



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS

NIT 901.218.138 - 3

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021

VIGILADO SUPERSALUD

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

ACTIVOS		2022	%	2021	%	VAR %
CORRIENTES						
Disponible	Nota 10	2,717	0.0%	5,489	0.1%	-50%
Cuentas por cobrar - Clientes		6,068,897	57.8%	2,160,714	33.7%	181%
Anticipos y Avances		275,420	2.6%	71,525	1.1%	285%
Anticipo de impuestos	Nota 11	196,503	1.9%	329,328	5.1%	-40%
Cuentas por cobrar trabajadores		100	0.0%	0	0.0%	100%
Deudores varios		-	0.0%	10,340	0.2%	-10340%
Inventarios	Nota 12	2,852,218	27.2%	2,825,240	44.1%	1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,395,855	89.5%	5,402,636	84.3%	74%
NO CORRIENTES						
Propiedad Planta y Equipo						
Maquinaria y Equipo		11,761	0.1%	11,577	0.2%	2%
Equipo de Oficina	Nota 13	72,510	0.7%	67,488	1.1%	7%
Equipo de computo y comunicación		13,556	0.1%	3,741	0.1%	262%
Equipo Medico Cientifico		1,097,907	10.5%	933,584	14.6%	18%
Menos Depreciación Acumulada		-173,852	-1.7%	-44,730	-0.7%	289%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,021,882	9.7%	971,660	15.2%	5%
INTANGIBLES						
Licencias , Software y Marcas	Nota 14	109,697	1.0%	50,573	0.8%	117%
Amortizacion acumulada	Nota 14	-24,889	-0.2%	-13,791	-0.2%	80%
TOTAL INTANGIBLES		84,808	0.8%	36,782	0.6%	131%
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,106,690	10.5%	1,008,442	15.7%	10%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,106,690	10.5%	1,008,442	15.7%	10%
TOTAL ACTIVOS		10,502,545	100.0%	6,411,078	100.0%	64%

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)

HERNAN RIVERA MUÑOZ
Representante Legal

CRISTIAN ANDRES VASQUEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 86.732 - T

RICARDO MARIN ESPAÑA
Contador Publico
T.P. 195.595 - T



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS

NIT 901.218.138 - 3

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021

VIGILADO SUPERSALUD

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

PASIVOS		2022	%	2021	%	Var %
CORRIENTES						
Obligaciones Financieras	Nota 15	1,572,246	17.2%	494,860	9.6%	218%
Proveedores	Nota 16	1,826,310	20.0%	1,285,872	25.0%	42%
Cuentas por Pagar	Nota 17	3,825,527	41.9%	1,992,444	38.7%	92%
Impuestos Gravámenes y Tasas	Nota 18	504,413	5.5%	381,043	7.4%	32%
Beneficios a empleados	Nota 19	655,424	7.2%	427,663	8.3%	53%
Otros Pasivos	Nota 21	32,248	0.4%	32,248	0.6%	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,416,167	92.2%	4,614,130	89.7%	82%
NO CORRIENTES						
Obligaciones Financieras	Nota 15	713,665	7.8%	531,565	10.3%	34%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		713,665	7.8%	531,565	10.3%	34%
TOTAL PASIVOS		9,129,832	100.0%	5,145,695	100.0%	77%
PATRIMONIO						
Aportes sociales	Nota 22	989,502	72.1%	500,000	39.5%	98%
Reservas Obligatorias	Nota 22	60,733	4.4%	50,000	4.0%	21%
Revalorización del Patrimonio	Nota 22	322,478	23.5%	322,478	25.5%	0%
Resultados del Ejercicio	Ver Est. Cam	0	0.0%	312,449	24.7%	-100%
Resultados de Ejercicios Anteriores	Nota 22	0	0.0%	80,456	6.4%	-100%
TOTAL PATRIMONIO		1,372,713	100.0%	1,265,383	100.0%	8%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		10,502,545		6,411,078		64%

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)

HERNAN RIVERA MUÑOZ
Representante Legal

CRISTIAN ANDRES VASQUEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 86.732 - T

RICARDO MARIN ESPAÑA
Contador Publico
T.P. 195.595 - T



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	NOTAS	2022		2021		VAR %
INGRESOS OPERACIONALES NETOS		\$ 12,810,425	100.0%	\$ 11,912,858	100.0%	8%
Ingresos servicios medicos generales	Nota 23	\$ 12,810,425	100.0%	\$ 11,912,858	100.0%	8%
MENOS: COSTO DE VENTAS		\$ 6,901,101	53.9%	\$ 7,848,069	65.9%	-12%
costos de venta servicios medicos generales	Nota 24	\$ 6,901,101	53.9%	\$ 7,848,069	65.9%	-12%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 5,909,324	46.1%	\$ 4,064,789	34.1%	45%
MENOS : GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 3,595,076	28.1%	\$ 2,786,258	23.4%	29%
Gastos del personal	Nota 25	\$ 2,411,951	18.8%	\$ 1,901,147	16.0%	27%
Honorarios	Nota 26	\$ 33,020	0.3%	\$ 232,747	2.0%	-86%
Impuestos Tasas y Gravámenes	Nota 27	\$ 48,843	0.4%	\$ 36,837	0.3%	33%
Arrendamientos	Nota 28	\$ 187,573	1.5%	\$ 112,528	0.9%	67%
Seguros	Nota 30	\$ 62,685	0.5%	\$ 37,048	0.3%	69%
Servicios	Nota 31	\$ 588,515	4.6%	\$ 252,333	2.1%	133%
Gastos legales	Nota 32	\$ 16,308	0.1%	\$ 18,690	0.2%	-13%
Mantenimiento y reparaciones	Nota 33	\$ 83,054	0.6%	\$ 59,162	0.5%	40%
Gastos de viaje	Nota 34	\$ 12,529	0.1%	\$ 11,709	0.1%	7%
Depreciaciones	Nota 35	\$ 88,812	0.7%	\$ 38,549	0.3%	130%
Amortizaciones	Nota 36	\$ 11,098	0.1%	\$ 1,233	0.0%	800%
Diversos	Nota 37	\$ 50,688	0.4%	\$ 84,276	0.7%	-40%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 2,314,248	18.1%	\$ 1,278,531	10.7%	81%
MENOS : GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 1,744,038	13.6%	\$ 649,602	5.5%	168%
Gastos bancarios	Nota 38	\$ 21,656	0.2%	\$ 6,007	0.1%	261%
Comisiones Bancarias	Nota 39	\$ 8,611	0.1%	\$ 12,336	0.1%	-30%
Gastos de interes	Nota 40	\$ 396,004	3.1%	\$ 42,499	0.4%	832%
gravamen movimientos financieros	Nota 41	\$ 18,991	0.1%	\$ 46,216	0.4%	-59%
Gastos por participaciones	Nota 42	\$ 791,331	6.2%	\$ 144,892	1.2%	446%
Otros gastos Diversos	Nota 43	\$ 507,444	4.0%	\$ 323,979	2.7%	57%
Impuesto Diferido	Nota 44	\$ -	0.0%	\$ 32,247	0.3%	-100%
Impuesto de Industria y comercio	Nota 45	\$ 1	0.0%	\$ 41,427	0.3%	-100%
UTILIDAD NETA		\$ 570,210	4.5%	\$ 628,929	5.3%	-9%
MAS : OTROS INGRESOS		\$ 105	0.0%	\$ 23,136	0.2%	-100%
Intereses recibidos	Nota 46	\$ 28	0.0%	\$ 106	0.0%	-74%
descuentos comerciales	Nota 47	\$ -	0.0%	\$ 319	0.0%	-100%
Diversos	Nota 48	\$ 77	0.0%	\$ 22,711	0.2%	-100%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 570,315	4.5%	\$ 652,065	5.5%	-13%
Impuesto de renta	Nota 49	\$ 462,985	3.6%	\$ 339,616	2.9%	36%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	NOTA 50	\$ 107,330	0.8%	\$ 312,449	2.6%	-66%

HERNAN RIVERA MUÑOZ
Representante Legal

CRISTIAN ANDRES VASQUEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 86.732 - T

RICARDO MARIN ESPAÑA
Contador Publico
T.P. 195.595 - T

**MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS**

NIT 901.238.138 - 3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021

VIGILADO SUPERSALUD

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

2022

2021

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO

Utilidad del Ejercicio	\$ 107,330	\$ 312,449
------------------------	------------	------------

Gastos e Ingresos que no afectaron el Capital de Trabajo		
Depreciacion	\$ 88,812	\$ 38,549
amortizacion de diferidos	\$ 11,098	\$ 1,233
Revalorizacion del patrimonio	\$ -	\$ 322,478

Subtotal Efectivo generado por la operaci3n	\$ 207,240	\$ 674,709
--	-------------------	-------------------

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO OPERACIONAL		
aumento (disminucion) en Deudores	\$ (3,969,013)	\$ (702,305)
aumento (disminucion) en Inventarios	\$ (26,978)	\$ (2,825,240)
aumento (pago) en proveedores	\$ 580,748	\$ 640,578
aumento (pago) en cuentas por pagar	\$ 1,833,083	\$ 1,663,053
aumento (pago) en impuesto gravamenes y tasas	\$ 123,370	\$ 115,400
aumento (pago) en obligaciones laborales	\$ 227,761	\$ 223,680
aumento (pago) en otros pasivos	\$ 0	\$ 30,608
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACI3N	\$ (1,023,789)	\$ (179,517)

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES INVERSION		
aumento (disminucion) intangibles	\$ (59,125)	\$ (38,016)
aumento (disminucion) propiedad planta y equipo	\$ (179,344)	\$ (990,856)
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	\$ (238,468)	\$ (1,028,872)

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (disminucion) obligaciones financieras	\$ 1,259,485	\$ 1,026,425
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ 1,259,485	\$ 1,026,425

VARIACION DEL EFECTIVO	\$ (2,772)	\$ (181,964)
-------------------------------	-------------------	---------------------

EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 5,489	\$ 187,453
---	-----------------	-------------------

DISPONIBLE

SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 2,717	\$ 5,489
--------------------------------	-----------------	-----------------

HERNAN RIVERA MUÑOZ
Representante LegalCRISTIAN ANDRES VASQUEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 86.732 - TRICARDO MARIN ESPAÑA
Contador Publico
T.P. 195.595 - T



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.238.138 - 3
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	SALDO A	MOVIMIENTO DEL AÑO			SALDO A
	DIC 31 DE 2021	AUMENTO	DISMINUCION	TRASLADOS	SEPT 30 DE 2021
APORTES SOCIALES	\$ 500,000	\$ 489,502		\$ -	\$ 989,502
RESERVA LEGAL	\$ 50,000	\$ 10,733	\$ -	\$ -	\$ 60,733
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 322,478		\$ -	\$ -	\$ 322,478
RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$ 312,449	\$ 107,330	\$ 409,046	\$ 10,733	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	\$ 80,456		\$ 80,456		\$ -
TOTALES	\$ 1,265,383	\$ 607,565	\$ 489,502	\$ 10,733	\$ 1,372,713

HERNAN RIVERA MUÑOZ
Representante Legal

CRISTIAN ANDRES VASQUEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 86.732 - T

RICARDO MARIN ESPAÑA
Contador Publico
T.P. 195.595 - T



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

NOTA 1- ENTIDAD Y CONSTITUCION

MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS, es una sociedad comercial constituida, mediante documento privado del 6 de agosto de 2018, inscrita en la camara de comercio el 7 de septiembre de 2018 Bajo el numero 14844 del Libro IX. Autorizados para funcionar por la Superintendencia de Salud mediante acta de verificación de condiciones de habilitación # 7600 112 180 - 01 del 23 de octubre de 2019

NOTA 2 - QUIENES SOMOS

Somos una entidad privada con ánimo de lucro que desde sus inicios ha conjugado los aspectos técnicos, sociales y humanos para garantizar la prestación de servicios de atención de la salud humana en el área de apoyo terapéutico en los pacientes que requieren rehabilitación cardíaca y / o pulmonar y actividades de clínica con internación.

LA EMPRESA	MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT	901.218.138 - 3
DIRECCION	CALLE 39 A 5 D 42 (2) 5573484
TIPO DE SOCIEDAD	SAS (Sociedad por Acciones Simplificadas)

NOTA 3 - OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

La sociedad tendrá como objeto social ejecutar las siguientes actividades de atención de la salud humana

codigo Ciiu	Descripcion
8610	Actividades de hospitales y clínicas, con internación
8621	Actividades de la práctica médica, sin internación
8699	Otras actividades de atención de la salud humana.

Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

NOTA 4.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

4.1 - BASES DE PREPARACION Y PRESENTACION

Medicos Especialistas Unidos SAS reconocerá los efectos de las transacciones y demás sucesos cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo; así mismo, se registrarán en los libros contables y se informará sobre ellos en los estados de los periodos con los cuales se relacionan.

4.2 - NEGOCIO EN MARCHA

Medicos Especialistas Unidos SAS prepara sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la entidad, dichos estados deberán prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos.

4.3 - BASES DE MEDICION

Medicos Especialista Unidos Sas para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados financieros, deberá medirlos de acuerdo a las siguientes bases: Costo histórico

Para los activos el costo histórico será el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los pasivos de la entidad, el costo histórico se registrará el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación

Valor razonable

Medicos Especialistas Unidos SAS reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.

4.4 - MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Medicos Especialistas Unidos SAS expresará en los encabezados de los estados financieros la utilización de la moneda funcional la cual es el COP (Peso Colombiano), de igual forma se presentaran los estados financieros en la misma moneda.

4.5 - CUMPLIMIENTO DE LA NIIF PARA LAS PYMES

Medicos Especialistas Unidos sas elabora sus estados financieros con base a la Normas de Información Financiera para las PYMES (NIIF), que es el marco de referencia adoptado.

4.6 - FRECUENCIA DE LA INFORMACION

Medicos Especialistas Unidos presentará un juego completo de estados financieros anualmente, el cual estará conformado por: un estado de situación financiera; un estado de resultado integral; un estado de cambios en el patrimonio; un estado de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros las cuales incluyen las principales políticas significativas de la empresa. El periodo esta dado desde el 1 Enero hasta el 31 de Diciembre de cada año.

4.7 - POLÍTICAS CONTABLES PARA LA CUENTA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, cajas menores, bancos, depósitos a plazo (vencimiento a tres meses), depósitos fiduciarios, Subsidios de vivienda de los Beneficiarios de los proyectos (carta cheque), Subrogaciones de Créditos de vivienda.

Objetivo

La política de efectivo y equivalente tienen como objetivo prescribir el tratamiento de los hechos económicos en los cuales se vea involucrado Medicos Especialistas Unidos SAS con el ánimo de preparar y presentar unos estados financieros que cumplan con los requerimientos de los estándares internacionales de las NIIF para Pymes.

Alcance

Esta política aplica para las cuentas relacionadas con el efectivo o equivalente al mismo, los cuales encierne las siguientes cuentas:

- Caja menor y General
- Bancos en moneda nacional
- Equivalentes a efectivo como es el caso de derechos fiduciarios creados con entidades financieras, CDT's, Subsidios de vivienda de los Beneficiarios de los proyectos (carta cheque), Subrogaciones de Créditos de vivienda.

Para que las anteriores cuentas y operaciones sean reconocidas como efectivo o equivalentes al mismo deben ser realizables en un tiempo inferior a 3 meses y no tener ninguna restricción.

Reconocimiento y Medición

Cuando se reconozcan por primera vez, las operaciones asociadas al efectivo o equivalente al mismo se reconocerán y se medirá a su precio de transacción.

Mensualmente SE realizara los siguientes controles para validar que los saldos estén de acuerdo a la realidad de las operaciones del negocio.

- Arqueos de Caja,
- Conciliaciones de Bancos
- Conciliación de libros vs certificaciones de estados de recursos equivalentes a efectivos

4. 8 - ADMINISTRACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo que no registre movimiento por un periodo superior a 12 meses se analizaran antes de la presentación de información financiera para determinar su continuidad o su cancelación la cual será definida según estimación de la Administración. Dicha decisión será revelada en los estados financieros.

Los dineros recibidos en efectivo se consignaran en las cuentas corrientes, de ahorro o fiducias que tenga la entidad a más tardar al día siguiente de recibidos dichos dineros.

Las cajas menores se conciliarán permanentemente y al final de cada mes se legalizarán en su totalidad, y se abrirán nuevamente al inicio del periodo siguiente. Se tendrán en cuenta las siguientes políticas:

- Se manejarán varios tipos de caja menor de acuerdo a cada proyecto (proyecto social, restaurante, administración, proyecto de construcción en desarrollo) cuyo monto total no podrá exceder de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Se podrán realizar gastos por transacción hasta el tope no sujeto a retención en la fuente por servicios.
- Se realizará por lo menos un arqueos mensual a cada una de las cajas, en cualquier fecha del mes.
- El reembolso de gastos de caja menor deberá llevar las firmas de quien elabora, revisa y aprueba.

Se abrirán CDTs cuando haya excesos de tesorería analizando las tasas de interés del mercado y tomando la decisión con la entidad financiera que mejor tasa ofrezca del mercado, dejando evidencia de las propuestas base con el fin de revelar a la administración los detalles de las inversiones.

Los recursos que tienen restricción se manejan en productos de mayor rentabilidad en el mercado financiero.

Presentación y Revelaciones

Medicos Especialistas Unidos SAS, revelara e la notas a los estados financieros:

- El resumen de la política asociada a esta operación
- El detalle de las partidas pendientes por identificar
- Correcciones generadas después del cierre de mes.
- Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente. (Sección4, p.4.5.d)
- Medicos Especialistas Unidos SAS revelará los saldos para cada categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas de interés y cualquier otra característica importante que tengan los depósitos a plazo.
- Se revelara en las notas a los estados financieros las cuentas del efectivo que se encuentran con restricción y su clasificación en la presentación de los estados financieros.

4. 9 - POLÍTICAS CONTABLES PARA LAS CUENTAS COMERCIALES Y OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR.

Objetivo

Mediante esta política SE busca establecer los principios contables para el reconocimiento, la medición, información a revelar y la presentación en estados financieros de las cuentas comerciales y otros documentos por cobrar de acuerdo con la sección 11 de las NIIF para las Pymes.

Alcance

Con esta política se trataran las transacciones relacionadas con cuentas por cobrar a:

- Clientes nacionales
- Socios
- Anticipos a Proveedores y terceros
- Empleados
- Incapacidades

Reconocimiento

SE reconocerá una cuenta comercial y otro documento por cobrar cuando se convierta en una parte del instrumento financiero y este genere para la entidad un activo financiero y para la otra parte un pasivo financiero o un instrumento del patrimonio.

En Medicos Especialistas Unidos SAS el instrumento financiero está representado por:



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

- Factura de venta
- Contratos o documentos que generan el derecho
- Pagares u otro título valor
- Comprobante contable u otro documento interno de la entidad que respalde el desembolso

4. 10 - CUENTAS COMERCIALES CON CLIENTES

Medicos Especialistas Unidos SAS, determinará la política de cuentas y documentos por cobrar de acuerdo a cada contrato que se conciliará mensualmente entre el módulo de cartera con la contabilidad de la entidad.

Reconocimiento

SE reconocerá una cuenta por cobrar en esta categoría cuando presta los servicios de análisis de muestras de los clientes y genera la facturación.

Medición Inicial

SE Medirá inicialmente estas partidas al valor de la transacción, que es el precio de venta para las transacciones que no tienen componente financiero. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación la empresa medirá el activo financiero por el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar

Medición Posterior

se medirá posteriormente estas cuentas al costo para las que no tengan una financiación implícita o componente financiero y también que no se tengan fechas futuras específicas para el pago de estas y no se pueda aplicar el método del costo amortizado. Al costo amortizado para las demás subpartidas dentro de esta clasificación.

Deterioro

Se determinará el deterioro para para cada una de las cuentas pertenecientes a cuentas por cobrar a clientes analizando cada uno de ellos la recuperabilidad que se tenga sobre el instrumento financiero.

Del análisis que realice el área de cartera a cada uno de los clientes se procederá a disminuir en una cuenta correctora el valor de la cuenta por cobrar con contrapartida en cuentas del resultado.

Baja en Cuentas

En Medicos Especialistas Unidos SAS una cuenta por cobrar será retirada del Estado de situación financiera, cuando el deudor cancele la factura y quede a paz y salvo con sus obligaciones.

Igualmente, una cuenta por cobrar podrá también ser retirada, cuando una vez efectuados los análisis pertinentes, se considera irrecuperable. En este caso, se debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta según los resultados del análisis que sobre su recuperabilidad presente la aplicación de la política contable de deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo NIIF para PYMES.

El tratamiento contable de las cancelaciones que hagan los deudores a las cuentas por cobrar deterioradas, se amplía en la política contable de deterioro de valor de cuentas por cobrar.

Información a Revelar

Medicos Especialistas Unidos SAS revelará en sus notas a los estados financieros

- El resumen de la política de cuentas por cobrar (activo financiero)
- El método de valoración o medición.
- Las reclasificaciones de instrumentos financieros si la hubiere
- El análisis o estimación realizada por la gerencia general para la determinación y clasificación de la cartera corriente.
- El detalle de los instrumentos financieros deteriorados.
- El detalle de las recuperaciones de instrumentos financieros deteriorados del periodo
- El detalle y el efecto de los instrumentos financieros afectados por la tasa de cambio al cierre del periodo.
- El detalle de los instrumentos financieros sujetos a compensación en el periodo.

4. 11 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Medición inicial

Medicos Especialistas Unidos SAS medirá las cuentas por cobrar inicialmente al precio de la transacción incluyendo los costos de transacción.

Si el acuerdo constituye una transacción de financiación la empresa medirá el activo financiero por el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar (Interés implícito).

