



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS

NIT 901.218.138 - 3

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020

VIGILADO SUPERSALUD

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

ACTIVOS		2021	%	2020	%	VAR %
CORRIENTES						
Disponible	Nota 10	5.489	0,1%	187.453	9,0%	-97%
Cuentas por cobrar - Clientes		2.160.714	33,7%	1.505.004	72,5%	44%
Cuentas por cobrar socios		0	0,0%	34.390	1,7%	-100%
Anticipos y Avances		71.525	1,1%	46.483	2,2%	54%
Anticipo de impuestos	Nota 11	329.328	5,1%	157.290	7,6%	109%
Cuentas por cobrar trabajadores		0	0,0%	7.583	0,4%	-100%
Deudores varios		10.340	0,2%	118.852	5,7%	-91%
Inventarios		2.825.240	44,1%	0	0,0%	2825240%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.402.636	84,3%	2.057.055	99,1%	163%
NO CORRIENTES						
Propiedad Planta y Equipo						
Maquinaria y Equipo		11.577	0,2%	0	0,0%	11577%
Equipo de Oficina	Nota 13	67.488	1,1%	10.216	0,5%	561%
Equipo de computo y comunicación		3.741	0,1%	3.741	0,2%	0%
Equipo Medico Cientifico		933.584	14,6%	11.577	0,6%	7964%
Menos Depreciación Acumulada		-44.730	-0,7%	-6.179	-0,3%	624%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		971.660	15,2%	19.355	0,9%	4920%
INTANGIBLES						
Licencias , Software y Marcas	Nota 14	50.573	0,8%	12.557	0,6%	303%
Amortizacion acumulada	Nota 14	-13.791	-0,2%	-12.557	-0,6%	0%
TOTAL INTANGIBLES		36.782	0,6%	0	0,0%	36781533%
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.008.442	15,7%	19.355	0,9%	5110%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.008.442	15,7%	19.355	0,9%	5110%
TOTAL ACTIVOS		6.411.078	100,0%	2.076.410	100,0%	209%

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

HERNAN RIVERA MUÑOZ
Representante Legal

ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 94.265 - 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 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020

VIGILADO SUPERSALUD

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

PASIVOS		2021	%	2020	%	Var %
CORRIENTES						
Obligaciones Financieras	Nota 15	494.860	9,6%	0	0,0%	494860%
Proveedores	Nota 16	1.285.872	25,0%	645.294	44,6%	99%
Cuentas por Pagar	Nota 17	1.992.444	38,7%	329.391	22,8%	505%
Impuestos Gravámenes y Tasas	Nota 18	381.043	7,4%	265.643	18,4%	43%
Beneficios a empleados	Nota 19	427.663	8,3%	203.983	14,1%	110%
Otros Pasivos	Nota 21	32.248	0,6%	1.644	0,1%	1862%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.614.130	89,7%	1.445.955	100,0%	219%
NO CORRIENTES						
Obligaciones Financieras	Nota 15	531.565	10,3%	0	0,0%	531565%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		531.565	10,3%	0	0,0%	531565%
TOTAL PASIVOS		5.145.695	100,0%	1.445.955	100,0%	256%
PATRIMONIO						
Aportes sociales	Nota 22	500.000	39,5%	50.000	7,9%	900%
Reservas Obligatorias	Nota 22	50.000	4,0%	15.251	2,4%	228%
Revalorización del Patrimonio	Nota 22	322.478	25,5%	0	0,0%	322478%
Resultados del Ejercicio	Ver Est. Res.	312.449	24,7%	427.950	67,9%	-27%
Resultados de Ejercicios Anteriores	Nota 22	80.456	6,4%	137.254	21,8%	-41%
TOTAL PATRIMONIO		1.265.383	100,0%	630.455	100,0%	101%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		6.411.078		2.076.410		209%

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

HERNAN RIVERA MUÑOZ
Representante Legal

ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 94.265 - 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 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	NOTAS	2021		2020		VAR %
INGRESOS OPERACIONALES NETOS		\$ 11.912.858	100,0%	\$ 5.514.717	100,0%	116%
Ingresos servicios medicos generales	Nota 23	\$ 11.912.858	100,0%	\$ 5.514.717	100,0%	116%
MENOS: COSTO DE VENTAS		\$ 7.848.069	65,9%	\$ 4.238.443	76,9%	85%
costos de venta servicios medicos generales	Nota 24	\$ 7.848.069	65,9%	\$ 4.238.443	76,9%	85%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 4.064.789	34,1%	\$ 1.276.274	23,1%	218%
MENOS : GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 2.786.258	23,4%	\$ 755.916	13,7%	269%
Gastos del personal	Nota 25	\$ 1.901.147	16,0%	\$ 436.980	7,9%	335%
Honorarios	Nota 26	\$ 232.747	2,0%	\$ 37.403	0,7%	522%
Impuestos Tasas y Gravamenes	Nota 27	\$ 36.837	0,3%	\$ 21.403	0,4%	72%
Arrendamientos	Nota 28	\$ 112.528	0,9%	\$ 57.400	1,0%	96%
otros impuestos	Nota 29	\$ -	0,0%	\$ 1.310	0,0%	-100%
Seguros	Nota 30	\$ 37.048	0,3%	\$ 15.819	0,3%	134%
Servicios	Nota 31	\$ 252.333	2,1%	\$ 93.030	1,7%	171%
Gastos legales	Nota 32	\$ 18.690	0,2%	\$ 2.307	0,0%	710%
Mantenimiento y reparaciones	Nota 33	\$ 59.162	0,5%	\$ 18.800	0,3%	215%
Gastos de viaje	Nota 34	\$ 11.709	0,1%	\$ 7.537	0,1%	55%
Depreciaciones	Nota 35	\$ 38.549	0,3%	\$ 6.179	0,1%	524%
Amortizaciones	Nota 36	\$ 1.233	0,0%	\$ 12.558	0,2%	-90%
Diversos	Nota 37	\$ 84.276	0,7%	\$ 45.190	0,8%	86%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 1.278.531	10,7%	\$ 520.358	9,4%	146%
MENOS : GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 649.602	5,5%	\$ 82.288	1,5%	689%
Gastos bancarios	Nota 38	\$ 6.007	0,1%	\$ 2.279	0,0%	164%
Comisiones Bancarias	Nota 39	\$ 12.336	0,1%	\$ -	0,0%	12336%
Gastos de interes	Nota 40	\$ 42.499	0,4%	\$ 20.097	0,4%	111%
gravamen movimientos financieros	Nota 41	\$ 46.216	0,4%	\$ 17.845	0,3%	159%
Gastos por participaciones	Nota 42	\$ 144.892	1,2%	\$ -	0,0%	144892%
Otros gastos Diversos	Nota 43	\$ 323.979	2,7%	\$ 42.067	0,8%	670%
Impuesto Diferido	Nota 44	\$ 32.247	0,3%	\$ -	0,0%	32247%
Impuesto de Industria y comercio	Nota 45	\$ 41.427	0,3%	\$ -	0,0%	41427%
UTILIDAD NETA		\$ 628.929	5,3%	\$ 438.070	7,9%	44%
MAS : OTROS INGRESOS		\$ 23.136	0,2%	\$ 189.248	3,4%	-88%
Intereses recibidos	Nota 46	\$ 106	0,0%	\$ 4.212	0,1%	-97%
descuentos comerciales	Nota 47	\$ 319	0,0%	\$ 183.101	3,3%	-100%
Diversos	Nota 48	\$ 22.711	0,2%	\$ 1.935	0,0%	1074%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 652.065	5,5%	\$ 627.318	11,4%	4%
Impuesto de renta	Nota 49	\$ 339.616	2,9%	\$ 199.368	3,6%	70%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	NOTA 50	\$ 312.449	2,6%	\$ 427.950	7,8%	-27%

HERNAN RIVERA MUÑOZ
Representante Legal

ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 94.265 - 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 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020

VIGILADO SUPERSALUD

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

2021

2020

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO

Utilidad del Ejercicio	\$ 312.449	\$ 427.950
------------------------	------------	------------

Gastos e Ingresos que no afectaron el Capital de Trabajo

Depreciacion	\$ 38.549	\$ 6.179
amortizacion de diferidos	\$ 1.233	\$ 12.558
Revalorizacion del patrimonio	\$ 322.478	\$ -

Subtotal Efectivo generado por la operación	\$ 674.709	\$ 446.687
--	-------------------	-------------------

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO OPERACIONAL

aumento (disminucion) en Deudores	\$ (702.305)	\$ (1.453.930)
aumento (disminucion) en Inventarios	\$ (2.825.240)	\$ -
aumento (pago) en proveedores	\$ 640.578	\$ 482.111
aumento (pago) en cuentas por pagar	\$ 1.663.053	\$ 296.665
aumento (pago) en impuesto gravamenes y tasas	\$ 115.400	\$ 210.912
aumento (pago) en obligaciones laborales	\$ 223.680	\$ 162.872
aumento (pago) en otros pasivos	\$ 30.608	\$ (2.749)
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (179.517)	\$ 142.568

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES INVERSION

aumento (disminucion) intangibles	\$ (38.016)	\$ (5.807)
aumento (disminucion) propiedad planta y equipo	\$ (990.856)	\$ 50.164
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	\$ (1.028.872)	\$ 44.357

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (disminucion) obligaciones financieras	\$ 1.026.425	\$ -
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ 1.026.425	\$ -

VARIACION DEL EFECTIVO	\$ (181.964)	\$ 186.925
-------------------------------	---------------------	-------------------

EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO DISPONIBLE	\$ 187.453	\$ 528
--	-------------------	---------------

SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 5.489	\$ 187.453
--------------------------------	-----------------	-------------------

HERNAN RIVERA MUÑOZ
Representante LegalALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 94.265 - 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 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
 VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	SALDO A	MOVIMIENTO DEL AÑO			SALDO A
	DIC 31 DE 2020	AUMENTO	DISMINUCION	TRASLADOS	SEPT 30 DE 2021
APORTES SOCIALES	\$ 50.000	\$ 450.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000
RESERVA LEGAL	\$ 15.251	\$ 34.749	\$ -	\$ -	\$ 50.000
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ -	\$ 322.478	\$ -	\$ -	\$ 322.478
RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$ 427.950	\$ 312.449	\$ 427.950	\$ -	\$ 312.449
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	\$ 137.254	\$ 427.950	\$ 484.748	\$ -	\$ 80.456
TOTALES	\$ 630.455	\$ 1.547.626	\$ 912.698	\$ -	\$ 1.265.383

HERNAN RIVERA MUÑOZ
Representante Legal

ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 94.265 - 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 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
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 vista de verificacion de condiciones de habilitacion # 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 está 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

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



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

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 encierre 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.

- a) Arqueos de Caja,
- b) Conciliaciones de Bancos
- c) 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:

- a. 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.
- b. Se podrán realizar gastos por transacción hasta el tope no sujeto a retención en la fuente por servicios.
- c. Se realizará por lo menos un arqueo mensual a cada una de las cajas, en cualquier fecha del mes.
- d. 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 manejaran 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:

- 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



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

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 determinara 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 revelara 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 manejaran 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

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 ~~hacen la entidad~~



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

Veriga la entrada.

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 llevará 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 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 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.



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

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 periodo del que se informa,
- Las pérdidas, 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
- 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 reversión 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)



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

4. 15 - ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS
<p>Reconocimiento</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>se reconocerá:</p> <p>a. Un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro.</p> <p>b. Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro.</p> <p>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)</p> <p>Medición Inicial</p> <p>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.</p> <p>Medición posterior</p> <p>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.</p>

4. 16 - POLÍTICAS PARA LAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR
<p>Objetivo</p> <p>Describir en tratamiento contable para reconocer, medir e informar en estados financieros todas las transacciones relacionadas con las cuentas por pagar de la entidad.</p> <p>Alcance</p> <p>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.</p> <p>Reconocimiento</p> <p>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.</p> <p>En Medicos Especialistas Unidos SAS el instrumento financiero que genera el pasivo financiero se representa por los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Factura de Proveedor• Cuentas por pagar generales y cuentas de cobro• Contratos o documentos equivalentes <p>Medición inicial</p> <p>Se medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella.</p> <p>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.</p> <p>Medición posterior</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Baja en Cuentas</p> <p>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.</p> <p>Información a Revelar</p> <p>Se revelará a la fecha del periodo contable que se informa la información concerniente a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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
<p>Objetivo</p> <p>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.</p> <p>Alcance</p> <p>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.</p> <p>Reconocimiento</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• Remoto• Posible• Probable <p>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.</p>



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

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 pago y ajustará el importe en libros del pasivo financiero para reflejar los flujos de efectivos 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 - POLÍTICAS 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.

Aplicará a todos los 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 período 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 período en el que los empleados han prestado los servicios relacionados;



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

* 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 - POLÍTICAS 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 médicos.

