORTELA S.A.S.
NIT: 900.420.751-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	464.854.288	\$	464.854.288
-------------------------------------	----	-------------	----	-------------

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Deudores comerciales	\$	234.206.153	\$	237.299.153
Activo por Impuestos Corrientes	\$	3.093.000		

ACTIVO CORRIENTE

	\$	702.153.441
--	----	-------------

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y equipo	\$	2.860.000
Muebles y Enseres	\$	52.056.373
Equipo de computación y comunicación	\$	175.352.399
(-) Depreciación acumulada	\$	(167.782.213)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

	\$	62.486.559
--	----	------------

TOTAL ACTIVO

	\$	<u>764.640.000</u>
--	----	--------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Retención en la fuente	\$	20.656.548
Aportes a entidades administradores de riesgos profesionales	\$	9.717.548
Aportes a entidades promotoras de salud	\$	829.300
Aportes a ICBF, Sena y cajas de compensación	\$	1.821.100
Aportes a Fondos de pensiones y cesantías	\$	1.658.900
	\$	6.629.700

PASIVOS FISCALES

Pasivos fiscales	\$	9.520.000
------------------	----	-----------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

	\$	30.176.548
--	----	------------

Obligaciones Financieras

Obligaciones Financieras	\$	-
Otras cuentas por pagar a largo plazo	\$	32.300.450
Pasivos por beneficios a empleados	\$	13.773.696
Pasivos fiscales	\$	37.066.819

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

	\$	83.140.965
--	----	------------

TOTAL PASIVO

	\$	<u>113.317.513</u>
--	----	--------------------

PATRIMONIO

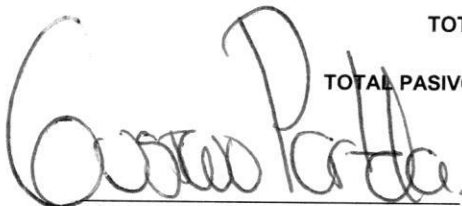
Capital suscrito y pagado	\$	150.000.000
Reserva legal	\$	25.231.706
Resultado de ejercicios anteriores	\$	430.545.331
Resultado del ejercicio	\$	45.545.450

TOTAL PATRIMONIO

	\$	651.322.487
--	----	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	\$	<u>764.640.000</u>
--	----	--------------------



GUSTAVO FABIAN PORTELA REYES
REPRESENTANTE LEGAL



PAOLA GARCIA ALZATE
CONTADOR PÚBLICO
TP: 204379 - T