Medición posterior

Los anticipos se reconocerán de acuerdo a su destinación, si es para compra de materiales o anticipos de obra se manejarán en las cuentas de inventario o si es para compra de activos se reconocerán en propiedades planta y equipo.

Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán al importe no descontado del efectivo que se espera recibir.

Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las cuentas por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados.

Baja en cuentas

Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos contractuales adquiridos, o que Medicos Especialistas Unidos SAS transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar.

Información a Revelar

En las notas explicativas se revelarán: las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha, el monto de la provisión para cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros, y la composición de las cuentas por cobrar no comerciales, segregando las cuentas por cobrar.

4. 12 - POLÍTICAS CONTABLES PARA LA CUENTA OTROS ACTIVOS

Objetivo



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

Describir el tratamiento contable de las transacciones relacionadas con los desembolsos que realiza la entidad con el fin de recibir servicios programados para un periodo.

Alcance

Los gastos pagados por anticipados estarán conformados principalmente por alquileres o arrendamientos, certificaciones y seguros, cancelados por anticipado, además de otros pagos anticipados que tenga la entidad.

Reconocimiento

Medicos Especialistas Unidos SAS reconocerá los pagos anticipados como otros activos debido a que el incumplimiento por parte del tercero que presta el servicio generaría a la entidad el derecho de reclamar la parte no satisfecha del mismo.

Medición inicial

Se medirán el valor del pago anticipado a su costo.

La cuenta de pagos anticipados o gastos anticipados se encuentra dentro de los activos corrientes, ya que se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa.

Medición posterior

Se medirán los pagos anticipados al costo menos el deterioro de valor y se amortizan de acuerdo a las características del documento que genera el anticipo.

Cuando se consuman los bienes, se devengan los servicios o se obtengan los beneficios del pago hecho por anticipado se liquidarán contra el gasto respectivo.

Cuando la empresa determine que estos bienes o derechos han perdido su utilidad, el importe no aplicado deberá cargarse a los resultados del periodo.

Información a Revelar

En los estados financieros se revelará:

- La determinación de los importes en libros en la fecha sobre la que se informa.
- Los importes significativos incluidos en los resultados por intereses pagados.
- Los importes de los desembolsos reconocidos durante el periodo.

4.13 - POLÍTICAS PARA LA CUENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Objetivo

Identificar las propiedades, planta y equipo que están al servicio de la entidad para reconocerlos, medirlos y presentarlos de forma razonable en el estado de situación financiera.

Alcance

Mediante esta política se tratarán los hechos económicos relacionados con la adquisición, administración y disposición de los activos, Propiedades, Planta y Equipo de la entidad.

Reconocimiento

Medicos Especialistas Unidos SAS registrará como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes, asimismo se prevé usarlo más de un periodo contable.

Medicos Especialistas Unidos SAS reconocerá a un activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de dicho activo puede medirse con fiabilidad.

Medicos Especialistas Unidos SAS reconocerá un activo de propiedades, planta y equipo cuando en su compra el valor del bien supere un valor de 50 UVT, antes de este valor se reconocerá un gasto, pero administrativamente se llevara control del mismo.

Medición Inicial

Medicos Especialistas Unidos SAS medirá inicialmente al costo los elementos de propiedades, planta y equipo, el cual comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y de intermediación, aranceles de importación e impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y rebajas), los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista; y formará parte la estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiro de un activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la entidad medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros

Medición posterior Medicos Especialistas Unidos SAS medirá las propiedades, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo menos la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento.

Baja en Cuentas

Medicos Especialistas Unidos SAS dará de baja en cuentas un activo de propiedades, planta y equipo que se encuentra en disposición o no se espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso del activo.

Medicos Especialistas Unidos SAS reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del periodo contable que se produjo.

Depreciación de propiedades, planta y equipo

Medicos Especialistas Unidos SAS reconocerá el cargo por depreciación de propiedades, planta y equipo que posee, en el resultado del periodo contable.

Medicos Especialistas Unidos SAS reconocerá la depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo, cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por la gerencia.

Medicos Especialistas Unidos SAS deberá distribuir el importe depreciable de propiedades, planta y equipo a lo largo de su vida útil, de una forma sistemática con relación al método de depreciación que se haya elegido para dicha propiedad.

Medicos Especialistas Unidos SAS determinará la vida útil de propiedades, planta y equipo a partir de los factores como lo son la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los límites o restricciones al uso del activo, entre otros.

Medicos Especialistas Unidos SAS podrá elegir el método de depreciación para sus activos de propiedades, planta y equipo, que deberá ser el que mejor se ajusta a los beneficios económicos que se esperan obtener del activo, los métodos posibles incluyen:

- Método lineal
- Método de unidades de producción
- Método decreciente
- Método de años dígitos



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

Medicos Especialistas Unidos SAS ha determinado que el método a utilizar para depreciar sus activos de Propiedades, planta y equipo será el método lineal.

Vida Útil

Anualmente se evaluará el tiempo de uso de las propiedades, planta y equipo en cada cierre de periodo para determinar desgastes significativos inesperados, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado, lo que indicaría cambio en el valor residual y/o vida útil del activo, desde la fecha anual sobre la que se informa más reciente.

Si estos indicadores están presentes, Medicos Especialistas Unidos SAS revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable.

La gerencia determinará la vida útil de acuerdo con la siguiente tabla, e informará al área respectiva para la parametrización en el sistema.

CONCEPTOS DE BIENES A DEPRECIAR	% ANUAL
Edificaciones	5.00%
Maquinaria y equipo	10.00%
Equipo Medico científico	12.50%

CONCEPTOS DE BIENES A DEPRECIAR	% ANUAL
Muebles y enseres	10.00%
Equipo de computación	20.00%
Flota y Equipo de transporte Terrestre	10.00%

4. 14 - POLÍTICAS PARA LA CUENTA DE INTANGIBLES

Objetivo

Describir el tratamiento contable para reconocer, medir e informar en estados financieros los hechos económicos relacionados con los activos intangibles adquiridos por Medicos Especialistas Unidos SAS de acuerdo con la sección 18 de las NIIF para las Pymes.

Alcance

Registrar todos los hechos económicos relacionados con la adquisición y administración de los activos intangibles distintos de la plusvalía.

Reconocimiento

Se reconocerá un activo intangible solo si es probable obtener beneficios económicos futuros, su costo o valor puede ser medido con fiabilidad y no es el resultado de desembolsos incurridos internamente en un activo intangible.

Medición inicial

Se medirá inicialmente un activo intangible al costo.

Se medirá los activos intangibles que ha adquirido de forma separada al precio de adquisición (incluye los impuestos no recuperables después de deducir los descuentos y rebajas comerciales) y cualquier otro costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

Se medirá un activo intangible al valor razonable, cuando este ha sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios o una combinación de activos monetarios y no monetarios.

Se medirá al valor en libros del activo entregado, un activo intangible adquirido a cambio de uno o varios activos o una combinación de activos monetarios y no monetarios, solo si la transacción no posee carácter comercial y no puede medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni del entregado.

Se reconocerá como gasto los desembolsos incurridos en las actividades de desarrollo e investigación de un activo intangible generado internamente.

Medición posterior

Se medirá los activos intangibles después de su reconocimiento inicial, al costo menos cualquier amortización acumulada y pérdida por deterioro de valor acumulada.

Amortización y Vida Útil

Se reconocerá la vida útil de un activo intangible como finita, y si no puede realizar una estimación fiable de la vida útil, se supondrá que la vida útil es de diez años.

Se reconocerá como un gasto el cargo por amortización, al periodo contable al que se informa, el cual se obtiene distribuyendo el importe depreciable del activo intangible a lo largo de su vida útil.

Se iniciará la amortización del activo intangible cuando él, se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para ser usado y finaliza cuando dicho activo se da de baja.

Se utilizará como método de amortización, el método lineal, el cual se prevé reflejará el consumo de los beneficios económicos futuros que se derivan de los activos intangibles.

Se considerará un valor residual de cero para los activos intangibles, siempre y cuando no exista un compromiso de venta al final de su vida útil o un mercado activo para tipo de activo.

Baja en Cuentas

Se dará de baja en cuentas un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del periodo contable que se informa, en la disposición o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por el uso o disposición del activo.

Información a Revelar

Se debe revelar para cada clase de activo intangible lo siguiente:

- Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas,
- Los métodos de amortización utilizados,
- El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada, tanto al principio como al final de cada período del que se informa,
- Las partidas, en el estado de resultados integral en las que está incluida cualquier amortización de los activos intangibles,
- El importe de las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en resultados durante el periodo,
- El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en resultado durante el periodo. (Sección 18, p.18.27)

Deterioro del valor de un activo intangible

Se registrará una pérdida por deterioro para un activo intangible cuando el importe en libros de dicho activo es superior a su importe recuperable.

Se reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo intangible en el resultado del periodo contable que se produzca.

Se realizará a la fecha sobre la que se informa en el periodo, una valuación para determinar la existencia de deterioro de valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable del activo intangible valuado.

Se considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro de valor:

- Si el valor del mercado ha disminuido
- Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que opera
- Evidencia de obsolescencia y cambios en el uso del activo



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

• El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado

Se deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de amortización o el valor residual del activo intangible si existen indicios que el activo posee deterioro del valor.

Se evaluará a la fecha sobre la cual se informan los estados financieros, los activos intangibles que en periodos anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido.

Se reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del periodo contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido el deterioro del valor.

Se reconocerá una revisión del deterioro del valor del activo intangible, cuando se incremente el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya que la valuación indicó que el importe recuperable había excedido el importe en libros.

Información a Revelar

Se revelará para cada activo intangible que ha presentado una pérdida por deterioro de valor la información del importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados del periodo y la partida o partidas del estado de resultados integral en la que se encuentra incluido el importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas. (Sección 27, p.27.32)

4.15 - ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS

Reconocimiento

Se reconocerá las consecuencias fiscales actuales y futuras y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto diferido, que es el impuesto por pagar (pasivo) o por recuperar (activo) en periodos futuros generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos anteriores.

se reconocerá:

a. Un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro.

b. Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro.

c. Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos anteriores. (Sección 29, p.29.15)

Medición Inicial

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas.

Medición posterior

Se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que el importe en libros neto iguale al importe máximo que es probable que se recupere sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. Se revisará el importe en libros neto de un activo por impuestos diferidos en cada fecha sobre la que se informa, y ajustará la corrección valorativa para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras.

4.16 - POLÍTICAS PARA LAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

Objetivo

Describir en tratamiento contable para reconocer, medir e informar en estados financieros todas las transacciones relacionadas con las cuentas por pagar de la entidad.

Alcance

Con esta política se tratarán todos los hechos económicos relacionados con la adquisición de bienes o servicios a crédito obtenidos con los proveedores y prestadores de servicios.

Reconocimiento

Se reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo.

En Medicos Especialistas Unidos SAS el instrumento financiero que genera el pasivo financiero se representa por los siguientes documentos:

- Factura de Proveedor
- Cuentas por pagar generales y cuentas de cobro
- Contratos o documentos equivalentes

Medición inicial

Se medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella.

Se medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación.

Medición posterior

Se medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada periodo al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo plazo.

Se medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada periodo sobre el que se informa al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siempre que no constituya una transacción de financiación.

Se reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el neto de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada.

Se revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados.

Baja en Cuentas

Se dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la obligación especificada en el contrato o documento haya sido pagada, cancelada o haya expirado.

Información a Revelar



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

Se revelará a la fecha del período contable que se informa la información concerniente a:

- Las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas y documentos por pagar,
- El monto de las cuentas y documentos por pagar comerciales a la fecha
- La composición de la cuenta

4. 17 - POLÍTICAS PARA LA CUENTA DE PROVISIONES

Objetivo

Establecer las necesidades de provisiones que tiene la empresa y la forma correcta de su contabilización dependiendo de la naturaleza de cada una de ellas.

Alcance

Esta política se aplicará a todas las provisiones, (pasivos de cuantía o vencimiento inciertos), pasivos contingentes y activos contingentes, que se puedan generar en la entidad.

Reconocimiento

Se reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, que sea probable desprenderse de recursos para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable; también se analizará el hecho económico que genera la provisión bajo los parámetros de ocurrencia revisando en ellos si es:

- Remoto
- Posible
- Probable

En los dos primeros casos solo se realizará una revelación detallada del hecho que generaría la obligación posible en las notas a los estados financieros. En el último caso reconocerá y medirá la provisión de acuerdo con esta política.

En Medicos Especialistas Unidos SAS la gerencia y subgerencia serán los encargados de informar al área contable las situaciones que pueden generar el reconocimiento o no de una provisión y analizar con esta los impactos que pueden generar a la entidad.

Mediante memorando se informará al área contable y financiera para hacer el correspondiente reconocimiento en los estados financieros.

Se reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados del período contable.

Medición inicial

Se medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente para liquidar la obligación al final del período contable sobre el que se informa, la cual será la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación.

Se medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte significativo.

Se reconocerá un reembolso de un tercero que puede ser una parte o la totalidad del importe requerido para liquidar la provisión, como un activo separado (reembolso por cobrar), el cual no deberá exceder el importe de la provisión ni se compensará con ella.

Medición posterior

Se medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella únicamente aquellos desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión.

Se evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y si fuese necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del importe requerido para cancelar la obligación.

Se reconocerá en gastos del resultado del período, cualquier ajuste realizado a los importes de la provisión previamente reconocidos.

se reconocerá en resultados del período la reversión del descuento, cuando la provisión se midió inicialmente al valor presente, y como consecuencia de la valuación de las provisiones se reconocieron ajustes a los importes previamente reconocidos.

Información a Revelar

Se revelará para cada una de las provisiones reconocidas al final de período contable la información siguiente:

- Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de período, adiciones realizadas, ajustes de los cambios en la medición del importe descontado, importes cargados contra la provisión, importes no utilizados revertidos.
- Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del importe
- Importe de reembolsos de terceros esperados

4. 18 - POLÍTICAS CONTABLES PARA LA CUENTA DE PRÉSTAMOS

Objetivo

Describir en tratamiento contable para reconocer, medir e informar en estados financieros todas las transacciones relacionadas con las obligaciones financieras que la entidad obtiene a través de entidades financieras y particulares.

Alcance

Con esta política se tratarán todos los hechos económicos relacionados con la adquisición de créditos obtenidos con entidades financieras y particulares.

Reconocimiento

Se reconocerá un préstamo u obligación financiera cuando se convierte en una parte del contrato o documento que genera el pasivo financiero y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo.

Medición inicial

se medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los demás gastos inherentes a él.

Cuando Medicos Especialistas Unidos SAS realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés que no es la de mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado, para una transacción de deuda similar.

Medición posterior

se medirá los préstamos al costo amortizado, utilizando el método de interés de efectivo.

Si Medicos Especialistas Unidos SAS acuerda una transacción de financiación con tasa menor a la del mercado, medirá el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para una transacción de deuda similar.

Se clasificará una porción de los préstamos a largo plazo en el pasivo corriente en una cuenta llamada préstamos a corto plazo, que tengan vencimiento igual o menor a doce meses.

Medicos Especialistas Unidos SAS medirá los préstamos anteriormente reconocidos en el pasivo corriente al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar.

Medicos Especialistas Unidos SAS revisará sus estimaciones de valor y ajustará el importe en libros del pasivo financiero para reflejar los flujos de efectivo reales ya recibidos.



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

Medicos Especialistas Unidos SAS revisara sus estimaciones de pago y ajustara el importe en libros del pasivo financiero para reflejar los efectos reales ya revisados.

Información a Revelar

Medicos Especialistas Unidos SAS deberá revelar el plazo y las condiciones de los préstamos que la entidad posea, además de la tasa de interés acordada y si existiese garantía, deberá presentar el valor y condiciones del bien otorgado como garantía.

4. 19 - POLITICAS PARA OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Objetivo

Establecer los beneficios otorgados a los empleados y funcionarios, como los establecidos en las leyes laborales colombianas y adicionales que la entidad otorgue voluntariamente a los empleados.

Alcance

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes a cambio de sus servicios. Aplicara a todos beneficios a los empleados, excepto los relativos a transacciones con pagos basados en acciones.

Reconocimiento

se reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa.

• Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, una entidad reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo.

• Como gasto, a menos que otra sección de las NIIF para las Pyme requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.

Medición Inicial

Los beneficios que Medicos Especialistas Unidos SAS tiene con sus colaboradores son a corto plazo y está representado con partidas como las siguientes:

- sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social;
- ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos o permisos por ausencias remuneradas o las ausencias remuneradas por enfermedad), cuando se espere que tengan lugar dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios relacionados;
- Capacitaciones a empleado, en estos casos el gasto por beneficio a empleados se reconoce como gasto.
- Cualquier otro beneficio entregado por la entidad por mera liberalidad de esta.

De acuerdo a la estructura que maneja Medicos Especialistas Unidos SAS los gastos por beneficio a empleados serán distribuidos por funcionalidad en las diferentes áreas y procesos de la compañía.

Medición Posterior

se medirá los beneficios a los empleados, por la mejor estimación del desembolso que se requeriría para la cancelación de la obligación en la fecha sobre la que se informa.

Medición posterior de beneficios a corto plazo: se entiende que por ser pagos a corto plazo se cancelaran antes de doce meses después del periodo sobre el que se informa y se mantendrá al costo reconocido inicialmente.

Información a Revelar

se revelará en las notas a los estados financieros, una conciliación de los beneficios a los empleados reconocidos en el periodo.

4. 20 - POLITICAS PARA LA CUENTA DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Objetivo

Especificar los requerimientos de información financiera para los ingresos de actividades ordinarias y otros contratos.

Alcance

Se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios medicos.

Reconocimiento

se reconocerá sus ingresos de acuerdo a las siguientes operaciones según su actividad:

Prestación de Servicios

se reconocerá ingresos por lo servicios prestados en la atención de pacientes, una vez se tenga el orden de atención médica firmada por el médico tratante. la facturación de estos servicios se realiza mensualmente y todos los servicios o análisis solicitados en el mes se reconocen y facturan en el mes correspondiente.

Otros Ingresos

Se reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando el método del interés efectivo.

Siempre que el pago de una venta al crédito se aplaza más allá de los términos comerciales normales, se medirá al valor presente de los ingresos (cobros) futuros descontados a una tasa de interés de mercado.

Las ganancias, se medirán en el momento en que se devenguen, considerando el traslado de los beneficios y riesgos al valor razonable de la negociación.

Medición

Los ingresos son medidos al valor razonable del pago recibido o por recibir, y al valor razonable del activo o bien recibido cuando es en especie, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta.

Información A Revelar

Medicos Especialistas Unidos SAS revelara en las notas a los estados financieros:

a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias

b) El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo, que mostrará de forma separada, como mínimo, los ingresos de actividades ordinarias procedentes de:

I. La prestación de servicios.

II. Intereses.



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

III. Comisiones.
 IV. Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos.

4. 21 - POLÍTICAS CONTABLES PARA LA CUENTA DE COSTOS

Reconocimiento
 Medicos Especialistas Unidos SASs cuando reconozca los costos de prestación de servicios deberá incluir en estos: materiales y suministros, mano de obra y costos indirectos de prestación de servicios que se pueden identificar directamente con la prestación del mismo.

Información a Revelar
 Medicos Especialistas Unidos SAS revelará la información sobre la fórmula utilizada en los costos de las unidades producidas.

4. 22 - POLÍTICAS CONTABLES PARA LA CUENTA DE GASTOS

Reconocimiento
 se reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.

Medición
 Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable

Medicos Especialistas Unidos SAS para proporcionar una información más fiable y relevante con base en su estructura que maneja la compañía, se presentara el desglose de gastos utilizando una clasificación con base en la naturaleza de los gastos dentro de esta.

Para los cuales se separan en 5 grupos.

a) Costo por Prestación de Servicios
 b) Gastos por Gestión Administrativa
 c) Gastos Financieros

Es importante destacar que los gastos generados en Medicos Especialistas Unidos SAS se reconocerán en el momento que sucedan sin depender de su cancelación o sin el formalismo de la factura.

4. 23 - GASTOS POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se denominan gastos de administración a aquellos contraídos en el control y la dirección y administración de la empresa, el detalle de estos gastos está distribuido en los diferentes procesos que integran la labor administrativa entre ellos el proceso de Contabilidad y Financiero, Compras, Gerencia General, direccion administrativa .

4. 25 - GASTOS FINANCIEROS

Se registrarán los gastos en lo que debe incurrir la compañía, por la financiación a través de terceros, por no contar con capital de trabajo propio, entre ellos estos intereses de deuda, seguros de deuda, entre otros.

4. 26 - CRITERIO DE MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA

Los hechos economicos se reconocen y presentan de acuerdo a su importancia relativa. En la preparacion de los estados financieros, la materialidad se determino con relacion al total de los activos y pasivos corrientes, al total de los activos y pasivos, al capital de trabajo, al patrimonio o a los resultados segun el caso

NOTA 5.- TERMINO DE DURACION

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida, según lo estipulado en el certificado de existencia y representación legal.