Reconocimiento

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

Prestación de Servicios

se reconocerá ingresos por los 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.

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 SAS 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.



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

4. 23 - GASTOS POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se denominan gastos de administración a aquellos controlados 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, dirección 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 económicos se reconocen y presentan de acuerdo a su importancia relativa. En la preparación 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.- TAMAÑO 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

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

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

NOTA 10.- DISPONIBLE

	2021	2020	VAR %
CAJA	\$ 107	\$ 28.832	100%
BANCOS	\$ 5.382	\$ 158.621	-97%
TOTAL	\$ 5.489	\$ 187.453	-97%

CUADRO 10,1 - INFORMACION DE LAS CAJAS

Se cuenta con una Caja menor Administrativa en la sede Medisun por valor base de \$ 200 pesos colombianos,de los cuales habia disponible \$ 107 al 31 de diciembre

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 \$ 0

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:	\$ 83	cuenta principal
La cuenta de ahorros numero 44 54 78 613 del banco de bogota con saldo registrado del extracto de:	\$ 5.091	cuenta principal
La cuenta de ahorros numero 44 54 91 384 del banco de bogota con saldo registrado del extracto de:	\$ -	cuenta secundaria
Se cuenta con la cuenta virtual bancaria Nequi numero 324 453 90 50 del grupo bancolombia con saldo de :	\$ 209	cuenta secundaria
TOTAL CUENTA DE BANCO	\$ 5.382	

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

	2021	2020	VAR %
CLIENTES NACIONALES	\$ 2.160.714	\$ 1.505.004	44%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 11.1 - CUENTAS POR COBRAR - CLIENTE				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
805027337	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E	\$ 599.318	27,74%	CONTRATO
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 1.027.400	47,55%	CONTRATO
800197601	ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE S.A.	\$ 133.560	6,18%	CONTRATO
900550254	PROVIDA FARMACEUTICA SAS	\$ 127.246	5,89%	CONTRATO
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 84.249	3,90%	CONTRATO
800155000	HOSPITAL SAN AGUSTIN	\$ 73.566	3,40%	CONTRATO
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 45.779	2,12%	CONTRATO
890303093	COMFENALCO VALLE	\$ 35.859	1,66%	CONTRATO
900848933	KARDIUP SAS	\$ 11.826	0,55%	CONTRATO
891380184	E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	\$ 7.567	0,35%	CONTRATO
901327321	MEDICIPS SEDE GUACARI	\$ 5.369	0,25%	CONTRATO
805000427	COOMEVA	\$ 4.562	0,21%	CONTRATO
901421782	MEDICIPS SEDE CALI	\$ 4.413	0,20%	CONTRATO
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		\$ 2.160.714	100%	

	2021	2020	VAR %
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	\$ -	\$ 34.390	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.

	2021	2020	VAR %
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 71.525	\$ 46.482	54%

CUADRO 11.3 - ANTICIPOS Y AVANCES				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACION
13 30 05	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 70.363	98,38%	CUADRO # 11.4
13 30 15	ANTICIPO A TRABAJADORES	\$ 100	0,14%	CUADRO # 11.5
13 30 20	INCAPACIDADES	\$ 1.062	1,48%	CUADRO # 11.6
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES		\$ 71.525	100%	

CUADRO # 11.4 - ANTICIPO A PROVEEDORES				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACION
1112786993	MADE FACIL / CORREA KEVIN	\$ 30	0,04%	ANTICIPO PROV
16797547	CARLOS ALBERTO MORERA ORDÓÑEZ	\$ 70.000	99,48%	ANTICIPO PROV
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 239	0,34%	ANTICIPO PROV
900408498	IMPRESOS Y MARQUILLAS GAMMA S.A.S	\$ 94	0,13%	ANTICIPO PROV
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES		\$ 70.363	100%	

CUADRO # 11.5 - ANTICIPO A TRABAJADORES				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACION
94513423	MUÑOZ RUIZ WILSON ARMANDO	\$ 100	100,00%	ANTICIPO TRABAJ.
TOTAL ANTICIPO A TRABAJADORES		\$ 100	100%	

CUADRO # 11.6 - INCAPACIDADES				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACION
1005707176	BARONA CASTRO JHOELYN VALERIA	\$ 122	11,49%	INCAPACIDADES
31308613	TRUJILLO PEÑA GIRLESA	\$ 940	88,51%	INCAPACIDADES
TOTAL ANTICIPO A INCAPACIDADES		\$ 1.062	100%	

	2021	2020	VAR %
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES	\$ 329.328	\$ 157.290	109%

CUADRO # 11.7 - INFORMACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	
13 55 05 01	ANTICIPO DE AUTORETENCION	\$ 123.683	38%	
13 55 05 02	RETEFUENTE A FAVOR 2 %	\$ 205.645	62%	
TOTAL		\$ 329.328	100%	

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



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	2021	2020	VAR %
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	\$ 0	\$ 7.583	-7583%

CUADRO # 11,8 - CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES				
Al corte del 31 de diciembre del 2021, Medicos especialistas Unidos SAS, no reporta cuentas por cobrar a trabajadores para el periodo 2021				

	2021	2020	VAR %
DEUDORES VARIOS	\$ 10.340	\$ 118.852	-91%

CUADRO # 11,9 - INFORMACION DE DEUDORES VARIOS				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVAC.
94396098	RIVERA GALLEG0 HERNAN	\$ 10.340	100,00%	prestamo
	TOTAL DEUDORES VARIOS	\$ 10.340	100%	

NOTA 12.- INVENTARIOS

	2021	2020	VAR %
INVENTARIOS	\$ 2.825.240	\$ 0	0%

CUADRO # 12.1 - INVENTARIOS				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACION
900979320	MEDISFARMA S.A.S	\$ 2.231.115	78,97%	INVENTARIO
900267665	ALCOPHARMA S.A.S	\$ 164.522	5,82%	INVENTARIO
900517932	MEDIVALLE SF SAS	\$ 136.002	4,81%	INVENTARIO
901156245	DISTRIBUCIONES MEDICAS DAGO	\$ 113.537	4,02%	INVENTARIO
800112970	DISTRIBUCIONES QUIRURMED S.A.S.	\$ 36.468	1,29%	INVENTARIO
901380869	TRAUMA STORE S.A.S.	\$ 31.338	1,11%	INVENTARIO
830117139	NIPRO MEDICAL CORPORATION	\$ 29.349	1,04%	INVENTARIO
830512205	SPECIAL PRODUCTS SURGERY SPS S.A.S	\$ 19.831	0,70%	INVENTARIO
900512976	COMERCIALIZADORA IMPOCOR S.A.S.	\$ 17.274	0,61%	INVENTARIO
800108708	TM MEDICAS S.A.S.	\$ 15.000	0,53%	INVENTARIO
901368744	FARMACASA COLOMBIA S.A.S.	\$ 12.715	0,45%	INVENTARIO
800250382	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	\$ 10.092	0,36%	INVENTARIO
830110109	PHARMAPLUS S.A.S.	\$ 6.677	0,24%	INVENTARIO
900281394	UNIDOSSIS S.A.S.	\$ 1.321	0,05%	INVENTARIO
	TOTAL INVENTARIOS	\$ 2.825.240	100%	

NOTA 13.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	2021	2020	VAR %
MAQUINA Y EQUIPO	\$ 11.577	\$ 0	11577%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 67.488	\$ 10.216	561%
EQUIPO DE COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES	\$ 3.741	\$ 3.741	0%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 933.584	\$ 11.577	7964%
DEPRECIACION	-\$ 44.730	-\$ 6.179	624%
TOTAL	\$ 971.660	\$ 19.355	4920%

CUADRO 13,1 - INFORMACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 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	\$ 11.577	1,19%	PROP, PLANT Y EQU
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 67.488	6,95%	PROP, PLANT Y EQU
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	\$ 3.741	0,39%	PROP, PLANT Y EQU
1532	EQUIPOS MEDICOS	\$ 933.584	96,08%	PROP, PLANT Y EQU
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -44.730	-4,60%	PROP, PLANT Y EQU
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 971.660	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

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
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	

NOTA 14.- INTANGIBLES

	2021	2020	VAR %
LICENCIAS SOFTWARE Y MARCAS	\$ 50.573	\$ 12.557	303%
AMORTIZACION ACUMULADA	\$ (13.791)	\$ (12.557)	10%
TOTAL	\$ 36.782	\$ 0	36782%

CUADRO 14.1 - INFORMACION DE LOS INTANGIBLES

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



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

NOTA 15.- OBLIGACIONES FINANCIERAS

	2021	2020	VAR %
OBLIGACIONES FINANC. - CORRIENTES	\$ 494.860	\$ 0	494860%
OBLIGACIONES FINANC. - NO CORRIENTES	\$ 531.565	\$ 0	531565%
TOTAL	\$ 1.026.425	\$ 0	1026425%

CUADRO 15.1 - INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS GENERALES				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 776.292	75,63%	VER CUADRO 15.2
1016015979	MONTAÑEZ ANGEL LENYTH CATHERIN	\$ 57	0,01%	PRESTAMO CAJA
1112774669	SANTIBANEZ LONDOÑO CARINA	\$ 76	0,01%	PRESTAMO CAJA
66650144	SERRANO GIL ELIZABETH	\$ 150.000	14,61%	VER CUADRO 15.3
813012719	CENTRO IMAGENES DIAGNOSTICAS MAYO	\$ 100.000	9,74%	VER CUADRO 15.3
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 1.026.425	100%	

CUADRO 15.2 - CREDITOS CON EL BANCO DE BOGOTA				
CREDITO NUMERO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
00 65 33 36 396	\$ 23.759	\$ 69.098	\$ 92.857	12,0%
00 55 97 92 944	\$ 19.771	\$ 22.414	\$ 42.185	5,4%
00 65 68 51 713	\$ 189.947	\$ 440.053	\$ 630.000	81,2%
00 55 94 48 434	\$ 11.250	\$ 0	\$ 11.250	1,4%
TOTALES	\$ 244.727	\$ 531.565	\$ 776.292	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

	2021	2020	VAR %
NACIONALES	\$ 1.285.872	\$ 645.294	99%
TOTAL	\$ 1.285.872	\$ 645.294	99%

CUADRO 16.1 - INFORMACION DE LOS PROVEEDORES				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
900979320	MEDISFARMA S.A.S	\$ 295.156	22,95%	CONCILIADA
900462329	STARMEDICA S A S	\$ 140.139	10,90%	CONCILIADA
805031507	FUNDACION PREVRENAL	\$ 132.370	10,29%	CONCILIADA
900517932	MEDIVALLE SF SAS	\$ 131.904	10,26%	CONCILIADA
900267665	ALCOPHARMA S.A.S	\$ 124.492	9,68%	PDTE CONCILIAR
900701342	CLINIMAGENES S.A.S.	\$ 101.356	7,88%	CONCILIADA
901156245	DISTRIBUCIONES MEDICAS DAGO	\$ 82.876	6,45%	PDTE CONCILIAR
900516919	CENTRO RADIOLOGICO OVIEDO	\$ 38.135	2,97%	CONCILIADA
860013704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A	\$ 36.990	2,88%	CONCILIADA
800112970	DISTRIBUCIONES QUIRURMED S.A.S.	\$ 35.436	2,76%	CONCILIADA
830117139	NIPRO MEDICAL CORPORATION	\$ 28.615	2,23%	CONCILIADA
901380869	TRAUMA STORE S.A.S.	\$ 26.338	2,05%	CONCILIADA
900512976	COMERCIALIZADORA IMPOCOR S.A.S.	\$ 16.889	1,31%	CONCILIADA
830512205	SPECIAL PRODUCTS SURGERY SPS S.A.S	\$ 14.976	1,16%	CONCILIADA
800108708	TM MEDICAS S.A.S.	\$ 14.576	1,13%	CONCILIADA
901368744	FARMACASA COLOMBIA S.A.S.	\$ 12.371	0,96%	CONCILIADA
800250382	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	\$ 10.092	0,78%	CONCILIADA
900081579	CASA DISEÑADORA DE SOFTWARE LTDA	\$ 9.737	0,76%	CONCILIADA
900129740	FAMESCO SAS	\$ 8.451	0,66%	PDTE CONCILIAR
900775356	INFECTOLOGIA CLINICA SAS	\$ 7.067	0,55%	PDTE CONCILIAR
830110109	PHARMAPLUS S.A.S.	\$ 6.677	0,52%	CONCILIADA
12959536	SAULO ADOLFO OVIEDO GUERRA	\$ 3.382	0,26%	CONCILIADA
900196682	SOPORTE VITAL S.A.S.	\$ 3.116	0,24%	CONCILIADA
860506831	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.	\$ 1.485	0,12%	CONCILIADA
900281394	UNIDOSSIS S.A.S.	\$ 1.288	0,10%	CONCILIADA
804009440	LA MUELA S.A.S.	\$ 1.040	0,08%	CONCILIADA
800140931	DISTRIBUIDORA FULLER S.A.S.	\$ 471	0,04%	CONCILIADA
1144147727	GINNA KATHERYN BOLAÑOS RENDON	\$ 298	0,02%	CONCILIADA
900503913	OXIEQUIPOS SAS	\$ 150	0,01%	CONCILIADA
TOTAL PROVEEDORES		\$ 1.285.872	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

