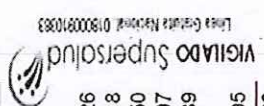


VITAL MEDICAL CARE S.A.S
 Nit. 900.307.987-8
 COD HABILITACION N° 544980194001
 OCAÑA NORTE DE SANTANDER
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 CIERRE : A 30 DE DICIEMBRE DE 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
 VERSIÓN 1: ACOGIDO A CRONOGRAMA 2 DE APLICACIÓN NIIF PYMES GRUPO 2 DEL DECRETO 2496 DEL 23/12/2015

ACTIVO	NOTAS	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	1	\$ -	\$ 18.698.825	\$ 225.611.056
DEUDORES	2	\$ 12.496.362.079	\$ 10.928.683.732	\$ 1.567.678.347
INVENTARIO DE MERCANCIAS	3	\$ 253.671.810	\$ 87.015.325	\$ 166.656.485
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 12.994.343.770	\$ 11.034.397.882	\$ 1.959.945.888
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO				
EQUIPO DE OFICINA	4	\$ 122.925.229	\$ 103.842.347	\$ 19.082.882
EQUIPO DE COMPUTACION		\$ 177.283.217	\$ 153.572.635	\$ 23.710.582
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 300.123.889	\$ 298.699.729	\$ 1.424.160
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		\$ 2.019.656.940	\$ 2.019.656.940	\$ -
EQUIPO DE HOTELERIA Y RTE		\$ 113.557.884	\$ 113.557.884	\$ -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ -	\$ 28.631.424	\$ -28.631.424
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ -2.398.824.578	\$ -2.203.865.690	\$ -194.958.888
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 334.722.581	\$ 514.095.269	\$ -179.372.688
OTROS ACTIVOS				
INTANGIBLES	5	\$ 35.474.024	\$ 35.474.024	\$ -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	\$ -	\$ -	\$ -
CARGOS DIFERIDOS	5	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 35.474.024	\$ 35.474.024	\$ -
TOTAL ACTIVO		\$ 13.364.540.375	\$ 11.583.967.175	\$ 1.780.573.200
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6	\$ 29.648.463	\$ 32.500.989	\$ -2.852.526
PROVEEDORES	7Y8	\$ 3.123.479.055	\$ 2.729.474.037	\$ 394.005.018
CUENTAS POR PAGAR	9	\$ 2.675.739.932	\$ 2.709.090.682	\$ -33.350.750
IMPUESTOS POR PAGAR	9	\$ 1.002.527.551	\$ 437.247.254	\$ 565.280.297
OBLIGACIONES LABORALES	10	\$ 952.022.121	\$ 897.059.032	\$ 54.963.089
PASIVOS ESTIMADOS		\$ -	\$ -	\$ -
OTROS PASIVOS	9	\$ 12.169.414	\$ 7.651.919	\$ 4.517.495
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 7.795.586.537	\$ 6.813.023.913	\$ 982.562.623
PASIVO A LARGO PLAZO				
FINANCIACIONES PROVEEDORES		\$ -	\$ -	\$ -
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	9	\$ 445.574.571	\$ 369.323.736	\$ 76.250.835
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 445.574.571	\$ 369.323.736	\$ 76.250.835
TOTAL PASIVO		\$ 8.241.161.108	\$ 7.182.347.650	\$ 1.058.813.458
PATRIMONIO				
CAPITAL	11	\$ 3.200.000.000	\$ 3.200.000.000	\$ -
RESERVA LEGAL ESTATUTARIA 10%	12	\$ 120.161.952	\$ -	\$ 120.161.952
RESERVA ESTATUTARIA PROTECCION PATRIMONIAL		\$ 1.081.457.572	\$ -	\$ 1.081.457.572
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13	\$ 721.759.743	\$ 1.573.427.295	\$ -851.667.552
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	14	\$ -	\$ -371.807.771	\$ 371.807.771
TOTAL PATRIMONIO		\$ 5.123.379.267	\$ 4.401.619.524	\$ 721.759.743
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 13.364.540.375	\$ 11.583.967.174	\$ 1.780.573.201
		\$ 0	\$ -0	



ELSA PENALOSA BUENO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 37.890.464

EDINSON JHAIK MANTILLA ROMERO
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 183975-T