NOTA 6.- CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$ 500,000,000.00	50,000	\$ 10,000.00
SUSCRITO	\$ 500,000,000.00	50,000	\$ 10,000.00
PAGADO	\$ 500,000,000.00	50,000	\$ 10,000.00

NOTA 7.- TAMANO DE LA EMPRESA

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MEDIANA

NOTA 8.- GRUPOS DE CLASIFICACION DE INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERSALUD

De conformidad con lo provisto al punto numero dos de la circular externa numero 000018 del 23 de septiembre del 2.015 de la superintendencia estamos clasificados como grupo D2



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

NOTA 9.- CLASIFICACION SEGUN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

De conformidad con lo provisto en el artículo 1.1.2.1 del Decreto 2420 de 2015 estamos clasificados como grupo 2

NOTA 10.- DISPONIBLE

	2022	2021	VAR %
CAJA	\$ 25,275	\$ 107	100%
BANCOS	-\$ 22,558	\$ 5,382	-519%
TOTAL	\$ 2,717	\$ 5,489	-50%

CUADRO 10.1 - INFORMACION DE LAS CAJAS

Se cuenta con una caja General con la que se reciben los copagos de nuestros pacientes y pagos realizado por paciente particulares, la cual estaba con \$23.884.670
Se cuenta con una caja copago que es la que recibe los dineros por concepto de copagos y cuotas moderadoras de la sede tequedama, esta caja siempre cuenta con una base minima de \$50.000
Se cuenta con una Caja menor Administrativa en la sede Medisun Tequedama tiene un valor a 31 de diciembre de \$ 1.039.784, la cual esta a cargo de la analista contable
Se cuenta con una Caja menor Administrativa en la sede Cartago tiene un valor a 31 de diciembre de \$ 300.851 , la cual esta a cargo de la analista administrativa de referencia y contrarreferencia de la sede cartago.

CUADRO 10.2 - INFORMACION DE LOS BANCOS

La cuenta de ahorros numero 44 54 53 574 del banco de bogota con saldo registrado del extracto de:	\$ 7	cuenta principal
La cuenta de ahorros numero 44 54 78 613 del banco de bogota con saldo registrado del extracto de:	\$ 2	cuenta secundaria
La cuenta de ahorros numero 44 54 91 384 del banco de bogota con saldo registrado del extracto de:	\$ 1	cuenta secundaria
Se cuenta con la cuenta virtual bancaria Nequi numero 324 453 90 50 del grupo banacolombia con saldo de :	\$ 207	cuenta secundaria
La cuenta de ahorros numero 075-85153-5 del banco de occidente con saldo registrado del extracto de:	\$ 6	cuenta secundaria
La cuenta de ahorros numero 075-85168-3 del banco de occidente con saldo registrado del extracto de:	\$ -22,781	cuenta secundaria
TOTAL CUENTA DE BANCO	\$ -22,558	

Los saldos disponibles en la cuentas bancarias no presentan ninguna restricción por embargos o cualquier tipo de bloqueo financiero y/o comercial.

NOTA 11.- DEUDORES

	2022	2021	VAR %
CLIENTES NACIONALES	\$ 6,068,897	\$ 2,160,714	181%

CUADRO 11.1 - CUENTAS POR COBRAR - CLIENTE

NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 3,843,008	63.32%	CONTRATO
901021565	EMSSANAR EPS SAS	\$ 1,256,010	20.70%	CONTRATO
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 264,819	4.36%	CONTRATO
900550254	PROVIDA FARMACEUTICA SAS	\$ 207,486	3.42%	CONTRATO
890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 107,296	1.77%	CONTRATO
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 95,030	1.57%	CONTRATO
805001157	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	\$ 71,135	1.17%	CONTRATO
860066942	COMPENSAR	\$ 54,616	0.90%	CONTRATO
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	\$ 34,647	0.57%	CONTRATO
890303093	COMFENALCO VALLE	\$ 26,590	0.44%	CONTRATO
800197601	ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE S.A.	\$ 20,960	0.35%	CONTRATO
800251440	SANITAS SAS	\$ 16,977	0.28%	EVENTO
830003564	FAMISANAR SAS	\$ 14,028	0.23%	EVENTO
900062327	Centro Medico Salud Vital SAS	\$ 10,474	0.17%	EVENTO
901495943	FIDEICOMISO FONDO PPL	\$ 8,401	0.14%	EVENTO
800155000	HOSPITAL SAN AGUSTIN	\$ 7,357	0.12%	EVENTO
830023202	COSMITET LTDA	\$ 6,593	0.11%	EVENTO
830039670	SANIDAD FUERZAS MILITARES	\$ 4,049	0.07%	EVENTO
890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S	\$ 3,846	0.06%	EVENTO
860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	\$ 3,725	0.06%	EVENTO
901571430	MEDICIPS - UNION TEMPORAL	\$ 2,410	0.04%	CONTRATO
900298372	CAPITAL SALUD EPS	\$ 2,201	0.04%	EVENTO
900317898	ORTHOPEDIC JOIN SAS	\$ 1,950	0.03%	EVENTO
800088702	EPS Y PREPAGADA SURAMERICANA S. A	\$ 1,881	0.03%	EVENTO
800130907	SALUDTOTAL	\$ 1,528	0.03%	EVENTO
860037013	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	\$ 1,271	0.02%	EVENTO
901421782	MEDICIPS SEDE CENTRO	\$ 383	0.01%	CONTRATO
901421786	MEDICIPS SEDE CALI	\$ 225	0.00%	CONTRATO
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		\$ 6,068,895	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	2022	2021	VAR %
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	\$ -	\$ -	34390%

CUADRO 11.2 - CUENTAS POR COBRAR - SOCIOS				
Al corte del 31 de diciembre del 2021, los socios de Medisun Sandra Piedad Villamil Peña, Hernan Rivera Muñoz y Allison Rivera Muñoz no tienen deudas con Medicos especialistas unidos S.A.S.				

	2022	2021	VAR %
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 275,420	\$ 71,525	285%

CUADRO 11.3 - ANTICIPOS Y AVANCES				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACION
13 30 05	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 258,045	93.69%	CUADRO # 11.4
13 30 15	ANTICIPO A TRABAJADORES	\$ 1,500	0.54%	CUADRO # 11.5
13 30 95	OTROS ANTICIPOS	\$ 15,876	5.76%	CUADRO # 11.6
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES		\$ 275,421	100%	

CUADRO # 11.4 - ANTICIPO A PROVEEDORES				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACION
16797547	CARLOS ALBERTO MORERA ORDOÑEZ	\$ 244,800	94.87%	ANTICIP PROVEEDOR
16845885	NELSON CANDAMIL	\$ 115	0.04%	ANTICIP PROVEEDOR
800140931	DISTRIBUIDORA FULLER S.A.S.	\$ 899	0.35%	ANTICIP PROVEEDOR
900316686	GRUPO SAI SAS	\$ 3	0.00%	ANTICIP PROVEEDOR
901369002	L.A SOLUCIONES FARMACEUTICAS SAS	\$ 2,000	0.78%	ANTICIP PROVEEDOR
901448726	INTIMED S.A.S.	\$ 9,628	3.73%	ANTICIP PROVEEDOR
94376127	JEAN PAUL HINCAPIE VANEGAS	\$ 600	0.23%	ANTICIP PROVEEDOR
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES		\$ 258,045	100%	

CUADRO # 11.5 - ANTICIPO A TRABAJADORES				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACION
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$ 1,500	100.00%	ANTICIPO TRABAJ.
TOTAL ANTICIPO A TRABAJADORES		\$ 1,500	100%	

CUADRO # 11.6 - OTROS ANTICIPOS				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACION
10251440	OSCAR RINCON COVELLI	\$ 5,286	33.30%	ANTICIPO
830017486	EL PENCIL S.A.S	\$ 2,204	13.88%	ANTICIPO
860508523	VENTAS PROFESIONALES S.A.S	\$ 5,367	33.81%	ANTICIPO
901348607	SARATOGA INVERSIONES S.A.S	\$ 3,019	19.01%	ANTICIPO
TOTAL ANTICIPO A INCAPACIDADES		\$ 15,876	100%	

	2022	2021	VAR %
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES	\$ 196,503	\$ 329,328	-40%

CUADRO # 11.7 - INFORMACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	
13 55 05 01	ANTICIPO DE AUTORETENCIÓN	\$ 102,652	52%	
13 55 05 02	RETEFUENTE A FAVOR 2 %	\$ 93,851	48%	
TOTAL		\$ 196,503	100%	

Los pagos que Medisun ha realizado a la DIAN, por concepto de autoretenciones a la tarifa de 0,8%, según artículo 114-1 del estatuto tributario

	2022	2021	VAR %
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	\$ 100	\$ 0	-7583%

CUADRO # 11.8 - CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACION
1114821834	CAMPO QUINTERO JUAN DAVID	\$ 100	6.67%	ANTICIPO TRABAJ.
TOTAL ANTICIPO A TRABAJADORES		\$ 100	7%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	2022	2021	VAR %
DEUDORES VARIOS	\$ -	\$ 10,340	-100%

CUADRO # 11.9 - INFORMACION DE DEUDORES VARIOS

Al corte del 31 de diciembre del 2022, Medicos especialistas Unidos SAS, no reporta cuentas por cobrar a trabajadores para el periodo 2022

NOTA 12.- INVENTARIOS

	2022	2021	VAR %
INVENTARIOS	\$ 2,852,218	\$ 2,825,240	0%

CUADRO # 12.1 - INVENTARIOS

NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACION
901218138	MEDISFARMA	\$ 838,248	29.39%	INVENTARIO
900830528	VALPFARMA S.A.S.	\$ 416,704	14.61%	INVENTARIO
901610322	SOLUCIONES INTEGRALES SALUD SISMEDI	\$ 314,545	11.03%	INVENTARIO
900129740	FAMESCO SAS	\$ 264,725	9.28%	INVENTARIO
901156245	DISTRIBUCIONES MEDICAS DAGO	\$ 231,065	8.10%	INVENTARIO
900267665	ALCOPHARMA S.A.S	\$ 214,074	7.51%	INVENTARIO
900517932	MEDIVALLE SF SAS	\$ 158,179	5.55%	INVENTARIO
830117139	NIPRO MEDICAL CORPORATION	\$ 77,645	2.72%	INVENTARIO
901380869	TRAUMA STORE S.A.S.	\$ 50,204	1.76%	INVENTARIO
901369002	L.A SOLUCIONES FARMACEUTICAS SAS	\$ 39,998	1.40%	INVENTARIO
800112970	DISTRIBUCIONES QUIRURMED S.A.S.	\$ 36,468	1.28%	INVENTARIO
860350711	COMERCIALIZADORA PROD PARA LAB	\$ 36,025	1.26%	INVENTARIO
817004260	GRUPO DAO SAS	\$ 35,295	1.24%	INVENTARIO
830512205	SPECIAL PRODUCTS SURGERY SPS S.A.S	\$ 21,923	0.77%	INVENTARIO
901368744	FARMACASA COLOMBIA S.A.S.	\$ 17,465	0.61%	INVENTARIO
900512976	COMERCIALIZADORA IMPOCOR S.A.S.	\$ 17,274	0.61%	INVENTARIO
800108708	TM MEDICAS S.A.S.	\$ 15,000	0.53%	INVENTARIO
901448726	INTIMED S.A.S.	\$ 11,543	0.40%	INVENTARIO
900067510	JC DISTRIBUCIONES MEDICAS LTDA	\$ 10,891	0.38%	INVENTARIO
800250382	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	\$ 10,092	0.35%	INVENTARIO
800140931	DISTRIBUIDORA FULLER S.A.S.	\$ 8,830	0.31%	INVENTARIO
890331949	COBO MEDICAL S.A.S.	\$ 7,065	0.25%	INVENTARIO
830110109	PHARMPLUS S.A.S.	\$ 6,677	0.23%	INVENTARIO
890312452	ALLERS SA	\$ 3,684	0.13%	INVENTARIO
816000114	DISTRICLINICOS S.A.S	\$ 2,493	0.09%	INVENTARIO
860506831	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.	\$ 1,979	0.07%	INVENTARIO
900281394	UNIDOSSIS S.A.S.	\$ 1,321	0.05%	INVENTARIO
804009440	LA MUELA S.A.S.	\$ 893	0.03%	INVENTARIO
900062327	Centro Medico Salud Vital SAS	\$ 568	0.02%	INVENTARIO
900766903	CLIC MARKETING SAS	\$ 392	0.01%	INVENTARIO
890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 385	0.01%	INVENTARIO
900881152	JAG MEDICAL SAS	\$ 280	0.01%	INVENTARIO
900984322	EXCELLENT GROUP LIFE CARE SAS	\$ 119	0.00%	INVENTARIO
830011670	COPSERVIR LTDA	\$ 117	0.00%	INVENTARIO
901316255	CORAZON MEDICO SAS	\$ 32	0.00%	INVENTARIO
900406247	HECTOR PUERTO ARIAS SAS	\$ 20	0.00%	INVENTARIO
	TOTAL INVENTARIOS	\$ 2,852,219	100%	

NOTA 13.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	2022	2021	VAR %
MAQUINA Y EQUIPO	\$ 11,761	\$ 11,577	11577%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 72,510	\$ 67,488	7%
EQUIPO DE COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES	\$ 13,556	\$ 3,741	262%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 1,097,907	\$ 933,584	18%
DEPRECIACION	-\$ 173,852	-\$ 44,730	289%
TOTAL	\$ 1,021,882	\$ 971,660	5%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 13,1 - INFORMACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
NIT	A QUE CORRESPONDE
MAQ Y EQUIPO	SILLAS GIRATORIAS, ESCRITORIOS, GABINETES EN LA SEDE MEDISUN # 1
EQUIPO OFICINA	ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS EN EL PRIMER PISO DE LA SEDE MEDISUN # 1
EQUIPO COMPUTO	COMPUTADORES, IMPRESORAS Y DEMAS ARTICULOS DE TECNOLOGIA UBICADO EN MEDISUN # 1
EQUIPO MEDICO	TODOS LOS ACTIVOS UBICADO EN LA SEDE UCI SAN JUAN DE DIOS EN LA CIUDAD DE CALI (VER CUADRO # 6), SU RECONOCIMIENTO ESTA REGISTRAD A VALOR RAZONABLE. EL COSTO HISTORICO ESTA POR VALOR DE \$ 590,000,000, EL CUAL SE ENCUENTRA IDENTIFICADO PARA REALIZAR FISCALMENTE LA DEPREACION Y EL IMPUESTO DIFERIDO

CUADRO 13,2 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
CUENTA	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 11,762	1.15%	PROP. PLANT Y EQU
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 72,510	7.10%	PROP. PLANT Y EQU
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	\$ 13,556	1.33%	PROP. PLANT Y EQU
1532	EQUIPOS MEDICOS	\$ 1,097,907	107.44%	PROP. PLANT Y EQU
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -173,853	-17.01%	PROP. PLANT Y EQU
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,021,882	100%	

CUADRO 13,3 - LISTADO DETALLADO DE ACTIVOS FIJO DE LA SEDE UCI SAN JUAN DE DIOS				
Activo fijo #	Referencia	Descripción	Valor razonable	Observacion
000013468-000	410746	KIT LARINGOSCOPIO MARCA RIESTER	\$ 1,700,000	Valor Razonable
000013469-000	410747	KIT LARINGOSCOPIO MARCA RIESTER	\$ 1,700,000	Valor Razonable
000013520-000	410678	CAMA HOSPITALARIA LOS PINOS	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013521-000	410686	CAMA HOSPITALARIA LOS PINOS	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013522-000	410694	CAMA HOSPITALARIA LOS PINOS	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013523-000	410691	CAMA HOSPITALARIA LOS PINOS	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013524-000	410700	CAMA HOSPITALARIA LOS PINOS	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013525-000	410706	CAMA HOSPITALARIA LOS PINOS	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013528-000	410723	CAMA HOSPITALARIA LOS PINOS	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013529-000	410735	CAMA HOSPITALARIA LOS PINOS	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013530-000	410710	CAMA HOSPITALARIA HILL ROM	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013531-000	410687	CAMA HOSPITALARIA HILL ROM	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013532-000	410698	CAMA HOSPITALARIA HILL ROM	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013533-000	410703	CAMA HOSPITALARIA HILL ROM	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013535-000	410716	CAMA HOSPITALARIA HILL ROM	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013536-000	410726	CAMA HOSPITALARIA HILL ROM	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013538-000	410732	CAMA HOSPITALARIA HILL ROM	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013539-000	410737	DESFRIBILADOR MINDRAY BENEHEART D3	\$ 9,414,758	Valor Razonable
000013540-000	410738	ELECTROCARDIOGRAFO HEWLEET PACKARD	\$ 4,614,756	Valor Razonable
000013541-000	410739	MARCAPASOS EXTERNO BIOTRONIK	\$ 3,800,000	Valor Razonable
000013544-000	410685	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013545-000	410690	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013546-000	410695	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013547-000	410692	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013548-000	410697	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013549-000	410701	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013550-000	410704	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013551-000	410707	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013552-000	410709	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013553-000	410713	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013554-000	410715	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013555-000	410718	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013556-000	410721	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013557-000	410724	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013558-000	410727	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013559-000	410730	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013560-000	410733	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013561-000	410736	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY	\$ 4,091,803	Valor Razonable
000013564-000	410683	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013565-000	410688	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013566-000	410693	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013567-000	410689	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013568-000	410696	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013569-000	410699	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013570-000	410702	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013571-000	410705	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013572-000	410708	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013573-000	410711	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013574-000	410714	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013575-000	410717	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013576-000	410719	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013577-000	410722	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

000013578-000	410725	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013579-000	410728	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013580-000	410731	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013581-000	410734	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 40,214,754	Valor Razonable
000013737-000	410823	CAMA HOSPITALARIA HILL ROM	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013830-000	410856	CAMA STRYKER MPS 3000	\$ 1,190,000	Valor Razonable
000013832-000	410858	MONITOR MULTIPARAMETRO EDAN M8	\$ 2,618,000	Valor Razonable
000014332-000	410893	CAMA HOSPITALARIA PELE P1445A HILLROM	\$ 5,114,754	Valor Razonable
000013771-000	4108541	CONTROL DE PRESION NEUMOTAPONADOR	\$ 2,972,025	Valor Razonable
			\$ 912,478,387	

CUADRO 13.4 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TODOS LOS VALORES CARGADOS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SE HACEN VALOR DE LA COMPRA SEGUN FACTURA, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 127 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, SE TIENE UNA REVALORIZACION DE LAS PPE POR \$ 322 MM LA CUAL SE DEPRECIA A LA CUENTA NO DEDUCIBLE, POR TANTO NO GENERA IMPUESTO DIFERIDO EN ESTE PERIODO CONTABLE POR CONCEPTO DE DEPRECIACION

NOTA 14.- INTANGIBLES

	2022	2021	VAR %
LICENCIAS SOFTWARE Y MARCAS	\$ 109,697	\$ 50,573	117%
AMORTIZACION ACUMULADA	\$ (24,889)	\$ (13,791)	80%
TOTAL	\$ 84,808	\$ 36,782	36782%

CUADRO 14.1 - INFORMACION DE LOS INTANGIBLES

LOS \$ 50,573 CORRESPONDE A LA LICENCIA DE SOFTWARE DE LOS APLICATIVOS SAI OPEN (MODULO FINANCIERO, NOMINA Y CARTERA), LA LICENCIA DE HOSPIVUSAL PARA EL MANEJO DE LA IONFORMACION DEL PACIENTE Y LA FACTURACION.