NOTA 17.- CUENTAS POR PAGAR

	2021	2020	VAR %
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 1.405.272	\$ 185.692	657%
GLOSAS	\$ 5.048	\$ 0	5048%
CXP SOCIOS	\$ 5.682	\$ 34.651	-84%
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 444.417	\$ 44.150	907%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 3.153	\$ 0	3153%
APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL	\$ 45.048	\$ 51.640	-13%
FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS	\$ 83.824	\$ 6.354	1219%
ACRREDORES VARIOS	\$ 0	\$ 6.904	-6904%
TOTAL	\$ 1.992.444	\$ 329.391	505%

CUADRO 17.1 - INFORMACION DE COSTO Y GASTOS POR PAGAR				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
233520	COMISIONES	\$ 144.892	10,31%	VER CUADRO 17.1
233525	HONORARIOS	\$ 552.486	39,32%	VER CUADRO 17.2
233530	SERVICIOS TECNICOS	\$ 204.598	14,56%	VER CUADRO 17.3
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 10.031	0,71%	VER CUADRO 17.4
233540	ARRENDAMIENTOS	\$ 46.035	3,28%	VER CUADRO 17.5
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 342	0,02%	VER CUADRO 17.6
233550	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 63.866	4,54%	VER CUADRO 17.7
233555	SEGUROS	\$ 4.055	0,29%	VER CUADRO 17.8
233560	GASTOS DE VIAJE	\$ 242	0,02%	VER CUADRO 17.9
233565	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 10.278	0,73%	VER CUADRO 17.10
233595	OTROS	\$ 368.448	26,22%	VER CUADRO 17.11
	TOTAL OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 1.405.272	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 TRAVES 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	\$ 41.520	7,52%
796202016	GUILLERMO PANDALES RAMIREZ	\$ 40.397	7,31%
900775356	INFECTOLOGIA CLINICA SAS	\$ 27.978	5,06%
14884782	LUIS ALBERTO PARRA QUINTERO	\$ 24.704	4,47%
94513423	MUNOZ RUIZ WILSON ARMANDO	\$ 20.597	3,73%
94469219	GUSTAVO ADOLFO ZAFRA FLOREZ	\$ 16.729	3,03%
1010047881	JAVIER STIVEN CUERO PUERTOCARRERO	\$ 14.952	2,71%
14700491	JEAN PHILIPP COLORADO ALVAREZ	\$ 14.325	2,59%
42163580	SUAREZ SUAZA JOHANA ALEXANDRA	\$ 13.864	2,51%
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$ 13.128	2,38%
1144057545	RIVERA MUNOZ HERNAN	\$ 12.742	2,31%
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 12.742	2,31%
16701753	FERNANDO COBO SERNA	\$ 11.111	2,01%
1130628203	NICOLAS ANDRES SIERRA NARVAEZ	\$ 9.178	1,66%
6198607	CARLOS HERNANDO PRADO MARULANDA	\$ 8.819	1,60%
38876215	CLAUDIA XIMENA ARCE CALLE	\$ 8.752	1,58%
10292418	ZUÑIGA IRURITA JUAN JOSE	\$ 8.525	1,54%
66922274	BERRIO VALENCIA CAROLINA	\$ 8.473	1,53%
10251440	OSCAR RINCON COVELLI	\$ 8.379	1,52%
79789340	CARLOS FERNANDO MUNAR	\$ 8.165	1,48%
98397317	YAMID LIBARDO LAGOS RENGIFO	\$ 7.973	1,44%
1143941752	FAJARDO MENESES JOHANNY JUNIOR	\$ 7.100	1,29%
11222676	DUSSAN VANEGAS JUAN PABLO	\$ 6.649	1,20%
1108832645	GARZON OSPINA LIBIA LIZETH	\$ 6.615	1,20%
1115191258	MORENO VELASQUEZ CRISTIAN MAURICIO	\$ 6.548	1,19%
31570170	HERRERA RODRIGUEZ CAROLINA	\$ 6.334	1,15%
1093214331	ZULUAGA RIOS LUZ MARINA	\$ 6.253	1,13%
1094895964	LONDONO SANCHEZ TATIANA	\$ 5.842	1,06%
1232405126	MORALES CASTRO FRANCISCO JAVIER	\$ 5.666	1,03%
1061753150	LINA MARIA BETANCUR BETANCOURT	\$ 5.209	0,94%
1030563096	JHILBER JULIAN RUBIANO GUERRERO	\$ 5.047	0,91%
94473675	OSCAR ANDRES FLOREZ ARBOLEDA	\$ 4.745	0,86%
	OTROS TERCEROS	\$ 153.425	27,77%
	TOTAL HONORARIOS	\$ 552.486	100%

CUADRO 17.4 - INFORMACION DE SERVICIO TECNICO			
NIT	TERCERO	SALDO	%
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 115.328	56,37%
890306215	CRUZ ROJA COLOMBIANA	\$ 45.138	22,06%
900196682	SOPORTE VITAL S.A.S.	\$ 20.511	10,03%
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 10.800	5,28%
900380599	CENTRO DE ENDOSCOPIA DEL VALLE	\$ 1.942	0,95%
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 198	0,10%
900210246	OKORUM TECHNOLOGIES SAS	\$ 10.681	5,22%
	TOTAL SERVICIO TECNICO	\$ 204.598	100%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 17.5 - INFORMACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO			
NIT	TERCERO	SALDO	%
901448726	INTIMED S.A.S.	\$ 4.457	44,43%
80791848	CASA VIRTUAL-RICARDO DELGADO CARRE	\$ 3.077	30,67%
80440278	EDE ABADIA-SERVICIO Y SOPORTE TECNI	\$ 2.397	23,89%
805001004	BEST SERVICE INTERNATIONAL Y CIA	\$ 100	1,00%
TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		\$ 10.031	100%

CUADRO 17.6 - INFORMACION DE ARRENDAMIENTOS			
NIT	TERCERO	SALDO	%
12959536	SAULO ADOLFO OVIEDO GUERRA	\$ 20.295	9,92%
901137777	CREDICOMPUTO DEL VALLE SAS	\$ 12.125	5,93%
830044858	PC COM S.A CALI	\$ 5.857	2,86%
31569142	SANDRA RODRIGUEZ - TONER IMPRESORA	\$ 4.503	2,20%
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 3.255	1,59%
TOTAL ARRENDAMIENTOS POR PAGAR		\$ 46.035	22%

CUADRO 17.7 - INFORMACION DE FLETES POR PAGAR			
NIT	TERCERO	SALDO	%
805003216	MUDEXITO LTDA REPRESENTACIONES	\$ 342	100,00%
TOTAL DE FLETES POR PAGAR		\$ 342	100%

CUADRO 17.8 - INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS			
NIT	TERCERO	SALDO	%
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 61.077	95,63%
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$ 2.341	3,67%
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	\$ 349	0,55%
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 99	0,15%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS		\$ 63.866	100%

CUADRO 17.9 - INFORMACION DE SEGUROS			
NIT	TERCERO	SALDO	%
860037013	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	\$ 1.941	47,88%
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	\$ 1.583	39,04%
800126785	EMERMEDICA S.A	\$ 530	13,08%
TOTAL SEGUROS		\$ 4.055	100%

CUADRO 17.10 - INFORMACION DE GASTOS DE VIAJES			
NIT	TERCERO	SALDO	%
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$ 242	100,00%
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		\$ 242	100%

CUADRO 17.11 - INFORMACION DE GASTOS DE REPRESENTACION			
NIT	TERCERO	SALDO	%
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$ 6.235	60,67%
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$ 3.819	37,15%
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 224	2,18%
TOTAL GASTOS DE REPRESENTACION		\$ 10.278	100%

CUADRO 17.12 - INFORMACION DE OTROS GASTOS POR PAGAR			
NIT	TERCERO	SALDO	%
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 219.618	59,61%
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$ 80.326	21,80%
830514823	BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S.	\$ 18.863	5,12%
811017013	DINVALES S.A.S.	\$ 8.800	2,39%
800028702	DETERQUIN Y CIA LTDA	\$ 8.700	2,36%
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 6.743	1,83%
66650144	SERRANO GIL ELIZABETH	\$ 6.600	1,79%
900431565	SQUADRA SEGURIDAD LTDA	\$ 6.441	1,75%
800140931	DISTRIBUIDORA FULLER S.A.S.	\$ 3.191	0,87%
805003116	VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES	\$ 2.365	0,64%
901002137	SEGURIDAD Y CAPITAL HUMANO SYCH	\$ 1.885	0,51%
1112795322	RAMIREZ SERRANO LUIS ALEJANDRO	\$ 1.041	0,28%
	OTROS TERCEROS	\$ 3.888	1,06%
TOTAL OTROS GASTOS POR PAGAR		\$ 368.448	100%

CUADRO 17.13 - INFORMACION DE GLOSAS				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
234001	GLOSAS	\$ 5.048	100,00%	VER CUADRO 17.12
TOTAL GLOSAS		\$ 5.048	100%	

CUADRO 17.14 - INFORMACION DE GLOSAS			
NIT	TERCERO	SALDO	%
805031507	FUNDACION PREVRENAL	\$ 2.450	48,53%
900516919	CENTRO RADIOLOGICO OVIEDO	\$ 1.421	28,15%
900701342	CLINIMAGENES S.A.S.	\$ 1.177	23,32%
TOTAL GLOSAS		\$ 5.048	100%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 17.15 - INFORMACION DE SOCIOS				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
235510	SOCIOS	\$ 5.682	100,00%	VER CUADRO 17.13
TOTAL CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		\$ 5.682	100%	

CUADRO 17.16 - INFORMACION DE DEUDAS CON LOS SOCIOS			
NIT	TERCERO	SALDO	%
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$ 156	2,75%
94396098	RIVERA GALLEGU HERNAN	\$ 3.225	56,77%
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 2.300	40,49%
TOTAL DE DEUDA CON LOS SOCIOS		\$ 5.681	100%

CUADRO 17.17 - INFORMACION DE PAGOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PAGOS RETENCIONES EN LA FUENTE		\$ 444.417	100%

CUADRO 17.18 - INFORMACION DE PAGOS DE RETENCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO				
# FORMULARIO	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
000 800 989 475	BIMESTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$ 3.153	100,00%	PDTE POR PAGAR
TOTAL PAGOS RETENCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ 3.153	100%	

CUADRO 17.19 - INFORMACION DE APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
237005	APORTES A ENT.PROM.SALUD E.P.S	\$ 35.042	77,79%	VER CUADRO 17.14
237006	APORTES ADMON, RIESGOS PROFESI	\$ 8.026	17,82%	VER CUADRO 17.15
237010	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COM	\$ 1.980	4,40%	VER CUADRO 17.16
TOTAL CXP APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL		\$ 45.048	100%	

CUADRO 17.20 - INFORMACION DE APORTES A ENT.PROM.SALUD E.P.S			
NIT	TERCERO	SALDO	%
800088702	EPS Y PREPAGADA SURAMERICANA S. A	\$ 12.749	36,38%
805001157	S.O.S. COMFANDI	\$ 6.557	18,71%
860066942	COMPENSAR	\$ 5.731	16,35%
800251440	SANITAS SAS	\$ 3.931	11,22%
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	\$ 3.049	8,70%
805000427	COOMEVA	\$ 1.768	5,05%
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 758	2,16%
901021565	EMSSANAR SAS	\$ 360	1,03%
800130907	SALUDTOTAL	\$ 137	0,39%
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 3	0,01%
TOTAL DE APORTES A ENT.PROM.SALUD E.P.S		\$ 35.042	100%

CUADRO 17.21 - INFORMACION DE APORTES ADMON, RIESGOS PROFESIONALES			
NIT	TERCERO	SALDO	%
800226175	COLMENA	\$ 6.815	84,91%
890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	\$ 1.211	15,09%
TOTAL DE APORTES ADMON, RIESGOS PROFESIONALES		\$ 8.026	100%

CUADRO 17.22 - INFORMACION DE APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COM			
NIT	TERCERO	SALDO	%
890303208	COMFANDI	\$ 1.980	100,00%
TOTAL DE APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COM		\$ 1.980	100%

CUADRO 17.23 - INFORMACION DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
238030	FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA	\$ 83.824	100,00%	VER CUADRO 17.17
TOTAL CXP FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS		\$ 83.824	100%	