MARITZA BELEN CASANOVA REALES
 REVISOR FISCAL
 TP. 28386-T

VITAL MEDICAL CARE S.A.S
 Nit. 900.307.987-8
 COD HABILITACIÓN N° 544980194001
 OCAÑA NORTE DE SANTANDER
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 CIERRE : A 30 DE DICIEMBRE DE 2021


CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
 VERSIÓN 1: ACOGIDO A CRONOGRAMA 2 DE APLICACIÓN NIIF PYMES GRUPO 2 DEL DECRETO 2496 DEL 23/12/2015

INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACION
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD				
UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO	15	\$ 21.712.406.287	\$ 11.981.873.678	\$ 9.730.532.609
GLOSAS		\$ -1.461.963.845	\$ -78.331.448	\$ -1.383.632.397
FACT SIN RADICAR			\$ -917.132.884	
PREFECTURAS		\$ -1.311.015.476	\$ 1.509.584.621	\$ -2.820.600.097
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 18.939.426.966	\$ 12.495.993.967	\$ 5.526.300.115
COSTO DE VENTAS				
INSUMOS Y MEDICAMENTOS	19	\$ 3.579.386.543	\$ 2.484.342.991	\$ 1.095.043.552
OTROS SERVICIOS MEDICOS		\$ 1.259.598.768	\$ 822.032.976	\$ 437.565.792
CONTRATOS		\$ 2.712.785.255	\$ 1.306.742.259	\$ 1.406.042.996
OTROS COSTO		\$ 689.921.662	\$ 279.993.993	\$ 409.927.669
COSTOS DE PERSONAL		\$ 3.243.320.747	\$ 2.186.443.292	\$ 1.056.877.455
HONORARIOS		\$ 2.797.236.592	\$ 2.213.135.337	\$ 584.101.255
TOTAL COSTO DE VENTAS		\$ 14.282.249.567	\$ 9.292.690.848	\$ 4.989.558.719
UTILIDAD BRUTA		\$ 4.657.177.399	\$ 3.203.303.119	\$ 536.741.396
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	17	\$ 2.787.952.871	\$ 503.381.654	\$ 2.284.571.217
GASTOS PERSONAL		\$ 1.263.884.805	\$ 959.153.427	\$ 304.731.378
IVA		\$ 188.071.219	\$ 105.606.156	\$ 82.465.063
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		\$ 115.903.961	\$ 78.194.197	\$ 37.709.764
GASTOS DE VIAJE		\$ 585.489.788	\$ 306.351.221	\$ 279.138.567
DEPRECIACIONES		\$ 223.590.312	\$ 229.952.874	\$ (6.362.562)
OTROS GASTOS		\$ 26.421.289	\$ 35.255.281	\$ (8.833.992)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 5.191.314.245	\$ 2.217.894.811	\$ 2.973.419.434
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		\$ -534.136.846	\$ 985.408.308	\$ -2.436.678.038
INGRESOS NO OPERACIONALES	16	\$ 1.478.756.448	\$ 1.139.713.942	\$ 339.042.506
GASTOS NO OPERACIONALES				
DESCUENTOS COMERCIALES	18	\$ -	\$ 195.150.452	\$ (195.150.452)
GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 5.578.345	\$ 61.700.501	\$ (56.122.156)
GASTOS FINANCIEROS		\$ 109.653.520	\$ 79.198.442	\$ 30.455.078
COSTOS Y GASTOS DE EJE. ANTERIORES		\$ -	\$ -	\$ -
INTERESES		\$ 107.127.994	\$ 215.245.560	\$ (108.117.566)
DONACIONES		\$ 500.000	\$ 400.000	\$ 100.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 222.859.859	\$ 551.694.955	\$ -328.835.096
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 721.759.743	\$ 1.573.427.295	\$ -1.768.800.436

Elna Penaloza Buenc
 ELSA PENALOZA BUENC
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 37.890.464

Edinson Jhair Mantilla Romero
 EDINSON JHAIR MANTILLA ROMERO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 183975-T

Maritza Belen Casanova Reales
 MARITZA BELEN CASANOVA REALES
 REVISOR FISCAL
 TP. 28386-T


 VIGILADO Supersalud
 Línea Gratuita Nacional: 018000910383

VITAL MEDICAL CARE S.A.S

Nit. 900.307.987-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2021

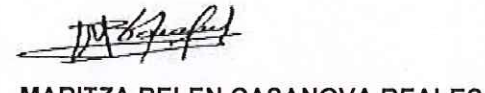
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS


VERSIÓN 1: ACOGIDO A CRONOGRAMA 2 DE APLICACIÓN NIIF PYMES GRUPO 2 DEL DECRETO 2496 DEL 23/12/2015

PATRIMONIO	SALDO 2020	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO 2021
CAPITAL				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 3.200.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.200.000.000
RESERVAS				
RESERVA LEGAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 1.573.427.295	\$ -	\$ 2.295.187.038	\$ 721.759.743
RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	\$ -371.807.771	\$ -	\$ -371.807.771	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 4.401.619.524	\$ -	\$ 1.923.379.267	\$ 3.921.759.743


ELSA PEÑALOSA BUENO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 37.890.464


EDINSON JHAIR MANTILLA ROMERO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 183975-T


MARITZA BELEN CASANOVA REALES
REVISOR FISCAL
TP. 28386-T


VIGILADO Supersalud
Línea Gratuita Nacional. 018000910383

VITAL MEDICAL CARE S.A.S.

Nit. 900.307.987-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

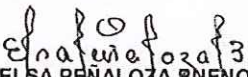
METODO INDIRECTO

A DICIEMBRE 31 DE 2020

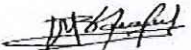
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

VERSIÓN 1: ACOGIDO A CRONOGRAMA 2 DE APLICACIÓN NIIF PYMES GRUPO 2 DEL DECRETO 2496 DEL 23/12/2015

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2021	AÑO 2020
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 721.759.743	\$ 1.573.427.295
EFFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION	\$ -	\$ -
MAS CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$ -	\$ -
DEPRECIACION	\$ -194.958.888	\$ -252.221.736
TOTAL GENERACION INTERNA DE EFECTIVO	\$ 526.800.855	\$ 1.321.205.559
(AUMENTO) DISMINUCION EN DEUDORES	\$ -1.567.678.347	\$ -3.408.753.614
(AUMENTO) EN INVENTARIOS	\$ 166.656.485	\$ 67.570.869
(AUMENTO) DISMINUCION DE DIFERIDOS	\$ -	\$ -
AUMENTO (DISMINUCION) DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -2.852.526	\$ -4.434.407
AUMENTO (DISMINUCION) DE PROVEEDORES	\$ 394.005.018	\$ 1.007.684.627
AUMENTO (DISMINUCION) DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 33.350.750	\$ 894.126.028
AUMENTO (DISMINUCION) DE IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -565.280.297	\$ -930.981.088
AUMENTO (DISMINUCION) DE OTROS PASIVOS	\$ 4.517.495	\$ 489.999
AUMENTO (DISMINUCION) DE OBLIGACIONES LABORALES	\$ -54.963.089	\$ 412.029.843
TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN	\$ -1.592.244.511	\$ -1.962.267.743
FLUJO DE INVERSION		
AUMENTO (DISMINUCION) INVERSIONES	\$ -	\$ -
AUMENTO (DISMINUCION) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -179.372.688	\$ -150.830.571
TOTAL FLUJO DE INVERSION	\$ -179.372.688	\$ -150.830.571
TOTAL FLUJO DESPUES DE INVERSION	\$ -1.412.871.823	\$ -1.811.437.172
FLUJO DE FINANCIACION		
AUMENTO O (DISMINUCION) DE RESERVAS	\$ 1.201.619.524	\$ -
AUMENTO (DISMINUCION) RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 371.807.771	\$ 1.663.886.553
TRASLADO DE UTILIDADES	\$ -	\$ -90.459.258
AUMENTO (DISMINUCION) DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS	\$ -160.555.472	\$ 108.055.446
AUMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL	\$ -	\$ -
TOTAL FLUJO DE FINANCIACION	\$ 1.412.871.823	\$ 1.681.482.741
TOTAL FLUJO DESPUES DE FINANCIACION	\$ -0	\$ -129.954.431
MAS SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 18.698.825	\$ 148.653.256
SALDO FINAL DE CAJA	\$ 18.698.825	\$ 18.698.825
	\$ 18.698.825	\$ 18.698.825


ELSA PENALOZA BUENO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 37.890.464


EDINSON JHAIR MANTILLA ROMERO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 183975-T


MARITZA BELEN CASANOVA REALES
REVISOR FISCAL
TP. 28386-T


VIGILADO Supersoluc
Línea Crédito Nacional 018000510002