CUADRO 14.2 - AMORTIZACION DE LOS INTANGIBLES

TODOS LOS VALORES CARGADOS EN LOS INTANGIBLES SE HACEN VALOR DE LA COMPRA SEGUN FACTURA, SEGUN LO ESTIPULADO EN LA NIIF PARA PYME EN SU SECCION 18, DONDE DEFINE EL ACTIVO INTANGIBLE COMO AQUEL ACTIVO IDENTIFICABLE, DE CARACTER NO MONETARIO Y SIN APARIENCIA FISICA O MATERIAL, DICHA AMORTIZACION SE HACE CON LA VIDA UTIL DEL INTANGIBLE LA CUAL SE CALCULA CON EL CONTRATO DE DURACION QUE TENEMOS CON LA LICENCIA, POR O TANTO NO SE GENERA UN IMPUESTO DIFERIDO EN ESTE PERIODO CONTABLE PARA ESTA CUENTA

NOTA 15.- OBLIGACIONES FINANCIERAS

	2022	2021	VAR %
OBLIGACIONES FINANC. - CORRIENTES	\$ 1,572,246	\$ 494,860	494860%
OBLIGACIONES FINANC. - NO CORRIENTES	\$ 713,665	\$ 531,565	531565%
TOTAL	\$ 2,285,910	\$ 1,026,425	1026425%

CUADRO 15.1 - INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS GENERALES

NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 924,306	40.43%	VER CUADRO 15.2
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	\$ 464,701	20.33%	PRESTAMO CAJA
1130665264	PARRA HURTADO ANA MARIA	\$ 95,000	4.16%	PRESTAMO CAJA
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$ 30,010	1.31%	VER CUADRO 15.3
16797547	CARLOS ALBERTO MORERA ORDONEZ	\$ 38,000	1.66%	
25295921	ALINA MUÑOZ MUÑOZ	\$ 126,542	5.54%	
66650144	SERRANO GIL ELIZABETH	\$ 150,000	6.56%	
813012719	CENTRO IMAGENES DIAGNOSTICAS MAYO	\$ 256,636	11.23%	
830017486	EL PENCIL S.A.S	\$ 46,429	2.03%	
860508523	VENTAS PROFESIONALES S.A.S	\$ 79,286	3.47%	
901348607	SARATOGA INVERSIONES S.A.S	\$ 75,000	3.28%	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 2,285,910	100%	

CUADRO 15.2 - CREDITOS CON EL BANCO DE BOGOTA

CREDITO NUMERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
0055979944	\$ 18,749	\$ 14,649	\$ 33,398	3.6%
00656851713	\$ 236,250	\$ 216,563	\$ 452,813	49.0%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

00653336396	\$	21,429	\$	50,000	\$	71,429	7.7%
075 - 6231204	\$	133,333	\$	233,333	\$	366,667	39.7%
TOTALES	\$	409,761	\$	514,545	\$	924,306	100.0%

CUADRO 15.2 - CREDITOS CON EL BANCO DE OCCIDENTE				
CREDITO NUMERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
075 - 3002331 - 1	\$ 180,878	\$ 136,420	\$ 317,298	68.3%
180 - 149 866	\$ 84,703	\$ 62,700	\$ 147,403	31.7%
TOTALES	\$ 265,581	\$ 199,120	\$ 464,701	100.0%

CUADRO 15.3 - CREDITOS CON CEDITMAYO Y ELIZABETH SERRANO GIL

LOS \$ 100,000 DE CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS MAYO SE RECIBIERON EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EL CUAL SE PAGARAN EN TRES CUOTAS CADA DOS MESES A PARTIR DEL AÑO 2.022 // LOS \$150,000 DE ELIZABETH SERRANO GIL SE RECIBIERON EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021, EL CUAL SE PAGARAN A UN INTERES DEL 2.2% ANTES DEL 30 DE JUNIO DEL 2.022. AMBOS OBLIGACIONES FINANCIERAS CON PARTICULARES ESTAN CLASIFICADAS COMO PASIVOS CORRIENTES

NOTA 16.- PROVEEDORES

	2022	2021	VAR %
NACIONALES	\$ 1,826,310	\$ 1,285,872	42%
TOTAL	\$ 1,826,310	\$ 1,285,872	42%

CUADRO 16.1 - INFORMACION DE LOS PROVEEDORES				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
1144147727	GINNA KATHERYN BOLAÑOS RENDON	\$ 298	0.02%	CONCILIADA
29614797	LUZ MARINA MARIN RODRIGUEZ	\$ 1	0.00%	CONCILIADA
31569142	SANDRA RODRIGUEZ - TONER IMPRESORA	\$ 3,423	0.19%	CONCILIADA
800028702	DETERQUIN Y CIA LTDA	\$ 9,328	0.51%	CONCILIADA
800112970	DISTRIBUCIONES QUIRURMED S.A.S.	\$ 15,071	0.83%	CONCILIADA
800250382	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	\$ 5,046	0.28%	CONCILIADA
805031507	FUNDACION PREVRENAL	\$ 286,628	15.69%	CONCILIADA
817004260	GRUPO DAO SAS	\$ 13,011	0.71%	CONCILIADA
830117139	NIPRO MEDICAL CORPORATION	\$ 28,137	1.54%	CONCILIADA
830512205	SPECIAL PRODUCTS SURGERY SPS S.A.S	\$ 34	0.00%	CONCILIADA
830514823	BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S.	\$ 6,921	0.38%	CONCILIADA
860013704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A	\$ 19,736	1.08%	CONCILIADA
860350711	COMERCIALIZADORA PROD PARA LAB	\$ 12,007	0.66%	CONCILIADA
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 5,207	0.29%	PDTE CONCILIAR
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 5,122	0.28%	PDTE CONCILIAR
900062327	Centro Medico Salud Vital SAS	\$ 568	0.03%	PDTE CONCILIAR
900067510	JC DISTRIBUCIONES MEDICAS LTDA	\$ 6,022	0.33%	CONCILIADA
900081579	CASA DISEÑADORA DE SOFTWARE LTDA	\$ 26,945	1.48%	CONCILIADA
900129740	FAMESCO SAS	\$ 115,645	6.33%	CONCILIADA
900196682	SOPORTE VITAL S.A.S.	\$ 1,744	0.10%	CONCILIADA
900267665	ALCOPHARMA S.A.S	\$ 37,604	2.06%	CONCILIADA
900300581	PACTO AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.	\$ 36	0.00%	CONCILIADA
900462329	STARMEDICA S A S	\$ 357,542	19.58%	CONCILIADA
900503913	OXIEQUIPOS SAS	\$ 462	0.03%	CONCILIADA
900516919	CENTRO RADIOLOGICO OVIEDO	\$ 27,435	1.50%	CONCILIADA
900517932	MEDIVALLE SF SAS	\$ 62,041	3.40%	CONCILIADA
900701342	CLINIMAGENES S.A.S.	\$ 76,356	4.18%	CONCILIADA
900830528	VALPFARMA S.A.S.	\$ 368,378	20.17%	CONCILIADA
900979320	MEDISFARMA S.A.S	\$ 31,719	1.74%	CONCILIADA
901156245	DISTRIBUCIONES MEDICAS DAGO	\$ 140,680	7.70%	CONCILIADA
901368744	FARMACASA COLOMBIA S.A.S.	\$ 5,966	0.33%	CONCILIADA
901369002	L.A SOLUCIONES FARMACEUTICAS SAS	\$ 27,572	1.51%	PDTE CONCILIAR
901380869	TRAUMA STORE S.A.S.	\$ 9,043	0.50%	CONCILIADA
901448726	INTIMED S.A.S.	\$ 10,740	0.59%	CONCILIADA
901610322	SOLUCIONES INTEGRALES SALUD SISMEMI	\$ 109,833	6.01%	CONCILIADA
901620548	BPO NET SAS	\$ 10	0.00%	CONCILIADA
TOTAL PROVEEDORES		\$ 1,826,310	100%	

NOTA 17.- CUENTAS POR PAGAR

	2022	2021	VAR %
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 3,058,389	\$ 1,405,272	118%
GLOSAS	\$ 160,361	\$ 5,048	5048%
CXP SOCIOS	\$ 224,025	\$ 5,682	3843%
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 199,684	\$ 444,417	-55%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 4,104	\$ 3,153	3153%
APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL	\$ 76,665	\$ 45,048	70%
FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS	\$ 102,299	\$ 83,824	22%
TOTAL	\$ 3,825,527	\$ 1,992,444	92%

CUADRO 17.1 - INFORMACION DE COSTO Y GASTOS POR PAGAR				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
233520	COMISIONES	\$ 144,892	4.74%	VER CUADRO 17.1
233525	HONORARIOS	\$ 576,303	18.84%	VER CUADRO 17.2
233530	SERVICIOS TECNICOS	\$ 659,044	21.55%	VER CUADRO 17.3
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 45,985	1.50%	VER CUADRO 17.4
233540	ARRENDAMIENTOS	\$ 66,038	2.16%	VER CUADRO 17.5
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 225	0.01%	VER CUADRO 17.6
233550	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 740,633	24.22%	VER CUADRO 17.7
233555	SEGUROS	\$ 47,318	1.55%	VER CUADRO 17.8
233560	GASTOS DE VIAJE	\$ 1,200	0.04%	VER CUADRO 17.9
233565	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 1,398	0.05%	VER CUADRO 17.10
233595	OTROS	\$ 775,353	25.35%	VER CUADRO 17.11
TOTAL OTROS GASTOS POR PAGAR		\$ 3,058,389	100%	

CUADRO 17.2 - INFORMACION DE COMISIONES POR PAGAR			
NIT	TERCERO	SALDO	%
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 144,892	100.00%
CORRESPONDE AL 12% DE TODO FACTURADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SDE CALI Y CARTAGO, EL CUAL MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SE COMPROMETE A PAGAR A TRAVEZ DE CRUCE DE CUENTAS ENTRE AMBAS PARTES			
TOTAL COMISIONES POR PAGAR		\$ 144,892	100%

CUADRO 17.3 - INFORMACION DE HONORARIOS			
NIT	TERCERO	SALDO	%
900775356	INFECTOLOGIA CLINICA SAS	\$ 91,874	15.94%
14884782	LUIS ALBERTO PARRA QUINTERO	\$ 53,328	9.25%
79602016	GUILLERMO PANDALES RAMIREZ	\$ 45,773	7.94%
42163580	SUAREZ SUAZA JOHANA ALEXANDRA	\$ 38,292	6.64%
263808	JUAN CARLOS MEZA SEGOVIA	\$ 25,467	4.42%
59708705	ANYELA DAYANA BURBANO ADRADA	\$ 21,025	3.65%
71705134	PLAUTO MARCO FIGUEROA PEREIRA	\$ 20,323	3.53%
1113674921	JUAN CARLOS MEZA VALLEJO	\$ 19,806	3.44%
94469219	GUSTAVO ADOLFO ZAFRA FLOREZ	\$ 16,354	2.84%
1107089399	PARRA CALDERON MAURICIO	\$ 15,447	2.68%
1115184437	RAMIREZ RESTREPO CRISTIAN DANIEL	\$ 15,433	2.68%
1143864822	RONNY STEVENS CHAMORRO MANTILLA	\$ 13,478	2.34%
16701753	FERNANDO COBO SERNA	\$ 10,840	1.88%
79789340	CARLOS FERNANDO MUNAR HOLGUIN	\$ 8,964	1.56%
1112129022	CRISTIAN FERNANDO RAMIREZ GAVIRIA	\$ 8,880	1.54%
8356303	LOPEZ FERNANDEZ ANDRES DAVID	\$ 8,791	1.53%
6198607	CARLOS HERNANDO PRADO MARULANDA	\$ 8,640	1.50%
94394581	HERNANDO GARCIA HERNANDEZ	\$ 8,211	1.42%
900775356	INFECTOLOGIA CLINICA SAS	\$ 7,668	1.33%
31570170	HERRERA RODRIGUEZ CAROLINA	\$ 7,344	1.27%
14652825	JOUSETP FORERO CORRAL	\$ 6,480	1.12%
16940119	YHONATAN DANIEL CARDENAS	\$ 6,480	1.12%
14884782	LUIS ALBERTO PARRA QUINTERO	\$ 6,166	1.07%
38876215	CLAUDIA XIMENA ARCE CALLE	\$ 6,016	1.04%
10009732	CARDONA TABARES JOHN HAMILTON	\$ 5,995	1.04%
98397317	YAMID LIBARDO LAGOS RENGIFO	\$ 5,832	1.01%
900393037	CUMED SAS	\$ 5,760	1.00%
1112771955	PARRA VELEZ VANESSA	\$ 5,280	0.92%
1112771964	GIRALDO VASQUEZ ANDRES FELIPE	\$ 5,280	0.92%
38876215	CLAUDIA XIMENA ARCE CALLE	\$ 5,248	0.91%
6239699	MUNOZ GUTIERREZ CRISTHIAN	\$ 5,100	0.88%
66949446	MORERA ORDOÑEZ ANA PATRICIA	\$ 4,973	0.86%
1233498461	CAROLINA VILLANUEVA	\$ 4,693	0.81%
1088279860	JAIME ANDRES HOYOS MUNOZ	\$ 4,549	0.79%
1042999261	REDONDO ARIZA AYLEEN SNEYHG	\$ 4,500	0.78%
94403448	JUAN CARLOS CRUZ	\$ 4,500	0.78%
14570393	VALENCIA VELASQUEZ CARLOS ANDRES	\$ 4,080	0.71%
1112768251	HENAO JORDAN DAVID ALEJANDRO	\$ 3,417	0.59%
1112771860	VALENCIA VELASQUEZ DANIEL	\$ 3,360	0.58%
614000463	ANDALUZ CISNEROS GERMAN EDUARDO	\$ 3,000	0.52%
	OTROS TERCEROS	\$ 29,656	5.15%
TOTAL HONORARIOS		\$ 576,303	100%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 17.4 - INFORMACION DE SERVICIO TECNICO			
NIT	TERCERO	SALDO	%
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 587,036	89.07%
890306215	CRUZ ROJA COLOMBIANA	\$ 38,475	5.84%
900196682	SOPORTE VITAL S.A.S.	\$ 19,825	3.01%
900081579	CASA DISEÑADORA DE SOFTWARE LTDA	\$ 11,875	1.80%
900210246	OKORUM TECHNOLOGIES SAS	\$ 1,202	0.18%
900380599	CENTRO DE ENDOSCOPIA DEL VALLE	\$ 631	0.10%
TOTAL SERVICIO TECNICO		\$ 659,045	100%

CUADRO 17.5 - INFORMACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO			
NIT	TERCERO	SALDO	%
10023911	URREGO CANO EDILSON ANTONIO	\$ 733	1.59%
1144147727	GINNA KATHERYN BOLAÑOS RENDON	\$ 564	1.23%
80440278	EDE ABADIA-SERVICIO Y SOPORTE TECNI	\$ 2,397	5.21%
805001004	BEST SERVICE INTERNATIONAL Y CIA	\$ 100	0.22%
900081579	CASA DISEÑADORA DE SOFTWARE LTDA	\$ 10,631	23.12%
900636654	COENFRIAR BIOCLIMA S A S	\$ 480	1.04%
901448726	INTIMED S.A.S.	\$ 31,080	67.59%
TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		\$ 45,985	100%

CUADRO 17.6 - INFORMACION DE ARRENDAMIENTOS			
NIT	TERCERO	SALDO	%
12959536	SAULO ADOLFO OVIEDO GUERRA	\$ 23,677	35.85%
16616923	JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA	\$ 6,852	10.38%
16757368	CARLOS MARIO VARGAS RIOS	\$ 12,369	18.73%
31569142	SANDRA RODRIGUEZ - TONER IMPRESORA	\$ 4,421	6.69%
830044858	PC COM S.A CALI	\$ 12,346	18.70%
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 5,730	8.68%
901137777	CREDICOMPUTO DEL VALLE SAS	\$ 644	0.98%
TOTAL ARRENDAMIENTOS POR PAGAR		\$ 66,038	100%

CUADRO 17.7 - INFORMACION DE FLETES POR PAGAR			
NIT	TERCERO	SALDO	%
891900312	COOP DE TRANSPORTADORES D OCCIDENTE	\$ 225	100.00%
TOTAL DE FLETES POR PAGAR		\$ 225	100%

CUADRO 17.8 - INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS			
NIT	TERCERO	SALDO	%
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL	\$ 311	0.04%
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	\$ 302	0.04%
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 736,863	99.49%
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$ 2,227	0.30%
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 930	0.13%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS		\$ 740,634	100%

CUADRO 17.9 - INFORMACION DE SEGUROS POR PAGAR			
NIT	TERCERO	SALDO	%
800126785	EMERMEDICA S.A	\$ 1,644	3.47%
830006185	INVERSIONES COMERCIAL SAN GERMAN	\$ 13,173	27.84%
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	\$ 1,374	2.90%
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 31,127	65.78%
TOTAL SEGUROS		\$ 47,318	100%

CUADRO 17.10 - INFORMACION DE GASTOS DE VIAJES			
NIT	TERCERO	SALDO	%
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$ 989	82.42%
94403448	JUAN CARLOS CRUZ	\$ 211	17.58%
CORRESPONDE A UNA CUENTA POR PAGAR QUE SE TIENE CON HERNAN RIVERA GALLEGO QUIEN ESTA AUTORIZADO PARA REALIZAR VIAJES DESDE CALI HACIA LA CIUDAD DE CARTAGO PARA SUPERVISAR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ESE MUNICIPIO			
TOTAL DE HASTOS DE VIAJES		\$ 1,200	100%

CUADRO 17.11 - INFORMACION DE GASTOS DE REPRESENTACION			
NIT	TERCERO	SALDO	%
1144057545	RIVERA MUNOZ HERNAN	\$ 567	40.57%
19468491	HOTEL GRAND PREMIUM / MUÑOZ FABIO	\$ 443	31.67%
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 48	3.44%
901531447	K RAMIREZ SAS	\$ 70	5.01%
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$ 270	19.32%
TOTAL GASTOS DE REPRESENTACION		\$ 1,398	100%

CUADRO 17.12 - INFORMACION DE OTROS GASTOS POR PAGAR			
NIT	TERCERO	SALDO	%
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 498,593	64.31%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$	54,341	7.01%
900312289	BANCO NACIONAL SANGRE HEMOLIFE	\$	48,735	6.29%
79602016	GUILLERMO PANDALES RAMIREZ	\$	40,050	5.17%
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$	23,090	2.98%
830514823	BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S.	\$	20,880	2.69%
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$	20,768	2.68%
800028702	DETERQUIN Y CIA LTDA	\$	14,763	1.90%
901348607	SARATOGA INVERSIONES S.A.S	\$	7,831	1.01%
900431565	SQUADRA SEGURIDAD LTDA	\$	6,441	0.83%
66650144	SERRANO GIL ELIZABETH	\$	6,138	0.79%
890306215	CRUZ ROJA COLOMBIANA	\$	3,836	0.49%
901137777	CREDICOMPUTO DEL VALLE SAS	\$	3,591	0.46%
860508523	VENTAS PROFESIONALES S.A.S	\$	3,445	0.44%
901236344	PARCELACION LA HOLANDA	\$	2,965	0.38%
830017486	EL PENCIL S.A.S	\$	2,036	0.26%
14639088	JOHN CESAR RODRIGUEZ	\$	1,910	0.25%
901448726	INTIMED S.A.S.	\$	1,549	0.20%
25295921	ALINA MUÑOZ MUÑOZ	\$	1,395	0.18%
890900608	ALMACENES EXITO S A	\$	1,225	0.16%
900636654	COENFRIAR BIOCLIMA S A S	\$	1,184	0.15%
	OTROS TERCEROS	\$	10,585	1.37%
	TOTAL OTROS GASTOS POR PAGAR	\$	775,352	100%

CUADRO 17.13 - INFORMACION DE GLOSAS				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
234001	GLOSAS	\$	160,361	100.00%
	TOTAL GLOSAS	\$	160,361	100%

CUADRO 17.14 - INFORMACION DE GLOSAS				
NIT	TERCERO	SALDO	%	
805031507	FUNDACION PREVRENAL	\$	2,800	1.75%
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$	154,963	96.63%
900516919	CENTRO RADIOLOGICO OVIEDO	\$	1,421	0.89%
900701342	CLINIMAGENES S.A.S.	\$	1,177	0.73%
	TOTAL GLOSAS	\$	160,361	100%

CUADRO 17.15 - INFORMACION DE SOCIOS				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
235510	SOCIOS	\$	5,682	100.00%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	\$	5,682	100%

CUADRO 17.16 - INFORMACION DE DEUDAS CON LOS SOCIOS				
NIT	TERCERO	SALDO	%	
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$	14,125	6.31%
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$	138,000	61.60%
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$	71,900	32.09%
	TOTAL DE DEUDA CON LOS SOCIOS	\$	224,025	100%

CUADRO 17.17 - INFORMACION DE PAGOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE				
# FORMULARIO	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
350 564 729 75 50	MARZO del 2.022	\$	31,713	15.88%
350 565 104 10 22	ABRIL del 2.022	\$	29,072	14.56%
350 565 411 87 14	MAYO del 2.022	\$	35,273	17.66%
350 567 126 03 11	OCTUBRE del 2.022	\$	31,343	15.70%
350 567 428 01 19	NOVIEMBRE del 2.022	\$	31,410	15.73%
350 567 709 47 11	DICIEMBRE del 2.022	\$	40,873	20.47%
	TOTAL PAGOS RETENCIONES EN LA FUENTE	\$	199,684	100%

CUADRO 17.18 - INFORMACION DE PAGOS DE RETENCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO				
# FORMULARIO	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
000 801 026 850	BIMESTRE MARZO Y ABRIL	\$	1,378	33.58%
000 801 100 394	BIMESTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$	2,726	66.42%
	TOTAL PAGOS RETENCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	\$	4,104	100%

CUADRO 17.19 - INFORMACION DE APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
237005	APORTES A ENT.PROM.SALUD E.P.S	\$	37,298	48.65%
237006	APORTES ADMON, RIESGOS PROFESI	\$	5,829	7.60%
237010	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COM	\$	33,538	43.75%
	TOTAL CXP APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL	\$	76,665	100%

CUADRO 17.20 - INFORMACION DE APORTES A ENT.PROM.SALUD E.P.S				
NIT	TERCERO	SALDO	%	
800088702	EPS Y PREPAGADA SURAMERICANA S. A	\$	19,987	53.59%
800130907	SALUDTOTAL	\$	604	1.62%
800251440	SANITAS SAS	\$	5,294	14.19%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

805001157	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	\$	2,819	7.56%
817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	\$	111	0.30%
860066942	COMPENSAR	\$	5,107	13.69%
890303093	COMFENALCO VALLE	\$	1,342	3.60%
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	\$	1,053	2.82%
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$	376	1.01%
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	\$	254	0.68%
901021565	EMSSANAR EPS SAS	\$	351	0.94%
TOTAL DE APORTES A ENT.PROM.SALUD E.P.S		\$	37,298	100%

CUADRO 17.21 - INFORMACION DE APORTES ADMON, RIESGOS PROFESIONALES			
NIT	TERCERO	SALDO	%
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 5,829	100.00%
TOTAL DE APORTES ADMON, RIESGOS PROFESIONALES		\$ 5,829	100%

CUADRO 17.22 - INFORMACION DE APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COM			
NIT	TERCERO	SALDO	%
890303208	COMFANDI	\$ 25,338	75.55%
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE	\$ 3,280	9.78%
899999239	I.C.B.F.	\$ 4,920	14.67%
TOTAL DE APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COM		\$ 33,538	100%

CUADRO 17.23 - INFORMACION DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
238030	FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA	\$ 102,299	100.00%	VER CUADRO 17.17
TOTAL CXP FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS		\$ 102,298	100%	

CUADRO 17.24 - INFORMACION DE APORTES ADMON, RIESGOS PROFESIONALES			
NIT	TERCERO	SALDO	%
800227940	COLFONDOS	\$ 3,034	2.97%
800144331	PORVENIR	\$ 44,239	43.25%
900336004	COLPENSIONES	\$ 17,509	17.12%
800229739	PROTECCION	\$ 37,516	36.67%
TOTAL DE APORTES ADMON, RIESGOS PROFESIONALES		\$ 102,298	100%

NOTA 18.- IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS

	2022	2021	VAR %
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 462,985	\$ 339,616	36%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 41,428	\$ 41,427	0%
TOTAL	\$ 504,413	\$ 381,043	32%

CUADRO 18, 1 - INFORMACION DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
 El impuesto corriente de renta y complementarios se calcula usando las tasas impositivas y la legislación vigente (Decreto 624 de 1,989)

CUADRO 18, 2 - INFORMACION DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 El impuesto de industria y comercio se calcula usando la normatividad vigente territorial, es decir el acuerdo 0321.