CUADRO 17.24 - INFORMACION DE APORTES ADMON, RIESGOS PROFESIONALES			
NIT	TERCERO	SALDO	%
800227940	COLFONDOS	\$ 1.929	2,30%
800144331	PORVENIR	\$ 37.934	45,25%
900336004	COLPENSIONES	\$ 24.986	29,81%
800229739	PROTECCION	\$ 18.927	22,58%
800253055	SKANDIA - FONDO OBLIGATORIO PENS	\$ 48	0,06%
TOTAL DE APORTES ADMON, RIESGOS PROFESIONALES		\$ 83.824	100%

NOTA 18.- IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS

	2021	2020	VAR %
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 339.616	\$ 244.240	39%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 41.427	\$ 21.403	94%
TOTAL	\$ 381.043	\$ 265.643	43%

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)	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

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

	2021	2020	VAR %
NOMINA POR PAGAR	\$ 221.350	\$ 139.480	59%
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 111.093	\$ 31.845	249%
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	\$ 8.274	\$ 2.770	199%
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 30.798	\$ 23.395	32%
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 56.148	\$ 6.493	765%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 427.663	\$ 203.983	110%

NOTA 21 - OTROS PASIVOS

	2021	2020	VAR %
IMPUESTO DIFERIDO	\$ 32.248	\$ 0	32248%
COPAGOS RECAUDADOS	\$ 0	\$ 1.644	-1644%
TOTAL	\$ 32.248	\$ 1.644	1862%

CUADRO 21 , 1 -INFORMACION DEL IMPUESTOS 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

	2021	2020	VAR %
APORTES SOCIALES	\$ 500.000	\$ 50.000	900%
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 50.000	\$ 15.251	228%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 322.478	\$ 0	322478%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 312.449	\$ 427.950	-27%
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 80.456	\$ 137.254	-41%
TOTAL	\$ 1.265.383	\$ 630.455	101%

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 EXLJE 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



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

NOTA 23 - INGRESOS

	2021	2020	VAR %
INGRESOS SERVICIOS MEDICOS	\$ 11.912.858	\$ 5.514.717	116%
TOTAL	\$ 11.912.858	\$ 5.514.717	116%

CUADRO 23.1 - INFORMACION DE LOS INGRESOS OPERACIONALES POR TERCEROS				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
800155000	HOSPITAL SAN AGUSTIN	\$ 73.565	0,62%	FACTURADO
800197601	ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE S.A.	\$ 199.657	1,68%	FACTURADO
805000427	COOMEVA	\$ 29.958	0,25%	FACTURADO
805027337	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E	\$ 9.888.747	83,01%	FACTURADO
890303093	COMFENALCO VALLE	\$ 108.942	0,91%	FACTURADO
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 1.027.401	8,62%	FACTURADO
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 84.250	0,71%	FACTURADO
891380184	E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	\$ 8.500	0,07%	FACTURADO
900345928	MARC SAS - MANAGEMENT AND RISK CON	\$ 40	0,00%	FACTURADO
900550254	PROVIDA FARMACEUTICA SAS	\$ 355.011	2,98%	FACTURADO
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 79.604	0,67%	FACTURADO
900979320	MEDISFARMA S.A.S	\$ 6.712	0,06%	FACTURADO
901327321	MEDICIPS SEDE GUACARI	\$ 25.562	0,21%	FACTURADO
901344854	NUEVA UNION DE IPS "NUEVA UNIPS"	\$ 3.473	0,03%	FACTURADO
901421782	MEDICIPS SEDE CALI	\$ 21.436	0,18%	FACTURADO
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES POR TERCERO		\$ 11.912.858	100%	

NOTA 24 - COSTO DE VENTAS

	2021	2020	VAR %
COSTO DE VENTA - MATERIAS PRIMAS	\$ 2.967.098	\$ 2.403.990	23%
COSTO DE VENTA - MANO DE OBRA	\$ 4.880.971	\$ 1.832.433	166%
TOTAL	\$ 7.848.069	\$ 4.236.423	85%

CUADRO 24.1 - INFORMACION DEL COSTO DE VENTA POR MATERIAS PRIMAS Y CIF				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
900979320	MEDISFARMA S.A.S	\$ 1.173.286	39,54%	INS Y MEDICAMENTOS
900462329	STARMEDICA S A S	\$ 288.332	9,72%	INS Y MEDICAMENTOS
900701342	CLINIMAGENES S.A.S.	\$ 249.481	8,41%	INS Y MEDICAMENTOS
805031507	FUNDACION PREVRENAL	\$ 214.900	7,24%	INS Y MEDICAMENTOS
901156245	DISTRIBUCIONES MEDICAS DAGO	\$ 166.832	5,62%	INS Y MEDICAMENTOS
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 160.061	5,39%	INS Y MEDICAMENTOS
79602016	GUILLERMO PANDALES RAMIREZ	\$ 110.574	3,73%	SERVICIOS
900516919	CENTRO RADIOLOGICO OVIEDO	\$ 100.009	3,37%	SERVICIOS
14466820	JAIME RICARDO CHUNGA MONTOYA	\$ 96.024	3,24%	SERVICIOS
890306215	CRUZ ROJA COLOMBIANA	\$ 71.405	2,41%	SERVICIOS
900129740	FAMESCO SAS	\$ 55.717	1,88%	INS Y MEDICAMENTOS
900196682	SOPORTE VITAL S.A.S.	\$ 50.780	1,71%	INS Y MEDICAMENTOS
860013704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A	\$ 36.990	1,25%	INS Y MEDICAMENTOS
38876215	CLAUDIA XIMENA ARCE CALLE	\$ 28.410	0,96%	SERVICIOS
7712618	CARLOS ANDRES TAFUR MONJE	\$ 28.350	0,96%	SERVICIOS
12959536	SAULO ADOLFO OVIEDO GUERRA	\$ 21.589	0,73%	SERVICIOS
900380599	CENTRO DE ENDOSCOPIA DEL VALLE	\$ 19.443	0,66%	SERVICIOS
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 10.900	0,37%	SERVICIOS
901448726	INTIMED S.A.S.	\$ 9.268	0,31%	SERVICIOS
800065396	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO	\$ 8.590	0,29%	SERVICIOS
1233498461	CAROLINA VILLANUEVA	\$ 7.920	0,27%	SERVICIOS
66854318	OLGA LUCIA ARICAPA-EXTIN Y FUMIGACI	\$ 6.460	0,22%	SERVICIOS
1130606639	RODRIGUEZ VALENCIA HENRY MAURICIO	\$ 4.800	0,16%	SERVICIOS
1130608862	BASTIDAS CASTAÑO ERIKA ANDREA	\$ 4.575	0,15%	SERVICIOS
31970470	OLGA PATRICIA PINEDA LEON	\$ 4.575	0,15%	SERVICIOS
901380869	TRAUMA STORE S.A.S.	\$ 4.568	0,15%	INS Y MEDICAMENTOS
867206	ORLANDO AGUILERA	\$ 4.080	0,14%	INS Y MEDICAMENTOS
800140931	DISTRIBUIDORA FULLER S.A.S.	\$ 3.024	0,10%	INS Y MEDICAMENTOS
31580243	MONICA MEJIA MARTINEZ	\$ 2.775	0,09%	SERVICIOS
1107512264	HUBER ELIAS ANAYA LOPEZ	\$ 2.550	0,09%	SERVICIOS
8356022	SEBASTIAN OROZCO ZULUAGA	\$ 2.320	0,08%	SERVICIOS
14695860	SOLARTE HENAO JORGE ALEXANDER	\$ 1.980	0,07%	SERVICIOS
10292418	ZUNIGA IRURITA JUAN JOSE	\$ 1.920	0,06%	SERVICIOS
900522300	AQUI TOY MENSAJERIA SAS	\$ 1.832	0,06%	SERVICIOS
901258382	GRAFICOS SOLUCIONES GRAFICAS	\$ 1.785	0,06%	SERVICIOS
1144073894	ALVARO URIBE DIAZ	\$ 1.695	0,06%	SERVICIOS
1144182325	MONICA XIMENA RODRIGUEZ GALLEGO	\$ 1.463	0,05%	SERVICIOS
900503913	OXIEQUIPOS SAS	\$ 1.196	0,04%	INS Y MEDICAMENTOS
811017013	DINVALES S.A.S.	\$ 1.177	0,04%	SERVICIOS
80440278	EDE ABADIA-SERVICIO Y SOPORTE TECNI	\$ 750	0,03%	SERVICIOS
860028580	DISPAPELES S.A.S.	\$ 726	0,02%	SERVICIOS
1144157648	MARIA FERNANDA TASCÓN PATINO	\$ 631	0,02%	SERVICIOS
1144147727	GINNA KATHERYN BOLAÑOS RENDON	\$ 596	0,02%	SERVICIOS
700106680	MANUEL ALBERTO FERAUDS VENEGAS	\$ 540	0,02%	SERVICIOS
805003116	VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES	\$ 423	0,01%	SERVICIOS



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

66811122	GIRALDO JIMENEZ PATRICIA HELENA	\$	420	0,01%	SERVICIOS
1113516623	KOMAROMI DAYANKOMAROMI	\$	260	0,01%	SERVICIOS
900848933	KARDIUP SAS	\$	240	0,01%	SERVICIOS
900716358	MEDICOLSA S.A.S.	\$	168	0,01%	INS Y MEDICAMENTOS
805026037	CASA DEL MEDICO SAS	\$	155	0,01%	INS Y MEDICAMENTOS
900838855	MAIHOEHE S.A.S. - SALUTI	\$	114	0,00%	INS Y MEDICAMENTOS
891409291	MULTIDROGAS FARMACIA - EVE DISTR	\$	104	0,00%	INS Y MEDICAMENTOS
16623971	VICENTE ORLANDO GIRALDO SALAZAR	\$	80	0,00%	SERVICIOS
94430586	VILLOTA GAMBOA JOHNNY HUMBERTO	\$	54	0,00%	SERVICIOS
900267665	ALCOPHARMA S.A.S	\$	51	0,00%	INS Y MEDICAMENTOS
12750817	DROGUERIA DIFARMA CARTAGO	\$	32	0,00%	INS Y MEDICAMENTOS
1112780502	ACOSTA JESSICA / GEMSA	\$	26	0,00%	SERVICIOS
900595138	COMERCIALIZADORA ALMACEN MEDELLI	\$	21	0,00%	SERVICIOS
900766903	CLIC MARKETING SAS	\$	20	0,00%	SERVICIOS
901316255	CORAZON MEDICO SAS	\$	18	0,00%	SERVICIOS
805024071	DEPOSITO TEXTIL Y RETACE	\$	15	0,00%	SERVICIOS
805028991	SURTIFAMILIAR	\$	12	0,00%	SERVICIOS
16652981	AGREDO JAIRO/PLASTICOS COMERCIALES	\$	4	0,00%	SERVICIOS
94488947	MUÑOZ JOSE/PALACIO DE LA REPOSTERIA	\$	3	0,00%	SERVICIOS
TOTAL COSTO DE VENTAS MATERIALES PRIMAS Y CIF		\$	2.967.098	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

		2021	2020	VAR %
510506	SUELDOS	\$ 1.235.034	\$ 266.169	364%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 15.232	\$ 128	11822%
510520	LICENCIAS	\$ 1.197	\$ 3.526	-66%
510524	INCAPACIDADES	\$ 4.764	\$ 0	147354%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 15.564	\$ 536	2805%
510530	CESANTIAS	\$ 105.708	\$ 3.894	2615%
510533	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	\$ 12.741	\$ 13.191	-3%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 192.136	\$ 0	15564%
510539	VACACIONES	\$ 35.353	\$ 18.126	95%
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	\$ 2.429	\$ 10.101	-76%
510551	DOTACION Y SUMISTRO TRABAJADOR	\$ 5.480	\$ 23.286	-76%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	\$ 250	\$ 9.021	-97%
510568	APORTES A ARP	\$ 11.798	\$ 0	15232%
510569	APORTES A EPS	\$ 50.496	\$ 250	20098%
510570	APORTES A FONDOS PENS. Y CESAN	\$ 145.503	\$ 4.316	3271%
510572	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI	\$ 38.587	\$ 3.378	1042%
510575	APORTES A ICBF	\$ 12.123	\$ 36.573	-67%
510578	APORTES A SENA	\$ 8.783	\$ 7.848	12%
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 7.029	\$ 1.866	277%
510595	OTROS GASTOS DE PERSONAL	\$ 941	\$ 34.773	-97%
		\$ 1.901.147	\$ 436.980	335%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

NOTA 26 - HONORARIOS

	2021	2020	VAR %
REVISORIA FISCAL	\$ 6.750	\$ 2.085	224%
ASESORIA JURIDICA	\$ 16.500	\$ 1.652	899%
ASESORIA FINANCIERA	\$ 76.062	\$ 10.223	644%
ASESORIA TECNICA	\$ 133.435	\$ 23.443	469%
	<u>\$ 232.747</u>	<u>\$ 37.403</u>	<u>522%</u>

CUADRO 26.1 - INFORMACION DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 16.500	21,69%	FINANCIERO
32876436	JENNY MARIA CESPEDES PERNETT	\$ 59.562	78,31%	FINANCIERO
	TOTAL HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA	\$ 76.062	100%	

CUADRO 26.2 - INFORMACION DE HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
1144041767	CLAUDIA ALEJANDRA MIRANDA CASTRO	\$ 40.500	30,35%	TECNICO
94396098	HERNAN RIVERA GALLEGO	\$ 17.500	13,11%	TECNICO
1061722785	ANDRES FELIPE BETANCOUR BETANCOURT	\$ 8.955	6,71%	TECNICO
1016015979	MONTAÑEZ ANGEL LENYTH CATHERIN	\$ 7.407	5,55%	TECNICO
16943769	MARIN ESPAÑA RICARDO	\$ 6.750	5,06%	TECNICO
1061753150	LINA MARIA BETANCUR BETANCOURT	\$ 4.000	3,00%	TECNICO
94370017	WILSON ESTEBAN HERRERA POLANCO	\$ 3.624	2,72%	TECNICO
1111743533	LEONARDO MOSQUERA ANTE	\$ 3.619	2,71%	TECNICO
16776820	FREDDY PUENTES SIERRA	\$ 3.510	2,63%	TECNICO
1144077999	INGRID JULIETH LONDOÑO BLANDON	\$ 1.203	0,90%	TECNICO
1140841253	LEONARDO RAFAEL MORALES	\$ 1.106	0,83%	TECNICO
	OTROS TERCEROS	\$ 35.261	26,43%	TECNICO
	TOTAL HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA	\$ 133.435	100%	

NOTA 27 - IMPUESTO TASAS Y GRAVAMENES

	2021	2020	VAR %
IVA 19 % - GENERAL	\$ 36.324	\$ 21.048	73%
IVA 4% - TELEFONIA	\$ 330	\$ 223	48%
IVA 5% - SERVICIOS	\$ 183	\$ 132	39%
	<u>\$ 36.837</u>	<u>\$ 21.403</u>	<u>72%</u>

NOTA 28 - ARRENDAMIENTOS

	2021	2020	VAR %
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 67.341	\$ 37.200	81%
ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA	\$ 60	\$ 0	60%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ 39.444	\$ 19.800	99%
ARRENDAMIENTO OTROS CONCEPTOS	\$ 5.682	\$ 400	1321%
	<u>\$ 112.528</u>	<u>\$ 57.400</u>	<u>96%</u>

CUADRO 28.1 - INFORMACION DE ARRENDAMIENTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
16616923	JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA	\$ 40.790	60,57%	SEDE - MEDISUN # 1
16757368	CARLOS MARIO VARGAS RIOS	\$ 26.551	39,43%	SEDE - MEDISUN # 2
	TOTAL ARRENDAMIENTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIF	\$ 67.341	100%	

CUADRO 28.2 - INFORMACION DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
31569142	SANDRA RODRIGUEZ - TONER IMPRESORA	\$ 10.236	25,95%	TONER
830044858	PC COM S.A CALI	\$ 6.368	16,14%	COMPUTADORES
901137777	CREDICOMPUTO DEL VALLE SAS	\$ 22.840	57,90%	COMPUTADORES
	TOTAL ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 39.444	100%	

CUADRO 28.3 - INFORMACION DE ARRENDAMIENTOS DE OTROS CONCEPTOS				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	%	OBSERVACIONES
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 3.255	57,29%	VARIOS
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 781	13,75%	VARIOS
900848933	KARDIUP SAS	\$ 1.600	28,16%	EQ OFICINA
94416412	VARON LEONARDO	\$ 46	0,81%	VARIOS
	TOTAL ARRENDAMIENTOS DE OTROS CONCEPTOS	\$ 5.682	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

NOTA 29 - OTROS IMPUESTOS

	2021	2020	VAR %
OTROS IMPUESTO	\$ -	\$ 1.310	-1310%
	\$ -	\$ 1.310	-1310%

NOTA 30 - SEGUROS

	2021	2020	VAR %
SEGURO CORRIENTE	\$ 4.162	\$ 3.561	17%
SEGURO OTROS CONCEPTOS	\$ 29.825	\$ 12.258	143%
AREAS PROTEGIDAS	\$ 3.061	\$ 0	3060%
	\$ 37.048	\$ 15.819	134%

CUADRO 30.1 - INFORMACION DE SEGUROS CORRIENTES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	\$ 4.162	100,00%	SEG OBLIGATORIO
	TOTAL SEGUROS CORRIENTES	\$ 4.162	100%	

CUADRO 30.2 - INFORMACION DE OTROS SEGUROS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
805012610	FINESA S.A	\$ 1.549	5,19%	SEGUROS VARIOS
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	\$ 3.334	11,18%	SEGUROS VARIOS
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 6.979	23,40%	SEGUROS VARIOS
860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	\$ 7.243	24,29%	SEGUROS VARIOS
860037013	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	\$ 4.498	15,08%	SEGUROS VARIOS
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA	\$ 6.221	20,86%	SEGUROS VARIOS
	TOTAL DE OTROS SEGUROS	\$ 29.825	100%	

CUADRO 30.3 - INFORMACION DE SEGUROS CORRIENTES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
800126785	EMERMEDICA S.A	\$ 3.060	100,00%	SEG . TRASLADO MED
	TOTAL SEGUROS CORRIENTES	\$ 3.060	100%	

NOTA 31 - SERVICIOS

	2021	2020	VAR %
ASEO Y VIGILANCIA	\$ 43.778	\$ 4.128	961%
ASISTENCIA TECNICA	\$ 60.260	\$ 55.021	10%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 3.601	\$ 2.403	50%
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 18.106	\$ 10.709	69%
SERVICIO DE TELEFONO	\$ 23.920	\$ 8.621	177%
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 20	\$ 3.406	-99%
TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS	\$ 186	\$ 368	-49%
SISTEMAS	\$ 28.101	\$ 8.053	249%
OTROS	\$ 74.360	\$ 321	23065%
	\$ 252.333	\$ 93.030	171%

CUADRO 31.1 - INFORMACION DE ASEO Y VIGILANCIA				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
59818655	JOJOA BOTINA YANETH FABIOLA	\$ 3.090	7,06%	SERVICIO ASEO
800028702	DETERQUIN Y CIA LTDA	\$ 7.631	17,43%	SERVICIO ASEO
816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA	\$ 1.018	2,32%	SERVICIO VIGILANCIA
830514823	BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S.	\$ 18.592	42,47%	SERVICIO ASEO
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 3.257	7,44%	SERVICIO ASEO Y VIG
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$ 3.121	7,13%	SERVICIO ASEO Y VIG
900300581	PACTO AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.	\$ 666	1,52%	RESIDUOS HOSPIT.
900431565	SQUADRA SEGURIDAD LTDA	\$ 6.343	14,49%	SERVICIO VIGILANCIA
901429751	MIP MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	\$ 60	0,14%	FUMIGACION
	TOTAL DE ASEO Y VIGILANCIA	\$ 43.778	100%	

CUADRO 31.2 - INFORMACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1107045040	JHONATAN STIWER RAMIREZ NASTACUAS	\$ 3.786	6,28%	ASISTENCIA TECNICA
1111743533	LEONARDO MOSQUERA ANTE	\$ 3.619	6,01%	SALUD OCUPACIONAL
1111814618	SINISTERRA PARRA FABIAN ANDRES	\$ 3.321	5,51%	ASISTENCIA TECNICA
1114821834	CAMPO QUINTERO JUAN DAVID	\$ 3.718	6,17%	APOYO FACTURA.
1130632588	CINDY JOHANNA TORRES NUPAN	\$ 3.795	6,30%	APOYO EPOC
1144077999	INGRID JULIETH LONDONO BLANDON	\$ 512	0,85%	GENERALES
1144132057	JENNIFER SANTA YEPES	\$ 24.000	39,83%	ASISTENCIA TECNICA
1144182264	SCARPETA CARVAJAL PAOLA ANDREA	\$ 3.415	5,67%	APOYO EPOC
16682278	DIEGO FERNANDO CHARRIA SAAVEDRA	\$ 5.880	9,76%	AUDITORIA MEDICA
16776820	FREDDY PUENTES SIERRA	\$ 651	1,08%	TEO
29120200	PAOLA PAREDES-GRUPO PREVENIR INTEGR	\$ 148	0,25%	ASISTENCIA TECNICA
29401025	URBANO GASCA LUZ STELLA	\$ 245	0,41%	GENERALES



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

31309968	LEIDY MARIA CARDONA SULES	\$	5.730	9,51%	AUDITORIA MEDICA
66994566	YASMIN CIFUENTES HERNANDEZ	\$	1.439	2,39%	ASISTENCIA TECNICA
TOTAL DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA		\$	60.260	100%	

CUADRO 31,3 - INFORMACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$	160	4,44%	SEDE HSJD-CALI
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$	881	24,47%	SEDE CARTAGO
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$	2.560	71,09%	SEDE MEDISUN
TOTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		\$	3.601	100%	

CUADRO 31,4 - INFORMACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$	1.450	8,01%	SEDE HSJD-CALI
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$	1.871	10,33%	SEDE CARTAGO
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$	14.785	81,66%	SEDE MEDISUN
TOTAL DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		\$	18.106	100%	

CUADRO 31,5 - INFORMACION DE SERVICIOS DE TELEFONO					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
38563293	YENI VIDAL - UNIVERSCCELL	\$	5.000	20,90%	COMPRA CELULAR
830114921	COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	\$	14.616	61,10%	INTERNET
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	\$	2.158	9,02%	INTERNET
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	1.460	6,10%	INTERNET
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$	686	2,87%	TELEFONO
TOTAL DE SERVICIOS DE TELEFONO		\$	23.920	100%	

CUADRO 31,6 - INFORMACION DE SERVICIOS DE SISTEMA					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
1147934672	ADS CLICK - DIEGO ALEJANDRO LOAIZA	\$	2.490	8,86%	CLOUD
18597586	VICTOR ALEXANDER MORENO ALVAREZ	\$	1.750	6,23%	CADISOFT
890311252	ELECTRICOS ENOR LTDA	\$	403	1,43%	SISTEMAS
900210246	OKORUM TECHNOLOGIES SAS	\$	23.309	82,95%	MI PRES
900316686	GRUPO SAI SAS	\$	149	0,53%	SAI OPEN
TOTAL DE SERVICIOS DE SISTEMAS		\$	28.101	100%	

CUADRO 31,7 - INFORMACION DE OTROS SERVICIOS					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL	\$	215	0,29%	INTERNET
80791848	CASA VIRTUAL-RICARDO DELGADO CARRE	\$	6.063	8,15%	HOSTING
830114921	COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	\$	1.957	2,63%	INTERNET
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	\$	260	0,35%	INTERNET
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$	817	1,10%	INTERNET
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	1.497	2,01%	INTERNET
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL	\$	8	0,01%	INTERNET
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$	60.582	81,47%	INTERNET
890303842	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CARTAG	\$	286	0,38%	INTERNET
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$	2.677	3,60%	INTERNET
TOTAL DE OTROS SERVICIOS		\$	74.360	100%	

NOTA 32 - GASTOS LEGALES

	2021	2020	VAR %
REGISTRO MERCANTIL	\$ 2.285	\$ 134	1605%
TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 8.072	\$ 1.572	413%
INTERESES Y SANCIONES	\$ 186	\$ 48	288%
OTROS	\$ 8.147	\$ 553	1373%
TOTAL	\$ 18.690	\$ 2.307	710%

CUADRO 32,1 - INFORMACION DE OTROS GASTOS LEGALES					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
860062187	SUPER SALUD	\$	3.308	40,61%	TASA SUPERSALUD
890399000	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VO	\$	42	0,52%	RENOVACION
890399001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI	\$	3.397	41,71%	RENOVACION
890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$	984	12,08%	TRAMITES VARIOS
900129740	FAMESCO SAS	\$	414	5,08%	TRAMITES VARIOS
TOTAL DE OTROS GASTOS LEGALES		\$	8.145	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

NOTA 33 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

	2021	2020	VAR %
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 4.664	\$ 950	391%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 12.546	\$ 3.701	239%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.232	\$ 675	231%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$ 4.579	\$ 9.773	-53%
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 661	\$ 340	95%
ARREGLOS ORNAMENTALES	\$ 300	\$ 2.848	-89%
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 18.319	\$ 0	18317%
OTRAS ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ 15.861	\$ 513	2992%
	\$ 59.162	\$ 18.800	215%