NOTA 19.- BENEFICIOS A EMPLEADOS

	2022	2021	VAR %
NOMINA POR PAGAR	\$ 167,006	\$ 221,350	-25%
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 208,933	\$ 111,093	88%
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	\$ 20,499	\$ 8,274	148%
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 103,066	\$ 30,798	235%
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 155,920	\$ 56,148	178%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 655,424	\$ 427,663	53%

NOTA 21 - OTROS PASIVOS

	2022	2021	VAR %
IMPUESTO DIFERIDO	\$ 32,248	\$ 32,248	32248%
COPAGOS RECAUDADOS	\$ 0	\$ 0	-1644%
TOTAL	\$ 32,248	\$ 32,248	0%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 21, 1 - INFORMACION DEL IMPUESTO DIFERIDO POR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CALCULO	OBSERVACIONES
15320110	EQUIPOS MEDICOS - REVALORIZACION	\$ 322,478	\$ 32,248	10% DE LA REVALORIZACION
	TOTAL IMPUESTO DIFERIDO	\$ 322,478	\$ 32,248	

NOTA 22 - PATRIMONIO

	2022	2021	VAR %
APORTES SOCIALES	\$ 500,000	\$ 500,000	
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 50,000	\$ 50,000	
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 322,478	\$ 322,478	322478%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 570,315	\$ 312,449	83%
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 392,905	\$ 80,456	388%
TOTAL	\$ 1,835,698	\$ 1,265,383	45%

CUADRO 22.1 - INFORMACION DE APORTES SOCIALES
 ESTOS TUVIERON UN INCREMENTO EN UN 900% AL PASAR DE \$50.000 A \$500.000, EL RECURSO SE TOMO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE PERIODOS ANTERIORES, TRANSACCION AUTORIZADAS MEDIANTE EL ACTA n.7 DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

CUADRO 22.2 - INFORMACION DE LA RESERVA LEGAL
 ESTOS TUVIERON UN INCREMENTO DEL 227% AL PASAR DE \$15.251 A \$50.000, EL RECURSO SE TOMO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE PERIODOS ANTERIORES, ESTA TRANSACCION SE REALIZA SEGUN LA NORMATIVIDAD QUE EXIJE QUE LAS RESERVAS ESTAUTARIAS SEAN COMO MINIMO EL 10% DE LOS ARTES SOCIALES

CUADRO 22.3 - INFORMACION DE LA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
 LOS \$322.478 SON LAS DIFERENCIA ENTRE EL COSTO HISTORICO (\$590.000) Y EL VALOR RAZONABLE (912.478) DE LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS QUE SE REALIZO CON EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2.021

CUADRO 22.4 - INFORMACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
 ESTOS TUVIERON UNA DISMINUCION DEL 28%, UNO DE LOS FACTORES DE ESE RESULTADO ES EL AUMENTO DEL IMPUESTO DE RENTA EN UN 69% ENTRE LOS DOS PERIODOS A COMPARAR

CUADRO 22.5 INFORMACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 ESTOS TUVIERON UNA DISMINUCION DEL 41% ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA AUMENTAR LOS APORTES SOCIALES EN EL PERIODO 2021

NOTA 23 - INGRESOS

	2022	2021	VAR %
INGRESOS SERVICIOS MEDICOS	\$ 12,810,425	\$ 11,912,858	8%
TOTAL	\$ 12,810,425	\$ 11,912,858	8%

CUADRO 23.1 - INFORMACION DE LOS INGRESOS OPERACIONALES POR TERCEROS				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 7,738,807	60.41%	FACTURADO
901021565	EMSSANAR EPS SAS	\$ 3,249,957	25.37%	FACTURADO
800197601	ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE S.A.	\$ 432,798	3.38%	FACTURADO
900550254	PROVIDA FARMACEUTICA SAS	\$ 405,758	3.17%	FACTURADO
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 295,900	2.31%	FACTURADO
860066942	COMPENSAR	\$ 118,799	0.93%	FACTURADO
890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 107,296	0.84%	FACTURADO
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 104,090	0.81%	FACTURADO
890303093	COMFENALCO VALLE	\$ 94,885	0.74%	FACTURADO
805001157	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	\$ 71,902	0.56%	FACTURADO
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	\$ 34,647	0.27%	FACTURADO
99999999	PARTICULARES	\$ 33,432	0.26%	FACTURADO
901037916	ADMINISTRADORA DE FONDOS	\$ 17,998	0.14%	FACTURADO
800251440	SANITAS SAS	\$ 16,977	0.13%	FACTURADO
900317898	ORTHOPEDIC JOIN SAS	\$ 16,296	0.13%	FACTURADO
900062327	Centro Medico Salud Vital SAS	\$ 15,248	0.12%	FACTURADO
830003564	FAMISANAR SAS	\$ 14,028	0.11%	FACTURADO
901495943	FIDEICOMISO FONDO PPL	\$ 8,573	0.07%	FACTURADO
830023202	COSMITET LTDA	\$ 6,727	0.05%	FACTURADO
900298372	CAPITAL SALUD EPS	\$ 4,403	0.03%	FACTURADO
830039670	SANIDAD FUERZAS MILITARES	\$ 4,049	0.03%	FACTURADO
890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S	\$ 3,846	0.03%	FACTURADO
860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	\$ 3,801	0.03%	FACTURADO



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

805000427	COOMEVA	\$	2,012	0.02%	FACTURADO
800089702	EPS Y PREPAGADA SURAMERICANA S. A	\$	1,881	0.01%	FACTURADO
901571430	MEDICIPS - UNION TEMPORAL	\$	1,733	0.01%	FACTURADO
800130907	SALUDTOTAL	\$	1,528	0.01%	FACTURADO
860037013	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	\$	1,271	0.01%	FACTURADO
901327321	MEDICIPS SEDE GUACARI	\$	1,165	0.01%	FACTURADO
901421782	MEDICIPS SEDE CALI	\$	303	0.00%	FACTURADO
901421786	MEDICIPS SEDE CENTRO	\$	230	0.00%	FACTURADO
900979320	MEDISFARMA S.A.S	\$	86	0.00%	FACTURADO
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES POR TERCERO		\$	12,810,425	100%	

NOTA 24 - COSTO DE VENTAS

	2022	2021	VAR %
COSTO DE VENTA - MATERIAS PRIMAS	\$ 3,140,292	\$ 2,967,098	6%
COSTO DE VENTA - MANO DE OBRA	\$ 3,760,809	\$ 4,880,971	-23%
TOTAL	\$ 6,901,101	\$ 7,848,069	-12%

CUADRO 24.1 - INFORMACION DEL COSTO DE VENTA POR MATERIAS PRIMAS Y CIF

NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 762,471	24.28%	INS-MED Y SERVICIOS
900462329	STARMEDICA S A S	\$ 371,392	11.83%	SERVICIOS
900830528	VALPFARMA S.A.S.	\$ 291,692	9.29%	INS Y MEDICAMENTOS
805031507	FUNDACION PREVRENAL	\$ 223,804	7.13%	SERVICIOS
901610322	SOLUCIONES INTEGRALES SALUD SISMEMI	\$ 220,182	7.01%	INS Y MEDICAMENTOS
900129740	FAMESCO SAS	\$ 185,307	5.90%	INS Y MEDICAMENTOS
901156245	DISTRIBUCIONES MEDICAS DAGO	\$ 161,746	5.15%	INS Y MEDICAMENTOS
900267665	ALCOPHARMA S.A.S	\$ 149,852	4.77%	INS Y MEDICAMENTOS
900517932	MEDIVALLE SF SAS	\$ 110,725	3.53%	INS Y MEDICAMENTOS
860013704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A	\$ 83,334	2.65%	SERVICIOS
79602016	GUILLERMO PANDALES RAMIREZ	\$ 82,376	2.62%	SERVICIOS
900312289	BANCO NACIONAL SANGRE HEMOLIFE	\$ 57,206	1.82%	INS Y MEDICAMENTOS
830117139	NIPRO MEDICAL CORPORATION	\$ 54,352	1.73%	INS Y MEDICAMENTOS
890306215	CRUZ ROJA COLOMBIANA	\$ 44,178	1.41%	INS Y MEDICAMENTOS
901380869	TRAUMA STORE S.A.S.	\$ 35,143	1.12%	INS Y MEDICAMENTOS
901369002	L.A SOLUCIONES FARMACEUTICAS SAS	\$ 27,998	0.89%	INS Y MEDICAMENTOS
800112970	DISTRIBUCIONES QUIRURMED S.A.S.	\$ 25,528	0.81%	INS Y MEDICAMENTOS
860350711	COMERCIALIZADORA PROD PARA LAB	\$ 25,217	0.80%	INS Y MEDICAMENTOS
817004260	GRUPO DAO SAS	\$ 24,707	0.79%	INS Y MEDICAMENTOS
900393037	CUMED SAS	\$ 23,760	0.76%	SERVICIOS
38876215	CLAUDIA XIMENA ARCE CALLE	\$ 22,480	0.72%	SERVICIOS
830512205	SPECIAL PRODUCTS SURGERY SPS S.A.S	\$ 15,346	0.49%	INS Y MEDICAMENTOS
901448726	INTIMED S.A.S.	\$ 14,222	0.45%	INS Y MEDICAMENTOS
901368744	FARMACASA COLOMBIA S.A.S.	\$ 12,226	0.39%	INS Y MEDICAMENTOS
900512976	COMERCIALIZADORA IMPOCOR S.A.S.	\$ 12,092	0.39%	INS Y MEDICAMENTOS
1233498461	CAROLINA VILLANUEVA	\$ 11,760	0.37%	SERVICIOS
800108708	TM MEDICAS S.A.S.	\$ 10,500	0.33%	INS Y MEDICAMENTOS
901448726	INTIMED S.A.S.	\$ 8,080	0.26%	INS Y MEDICAMENTOS
900067510	JC DISTRIBUCIONES MEDICAS LTDA	\$ 7,624	0.24%	INS Y MEDICAMENTOS
800250382	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	\$ 7,064	0.22%	INS Y MEDICAMENTOS
800140931	DISTRIBUIDORA FULLER S.A.S.	\$ 6,181	0.20%	INS Y MEDICAMENTOS
900380599	CENTRO DE ENDOSCOPIA DEL VALLE	\$ 5,972	0.19%	SERVICIOS
805003116	VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES	\$ 5,073	0.16%	INSUMOS
890331949	COBO MEDICAL S.A.S.	\$ 4,946	0.16%	INS Y MEDICAMENTOS
830110109	PHARMPLUS S.A.S.	\$ 4,674	0.15%	INS Y MEDICAMENTOS
700200106	ORLANDO AGUILERA ALONSO	\$ 4,620	0.15%	SERVICIOS
1144182325	MONICA XIMENA RODRIGUEZ GALLEGO	\$ 4,065	0.13%	SERVICIOS
14695660	SOLARTE HENAO JORGE ALEXANDER	\$ 3,300	0.11%	SERVICIOS
31960492	CABEZAS HENAO MARIA EUGENIA	\$ 2,685	0.09%	INSUMOS
890312452	ALLERS SA	\$ 2,579	0.08%	INS Y MEDICAMENTOS
900503913	OXIEQUIPOS SAS	\$ 1,923	0.06%	INS Y MEDICAMENTOS
1144084964	LUISA FERNANDA OVIEDO ZUNIGA	\$ 1,860	0.06%	SERVICIOS
1097035116	LEIDY VANESSA ZAMORA BECERRA	\$ 1,800	0.06%	SERVICIOS
7712618	CARLOS ANDRES TAFUR MONJE	\$ 1,450	0.05%	SERVICIOS
1130608862	BASTIDAS CASTAÑO ERIKA ANDREA	\$ 1,320	0.04%	SERVICIOS
1107512264	HUBER ELIAS ANAYA LOPEZ	\$ 855	0.03%	SERVICIOS
1151944467	HUERTAS GONZALEZ YERALDIN ANGELICA	\$ 700	0.02%	SERVICIOS
1107509793	SUAREZ BOCACHICA LAURA ALEJANDRA	\$ 690	0.02%	SERVICIOS
66811122	GIRALDO JIMENEZ PATRICIA HELENA	\$ 630	0.02%	SERVICIOS
901316255	CORAZON MEDICO SAS	\$ 594	0.02%	INS Y MEDICAMENTOS
1143845015	RAMOS GALVIZ JEISON	\$ 570	0.02%	INS Y MEDICAMENTOS
900716358	MEDICOLSA S.A.S.	\$ 433	0.01%	INS Y MEDICAMENTOS
93236677	HURTADO RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO	\$ 290	0.01%	SERVICIOS
890301753	SI S.A.S.	\$ 196	0.01%	INSUMOS
890331196	BOLSAS Y PLASTICOS LA 15 Ltda.	\$ 135	0.00%	INSUMOS
1130660738	VALENCIA PERLAZA JESSICA LORENA	\$ 110	0.00%	SERVICIOS
900838855	MAIHOEHE S.A.S. - SALUTI	\$ 63	0.00%	INS Y MEDICAMENTOS
805024071	DEPOSITO TEXTIL Y RETACE	\$ 47	0.00%	INSUMOS



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	\$	45	0.00%	INSUMOS
901290901	INVERSIONES INMENSA S.A.S.	\$	40	0.00%	SERVICIOS
16796565	CASA MEDICA DEL SUR	\$	36	0.00%	INS Y MEDICAMENTOS
891900360	BOMBEROS VOLUNTARIOS CARTAGO	\$	19	0.00%	SERVICIOS
1112763436	TUMEDIC / RIOS HERNEY	\$	17	0.00%	SERVICIOS
900211248	MORALES FALLA Y CIA. S. EN C.	\$	12	0.00%	INSUMOS
TOTAL COSTO DE VENTAS MATERIALES PRIMAS Y CIF		\$	3,140,292	100%	

CUADRO 24.2 - INFORMACION DEL COSTO DE VENTA POR HONORARIOS					
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES	
62103507	HONORARIOS MEDICOS UCI	\$ 1,662,279	34.06%	MANO DE OBRA	
62103505	HONORARIOS AUX ENFERMERIA	\$ 873,337	17.89%	MANO DE OBRA	
62103504	HONORARIOS JEFE DE ENFERMERIA	\$ 786,273	16.11%	MANO DE OBRA	
62109501	HONORARIOS OTROS CONCEPTOS	\$ 784,581	16.07%	MANO DE OBRA	
62103506	HONORARIOS FISIOTERAPEUTAS	\$ 651,772	13.35%	MANO DE OBRA	
62103503	HONORARIOS AUX FARMACIA	\$ 31,574	0.65%	MANO DE OBRA	
62050602	SUELDOS	\$ 31,277	0.64%	MANO DE OBRA	
62051552	RECARGO NOCTURNO DOMIN Y FEST	\$ 17,550	0.36%	MANO DE OBRA	
62051550	RECARGO NOCTURNO ORDINARIO	\$ 16,126	0.33%	MANO DE OBRA	
62051551	RECARGO DIURNO DOMIN Y FEST	\$ 13,843	0.28%	MANO DE OBRA	
62052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 7,257	0.15%	MANO DE OBRA	
62103508	HONORARIOS ADMISNITRATIVOS UCI	\$ 2,000	0.04%	MANO DE OBRA	
62051504	HORA EXTRA NOCTURNA FESTIVO	\$ 705	0.01%	MANO DE OBRA	
62057001	APORTE PATRONAL PENSION	\$ 573	0.01%	MANO DE OBRA	
62051501	HORA EXTRA DIURNA ORDINARIA	\$ 435	0.01%	MANO DE OBRA	
62053001	CESANTIAS	\$ 432	0.01%	MANO DE OBRA	
62053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 432	0.01%	MANO DE OBRA	
62057201	APORTE PATRONAL CAJA DE COMPEN	\$ 191	0.00%	MANO DE OBRA	
62053901	VACACIONES	\$ 167	0.00%	MANO DE OBRA	
62056801	APORTE PATRONAL ARL	\$ 116	0.00%	MANO DE OBRA	
62053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 52	0.00%	MANO DE OBRA	
TOTAL COSTO DE VENTAS POR HONORARIOS		\$	4,880,971	100%	

NOTA 25 - GASTOS DE PERSONAL

		2022	2021	VAR %
510506	SUELDOS	\$ 1,033,661	\$ 1,235,034	-16%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 19,187	\$ 15,232	26%
510520	LICENCIAS	\$ 2,000	\$ 1,197	67%
510524	INCAPACIDADES	\$ 1,620	\$ 4,764	147354%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 24,670	\$ 15,564	59%
510530	CESANTIAS	\$ 261,462	\$ 105,708	147%
510533	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	\$ 22,788	\$ 12,741	79%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 259,303	\$ 192,136	15564%
510539	VACACIONES	\$ 134,508	\$ 35,353	280%
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	\$ -	\$ 2,429	-100%
510551	DOTACION Y SUMISTRO TRABAJADOR	\$ -	\$ 5,480	-100%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	\$ 140	\$ 250	-44%
510568	APORTES A ARL	\$ 60,016	\$ 11,798	15232%
510569	APORTES A EPS	\$ 50,559	\$ 50,496	0%
510570	APORTES A FONDOS PENS. Y CESAN	\$ 385,263	\$ 145,503	165%
510572	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI	\$ 127,199	\$ 38,587	230%
510575	APORTES A ICBF	\$ 17,745	\$ 12,123	46%
510578	APORTES A SENA	\$ 11,830	\$ 8,783	35%
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ -	\$ 7,029	-100%
510595	OTROS GASTOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 941	-100%
		\$ 2,411,951	\$ 1,901,147	27%

NOTA 26 - HONORARIOS

		2022	2021	VAR %
ASESORIA JURIDICA	\$	20,000	\$ 23,250	-14%
ASESORIA FINANCIERA	\$	3,000	\$ 76,062	-96%
ASESORIA TECNICA	\$	10,020	\$ 133,435	-92%
		\$ 33,020	\$ 232,747	-86%

CUADRO 26.1 - INFORMACION DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
14441315	DIEGO ROJAS GIRON	\$ 20,000	100.00%	JURIDICO
TOTAL HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA		\$ 20,000	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 26.2 - INFORMACION DE HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
94434793	TORO OSORIO CARLOS ARTURO	\$ 1,000	33.33%	FINANCIERO
94477093	DIEGO RAMIRO CORTES ARISMENDI	\$ 2,000	66.67%	FINANCIERO
TOTAL HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA		\$ 3,000	100%	

CUADRO 26.2 - INFORMACION DE HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
1111743533	LEONARDO MOSQUERA ANTE	\$ 500	4.99%	TECNICO
1143968760	CABRERA JOJOA ANNY BRILLETH	\$ 220	2.20%	TECNICO
94403448	JUAN CARLOS CRUZ	\$ 9,000	89.82%	TECNICO
10741799	IMBACHI TAMAYO JONNY ARMANDO	\$ 300	2.99%	TECNICO
TOTAL HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA		\$ 10,020	100%	

NOTA 27 - IMPUESTO TASAS Y GRAVAMENES

	2022	2021	VAR %
IVA 19 % - GENERAL	\$ 48,385	\$ 36,324	33%
IVA 4% - TELEFONIA	\$ 405	\$ 330	23%
IVA 5% - SERVICIOS	\$ 53	\$ 183	-71%
	\$ 48,843	\$ 36,837	33%

NOTA 28 - ARRENDAMIENTOS

	2022	2021	VAR %
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 115,442	\$ 67,341	71%
ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA	\$ 413	\$ 60	60%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ 55,377	\$ 39,444	40%
ARRENDAMIENTO OTROS CONCEPTOS	\$ 16,341	\$ 5,682	188%
	\$ 187,573	\$ 112,528	67%

CUADRO 28.1 - INFORMACION DE ARRENDAMIENTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
16616923	JAIRO ALBERTO DORADO ZUNIGA	\$ 42,100	36.47%	SEDE - MEDISUN # 1
16757368	CARLOS MARIO VARGAS RIOS	\$ 73,342	63.53%	SEDE - MEDISUN # 2
TOTAL ARRENDAMIENTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIF		\$ 115,442	100%	

CUADRO 28.2 - INFORMACION DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE OFICINA				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
31569142	SANDRA RODRIGUEZ - TONER IMPRESORA	\$ 413	100.00%	IMPRESORA
TOTAL ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTACION		\$ 413	100%	

CUADRO 28.3 - INFORMACION DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
31569142	SANDRA RODRIGUEZ - TONER IMPRESORA	\$ 8,513	15.37%	TONER
830044858	PC COM S.A CALI	\$ 39,304	70.98%	COMPUTADORES
901137777	CREDICOMPUTO DEL VALLE SAS	\$ 7,560	13.65%	COMPUTADORES
TOTAL ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTACION		\$ 55,377	100%	

CUADRO 28.4 - INFORMACION DE ARRENDAMIENTOS DE OTROS CONCEPTOS				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 9,640	58.99%	VARIOS
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 6,701	41.01%	VARIOS
TOTAL ARRENDAMIENTOS DE OTROS CONCEPTOS		\$ 16,341	100%	

NOTA 29 - OTROS IMPUESTOS

	2022	2021	VAR %
OTROS IMPUESTO	\$ -	\$ -	0%
	\$ -	\$ -	0%

NOTA 30 - SEGUROS

	2022	2021	VAR %
SEGURO CORRIENTE	\$ 4,330	\$ 4,162	4%
SEGURO OTROS CONCEPTOS	\$ 57,284	\$ 29,825	92%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

AREAS PROTEGIDAS	\$	1,071	\$	3,061	-65%
	\$	<u>62,685</u>	\$	<u>37,048</u>	<u>69%</u>