CUADRO 33.1 - INFORMACION DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1112468629	JUAN SANCHEZ - FERRETERIA KIKO-N	\$ 425	9,12%	CONSTR Y EDIFICA
1130593463	ESTILO Y EXHIBICION	\$ 34	0,73%	CONSTR Y EDIFICA
14465165	HERNAN LOPEZ	\$ 3.888	83,37%	CONSTR Y EDIFICA
14987244	FERNANDO AGUIRRE RUIZ	\$ 42	0,90%	CONSTR Y EDIFICA
16711961	GOMEZ AGUIRRE HECTOR JAVIER	\$ 3	0,05%	CONSTR Y EDIFICA
31956421	DEISY HERNANDEZ - FERRETERIA EL MO	\$ 39	0,83%	CONSTR Y EDIFICA
66839784	LAURA STELLA TORRES	\$ 30	0,64%	CONSTR Y EDIFICA
805010659	AMANECER MEDICO SAS	\$ 3	0,06%	CONSTR Y EDIFICA
901049722	VIDRIOS Y ALUMINIOS BELISARIO SAS	\$ 10	0,21%	CONSTR Y EDIFICA
901362417	FERRETERIA Y MATERIALES LM SAS	\$ 51	1,08%	CONSTR Y EDIFICA
901401966	FERROMATERIALES GALLEGOS SAS	\$ 140	3,00%	CONSTR Y EDIFICA
	TOTAL DE CONSTRU Y EDIFICACIONES	\$ 4.664	100%	

CUADRO 33.2 - INFORMACION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1005705212	GONZALEZ NATALIA/MONTALLANTAS	\$ 6	0,05%	MAQ Y EQUIPO
1144147727	GINNA KATHERYN BOLAÑOS RENDON	\$ 5.947	47,40%	MAQ Y EQUIPO
80440278	EDE ABADIA-SERVICIO Y SOPORTE TECNI	\$ 2.550	20,33%	MAQ Y EQUIPO
828002423	DISCOLMEDICA S.A.S.	\$ 47	0,37%	MAQ Y EQUIPO
900595138	COMERCIALIZADORA ALMACEN MEDELLI	\$ 21	0,17%	MAQ Y EQUIPO
901448726	INTIMED S.A.S.	\$ 3.975	31,68%	MAQ Y EQUIPO
	TOTAL DE OTRAS MANTO MAQ Y EQUI.	\$ 12.546	100%	

CUADRO 33.3 - INFORMACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
10023911	URREGO CANO EDILSON ANTONIO	\$ 680	30,47%	MANTO EQUI OFICINA
10118349	BERNAL HERNANDEZ JAIRO	\$ 350	15,68%	MANTO EQUI OFICINA
16377655	JUAN CARLOS JIMENEZ GUTIERREZ	\$ 625	28,00%	MANTO EQUI OFICINA
41104173	LUZ STELLA RUBIO BETANCOURT	\$ 390	17,47%	MANTO EQUI OFICINA
6549910	ELECTRONICA MAYORISTA-ANGELO GONZAL	\$ 18	0,81%	MANTO EQUI OFICINA
66854318	OLGA LUCIA ARICAPA-EXTIN Y FUMIGACI	\$ 144	6,45%	MANTO EQUI OFICINA
94527988	WALTER ARNULFO CUEVAS COLORADO	\$ 25	1,12%	MANTO EQUI OFICINA
	TOTAL DE MANTO EQUI OFIC.	\$ 2.232	100%	

CUADRO 33.4 - INFORMACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1107085263	JGTECHNOLOGY / IBARGUEN JUAN	\$ 60	1,31%	MANTO EQUIPO COMP
1130661783	ANDRES CHAVES - COMPU SERVICE	\$ 1.510	32,98%	MANTO EQUIPO COMP
1147934672	ADS CLICK - DIEGO ALEJANDRO LOAIZA	\$ 440	9,61%	MANTO EQUIPO COMP
41104173	LUZ STELLA RUBIO BETANCOURT	\$ 1.069	23,35%	MANTO EQUIPO COMP
900081579	CASA DISEÑADORA DE SOFTWARE LTDA	\$ 1.500	32,76%	MANTO EQUIPO COMP
	TOTAL DE EQUI COMP Y COMUN.	\$ 4.579	100%	

CUADRO 33.5 - INFORMACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1144209731	GUTIERREZ MARTINEZ SANTIAGO	\$ 19	2,86%	INSTALA ELECTRICAS
29374330	ALMACEN F.D.G. / ANA DIAZ	\$ 249	37,62%	INSTALA ELECTRICAS
38231973	CARMEN OLARTE	\$ 240	36,29%	INSTALA ELECTRICAS
890323635	EL COMERCIO ELECTRICO S.A.S.	\$ 25	3,74%	INSTALA ELECTRICAS
901439406	ELECTRO ILUMNACIONES FARALLONES	\$ 87	13,21%	INSTALA ELECTRICAS
94450438	OCTAVIO CERON BOLAÑOS	\$ 42	6,28%	INSTALA ELECTRICAS
	TOTAL DE INSTAC. ELECTRICAS	\$ 661	100%	

CUADRO 33.6 - INFORMACION DE ARREGLOS ORNAMENTALES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
900828902	VIVERO CHIBCHA SAS	\$ 300	100,00%	ARREGLOS ORNAME
	TOTAL DE ARREGLOS ORNAMENTALES	\$ 300	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 33.7 - INFORMACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
1006206223	CASTRILLON GIRALDO MARIANA	\$ 494	2,69%	INSTAC ELECTRICAS	
1088246169	FERRETORNILLOS / RESTREPO JONATAN	\$ 20	0,11%	INSTAC ELECTRICAS	
1112786993	MADE FACIL / CORREA KEVIN	\$ 116	0,63%	INSTAC ELECTRICAS	
1112795322	RAMIREZ SERRANO LUIS ALEJANDRO	\$ 12.594	68,75%	INSTAC ELECTRICAS	
1122722974	ALBENI LUZ / FERREIDEAL J.V.G.M.	\$ 28	0,15%	INSTAC ELECTRICAS	
1144139828	LEONARDO PINO - HIPERCENTRO ELECTRO	\$ 243	1,32%	INSTAC ELECTRICAS	
1151948182	JUAN PABLO MURILLO PIEDRAHITA	\$ 28	0,15%	INSTAC ELECTRICAS	
14465165	HERNAN LOPEZ	\$ 610	3,33%	INSTAC ELECTRICAS	
16205838	LOAIZA JOSE-FERRELLAVES	\$ 69	0,38%	INSTAC ELECTRICAS	
16220514	SURTIDOR INDUSTRIAL / GIRALDO JHON	\$ 10	0,05%	INSTAC ELECTRICAS	
16711961	GOMEZ AGUIRRE HECTOR JAVIER	\$ 4	0,02%	INSTAC ELECTRICAS	
16756383	GILBERTO DIAZ - FERRETERIA COLONIAL	\$ 48	0,26%	INSTAC ELECTRICAS	
16845885	NELSON CANDAMIL	\$ 1.200	6,55%	INSTAC ELECTRICAS	
29568599	CADENA SANDRA/PINTURAS LOS PRIMOS	\$ 208	1,13%	INSTAC ELECTRICAS	
29620640	YDALI SALGADO MANZANO	\$ 145	0,79%	INSTAC ELECTRICAS	
31400752	ALMACEN EL BATAN / ALARCON MARIA	\$ 45	0,25%	INSTAC ELECTRICAS	
31956421	DEISY HERNANDEZ - FERRETERIA EL MO	\$ 24	0,13%	INSTAC ELECTRICAS	
38231973	CARMEN OLARTE	\$ 610	3,33%	INSTAC ELECTRICAS	
38601284	SUSANA MARCELA CHAVEZ OTAVO	\$ 62	0,34%	INSTAC ELECTRICAS	
60261013	CABLE ELECTRICOS LA 14/PABON MARIA	\$ 9	0,05%	INSTAC ELECTRICAS	
6108147	ZAPATA LEONARDO/TORNI TOOLS	\$ 17	0,09%	INSTAC ELECTRICAS	
76046880	ERICK FERNANDO LOZADA CORTES	\$ 149	0,81%	INSTAC ELECTRICAS	
79682062	GONZALEZ LOPEZ PLINIO	\$ 70	0,38%	INSTAC ELECTRICAS	
800017766	PINTU SPECIAL SAS	\$ 168	0,92%	INSTAC ELECTRICAS	
800123057	EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CO	\$ 26	0,14%	INSTAC ELECTRICAS	
800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	\$ 232	1,27%	INSTAC ELECTRICAS	
900056503	MEGACERAMICAS DE PEREIRA S.A.S.	\$ 21	0,11%	INSTAC ELECTRICAS	
900387583	ACRILICOS DEL PACIFICO	\$ 33	0,18%	INSTAC ELECTRICAS	
900428536	MISCELAN FERRETERIA LA 17 S.A.S.	\$ 33	0,18%	INSTAC ELECTRICAS	
900595138	COMERCIALIZADORA ALMACEN MEDELLI	\$ 69	0,38%	INSTAC ELECTRICAS	
900823142	DISTRIBUIDORA ESSENCIAS S.A.S	\$ 9	0,05%	INSTAC ELECTRICAS	
900847045	DISTRIBUIDORA CASA VIEJA SAS	\$ 10	0,06%	INSTAC ELECTRICAS	
901125419	FERRETERIA LA CUARTA ALEX HORUS SAS	\$ 3	0,01%	INSTAC ELECTRICAS	
901218138	MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS	\$ 44	0,24%	INSTAC ELECTRICAS	
901362417	FERRETERIA Y MATERIALES LM SAS	\$ 2	0,01%	INSTAC ELECTRICAS	
901378117	FERROELECTRICOS VARGAS SAS	\$ 7	0,04%	INSTAC ELECTRICAS	
901427932	FERRETERIA PUNTO SOLUTION SAS	\$ 4	0,02%	INSTAC ELECTRICAS	
901438967	MISTER FREDD SAS	\$ 31	0,17%	INSTAC ELECTRICAS	
94450438	OCTAVIO CERON BOLAÑOS	\$ 100	0,55%	INSTAC ELECTRICAS	
94527988	WALTER ARNULFO CUEVAS COLORADO	\$ 671	3,66%	INSTAC ELECTRICAS	
94551073	RODNY GIOVANI HERNANDEZ LONDOÑO	\$ 55	0,30%	INSTAC ELECTRICAS	
	TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 18.319	100%		

CUADRO 33.8 - INFORMACION DE OTRAS ADECUACIONES E INSTALACIONES					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
1144098529	MUÑOZ SOLARTE ROSA ANGELICA	\$ 713	4,50%	OTRAS ADECUACIONES	
67025402	GALEANO CHAVARRIA ANA MARIA	\$ 1.170	7,38%	OTRAS ADECUACIONES	
805024071	DEPOSITO TEXTIL Y RETACE	\$ 15	0,09%	OTRAS ADECUACIONES	
900422420	DIVIAREAS SAS	\$ 11.653	73,47%	OTRAS ADECUACIONES	
900593940	A.ABASTECE FAST SERVICE INGENIER	\$ 2.269	14,30%	OTRAS ADECUACIONES	
94430586	VILLOTA GAMBOA JOHNNY HUMBERTO	\$ 30	0,19%	OTRAS ADECUACIONES	
94450438	OCTAVIO CERON BOLAÑOS	\$ 11	0,07%	OTRAS ADECUACIONES	
	TOTAL DE OTRAS ADECUACIONES	\$ 15.861	100%		

NOTA 34 - GASTOS DE VIAJE

	2021	2020	VAR %
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	\$ 4.592	\$ 4.397	4%
PASAJES AEREOS	\$ 2.143	\$ 283	657%
PASAJES TERRESTRES	\$ 2.967	\$ 2.448	21%
COMBUSTIBLES	\$ 177	\$ 253	-30%
TAXIS	\$ 523	\$ 120	336%
OTROS GASTOS DE VIAJES	\$ 1.307	\$ 34	3744%
	\$ 11.709	\$ 7.535	55%

CUADRO 34.1 - INFORMACION DE GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO					
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES	
10089792	JOSE HERNAN BETANCOURT	\$ 459	10,00%	ALOJAMIENTO	
1144147727	GINNA KATHERYN BOLAÑOS RENDON	\$ 519	11,29%	ALOJAMIENTO	
14606283	ANDRES ANTONIO TABARES RENTERIA	\$ 300	6,53%	ALOJAMIENTO	
16232742	SANTA FRANCO DIEGO ALEXANDER	\$ 12	0,26%	ALOJAMIENTO	
19468491	HOTEL GRAND PREMIUM / MUÑOZ FABIO	\$ 780	16,98%	ALOJAMIENTO	
900786853	HOTEL GUAITIPAN PLAZA SAS	\$ 405	8,82%	ALOJAMIENTO	
901272535	HOTEL DON GREGORIO S.A.S.	\$ 1.724	37,55%	ALOJAMIENTO	
14606283	ANDRES ANTONIO TABARES RENTERIA	\$ 300	6,53%	ALOJAMIENTO	
16232742	SANTA FRANCO DIEGO ALEXANDER	\$ 93	2,03%	ALOJAMIENTO	
	TOTAL DE VIAJES Y ALOJAMIENTO	\$ 4.592	100%		



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 34, 2 - INFORMACION DE GASTOS DE VIAJE- PASAJE AEREO				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
890100577	AVIANCA SA	\$ 1.119	52,22%	PASAJE AERERO
899999143	SATENA	\$ 617	28,79%	PASAJE AERERO
94396098	RIVERA GALLEG0 HERNAN	\$ 407	18,99%	PASAJE AERERO
TOTAL DE PASAJES AEREOS		\$ 2.143	100%	

CUADRO 34, 3 - INFORMACION DE GASTOS DE VIAJE- PAJAJES TERRESTRES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1144032708	LENIS JARAMILLO YESICA MARCELA	\$ 300	10,11%	PASAJE TERRESTRE
14606283	ANDRES ANTONIO TABARES RENTERIA	\$ 2.600	87,63%	PASAJE TERRESTRE
16232742	SANTA FRANCO DIEGO ALEXANDER	\$ 67	2,26%	PASAJE TERRESTRE
TOTAL DE PASAJES TERRESTRES		\$ 2.967	100%	

CUADRO 34, 4 - INFORMACION DE GASTOS DE VIAJE- COMBUSTIBLE				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
830513729	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	\$ 168	94,92%	COMBUSTIBLE
900800336	OPERADORA DE ESTACIONES DE COMBU	\$ 9	5,08%	COMBUSTIBLE
TOTAL DE COMBUSTIBLES		\$ 177	100%	

CUADRO 34, 5 - INFORMACION DE GASTOS DE VIAJE - TAXIS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1005707176	BARONA CASTRO JHOELYN VALERIA	\$ 6	1,15%	TAXIS
16232742	SANTA FRANCO DIEGO ALEXANDER	\$ 122	23,33%	TAXIS
16684179	HECTOR JAVIER ARCE PULGARIN	\$ 280	53,54%	TAXIS
29111785	DIAZ SOTO MARIA CRISTINA	\$ 115	21,99%	TAXIS
TOTAL DE GASTOS DE VIAJES - TAXI		\$ 523	100%	

CUADRO 34.6 - INFORMACION DE OTROS GASTOS DE VIAJES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
800140887	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A	\$ 122	9,33%	OTROS GASTOS
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	\$ 145	11,09%	OTROS GASTOS
800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	\$ 60	4,59%	OTROS GASTOS
830054539	FIDEICOMISO P.A.	\$ 586	44,84%	OTROS GASTOS
890327996	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 394	30,15%	OTROS GASTOS
TOTAL DE OTROS GASTOS DE VIAJES		\$ 1.307	100%	

NOTA 35 - DEPRECIACIONES

	2021	2020	VAR %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 28.035	\$ 2.736	925%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 6.534	\$ 1.422	359%
EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICAC	\$ 3.980	\$ 2.021	97%
	\$ 38.549	\$ 6.179	524%

NOTA 36 - AMORTIZACIONES

	2021	2020	VAR %
INTANGIBLES	\$ 1.233	\$ 12.558	-90%
	\$ 1.233	\$ 12.558	-90%

NOTA 37 - GASTOS DIVERSOS ADMON

	2021	2020	VAR %
GTOS DE REP.Y RELAC. PUBLICAS	\$ 3.244	\$ 3.942	-18%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 14.684	\$ 3.737	293%
EVENTOS Y AGASAJOS	\$ 4.055	\$ 15.891	-74%
UTILES, PAPELERIA, Y FOTOCOPIA	\$ 18.919	\$ 11.911	59%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 8.897	\$ 3.769	136%
TAXIS Y BUSES	\$ 1.110	\$ 1.952	-43%
FLETES	\$ 3.554	\$ 2.592	37%
CASINOS Y RESTAURANTES	\$ 15.465	\$ 1.225	1162%
PARQUEADEROS	\$ 366	\$ 23	1492%
OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 13.983	\$ 148	9348%
	\$ 84.276	\$ 45.190	86%



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 37.1 - CUADRO DE GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS

IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
76044223	VARGAS MANUEL/SERVICIOS Y AMORTIGUA	\$ 1.600	49,32%	RELACIONES PUBLICAS
900388984	SEVICHERRIA LA MARIA S.A.S.	\$ 34	1,05%	RELACIONES PUBLICAS
94396098	RIVERA GALLEGU HERNAN	\$ 1.610	49,63%	RELACIONES PUBLICAS
TOTAL DE REPRES. RELA PUBLICAS		\$ 3.244	100%	

CUADRO 37.2 - CUADRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1006208017	PRIETO MORENO JUAN ANDRES	\$ 5	0,03%	ASEO Y CAFETERIA
1080899	MISCALENEA CACHARREIA	\$ 7	0,05%	ASEO Y CAFETERIA
1118289416	JESUS ARCESIO GIRALDO HOYOS	\$ 6	0,04%	ASEO Y CAFETERIA
1144032109	KATERIN ZAPATA MUÑOZ	\$ 125	0,85%	ASEO Y CAFETERIA
1144076694	CAROLINA FERNANDEZ - EL RINCON CHEF	\$ 475	3,23%	ASEO Y CAFETERIA
14945103	LUIS ALBERTO SERNA GOMEZ	\$ 10	0,07%	ASEO Y CAFETERIA
14999066	JOSE ARTURO PINEDA ZULUAGA	\$ 7	0,05%	ASEO Y CAFETERIA
24695022	PABON MEDINA YISSETH	\$ 55	0,37%	ASEO Y CAFETERIA
31426102	DULCERIA LA TIA / VELAZQUEZ LUZ	\$ 13	0,09%	ASEO Y CAFETERIA
3528650	JAIRO DE JESUS RAMIREZ SERNA	\$ 53	0,36%	ASEO Y CAFETERIA
66762082	MARIA PATRICIA GOMEZ M.	\$ 17	0,11%	ASEO Y CAFETERIA
66917764	LUZ ANGELA FLOREZ - ANCHETAS	\$ 9.900	67,42%	ASEO Y CAFETERIA
66979020	MARGARITA MARIA AGUIRRE GARCIA	\$ 58	0,40%	ASEO Y CAFETERIA
67021286	FRAQUIM DE OCCIDENTE	\$ 7	0,04%	ASEO Y CAFETERIA
700012712	BECERRA ERAZO DIANA ANDREA	\$ 1	0,01%	ASEO Y CAFETERIA
71653570	NESTOR ZULUAGA GOMEZ	\$ 235	1,60%	ASEO Y CAFETERIA
800140931	DISTRIBUIDORA FULLER S.A.S.	\$ 334	2,27%	ASEO Y CAFETERIA
800198467	ROMULO MONTES SAS	\$ 2	0,02%	ASEO Y CAFETERIA
800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	\$ 763	5,20%	ASEO Y CAFETERIA
805004848	ATOMO QUIMICO LIMITADA	\$ 5	0,04%	ASEO Y CAFETERIA
830011670	COPSERVIR LTDA	\$ 3	0,02%	ASEO Y CAFETERIA
860028580	DISPAPELES S.A.S.	\$ 59	0,40%	ASEO Y CAFETERIA
890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPI	\$ 180	1,23%	ASEO Y CAFETERIA
890900608	ALMACENES EXITO S A	\$ 84	0,58%	ASEO Y CAFETERIA
890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	\$ 235	1,60%	ASEO Y CAFETERIA
891409291	MULTIDROGAS FARMACIA - EVE DISTR	\$ 33	0,22%	ASEO Y CAFETERIA
900061224	MERCAMIO	\$ 8	0,05%	ASEO Y CAFETERIA
900128172	INDUSTRIAS LH S.A.S	\$ 45	0,31%	ASEO Y CAFETERIA
900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	\$ 30	0,20%	ASEO Y CAFETERIA
900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A	\$ 15	0,10%	ASEO Y CAFETERIA
900183528	ARIOS COLOMBIA S.A.S.	\$ 180	1,22%	ASEO Y CAFETERIA
900193847	PANIFICADORA LA FINA E.U	\$ 18	0,12%	ASEO Y CAFETERIA
900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	\$ 1.549	10,55%	ASEO Y CAFETERIA
900810274	EL UNIVERSO DE LAS SORPRESAS	\$ 18	0,13%	ASEO Y CAFETERIA
900838855	MAIHOEHE S.A.S. - SALUTI	\$ 5	0,03%	ASEO Y CAFETERIA
901218138	MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS	\$ 5	0,03%	ASEO Y CAFETERIA
93376371	SUAREZ PLINIO / MULTIHOGAR LA SEXTA	\$ 140	0,95%	ASEO Y CAFETERIA
TOTAL DE ASESOS Y CAFETERIA		\$ 14.684	100%	

CUADRO 37.3 - CUADRO DE GASTOS POR EVENTOS Y AGASAJOS

IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1010029657	PARRA DANIEL / MINIMARKET DUAL	\$ 15	0,37%	EVENTOS Y AGASAJOS
1118289416	JESUS ARCESIO GIRALDO HOYOS	\$ 5	0,12%	EVENTOS Y AGASAJOS
1130584869	DURAN YENNY/PUNTO DE LAS TORTAS	\$ 54	1,33%	EVENTOS Y AGASAJOS
1144032109	KATERIN ZAPATA MUÑOZ	\$ 40	0,99%	EVENTOS Y AGASAJOS
1144076871	CORAL ACOSTA MARTA ALEJANDRA	\$ 60	1,48%	EVENTOS Y AGASAJOS
1144166666	FRANCY LORENA GIRALDO HOYOS	\$ 6	0,15%	EVENTOS Y AGASAJOS
24432395	BOTERO ANA/ARROZ PAISA CALI LA 5	\$ 76	1,87%	EVENTOS Y AGASAJOS
31171481	MALDONADO MARIA	\$ 214	5,27%	EVENTOS Y AGASAJOS
31879932	ELIANA CAROLINA HLEAP BORRERO	\$ 360	8,88%	EVENTOS Y AGASAJOS
3528650	JAIRO DE JESUS RAMIREZ SERNA	\$ 32	0,79%	EVENTOS Y AGASAJOS
66762082	MARIA PATRICIA GOMEZ M.	\$ 82	2,01%	EVENTOS Y AGASAJOS
70902675	JORGE ELIECER GOMEZ MONTOYA	\$ 184	4,53%	EVENTOS Y AGASAJOS
890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPI	\$ 480	11,83%	EVENTOS Y AGASAJOS
900057449	INVERSIONES RODRIGUEZ ARCINIEGAS	\$ 27	0,66%	EVENTOS Y AGASAJOS
900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A	\$ 168	4,14%	EVENTOS Y AGASAJOS
900163982	PREMIOS Y PROMOCIONES E.U.	\$ 59	1,46%	EVENTOS Y AGASAJOS
900450252	COMERCIALIZADORA GLOBAL LIQUORS	\$ 389	9,58%	EVENTOS Y AGASAJOS
900461707	EL MUNDO DE LOS PASTELES	\$ 104	2,56%	EVENTOS Y AGASAJOS
900810274	EL UNIVERSO DE LAS SORPRESAS	\$ 78	1,92%	EVENTOS Y AGASAJOS
900943243	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S	\$ 47	1,15%	EVENTOS Y AGASAJOS
901269958	PROD. DE HELADOS LAS DELICIAS SAS	\$ 204	5,02%	EVENTOS Y AGASAJOS
901463769	CASCANUECES - INVERSIONES BG FAMILY	\$ 76	1,87%	EVENTOS Y AGASAJOS
94374866	FERNANDEZ CORREA NILSON LEIDER	\$ 738	18,20%	EVENTOS Y AGASAJOS
94473932	JAVIER FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ	\$ 160	3,95%	EVENTOS Y AGASAJOS
94538697	CARLOS MARIO ARANZAZU VARGAS	\$ 400	9,86%	EVENTOS Y AGASAJOS
TOTAL DE EVENTOS Y AGASAJOS		\$ 4.055	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 37.4 - CUADRO DE GASTOS POR UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1023894929	REINALDO ALEXANDER SOGAMOSO BEJARAN	\$ 6.798	35,93%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
805003116	VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES	\$ 3.747	19,81%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
93376371	SUAREZ PLINIO / MULTIHOJAR LA SEXTA	\$ 898	4,75%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
900848933	KARDIUP SAS	\$ 590	3,12%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
1143875112	PEDROZA BECERRA DIANA KATHERIN	\$ 550	2,91%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
2474731	VALENCIA OSCAR-EL TSUNAMI DEL HOGAR	\$ 500	2,64%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
900211248	MORALES FALLA Y CIA. S. EN C.	\$ 465	2,46%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
890311357	MAYORGA Y ALZATE ASOCIADOS SAS	\$ 324	1,71%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
890312537	OTROGO ENVASES SAS	\$ 316	1,67%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
800140931	DISTRIBUIDORA FULLER S.A.S.	\$ 298	1,58%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
1126239240	RAMIREZ DAVID-TRAKING H&D COMPRANDO	\$ 296	1,56%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
1144147727	GINNA KATHERYN BOLAÑOS RENDON	\$ 290	1,53%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 224	1,18%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
900838855	MAIHOEHE S.A.S. - SALUTI	\$ 222	1,17%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
29374330	ALMACEN F.D.G. / ANA DIAZ	\$ 192	1,01%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
1130589228	BOLAÑOS VARGAS MONICA	\$ 187	0,99%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
901316255	CORAZON MEDICO SAS	\$ 170	0,90%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	\$ 168	0,89%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
94524162	JOSE NOE ESTRADA - ADITEX	\$ 143	0,76%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	\$ 141	0,74%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
	OTROS TERCEROS	\$ 2.400	12,69%	UTILES, PAPEL Y FOTOCOP
	TOTAL DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 18.919	100%	