CUADRO 30.1 - INFORMACION DE SEGUROS CORRIENTES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	\$ 4,330	100.00%	SEG OBLIGATORIO
TOTAL SEGUROS CORRIENTES		\$ 4,330	100%	

CUADRO 30.2 - INFORMACION DE OTROS SEGUROS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
830006185	INVERSIONES COMERCIAL SAN GERMAN	\$ 31,127	54.34%	SEGUROS VARIOS
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 26,157	45.66%	SEGUROS VARIOS
TOTAL DE OTROS SEGUROS		\$ 57,284	100%	

CUADRO 30.3 - INFORMACION DE SEGUROS CORRIENTES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
800126785	EMERMEDICA S.A	\$ 1,071	100.00%	SEG ,TRASLADO MED
TOTAL SEGUROS CORRIENTES		\$ 1,071	100%	

NOTA 31 - SERVICIOS

	2022	2021	VAR %
ASEO Y VIGILANCIA	\$ 182,820	\$ 43,778	318%
ASISTENCIA TECNICA	\$ 13,350	\$ 60,260	-78%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 105,546	\$ 3,601	2831%
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 196,341	\$ 18,106	984%
SERVICIO DE TELEFONO	\$ 4,734	\$ 23,920	-80%
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ -	\$ 20	-100%
TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS	\$ 3,624	\$ 186	1846%
SISTEMAS	\$ 3,225	\$ 28,101	-89%
OTROS	\$ 78,875	\$ 74,360	6%
	\$ 588,515	\$ 252,333	133%

CUADRO 31.1 - INFORMACION DE ASEO Y VIGILANCIA				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1053817540	ANGELA MARIA LOPEZ MUÑOZ	\$ 264	0.14%	SERVICIO ASEO
59818655	JOJOA BOTINA YANETH FABIOLA	\$ 195	0.11%	SERVICIO VIGILANCIA
800028702	DETERQUIN Y CIA LTDA	\$ 58,068	31.76%	SERVICIO ASEO
816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA	\$ 1,882	1.03%	SERVICIO ASEO Y VIG
830514823	BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S.	\$ 81,976	44.84%	SERVICIO ASEO
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 22,242	12.17%	SERVICIO ASEO
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 17,104	9.36%	SERVICIO ASEO
900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	\$ 41	0.02%	SERVICIO ASEO
900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	\$ 111	0.06%	SERVICIO ASEO
900300581	PACTO AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.	\$ 578	0.32%	RESIDUOS HOSPIT.
901429751	MIP MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	\$ 360	0.20%	FUMIGACION
TOTAL DE ASEO Y VIGILANCIA		\$ 182,821	100%	

CUADRO 31.2 - INFORMACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1144132057	JENNIFER SANTA YEPES	\$ 3,000	22.47%	ASISTENCIA TECNICA
900081579	CASA DISEÑADORA DE SOFTWARE LTDA	\$ 10,350	77.53%	SOPORTE TECNICO
TOTAL DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA		\$ 13,350	100%	

CUADRO 31.3 - INFORMACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 95,777	90.74%	SEDE HSJD-CALI
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 6,812	6.45%	SEDE CARTAGO
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$ 2,957	2.80%	SEDE MEDISUN
TOTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		\$ 105,546	100%	

CUADRO 31.4 - INFORMACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 166,281	84.69%	SEDE HSJD-CALI
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 14,476	7.37%	SEDE CARTAGO
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$ 15,584	7.94%	SEDE MEDISUN
TOTAL DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 196,341	100%	
		\$ 196,341		



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 31.5 - INFORMACION DE SERVICIOS DE TELEFONO				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
830114921	COLOMBIA MOVIL S A E.S.P	\$ 1,114	23.53%	INTERNET
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	\$ 2,035	42.99%	INTERNET
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 153	3.23%	TELEFONO
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL	\$ 390	8.24%	INTERNET
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	\$ 257	5.43%	TELEFONO
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$ 785	16.58%	TELEFONO
TOTAL DE SERVICIOS DE TELEFONO		\$ 4,734	100%	

CUADRO 31.6 - INFORMACION DE TRANSPORTE , FLETES Y ACARREOS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1107519555	CUELLAR BRAYAN/MUDANZ. SERVI EXPRES	\$ 270	7.45%	TRANSP - CARGA
1112774669	SANTIBANEZ LONDOÑO CARINA	\$ 10	0.28%	TRANSPORTE
1130667410	GALEANO JARAMILLO ALEXIS	\$ 660	18.21%	TRANSPORTE
1144032708	LENIS JARAMILLO YESICA MARCELA	\$ 330	9.11%	TRANSPORTE
6523015	GALEANO DIAZ JUAN JULIO	\$ 410	11.31%	TRANSPORTE
800185306	COLVANES SAS	\$ 31	0.87%	TRANSP - CARGA
800251569	INTER RAPIDISIMO SA	\$ 21	0.58%	TRANSP - CARGA
83232451	CUELLAR STERLING HUGO FERNANDO	\$ 560	15.45%	TRANSPORTE
860512330	SERVIENTREGA S.A.	\$ 282	7.78%	TRANSP - CARGA
891900312	COOP DE TRANSPORTADORES D OCCIDENTE	\$ 1,049	28.96%	TRANSP - CARGA
TOTAL DE SERVICIOS DE TELEFONO		\$ 3,624	100%	

CUADRO 31.7 - INFORMACION DE SERVICIOS DE SISTEMA				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
900210246	OKORUM TECHNOLOGIES SAS	\$ 3,225	100.00%	MI PRES
TOTAL DE SERVICIOS DE SISTEMAS		\$ 3,225	100%	

CUADRO 31.8 - INFORMACION DE OTROS SERVICIOS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL	\$ 3,004	3.81%	INTERNET
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	\$ 1,612	2.04%	INTERNET
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 54,349	68.90%	INTERNET
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 1,322	1.68%	INTERNET
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$ 4,980	6.31%	INTERNET
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 2,322	2.94%	INTERNET
900318577	ILUMINACION Y METAELÉCTRICA SAS	\$ 280	0.35%	ELECTRICO
901620548	BPO NET SAS	\$ 10	0.01%	CALL CENTER
1147934672	ADS CLICK - DIEGO ALEJANDRO LOAIZA	\$ 6,749	8.56%	HOSTING
80791848	CASA VIRTUAL-RICARDO DELGADO CARRE	\$ 4,248	5.39%	CORREO CORPOR
TOTAL DE OTROS SERVICIOS		\$ 78,875	100%	

NOTA 32 - GASTOS LEGALES

	2022	2021	VAR %
REGISTRO MERCANTIL	\$ 2,636	\$ 2,285	15%
TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 4,655	\$ 8,072	-42%
INTERESES Y SANCCIONES	\$ -	\$ 186	-100%
OTROS	\$ 9,017	\$ 8,147	11%
	\$ 16,308	\$ 18,690	-13%

CUADRO 32.1 - REGISTRO MERCANTIL				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
899999007	SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGIST	\$ 22	0.83%	TRADICION
890399001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	\$ 2,399	91.01%	RENOVACION
891900539	CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO	\$ 215	8.16%	RENOVACION
TOTAL DE OTROS GASTOS LEGALES		\$ 2,636	100%	

CUADRO 32.2 - TRAMITES Y LICENCIAS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
805001004	BEST SERVICE INTERNATIONAL Y CIA	\$ 3,085	66.27%	LICENCIA - FACT ELE
890399001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	\$ 20	0.42%	CERTIFICADO
891900300	CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ	\$ 7	0.14%	CERTIFICADO
900316686	GRUPO SAI SAS	\$ 1,544	33.17%	LICENCIA
TOTAL DE OTROS GASTOS LEGALES		\$ 4,655	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 32,3 - OTROS GASTO LEGALES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
16602057	ALFONSO RUIZ RAMIEZ	\$ 106	1.17%	TRAMITE LEGAL
830084433	CERTICAMARA SA	\$ 202	2.24%	FIRMA DIGITAL
860062187	SUPER SALUD	\$ 6,618	73.38%	CONTRIBUCION
890399001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	\$ 202	2.24%	CERTIFICADOS
890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 1,789	19.84%	ESTAMPILLAS
891900360	BOMBEROS VOLUNTARIOS CARTAGO	\$ 101	1.12%	CERTIFICADO
TOTAL DE OTROS GASTOS LEGALES		\$ 9,018	100%	

NOTA 33 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

	2022	2021	VAR %
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 137	\$ 4,664	-97%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 44,889	\$ 12,546	258%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 10,358	\$ 2,232	364%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$ 11,556	\$ 4,579	152%
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 578	\$ 661	-13%
ARREGLOS ORNAMENTALES	\$ -	\$ 300	-100%
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 14,412	\$ 18,319	18317%
OTRAS ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ 1,124	\$ 15,861	-93%
	\$ 83,054	\$ 59,162	40%

CUADRO 33,1 - INFORMACION DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
16218910	GUVANNY GUTIERREZ MEJIA	\$ 65	47.45%	FERRETERIA
29614797	LUZ MARINA MARIN RODRIGUEZ	\$ 37	27.01%	FERRETERIA
901125419	FERRETERIA LA CUARTA ALEX HORUS SAS	\$ 35	25.55%	FERRETERIA
TOTAL DE CONSTRU Y EDIFICACIONES		\$ 137	100%	

CUADRO 33,2 - INFORMACION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1130616421	CRISTIAN CORTES - TECNOFRESH	\$ 1,050	2.34%	MAQ Y EQUIPO
1144147727	GINNA KATHERYN BOLAÑOS RENDON	\$ 600	1.34%	MAQ Y EQUIPO
18971967	TORRES CAPERA WILMAN	\$ 60	0.13%	MAQ Y EQUIPO
41104173	LUZ STELLA RUBIO BETANCOURT	\$ 38	0.08%	MAQ Y EQUIPO
66854318	OLGA LUCIA ARICAPA-EXTIN Y FUMIGACI	\$ 75	0.17%	MAQ Y EQUIPO
83232451	CUELLAR STERLING HUGO FERNANDO	\$ 450	1.00%	MAQ Y EQUIPO
900557097	BAP INGENIERIA S.A.S.	\$ 4,989	11.11%	MAQ Y EQUIPO
901423278	SPORT & PLAY SAS	\$ 50	0.11%	MAQ Y EQUIPO
901448726	INTIMED S.A.S.	\$ 37,577	83.71%	MAQ Y EQUIPO
TOTAL DE OTRAS MANTO MAQ Y EQUI.		\$ 44,889	100%	

CUADRO 33,3 - INFORMACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
10023911	URREGO CANO EDILSON ANTONIO	\$ 780	7.53%	MANTO EQUI. OFICINA
1130616421	CRISTIAN CORTES - TECNOFRESH	\$ 100	0.97%	MANTO EQUI. OFICINA
12198823	HENAO ANGEL JOHN JAVIER	\$ 1,007	9.72%	MANTO EQUI. OFICINA
14621644	LEONARDO FABIO REINA ACOSTA	\$ 220	2.12%	MANTO EQUI. OFICINA
16377655	JUAN CARLOS JIMENEZ GUTIERREZ	\$ 180	1.74%	MANTO EQUI. OFICINA
41104173	LUZ STELLA RUBIO BETANCOURT	\$ 152	1.47%	MANTO EQUI. OFICINA
41953938	VALENCIA GONZALEZ LUZ ADRIANA	\$ 10	0.10%	MANTO EQUI. OFICINA
900636654	COENFRIAR BIOCLIMA S A S	\$ 420	4.05%	MANTO EQUI. OFICINA
900952777	TECNIFROZEN CLIMAT. Y REFRIG.	\$ 5,069	48.94%	MANTO EQUI. OFICINA
94481638	SEGUNDAS LA 10 / CRUZ DELBBER	\$ 2,420	23.36%	MANTO EQUI. OFICINA
TOTAL DE MANTO EQUI OFIC.		\$ 10,358	100%	

CUADRO 33,4 - INFORMACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1130661783	ANDRES CHAVES - COMPU SERVICE	\$ 120	1.04%	MANTO EQUIPO COMP
31569142	SANDRA RODRIGUEZ - TONER IMPRESORA	\$ 670	5.80%	MANTO EQUIPO COMP
41104173	LUZ STELLA RUBIO BETANCOURT	\$ 266	2.30%	MANTO EQUIPO COMP
900081579	CASA DISEÑADORA DE SOFTWARE LTDA	\$ 10,500	90.86%	MANTO EQUIPO COMP
TOTAL DE EQUI COMP Y COMUN.		\$ 11,556	100%	

CUADRO 33,5 - INFORMACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
16535628	IMPERIO ELECTRONIC / RAMIREZ VICTOR	\$ 143	24.74%	INSTALA ELECTRICAS
29620640	YDALI SALGADO MANZANO	\$ 44	7.61%	INSTALA ELECTRICAS
31322895	CORDOBA LEYDI - CALI TORNILLOS JCE	\$ 64	10.98%	INSTALA ELECTRICAS
31969066	GARCIA MARIA / Futuro Electronico	\$ 7	1.14%	INSTALA ELECTRICAS
805002135	DE LA PAVA Y COMPAÑIA SAS	\$ 321	55.53%	INSTALA ELECTRICAS
TOTAL DE INSTAC. ELECTRICAS		\$ 578	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 33.6 - INFORMACION DE REPARACIONES LOCATIVAS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
900825902	VIVERO CHIBCHA SAS	\$ 300	2.04%	REP. LOCATIVAS
1006097349	CARLOS LASSO-MISCELANEA FERRETERIA	\$ 20	0.13%	REP. LOCATIVAS
10496236	CARLOS ALBERTO CARABALI CARACAS	\$ 220	1.50%	REP. LOCATIVAS
1088246169	FERRETORNILLOS / RESTREPO JONATAN	\$ 24	0.17%	REP. LOCATIVAS
1122722974	ALBENI LUZ / FERREIDEAL J.V.G.M.	\$ 30	0.20%	REP. LOCATIVAS
16210557	RIGOBERTO TABORDA GIL	\$ 35	0.24%	REP. LOCATIVAS
16845885	NELSON CANDAMIL	\$ 2,603	17.70%	REP. LOCATIVAS
31322895	CORDOBA LEYDI - CALI TORNILLOS JCE	\$ 9	0.06%	REP. LOCATIVAS
34317441	FERRECAMBULOS - RODRIGUEZ YENNY	\$ 24	0.16%	REP. LOCATIVAS
39552749	MARIA RUTH SEPULVEDA GUARNIZO	\$ 24	0.16%	REP. LOCATIVAS
71770722	RESTREPO OSCAR / R&R FERREXPRESS	\$ 87	0.59%	REP. LOCATIVAS
805002135	DE LA PAVA Y COMPAÑIA SAS	\$ 121	0.82%	REP. LOCATIVAS
890331196	BOLSAS Y PLASTICOS LA 15 Ltda.	\$ 24	0.16%	REP. LOCATIVAS
900259863	DISTRALCOS S.A.	\$ 739	5.03%	REP. LOCATIVAS
900595138	COMERCIALIZADORA ALMACEN MEDELLI	\$ 49	0.33%	REP. LOCATIVAS
900636654	COENFRIAR BIOCLIMA S A S	\$ 2,749	18.68%	REP. LOCATIVAS
901037329	JCM CONSTRUCCIONES SAS	\$ 4,600	31.27%	REP. LOCATIVAS
901125419	FERRETERIA LA CUARTA ALEX HORUS SAS	\$ 16	0.11%	REP. LOCATIVAS
901190212	INDUMADERAS Y FERRETERIA S.A.S	\$ 4	0.03%	REP. LOCATIVAS
901207165	FERREVALLE S.A.S	\$ 44	0.30%	REP. LOCATIVAS
94376127	JEAN PAUL HINCAPIE VANEGAS	\$ 1,640	11.15%	REP. LOCATIVAS
94411926	MAURICIO DOMINGUEZ CONTRERAS	\$ 320	2.17%	REP. LOCATIVAS
94527988	WALTER ARNULFO CUEVAS COLORADO	\$ 1,030	7.00%	REP. LOCATIVAS
TOTAL DE ARREGLOS ORNAMENTALES		\$ 14,712	100%	

CUADRO 33.7 - INFORMACION DE OTRAS ADECUACIONES E INSTALACIONES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
71770722	RESTREPO OSCAR / R&R FERREXPRESS	\$ 24	2.14%	OTRAS ADECUACIONES
94527988	WALTER ARNULFO CUEVAS COLORADO	\$ 1,100	97.86%	OTRAS ADECUACIONES
TOTAL DE OTRAS ADECUACIONES		\$ 1,124	100%	

NOTA 34 - GASTOS DE VIAJE

	2022	2021	VAR %
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	\$ 6,512	\$ 4,592	42%
PASAJES AEREOS	\$ 332	\$ 2,143	-85%
PASAJES TERRESTRES	\$ 1,708	\$ 2,967	-42%
COMBUSTIBLES	\$ -	\$ 177	-100%
TAXIS	\$ -	\$ 523	-100%
OTROS GASTOS DE VIAJES	\$ 3,977	\$ 1,307	204%
TOTAL	\$ 12,529	\$ 11,709	7%

CUADRO 34.1 - INFORMACION DE GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1144147727	GINNA KATHERYN BOLAÑOS RENDON	\$ 350	5.37%	ALOJAMIENTO
19468491	HOTEL GRAND PREMIUM / MUÑOZ FABIO	\$ 2,970	45.60%	ALOJAMIENTO
66949446	MORERA ORDOÑEZ ANA PATRICIA	\$ 150	2.30%	ALOJAMIENTO
900786853	HOTEL GUATIPAN PLAZA SAS	\$ 356	5.47%	ALOJAMIENTO
901198786	LOS ANGELES HOTEL SAS	\$ 283	4.35%	ALOJAMIENTO
901272535	HOTEL DON GREGORIO S.A.S.	\$ 2,403	36.90%	ALOJAMIENTO
TOTAL DE VIAJES Y ALOJAMIENTO		\$ 6,512	100%	

CUADRO 34.2 - INFORMACION DE GASTOS DE VIAJE- PASAJE AEREO				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
890100577	AVIANCA SA	\$ 332	100.00%	PASAJE AERERO
TOTAL DE PASAJES AEREOS		\$ 332	100%	

CUADRO 34.3 - INFORMACION DE GASTOS DE VIAJE- PAJAJES TERRESTRES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$ 84	4.91%	PASAJE Y/O COMBUSTIBLE
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 170	9.95%	PASAJE Y/O COMBUSTIBLE
811009788	DISTRACOM S.A.	\$ 160	9.37%	PASAJE Y/O COMBUSTIBLE
822000851	DIHEGO LTDA	\$ 106	6.20%	PASAJE Y/O COMBUSTIBLE
830513729	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	\$ 136	7.94%	PASAJE Y/O COMBUSTIBLE
900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A	\$ 110	6.45%	PASAJE Y/O COMBUSTIBLE
900156095	OPERADORES DE ESTACIONES	\$ 146	8.55%	PASAJE Y/O COMBUSTIBLE
900686839	COMERCIALIZADORA INTEGRAL VIAL S	\$ 88	5.17%	PASAJE Y/O COMBUSTIBLE
94151047	URREA TEGUE MARCO AURELIO	\$ 332	19.45%	PASAJE Y/O COMBUSTIBLE
94355775	TERPEL EL SAMAN PEDRO A. TORRES	\$ 376	22.01%	PASAJE Y/O COMBUSTIBLE
TOTAL DE PASAJES TERRESTRES		\$ 1,708	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 34.4 - INFORMACION DE OTROS GASTOS DE VIAJES Y PEAJES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
16943769	MARIN ESPANA RICARDO	\$ 34	0.84%	OTROS GASTOS
800140887	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A	\$ 1,434	36.05%	OTROS GASTOS
830054539	FIDEICOMISO P.A.	\$ 1,814	45.62%	OTROS GASTOS
890800256	EMPRESA ARAUCA S.A.	\$ 30	0.75%	OTROS GASTOS
891500277	COOP. INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	\$ 35	0.88%	OTROS GASTOS
16711961	GOMEZ AGUIRRE HECTOR JAVIER	\$ 7	0.16%	OTROS GASTOS
800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	\$ 224	5.62%	OTROS GASTOS
890327996	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 287	7.22%	OTROS GASTOS
900911634	DINO OIL S.A.S.	\$ 113	2.85%	OTROS GASTOS
TOTAL DE OTROS GASTOS DE VIAJES		\$ 3,977	100%	
		\$ 0		

NOTA 35 - DEPRECIACIONES

	2022	2021	VAR %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 79,868	\$ 28,035	185%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 6,989	\$ 6,534	7%
EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICAC	\$ 1,955	\$ 3,980	-51%
	\$ 88,812	\$ 38,549	130%

NOTA 36 - AMORTIZACIONES

	2022	2021	VAR %
INTANGIBLES	\$ 11,098	\$ 1,233	800%
	\$ 11,098	\$ 1,233	800%

NOTA 37 - GASTOS DIVERSOS ADMON

	2022	2021	VAR %
GTOS DE REP.Y RELAC. PUBLICAS	\$ 328	\$ 3,244	-90%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 5,982	\$ 14,684	-59%
EVENTOS Y AGASAJOS	\$ 6,637	\$ 4,055	64%
UTILES, PAPELERIA, Y FOTOCOPIA	\$ 9,084	\$ 18,919	-52%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 12,103	\$ 8,897	36%
TAXIS Y BUSES	\$ 1,247	\$ 1,110	12%
FLETES	\$ 919	\$ 3,554	-74%
CASINOS Y RESTAURANTES	\$ 10,930	\$ 15,465	-29%
PARQUEADEROS	\$ 399	\$ 366	9%
OTROS GASTOS DIVEROS	\$ 3,059	\$ 13,983	-78%
	\$ 50,688	\$ 84,276	-40%
	\$ 3,544,388		

CUADRO 37.1 - CUADRO DE GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
700283409	RESTAURANTE SAL Y PIMIENTA	\$ 100	30.49%	RELACIONES PUBLICAS
900756958	INVERSIONES VALQUIN S.A.S.	\$ 228	69.51%	RELACIONES PUBLICAS
TOTAL DE REPRES. RELA PUBLICAS		\$ 328	100%	

CUADRO 37.2 - CUADRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
31418362	DISTRIBUCIONES MULTIASEO	\$ 207	3.46%	ASEO Y CAFETERIA
31419559	DISTRIBUIDORA CARVAJAL/ARIAS FRAN	\$ 233	3.90%	ASEO Y CAFETERIA
38601491	PUNTO CWIC / GAVIRIA SILVA	\$ 40	0.66%	ASEO Y CAFETERIA
800140931	DISTRIBUIDORA FULLER S.A.S.	\$ 2,112	35.31%	ASEO Y CAFETERIA
890309116	DEQUIMICOS SAS	\$ 40	0.67%	ASEO Y CAFETERIA
890331196	BOLSAS Y PLASTICOS LA 15 Ltda.	\$ 903	15.10%	ASEO Y CAFETERIA
890900608	ALMACENES EXITO S A	\$ 355	5.93%	ASEO Y CAFETERIA
900128172	INDUSTRIAS LH S.A.S	\$ 98	1.64%	ASEO Y CAFETERIA
900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	\$ 627	10.48%	ASEO Y CAFETERIA
900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	\$ 1,202	20.10%	ASEO Y CAFETERIA
900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	\$ 22	0.37%	ASEO Y CAFETERIA
900838855	MAIHOEHE S.A.S. - SALUTI	\$ 27	0.45%	ASEO Y CAFETERIA
901218138	MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS	\$ 41	0.68%	ASEO Y CAFETERIA
901342296	COMERCIALIZADORA DON JIMMY	\$ 54	0.91%	ASEO Y CAFETERIA
901457928	DISPOINDUSTRIALES S.A.S.	\$ 20	0.33%	ASEO Y CAFETERIA
TOTAL DE ASEOS Y CAFETERIA		\$ 5,982	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 37.3 - CUADRO DE GASTOS POR EVENTOS Y AGASAJOS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1006331910	ROJAS LOAIZA GABRIELA	\$ 120	1.81%	EVENTOS Y AGASAJOS
1010029657	PARRA DANIEL / MINIMARKET DUAL	\$ 27	0.40%	EVENTOS Y AGASAJOS
1010242780	ORTIZ MAGDA - GEO PARQUEADERO	\$ 2	0.03%	EVENTOS Y AGASAJOS
1118291892	JUAN GABRIEL GIRALDO ARIAS	\$ 108	1.62%	EVENTOS Y AGASAJOS
1143964875	GOMEZ GALLEGO KATHERINE	\$ 10	0.15%	EVENTOS Y AGASAJOS
1144052035	LAURA MARCELA VILLAREAL GONZALEZ	\$ 254	3.83%	EVENTOS Y AGASAJOS
1144153580	TENORIO CARDONA SCHNEIDER	\$ 34	0.51%	EVENTOS Y AGASAJOS
1144176264	GONZALEZ VASQUEZ DANIELA	\$ 64	0.97%	EVENTOS Y AGASAJOS
1151968052	MARIA CAMILA OCAMPO LLANOS	\$ 153	2.31%	EVENTOS Y AGASAJOS
16228699	VANEGAS OMAR-PANADERIA MIL SABORES	\$ 80	1.21%	EVENTOS Y AGASAJOS
16782660	ALEXANDER SALAZAR MAMIAN	\$ 70	1.05%	EVENTOS Y AGASAJOS
16834852	CALERO MORALES CARLOS/ MISTER ARROZ	\$ 71	1.07%	EVENTOS Y AGASAJOS
31280113	NANCY LODON BOLSOS	\$ 201	3.03%	EVENTOS Y AGASAJOS
31412112	OMAIRA RIOS URIBE	\$ 64	0.96%	EVENTOS Y AGASAJOS
32244325	JULIANA ANDREA SERNA AMPUDIA	\$ 46	0.70%	EVENTOS Y AGASAJOS
38464446	MARTHA CECILIA PINEDA CASTRO	\$ 190	2.86%	EVENTOS Y AGASAJOS
39668745	LA FLORA DE LA SABANA/CASTRO BLANCA	\$ 100	1.51%	EVENTOS Y AGASAJOS
43443966	CHICKEN RICE - CANO DORA	\$ 97	1.45%	EVENTOS Y AGASAJOS
6391543	PANADERIA LA VALENTINA TEQUENDAM	\$ 53	0.80%	EVENTOS Y AGASAJOS
6549252	GIRALDO DAIRON-MAXIREMATES	\$ 20	0.31%	EVENTOS Y AGASAJOS
66726082	MARIA PATRICIA GOMEZ M.	\$ 228	3.43%	EVENTOS Y AGASAJOS
66838272	MEDICIS MARTHA-EL ORIGEN PAN Y CAF	\$ 91	1.37%	EVENTOS Y AGASAJOS
66917573	ARTESANIAS SAN AGUSTIN	\$ 18	0.27%	EVENTOS Y AGASAJOS
700103815	ANGELA MARIA LOPEZ HERNANDEZ	\$ 375	5.65%	EVENTOS Y AGASAJOS
700283409	RESTAURANTE SAL Y PIMIENTA	\$ 744	11.21%	EVENTOS Y AGASAJOS
70902675	JORGE ELIECER GOMEZ MONTOYA	\$ 196	2.95%	EVENTOS Y AGASAJOS
805027024	SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA	\$ 17	0.26%	EVENTOS Y AGASAJOS
811013096	REPOSTERIAS TDG S.A.S	\$ 43	0.65%	EVENTOS Y AGASAJOS
830029757	DISTRIBUCIONES J O SAS	\$ 79	1.20%	EVENTOS Y AGASAJOS
87027372	HELDER NARVAEZ FLOREZ	\$ 30	0.45%	EVENTOS Y AGASAJOS
890301884	COLOMBINA S.A.	\$ 82	1.24%	EVENTOS Y AGASAJOS
890900608	ALMACENES EXITO S A	\$ 1.437	21.64%	EVENTOS Y AGASAJOS
900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A	\$ 44	0.66%	EVENTOS Y AGASAJOS
900934851	GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SA	\$ 57	0.86%	EVENTOS Y AGASAJOS
901246589	PANADERIA CALIFORNIA	\$ 333	5.02%	EVENTOS Y AGASAJOS
901287754	GG IMPRESIONES SAS	\$ 150	2.26%	EVENTOS Y AGASAJOS
901360194	GRUPO SURTIPANES - TECNIPAN SAS	\$ 34	0.51%	EVENTOS Y AGASAJOS
901531447	K RAMIREZ SAS	\$ 59	0.89%	EVENTOS Y AGASAJOS
94374866	FERNANDEZ CORREA NILSON LEIDER	\$ 252	3.80%	EVENTOS Y AGASAJOS
94429095	OSCAR EVELIO RODRIGUEZ MONTENEGR	\$ 606	9.13%	EVENTOS Y AGASAJOS
	TOTAL DE EVENTOS Y AGASAJOS	\$ 6,637	100%	

CUADRO 37.4 - CUADRO DE GASTOS POR UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1107085263	JGTECHNOLOGY / IBARGUEN JUAN	\$ 360	3.96%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
1112763436	TUMEDIC / RIOS HERNEY	\$ 5	0.05%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
1113516623	KOMAROMI DAYANK/KOMAROMI	\$ 650	7.16%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
1115062460	HENAO JORGE/CARGADORES& ADAPTADORES	\$ 22	0.25%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
1126239240	RAMIREZ DAVID-TRAKING H&D COMPRANDO	\$ 152	1.67%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
1130589228	BOLAÑOS VARGAS MONICA	\$ 275	3.03%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
1144153580	TENORIO CARDONA SCHNEIDER	\$ 36	0.40%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
16710703	AUTO LLAVES / CORTES FERNANDO	\$ 68	0.75%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
16711961	GOMEZ AGUIRRE HECTOR JAVIER	\$ 38	0.42%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
16771727	KOMAROMY ROJAS ESTEBAN	\$ 27	0.30%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 5	0.06%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
31419207	ELECTROARTICULOS/ RESTREPO YESENIA	\$ 67	0.74%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
60261013	CABLE ELECTRICOS LA 14/PABON MARIA	\$ 34	0.38%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
66949446	MORERA ORDOÑEZ ANA PATRICIA	\$ 7	0.08%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
66979020	MARGARITA MARIA AGUIRRE GARCIA	\$ 4	0.04%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
67018030	ELECTRONICA A&J - SALIDO ANGELICA	\$ 20	0.22%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
805002135	DE LA PAVA Y COMPANIA SAS	\$ 62	0.68%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
805003116	VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES	\$ 3,948	43.46%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
805017153	INVERSIONES DIOMARDI SAS	\$ 14	0.16%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	\$ 101	1.11%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
860028580	DISPAPELES S.A.S.	\$ 17	0.18%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
890300234	ASHE SAS	\$ 30	0.33%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
890309116	DEQUIMICOS SAS	\$ 12	0.13%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
890327720	PAPELERIA FERNANDEZ SAS	\$ 59	0.65%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
890331196	BOLSAS Y PLASTICOS LA 15 Ltda.	\$ 25	0.28%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
890900608	ALMACENES EXITO S A	\$ 36	0.39%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
900017447	FALABELLA DE COLOMBIS SA	\$ 831	9.15%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 262	2.89%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
900211248	MORALES FALLA Y CIA. S. EN C.	\$ 583	6.42%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
901143158	ELECTRONICA SAN NICOLAS SAS	\$ 37	0.41%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS
901279058	ICOPLAST CARTAGO S.A.S	\$ 11	0.12%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

901290901	INVERSIONES INMENA S.A.S.	\$	540	5.95%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPI
901491438	JOHNNY PUBLICIDAD CALI SAS	\$	707	7.78%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPI
94374786	MORA LUIS / UNIELECTRONICA	\$	38	0.42%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOPI
	TOTAL DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$	9,084	100%	

CUADRO 37.5 - CUADRO DE GASTOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
IDENTIFICACION	NOMBRE		SALDO	%	OBSERVACIONES
1087026856	ESTACION DE SERVICIO/RUALES ROBERT	\$	60	0.50%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$	568	4.69%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
16715284	GOMEZ PEDRO-TEXACO LA 25 ESTACION	\$	398	3.29%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
67001193	ZULLY CATALINA VILLAMARIN	\$	100	0.83%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
800075696	INERSONES ALFARO SAS	\$	150	1.24%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
800253106	CAUCASECO S.A	\$	150	1.24%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
805006290	SERVICENTRO MENGSA S.A	\$	200	1.65%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
805013891	SUPERAUTOCENTRO MOBIL EL LIDO	\$	384	3.17%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
811009788	DISTRACOM S.A.	\$	410	3.39%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
830054539	FIDECOMISO P.A.	\$	10	0.08%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
830095213	EDS EL CAMPESTRE/ TERPEL S.A.	\$	175	1.45%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
830138478	CARBON 100 SAS	\$	49	0.41%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
830505224	EDS AVE SUR LTDA	\$	183	1.51%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
830513729	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	\$	2,015	16.65%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
890300225	COEXITO S.A.S/EDS ENERGITECA YUMBO	\$	410	3.39%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900045236	EDS COMBUSTIBLE MEDIACANOA	\$	250	2.07%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900072847	EDS EL OVERO /GNE SOLUCIONES S.A.S.	\$	150	1.24%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900156095	OPERADORES DE ESTACIONES	\$	503	4.15%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
9001560954	ESTACIONES DE SERVICIO LTDA	\$	350	2.89%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900259991	SANTA MONICA S.A	\$	153	1.26%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900316197	GREEN SAS	\$	587	4.85%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900336508	EDS HEROES DE ORIENTE SAS	\$	97	0.80%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900346667	RAMIREZ ZULUAGA E HIJOS	\$	80	0.66%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900368778	RHINO OIL COMPANY S.A.S	\$	210	1.74%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900407432	L&C SAS	\$	140	1.16%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900413828	ESSO CAÑAS GORDAS	\$	130	1.07%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900491889	MASSER S A S	\$	179	1.48%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900542182	INVERSIONES ESCOBAR VELEZ Y CIA	\$	100	0.83%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900609945	EDS JASLO SAS	\$	50	0.41%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900686839	COMERCIALIZADORA INTEGRAL VIAL S	\$	197	1.63%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900747682	SANSEBKEN S.A.S.	\$	100	0.83%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900792854	CAMVA S.A.S	\$	360	2.98%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900796282	SALAZAR SAENZ SAS	\$	190	1.57%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900911634	DINO OIL S.A.S.	\$	230	1.90%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900962785	EDS EL PORTAL DE DAPA MARTIGONZA	\$	311	2.57%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900985703	GOMEZ KURATOMI SAS	\$	100	0.83%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901028664	EDS PASOANCHO LUBYCOM S.A.S.	\$	200	1.65%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901037415	EDS PRIMAX GMR COMBUSTIBLES S.A.S	\$	565	4.67%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901166056	PLANTAR IVNERSONES SAS	\$	210	1.74%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901186632	EDS AMERICAS YUMBO	\$	179	1.48%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901376665	PH COMBUSTIBLES SAS	\$	102	0.84%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901494099	CARBURANTES ANITA SAS	\$	569	4.70%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
94355775	TERPEL EL SAMAN PEDRO A. TORRES	\$	150	1.24%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
94391893	EDS EL DIVINO NIÑO-GRUESO JORGE	\$	100	0.83%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
98366931	EST. SERV. SANTANDER/BRAVO WILLIAM	\$	89	0.74%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
830095213	EDS EL CAMPESTRE/ TERPEL S.A.	\$	160	1.32%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
830513729	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	\$	50	0.41%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
	TOTAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	12,103	100%	

CUADRO 37.6 - CUADRO DE GASTOS POR TAXIS Y BUSES					
IDENTIFICACION	NOMBRE		SALDO	%	OBSERVACIONES
1016015979	MONTAÑEZ ANGEL LENYTH CATHERIN	\$	25	2.01%	TAXIS Y BUSES
1017153947	ANTOLINEZ DIAZ MAYERLY JOHANA	\$	41	3.31%	TAXIS Y BUSES
1107529358	QUINTERO CASANOVA ISABELLA	\$	20	1.60%	TAXIS Y BUSES
1111764771	GARCIA SALAZAR CARLOS ARTURO	\$	30	2.41%	TAXIS Y BUSES
1114208217	OROZCO ALZATE CLAUDIA MARCELA	\$	129	10.35%	TAXIS Y BUSES
1115084380	AGUIRRE GIRALDO STEFANY	\$	143	11.43%	TAXIS Y BUSES
1144124741	VALENCIA HURTADO NIDIA PAOLA	\$	10	0.80%	TAXIS Y BUSES
1144207152	SANTACRUZ MEJIA DAVID SANTIAGO	\$	25	2.01%	TAXIS Y BUSES
1192894510	ZAPATA JIMENEZ NATHALIA	\$	5	0.40%	TAXIS Y BUSES
16232742	SANTA FRANCO DIEGO ALEXANDER	\$	100	7.98%	TAXIS Y BUSES
16711961	GOMEZ AGUIRRE HECTOR JAVIER	\$	54	4.29%	TAXIS Y BUSES
29111785	DIAZ SOTO MARIA CRISTINA	\$	570	45.72%	TAXIS Y BUSES
31644802	MARTINEZ GONZALEZ NASLY FRANCISCA	\$	5	0.40%	TAXIS Y BUSES
32244325	JULIANA ANDREA SERNA AMPUDIA	\$	11	0.88%	TAXIS Y BUSES
42163580	SUAREZ SUAZA JOHANA ALEXANDRA	\$	5	0.40%	TAXIS Y BUSES
72177046	SERNA MANOTAS HUMBERTO ALFONSO	\$	5	0.40%	TAXIS Y BUSES
79602016	GUILLERMO PANDALES RAMIREZ	\$	50	4.01%	TAXIS Y BUSES
94403448	JUAN CARLOS CRUZ	\$	20	1.60%	TAXIS Y BUSES
	TOTAL DE TAXIS Y BUSES	\$	1,247	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 37.7 - CUADRO DE GASTOS POR FLETES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
14606283	ANDRES ANTONIO TABARES RENTERIA	\$ 340	27.27%	FLETES
860013704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A	\$ 545	43.73%	FLETES
860512330	SERVIENTREGA S.A.	\$ 34	2.74%	FLETES
TOTAL DE GASTOS POR FLETES		\$ 919	74%	

CUADRO 37.8 - CUADRO DE GASTOS POR CASINOS Y RESTAURANTES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
16228699	VANEGAS OMAR-PANADERIA MIL SABORES	\$ 78	0.71%	CASINOS Y RESTAURANT
18393652	QUITIAN LUIS- CAFETERIA MI DESCANSO	\$ 207	1.90%	CASINOS Y RESTAURANT
18496003	EDS SAN ESTEBAN / TAPIA JOSE	\$ 100	0.92%	CASINOS Y RESTAURANT
19468491	HOTEL GRAND PREMIUM / MUÑOZ FABIO	\$ 119	1.09%	CASINOS Y RESTAURANT
31791212	LA CABAÑA CANDELA / TOLEDO LINA	\$ 89	0.81%	CASINOS Y RESTAURANT
32322496	LILIA PEREZ RAMIREZ	\$ 28	0.25%	CASINOS Y RESTAURANT
32683462	RESTAUR MI SAN JUAN / GLORIA GARCIA	\$ 1,266	11.58%	CASINOS Y RESTAURANT
38851134	BOCANEGRA ESTHER - RANCHERIA OESTE	\$ 301	2.75%	CASINOS Y RESTAURANT
43443966	CHICKEN RICE - CANO DORA	\$ 198	1.81%	CASINOS Y RESTAURANT
66762082	MARIA PATRICIA GOMEZ M.	\$ 171	1.56%	CASINOS Y RESTAURANT
66838272	MEDICIS MARTHA-EL ORIGEN PAN Y CAF	\$ 368	3.37%	CASINOS Y RESTAURANT
70902675	JORGE ELIECER GOMEZ MONTOYA	\$ 21	0.19%	CASINOS Y RESTAURANT
800070655	MAQUITE SA	\$ 208	1.90%	CASINOS Y RESTAURANT
800135857	KAREN'S PIZZA LTDA.	\$ 30	0.28%	CASINOS Y RESTAURANT
800228108	FRANQUICIAS EL SANDWICH CUBANO LTDA	\$ 53	0.49%	CASINOS Y RESTAURANT
811034562	LA RECETA Y CIA SAS	\$ 737	6.75%	CASINOS Y RESTAURANT
830005452	ZYROPE CAFE BAR	\$ 43	0.39%	CASINOS Y RESTAURANT
860517030	SOCIEDAD HOTELERA ROYAL WTC BOGOTA	\$ 103	0.94%	CASINOS Y RESTAURANT
860533413	I R C C S.A.S	\$ 91	0.83%	CASINOS Y RESTAURANT
890308111	EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALACIN	\$ 18	0.16%	CASINOS Y RESTAURANT
890316660	VALENCIA Y SOTO S.A.	\$ 46	0.42%	CASINOS Y RESTAURANT
890900608	ALMACENES EXITO S A	\$ 68	0.62%	CASINOS Y RESTAURANT
891408584	FRISBY SA	\$ 126	1.15%	CASINOS Y RESTAURANT
900316197	GREEN SAS	\$ 28	0.26%	CASINOS Y RESTAURANT
900328834	P J COL S A S	\$ 238	2.18%	CASINOS Y RESTAURANT
900376423	RESTAURANTE TORTELLI SAS	\$ 179	1.63%	CASINOS Y RESTAURANT
900407432	L&C SAS	\$ 303	2.77%	CASINOS Y RESTAURANT
900425252	KV GROUP SAS.	\$ 331	3.03%	CASINOS Y RESTAURANT
900441535	CORPORACION DE RESTAURANTES S.A.S.	\$ 559	5.12%	CASINOS Y RESTAURANT
900446034	INVERSIONES RESPA S.A.S.	\$ 42	0.38%	CASINOS Y RESTAURANT
900491889	MASSER S A S	\$ 84	0.77%	CASINOS Y RESTAURANT
900527622	FARO COCINA Y TRAGOS S.A.S	\$ 243	2.22%	CASINOS Y RESTAURANT
900605278	RACAMANDAPA S.A.S.	\$ 443	4.05%	CASINOS Y RESTAURANT
900702496	GRUPO FMC S.A.S	\$ 167	1.53%	CASINOS Y RESTAURANT
900799701	CENTRAL DE INVERSIONES MARANATHA	\$ 34	0.31%	CASINOS Y RESTAURANT
900988773	ARTES CULINARIAS S.A.S	\$ 567	5.19%	CASINOS Y RESTAURANT
901054279	INVERSIONES VILLMONT S.A.S.	\$ 16	0.14%	CASINOS Y RESTAURANT
901226367	TDT SAS	\$ 60	0.55%	CASINOS Y RESTAURANT
901234426	LA TRATTORINA GRUPO MARJASI S.A.S.	\$ 154	1.41%	CASINOS Y RESTAURANT
901240039	SUSPIRO Y COCINA SAS	\$ 755	6.90%	CASINOS Y RESTAURANT
901364118	CERVECERIA USACA SAS	\$ 144	1.32%	CASINOS Y RESTAURANT
901419780	COMERCIAL MN SAS	\$ 623	5.70%	CASINOS Y RESTAURANT
901426550	PROYECTO COCINA SAS	\$ 160	1.46%	CASINOS Y RESTAURANT
901462320	INVERITALY S.A.S.	\$ 227	2.08%	CASINOS Y RESTAURANT
901496157	CAFEBAR 30 30 S.A.S.	\$ 61	0.56%	CASINOS Y RESTAURANT
901504427	MILAGROS HECHOS REALIDAD S.A.S.	\$ 84	0.76%	CASINOS Y RESTAURANT
901531447	K RAMIREZ SAS	\$ 99	0.91%	CASINOS Y RESTAURANT
1083872578	MANDIOKA / BARRIOS SANDRA	\$ 119	1.09%	CASINOS Y RESTAURANT
1088336880	MOSQUERA MARCO- METZTLI	\$ 136	1.24%	CASINOS Y RESTAURANT
1115188970	COMA SABROSO PARADOR/MASSO CRISTIAN	\$ 499	4.57%	CASINOS Y RESTAURANT
1144076694	CAROLINA FERNANDEZ - EL RINCON CHEF	\$ 109	1.00%	CASINOS Y RESTAURANT
TOTAL DE CASINOS Y RESTAURANTE		\$ 10,930	100%	

CUADRO 37.9 - CUADRO DE GASTOS POR PARQUEADERO				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1006011292	VALERIA ALVAREZ TORRES	\$ 9	2.36%	PARQUEADERO
1006016657	PARQ SAN NICOLAS / SIERRA LUCIANO	\$ 58	14.41%	PARQUEADERO
1010242780	ORTIZ MAGDA - GEO PARQUEADERO	\$ 2	0.43%	PARQUEADERO
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$ 20	5.11%	PARQUEADERO
16218523	JUAN PABLO II - DURAN JAIME	\$ 2	0.45%	PARQUEADERO
16583868	PARQUEADERO MILENIO- SALAZAR HECTOR	\$ 7	1.80%	PARQUEADERO
16711961	GOMEZ AGUIRRE HECTOR JAVIER	\$ 12	3.01%	PARQUEADERO
29304404	LUZ AMANDA TORRES ESTRADA	\$ 63	15.79%	PARQUEADERO
42064067	JARAMILLO MARIA-MEGA PARKING PINARE	\$ 20	5.01%	PARQUEADERO
830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA	\$ 45	11.28%	PARQUEADERO
890320980	COSMOCENTRO CIUDADELA COMERCIAL	\$ 3	0.75%	PARQUEADERO
901285411	YUNACAR SAS	\$ 3	0.76%	PARQUEADERO
94226243	TABARES JOSE-PARQUEADERO SAN JUAN D	\$ 155	38.84%	PARQUEADERO



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

TOTAL DE PARQUEADEROS	\$	399	100%
------------------------------	----	------------	-------------

CUADRO 37.10 - CUADRO DE GASTOS DIVERSOS					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
1107524173	PANADERIA CALAO - PARRA JOHAN	\$ 16	0.52%	DIVERSOS	
1130660738	VALENCIA PERLAZA JESSICA LORENA	\$ 200	6.54%	DIVERSOS	
1144076871	CORAL ACOSTA MARTA ALEJANDRA	\$ 57	1.86%	DIVERSOS	
16275417	FUNERARIA AMERICANA-COLONIA FAVIAN	\$ 675	22.06%	DIVERSOS	
16792162	FARINANGO GONZALEZ EDILSON	\$ 120	3.92%	DIVERSOS	
67018030	ELECTRONICA A&J - SALIDO ANGELICA	\$ 28	0.91%	DIVERSOS	
800149695	DROGUERIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 41	1.34%	DIVERSOS	
805002135	DE LA PAVA Y COMPANIA SAS	\$ 139	4.53%	DIVERSOS	
900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	\$ 50	1.63%	DIVERSOS	
900952777	TECNIFROZEN CLIMAT. Y REFRIG.	\$ 1,734	56.68%	DIVERSOS	
TOTAL DE GASTOS DIVERSOS		\$ 3,059	100%		

NOTA 38 - GASTOS BANCARIOS

	2022	2021	VAR %
GASTOS BANCARIOS	\$ 21,656	\$ 6,007	261%
	\$ <u>21,656</u>	\$ <u>6,007</u>	<u>261%</u>

CUADRO 38.1 - INFORMACION DE GASTOS BANCARIOS					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 6,007	100.00%	GASTOS BANCARIOS	
TOTAL DE GASTOS BANCARIOS		\$ 6,007	100%		

NOTA 39 - COMISIONES BANCARIAS

	2022	2021	VAR %
COMISIONES BANCARIAS	\$ 8,611	\$ 12,336	12336%
	\$ <u>8,611</u>	\$ <u>12,336</u>	<u>12336%</u>

CUADRO 39.1 - INFORMACION DE GASTOS BANCARIOS					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 12,336	100.00%	COMISIONES BANCARIAS	
TOTAL DE GASTOS BANCARIOS		\$ 12,336	100%		

NOTA 40 - GASTOS DE INTERESES

	2022	2021	VAR %
INTERESES ENTIDAD FINANCIERA	\$ 171,677	\$ 17,401	17401%
INTERESES PAGADO PARTICULARES	\$ 147,002	\$ 15,590	843%
INTERESES POR MORA	\$ 74,949	\$ 7,384	915%
IVA - GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,220	\$ 1,431	56%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 156	\$ 692	245%
	\$ <u>396,004</u>	\$ <u>42,499</u>	<u>832%</u>

CUADRO 40.1 - INFORMACION DE GASTOS POR INTERESES					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 133,953	78.03%	INTERESES BANCOS	
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	\$ 37,724	21.97%	INTERESES BANCOS	
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES BANCARIOS		\$ 171,677	100%		

CUADRO 40.2 - INFORMACION DE INTERESES PAGADOS A PARTICULARES					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
25295921	ALINA MUÑOZ MUÑOZ	\$ 10,500	7.14%	INTERES PARTICULARES	
66650144	SERRANO GIL ELIZABETH	\$ 39,600	26.94%	INTERES PARTICULARES	
800088702	EPS Y PREPAGADA SURAMERICANA S. A	\$ 926	0.63%	INTERES PARTICULARES	
800130907	SALUDTOTAL	\$ 16	0.01%	INTERES PARTICULARES	
800197268	DIAN	\$ 46,353	31.53%	INTERES PARTICULARES	
800224808	PORVENIR	\$ 2,467	1.68%	INTERES PARTICULARES	
800226175	COLMENA	\$ 334	0.23%	INTERES PARTICULARES	
800227940	COLFONDOS	\$ 74	0.05%	INTERES PARTICULARES	
800229739	PROTECCION	\$ 1,438	0.98%	INTERES PARTICULARES	
800251440	SANITAS SAS	\$ 210	0.14%	INTERES PARTICULARES	
805001157	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	\$ 676	0.46%	INTERES PARTICULARES	
817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	\$ 5	0.00%	INTERES PARTICULARES	
830006185	INVERSIONES COMERCIAL SAN GERMAN	\$ 1,730	1.18%	INTERES PARTICULARES	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

830017486	EL PENCIL S.A.S	\$	12,934	8.80%	INTERES PARTICULARES
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	\$	7	0.00%	INTERES PARTICULARES
860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$	83	0.06%	INTERES PARTICULARES
860062187	SUPER SALUD	\$	791	0.54%	INTERES PARTICULARES
860068942	COMPENSAR	\$	276	0.19%	INTERES PARTICULARES
860508523	VENTAS PROFESIONALES S.A.S	\$	18,055	12.28%	INTERES PARTICULARES
890303093	COMFENALCO VALLE	\$	59	0.04%	INTERES PARTICULARES
890303208	COMFANDI	\$	1,124	0.76%	INTERES PARTICULARES
890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	\$	2	0.00%	INTERES PARTICULARES
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE	\$	239	0.16%	INTERES PARTICULARES
899999239	I.C.B.F.	\$	358	0.24%	INTERES PARTICULARES
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	\$	62	0.04%	INTERES PARTICULARES
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$	19	0.01%	INTERES PARTICULARES
900336004	COLPENSIONES	\$	866	0.59%	INTERES PARTICULARES
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	\$	5	0.00%	INTERES PARTICULARES
901021565	EMSSANAR EPS SAS	\$	10	0.01%	INTERES PARTICULARES
901348607	SARATOGA INVERSIONES S.A.S	\$	7,782	5.29%	INTERES PARTICULARES
TOTAL DE INTERESES PAGADOS A PARTICULARES		\$	147,002	100%	

CUADRO 40.3 - INFORMACION DE INTERESES POR MORA					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$	49	0.07%	INTERES POR MORA
800088702	EPS Y PREPAGADA SURAMERICANA S. A	\$	44	0.06%	INTERES POR MORA
800130907	SALUDTOTAL	\$	2	0.00%	INTERES POR MORA
800197268	DIAN	\$	14,087	18.80%	INTERES POR MORA
800224808	PORVENIR	\$	224	0.30%	INTERES POR MORA
800226175	COLMENA	\$	45	0.06%	INTERES POR MORA
800227940	COLFONDOS	\$	4	0.01%	INTERES POR MORA
800229739	PROTECCION	\$	76	0.10%	INTERES POR MORA
800251440	SANITAS SAS	\$	25	0.03%	INTERES POR MORA
805001157	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	\$	38	0.05%	INTERES POR MORA
813012719	CENTRO IMAGENES DIAGNOSTICAS MAYO	\$	19,819	26.44%	INTERES POR MORA
830006185	INVERSIONES COMERCIAL SAN GERMAN	\$	115	0.15%	INTERES POR MORA
830017486	EL PENCIL S.A.S	\$	4,899	6.54%	INTERES POR MORA
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	\$	2	0.00%	INTERES POR MORA
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	\$	14	0.02%	INTERES POR MORA
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$	352	0.47%	INTERES POR MORA
860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$	0	0.00%	INTERES POR MORA
860068942	COMPENSAR	\$	20	0.03%	INTERES POR MORA
860508523	VENTAS PROFESIONALES S.A.S	\$	5,759	7.68%	INTERES POR MORA
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	\$	7,440	9.93%	INTERES POR MORA
890303093	COMFENALCO VALLE	\$	7	0.01%	INTERES POR MORA
890303208	COMFANDI	\$	100	0.13%	INTERES POR MORA
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$	0	0.00%	INTERES POR MORA
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE	\$	10	0.01%	INTERES POR MORA
899999239	I.C.B.F.	\$	14	0.02%	INTERES POR MORA
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	3	0.00%	INTERES POR MORA
900147238	APORTES EN LINEA	\$	591	0.79%	INTERES POR MORA
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	\$	6	0.01%	INTERES POR MORA
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$	3	0.00%	INTERES POR MORA
900336004	COLPENSIONES	\$	108	0.14%	INTERES POR MORA
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	\$	4	0.00%	INTERES POR MORA
901348607	SARATOGA INVERSIONES S.A.S	\$	21,089	28.14%	INTERES POR MORA
TOTAL DE INTERESE POR MORA		\$	74,949	100%	

CUADRO 40.4 - INFORMACION DE GASTOS POR IVA - FINANCIERO					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$	2,068	93.15%	IVA FINANCIERO
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	\$	152	6.85%	IVA FINANCIERO
TOTAL DE GASTOS POR IVA FINANCIERO		\$	2,220	100%	

CUADRO 40.4 - INFORMACION DE OTROS GASTOS FINANCIEROS					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$	8	5.13%	OTROS GASTOS FINAN
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	\$	148	94.87%	OTROS GASTOS FINAN
TOTAL DE OTROS GASTOS FINANCIERO		\$	156	100%	

NOTA 41 - GRAVAMENOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

	2022	2021	VAR %
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 18,991	\$ 46,216	-59%
	<u>\$ 18,991</u>	<u>\$ 46,216</u>	<u>-59%</u>



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 41.1 - INFORMACION DE MOVIMIENTOS GRAVAMEN FINANCIERO				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 17,337	91.29%	GMF
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	\$ 1,654	8.71%	GMF
TOTAL DE MOVIMIENTO GRAVAMEN FINANCIERO		\$ 18,991	100%	

NOTA 42 - GASTOS POR PARTICIPACIONES

	2022	2021	VAR %
GASTOS POR PARTICIPACION	\$ 791,331	\$ 144,892	446%
	\$ 791,331	\$ 144,892	446%

CUADRO 42.1 - INFORMACION DE GASTOS POR PARTICIPACION				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 791,331	100.00%	PARTICIPACION
EQUIVALE AL 12% DE LA FACTURACION DE TODO EL PERIODO QUE SE LE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, SEGUN CONTRATO 001-2021, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2021				
TOTAL DE GASTOS POR PARTICIPACION		\$ 791,331	100%	

NOTA 43 - OTROS GASTOS DIVERSOS

	2022	2021	VAR %
COSTOS Y GASTOS EJERC.ANTER.	\$ 25,488	\$ 26,987	-6%
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 930	\$ 111,737	-99%
GOTOS DIVERSOS CONSTI. DE GARAN	\$ -	\$ 17,012	-100%
OTROS GOTOS DIVERSOS NO OPERACIONAL	\$ 12,618	\$ 240	5158%
DONACION	\$ -	\$ 48	-100%
NO DEDUCIBLE	\$ 468,408	\$ 165,507	183%
IMPUESTO DE VENTAS	\$ -	\$ 2,448	-100%
	\$ 507,444	\$ 323,979	57%

CUADRO 43.1 - INFORMACION COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
1005969424	CORTES AGUDELO LESLIE CAMILA	\$ 208	0.82%	FCTA AÑO 2.021
800088702	EPS Y PREPAGADA SURAMERICANA S. A	\$ 2,358	9.25%	FCTA AÑO 2.021
800130907	SALUDTOTAL	\$ 148	0.58%	FCTA AÑO 2.021
800224808	PORVENIR	\$ 7,354	28.85%	FCTA AÑO 2.021
800226175	COLMENA	\$ 583	2.29%	FCTA AÑO 2.021
800229739	PROTECCION	\$ 139	0.54%	FCTA AÑO 2.021
800251440	SANITAS SAS	\$ 516	2.02%	FCTA AÑO 2.021
805000427	COOMEVA	\$ 239	0.94%	FCTA AÑO 2.021
805001157	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	\$ 1,974	7.74%	FCTA AÑO 2.021
860066942	COMPENSAR	\$ 931	3.65%	FCTA AÑO 2.021
890303093	COMFENALCO VALLE	\$ 467	1.83%	FCTA AÑO 2.021
890303208	COMFANDI	\$ 3,769	14.79%	FCTA AÑO 2.021
890306215	CRUZ ROJA COLOMBIANA	\$ 2,234	8.76%	FCTA AÑO 2.021
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE	\$ 390	1.53%	FCTA AÑO 2.021
899999239	I.C.B.F.	\$ 585	2.30%	FCTA AÑO 2.021
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	\$ 150	0.59%	FCTA AÑO 2.021
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 222	0.87%	FCTA AÑO 2.021
900336004	COLPENSIONES	\$ 2,285	8.96%	FCTA AÑO 2.021
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 186	0.73%	FCTA AÑO 2.021
901021565	EMSSANAR EPS SAS	\$ 107	0.42%	FCTA AÑO 2.021
901137777	CREDICOMPUTO DEL VALLE SAS	\$ 644	2.53%	FCTA AÑO 2.021
TOTAL COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIORES		\$ 25,488	100%	

CUADRO 43.2 - INFORMACION IMPUESTOS ASUMIDOS				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$ 150	16.13%	RETENCIONES
1144132057	JENNIFER SANTA YEPES	\$ 330	35.48%	RETENCIONES
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 150	16.13%	RETENCIONES
94396098	RIVERA GALLEGU HERNAN	\$ 200	21.51%	RETENCIONES
94434793	TORO OSORIO CARLOS ARTURO	\$ 100	10.75%	RETENCIONES
TOTAL IMPUESTOS ASUMIDOS		\$ 930	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 43.3 - INFORMACION OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
860402272	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	\$ 12,618	100.00%	FNA
TOTAL IMPUESTOS ASUMIDOS		\$ 12,618	100%	

CUADRO 43.4 - INFORMACION NO DEDUCIBLE				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
901218138	MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS	\$ 167,000	35.65%	NO DEDUCIBLE
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 50,000	10.67%	NO DEDUCIBLE
813012719	CENTRO IMAGENES DIAGNOSTICAS MAYO	\$ 35,394	7.56%	NO DEDUCIBLE
79602016	GUILLERMO PANDALES RAMIREZ	\$ 60,000	12.81%	NO DEDUCIBLE
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 20,148	4.30%	NO DEDUCIBLE
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$ 114,812	24.51%	NO DEDUCIBLE
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$ 21,055	4.49%	NO DEDUCIBLE
TOTAL NO DEDUCIBLE		\$ 468,408	100%	

NOTA 44 - IMPUESTO DIFERIDO

	2022	2021	VAR %
IMPUESTOS DIFERIDO	\$ -	\$ 32,247	-100%
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 32,247</u>	<u>-100%</u>

CUADRO 44.1 - INFORMACION IMPUESTO DIFERIDO

DURANTE EL PERIODO 2.022 SE REALIZARON DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CON CALCULOS FISCALES SEGÚN EL ARTICULO 127 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ES DECIR QUE CONTABLEMENTE ESTOS RUBLOS SE DEPRECIARON Y AMORTIZARON YA CONCILIACION PARA QUE EN UN FUTURO NO SEA NECESARIO HACER ALGUN TIPO DE AJUSTE YA SEA TEMPORAL O PERMANENTE, ACTUALMENTE EN EL PASIVO SE PRESENTA UN IMPUSTO DIFERIDO IMPONIBLE QUE SE ORIGINAL DE LA REVALORIZACION DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR VALOR DE \$ 322.478.386, EN EL PERIODO 2.021.

NOTA 45 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

	2022	2021	VAR %
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 1	\$ 41,427	-100%
	<u>\$ 1</u>	<u>\$ 41,427</u>	<u>-100%</u>

CUADRO 45.1 - INFORMACION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCION

ES UN IMPUESTO DE CARÁCTER TERRITORIAL DONDE SE GRAVAN LOS INGRESOS OBTENIDOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS EN ESE TERRITORIO (MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI), LA DIFERENCIA DE VALORES ENTRE LSO DOS PERIODOS OBECEDE A QUE DURANTE EL AÑO 2.021, SE GENERARON FACTURAS POR VENTAS DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS, DURANTE EL AÑOS 2.022 SOLO SE GENERO UNA FATCURA POR VALOR DE \$95.000 A MEDISFARMA, LAS RESTANTE FACTURA QUE GENERAMOS SON POR SERVICIOS DE LA SALUD HUMANOS CON INTERNAQCION Y OTROS SERVICIOS DE LA SALUD HUMANA

NOTA 46 - INTERESES RECIBIDOS

	2022	2021	VAR %
INGRESOS POR INTERESES RECIBIDOS	\$ 28	\$ 106	-74%
	<u>\$ 28</u>	<u>\$ 106</u>	<u>-74%</u>

CUADRO 46.1 - INFORMACION INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 28	100.00%	INTERESES RECIBIDOS
TOTAL DE MOVIMIENTO GRAVAMEN FINANCIERO		\$ 28	100%	

NOTA 47 - DESCUENTOS CORRIENTES

	2022	2021	VAR %
DESCUENTOS CORRIENTES	\$ -	\$ 319	-100%
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 319</u>	<u>-100%</u>



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 47,1 - INFORMACION INGRESOS POR DESCUENTOS CORRIENTES

DURANTE EL AÑO 2.022 MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS, NO RECIBIO DESCUENTOS POR NINGUN CONCEPTOR POR PARTE DE NUESTROS ALIADOS ESTRATEGICOS

NOTA 48 - OTROS INGRESOS DIVERSOS

	2022	2021	VAR %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 50	\$ 187	-73%
APROVECHAMIENTOS	\$ 20	\$ 22.503	-100%
SOBRANTES EN CAJA	\$ 1	\$ 12	-92%
AJUSTE AL PESO	\$ 6	\$ 9	-35%
	<u>\$ 77</u>	<u>\$ 22.711</u>	<u>-100%</u>

CUADRO 48,1 - INFORMACION OTROS INGRESOS FINANCIEROS

NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 50	100,00%	OTROS INGR FINANCIEROS
	TOTAL DE MOVIMIENTO GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 50	100%	

CUADRO 48,2 - INFORMACION INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS

NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 20	100,00%	APROVECHAM
	TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 20	100%	

NOTA 49 - IMPUESTOS DE RENTA

	2022	2021	VAR %
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 462,985	\$ 339,616	36%
	<u>\$ 462,985</u>	<u>\$ 339,616</u>	<u>36%</u>

CUADRO 49,1 - RESUMEN DE PROYECCION DE IMPUESTO DE RENTA

Descripción	contable	debitos	creditos	fiscal
ACTIVOS	\$ 10,502,545	\$ -	\$ -	\$ 10,502,545
PASIVO	\$ 9,129,832	\$ -	\$ -	\$ 9,129,832
PATRIMONIO	\$ 1,372,713	\$ -	\$ -	\$ 1,372,713
INGRESOS	\$ 12,810,425	\$ -	\$ -	\$ 12,810,425
GASTOS	\$ 5,339,114	\$ 752,604	\$ -	\$ 4,586,510
COSTOS DE VENTAS	\$ 6,901,101	\$ -	\$ -	\$ 6,901,101
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 570,210	\$ 752,604	\$ -	\$ 1,322,814

IMP SOBRE LA RENTA LIQUIDA 35%	\$ 462,985
---------------------------------------	-------------------

NOTA 50 - UTILIDAD DEL EJERCICIO

El ejercicio de enero a Diciembre de 2022 arroja una utilidad Neta : **\$ 107,330**

NOTA 51- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros fueron autorizados para su divulgacion por el representante legal Y van a ser puestos en consideracion en la asamblea de accionistas

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)

HERNAN RIVERA MUÑOZ
Representante Legal

CRISTIAN ANDRES VASQUEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 86.732 - T

RICARDO MARIN ESPAÑA
Contador Público
T.P. 195.595 - T