CUADRO 37.5 - CUADRO DE GASTOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1144100429	MEJIA ERAZO SANTIAGO	\$ 5	0,06%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
31895140	LORENZA DEL SOCORRO GIRALDO RAMIREZ	\$ 6	0,07%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
3218474	FLORISTERIA JULIEHT	\$ 110	1,24%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
800075696	INERSIONES ALFARO SAS	\$ 60	0,67%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
800241578	INVERSIONES VITELLO & CIA LTDA	\$ 30	0,34%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
805002135	DE LA PAVA Y COMPANIA SAS	\$ 113	1,28%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
805013891	SUPERAUTOCENTRO MOBIL EL LIDO	\$ 132	1,49%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900014945	MOBIL VALLE DEL LILI	\$ 90	1,01%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900156095	OPERADORES DE ESTACIONES	\$ 9	0,10%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900800336	OPERADORA DE ESTACIONES DE COMBU	\$ 120	1,35%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901037415	EDS PRIMAX GMR COMBUSTIBLES S.A.S	\$ 125	1,40%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901241386	RIVERA BRAVA SAS	\$ 6	0,07%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
830513729	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	\$ 1.374	15,44%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
811009788	DISTRACOM S.A.	\$ 508	5,71%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901166056	PLANTAR INVERSIONES SAS	\$ 403	4,53%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
822000851	DIHEGO LTDA	\$ 368	4,14%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
800075696	INERSIONES ALFARO SAS	\$ 336	3,78%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900340398	CENTRO DE SERVI LAS MERCEDES S.A.S.	\$ 308	3,46%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900852314	EDS SAN FRANCISCO INVERSIONS PCC	\$ 250	2,81%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901037415	EDS PRIMAX GMR COMBUSTIBLES S.A.S	\$ 242	2,72%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900008154	ESTACION DE SERVICIO EL CAMBIO SAS	\$ 227	2,55%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900014945	MOBIL VALLE DEL LILI	\$ 194	2,18%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900491889	MASSER S A S	\$ 190	2,14%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900798459	ESTACION DE SERVICIO DIAMOND S.A.S.	\$ 183	2,06%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
891502289	S Y M LIMITADA	\$ 180	2,02%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901130213	ORONEGRO INVERSIONES SAS	\$ 171	1,92%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
805013891	SUPERAUTOCENTRO MOBIL EL LIDO	\$ 164	1,85%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900413828	ESSO CAÑAS GORDAS	\$ 161	1,81%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
805000253	PRIMAX/ GLOBOLLANTAS LTDA	\$ 160	1,80%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901376665	PH COMBUSTIBLES SAS	\$ 160	1,80%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900441535	CORPORACION DE RESTAURANTES S.A.S.	\$ 152	1,70%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
94355775	TERPEL EL SAMAN PEDRO A. TORRES	\$ 150	1,69%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900156095	OPERADORES DE ESTACIONES	\$ 145	1,63%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$ 131	1,47%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$ 131	1,47%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
38941329	SILVA TELLO VELEZ	\$ 130	1,46%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
16715284	GOMEZ PEDRO-TEXACO LA 25 ESTACION	\$ 125	1,40%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900623756	EDS EL INGENIO	\$ 120	1,35%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901110396	AF KAIZEN SOCIETY SAS	\$ 118	1,33%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
9008584863	COMERCOM VALLE JGL S.A.S.	\$ 115	1,29%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
890321755	EL RANCHO DE JONAS SAS	\$ 113	1,27%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA	\$ 106	1,19%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
891903924	AUTOCENTRO LA VICTORA LTDA	\$ 105	1,18%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900336346	COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE S.A.S	\$ 102	1,15%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
900259991	SANTA MONICA S.A	\$ 102	1,14%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
30270016	ALICIA CATALINA LONDONO GALLO	\$ 100	1,12%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
901028664	EDS PASOANCHO LUBYCOM S.A.S.	\$ 100	1,12%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
	OTROS TERCEROS	\$ 466	5,24%	COMBUSTIBLES Y LUBRI.
	TOTAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 8.897	87%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 37.6 - CUADRO DE GASTOS POR TAXIS Y BUSES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1005707176	BARONA CASTRO JHOELYN VALERIA	\$ 14	1,30%	TAXIS Y BUSES
1111814618	SINISTERRA PARRA FABIAN ANDRES	\$ 5	0,45%	TAXIS Y BUSES
1143968760	CABRERA JOJOA ANNY BRILLETH	\$ 25	2,25%	TAXIS Y BUSES
1144077999	INGRID JULIETH LONDOÑO BLANDON	\$ 5	0,42%	TAXIS Y BUSES
1144100429	MEJIA ERAZO SANTIAGO	\$ 45	4,06%	TAXIS Y BUSES
14465165	HERNAN LOPEZ	\$ 113	10,18%	TAXIS Y BUSES
16841303	ESPITIA SALAZAR ANGEL MARIA	\$ 27	2,39%	TAXIS Y BUSES
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 24	2,16%	TAXIS Y BUSES
29107718	RIVERA GALLEGO IVONNE	\$ 23	2,07%	TAXIS Y BUSES
29111785	DIAZ SOTO MARIA CRISTINA	\$ 782	70,47%	TAXIS Y BUSES
29111789	DIAZ MARIA CRISTINA	\$ 30	2,70%	TAXIS Y BUSES
31568454	LIZETH BANESSA MUÑOZ CAICEDO	\$ 11	0,99%	TAXIS Y BUSES
860512330	SERVIENTREGA S.A.	\$ 6	0,55%	TAXIS Y BUSES
TOTAL DE TAXIS Y BUSES		\$ 1.110	100%	

CUADRO 37.7 - CUADRO DE GASTOS POR FLETES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
1107519555	CUELLAR BRAYAN/MUDANZ. SERVI EXPRES	\$ 500	45,06%	FLETES
1144100429	MEJIA ERAZO SANTIAGO	\$ 10	0,90%	FLETES
16841303	ESPITIA SALAZAR ANGEL MARIA	\$ 20	1,80%	FLETES
805003216	MUDEXITO LTDA REPRESENTACIONES	\$ 2.900	261,34%	FLETES
860512330	SERVIENTREGA S.A.	\$ 124	11,17%	FLETES
TOTAL DE GASTOS POR FLETES		\$ 3.554	320%	

CUADRO 37.8 - CUADRO DE GASTOS POR CASINOS Y RESTAURANTES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
59666669	MARIA LEONISA VALLECILLA ORTIZ	\$ 848	5,48%	CASINOS Y RESTAURANT
900362886	MAR PERUANO S.A.S.	\$ 620	4,01%	CASINOS Y RESTAURANT
900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	\$ 493	3,19%	CASINOS Y RESTAURANT
1102873597	FILADELPHIAS COMIDAS RAPIDAS	\$ 447	2,89%	CASINOS Y RESTAURANT
66838272	MEDICIS MARTHA-EL ORIGEN PAN Y CAF	\$ 328	2,12%	CASINOS Y RESTAURANT
1144032109	KATERIN ZAPATA MUNOZ	\$ 245	1,58%	CASINOS Y RESTAURANT
25599755	CRISTINA EUGENIA IBARRA	\$ 220	1,42%	CASINOS Y RESTAURANT
3528650	JAIRO DE JESUS RAMIREZ SERNA	\$ 208	1,35%	CASINOS Y RESTAURANT
73152481	JORGE ALIRIO GONZALEZ HINCAPIE	\$ 160	1,04%	CASINOS Y RESTAURANT
32683462	RESTAUR MI SAN JUAN / GLORIA GARCIA	\$ 128	0,83%	CASINOS Y RESTAURANT
66762082	MARIA PATRICIA GOMEZ M.	\$ 117	0,75%	CASINOS Y RESTAURANT
901419780	COMERCIAL MN SAS	\$ 1.361	8,80%	CASINOS Y RESTAURANT
900738074	LA COMITIVA S.A.S	\$ 695	4,50%	CASINOS Y RESTAURANT
16655186	ANTIGUA CONTEMPOJHON ANGEL ESCOBAR	\$ 666	4,30%	CASINOS Y RESTAURANT
900376423	RESTAURANTE TORTELLI SAS	\$ 630	4,07%	CASINOS Y RESTAURANT
901240039	SUSPIRO Y COCINA SAS	\$ 608	3,93%	CASINOS Y RESTAURANT
900441535	CORPORACION DE RESTAURANTES S.A.S.	\$ 548	3,54%	CASINOS Y RESTAURANT
901086046	ALLUAN S.A.S	\$ 506	3,27%	CASINOS Y RESTAURANT
811034562	LA RECETA Y CIA SAS	\$ 475	3,07%	CASINOS Y RESTAURANT
900470505	SIMON PARRILLA - ALIMENTOS HAPEMO	\$ 450	2,91%	CASINOS Y RESTAURANT
32683462	RESTAUR MI SAN JUAN / GLORIA GARCIA	\$ 328	2,12%	CASINOS Y RESTAURANT
901140697	FARO GOURMET CIUDAD JARDIN	\$ 277	1,79%	CASINOS Y RESTAURANT
31971298	BACILIA PETRONA MURILLO LOPEZ	\$ 264	1,71%	CASINOS Y RESTAURANT
890312688	EDIFICADORA CONTINENTAL S.A.	\$ 257	1,66%	CASINOS Y RESTAURANT
900685612	LA SEVILLANA PARRILLA Y CARNE S.A.S	\$ 235	1,52%	CASINOS Y RESTAURANT
900702496	GRUPO FMC S.A.S	\$ 221	1,43%	CASINOS Y RESTAURANT
901234426	LA TRATTORINA GRUPO MARJASI S.A.S.	\$ 199	1,29%	CASINOS Y RESTAURANT
901425524	GRUPO GASTRONOMICO DEL VALLE	\$ 194	1,26%	CASINOS Y RESTAURANT
1107511303	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ	\$ 191	1,24%	CASINOS Y RESTAURANT
900450252	COMERCIALIZADORA GLOBAL LIQUORS	\$ 184	1,19%	CASINOS Y RESTAURANT
805028041	SUPERTIENDAS CAÑAVERAL SAS	\$ 176	1,14%	CASINOS Y RESTAURANT
900178348	SARKU JAPAN / FRANCORP S.A.S.	\$ 176	1,13%	CASINOS Y RESTAURANT
29120599	CHATE RAMOS ZULEMA	\$ 173	1,12%	CASINOS Y RESTAURANT
900546099	INVERSIONES EL FARO PIZZERIA BAR	\$ 161	1,04%	CASINOS Y RESTAURANT
70905784	NELSON GIRALDO MARIN - LA MAGISTRAL	\$ 150	0,97%	CASINOS Y RESTAURANT
900686839	COMERCIALIZADORA INTEGRAL VIAL S	\$ 147	0,95%	CASINOS Y RESTAURANT
900605278	RACAMANDAPA S.A.S.	\$ 136	0,88%	CASINOS Y RESTAURANT
890304099	HOTELES ESTELAR SA	\$ 132	0,85%	CASINOS Y RESTAURANT
900799701	CENTRAL DE INVERSIONES MARANATHA	\$ 113	0,73%	CASINOS Y RESTAURANT
860350253	ANDRES EXPRESS AEROPUERTO	\$ 107	0,69%	CASINOS Y RESTAURANT
1144076694	CAROLINA FERNANDEZ - EL RINCON CHEF	\$ 101	0,65%	CASINOS Y RESTAURANT
	OTROS TERCEROS	\$ 1.790	11,57%	CASINOS Y RESTAURANT
TOTAL DE CASINOS Y RESTAURANTE		\$ 15.465	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 37.9 - CUADRO DE GASTOS POR PARQUEADERO				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
16711961	GOMEZ AGUIRRE HECTOR JAVIER	\$ 13	3,48%	PARQUEADERO
830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA	\$ 20	5,47%	PARQUEADERO
29304404	LUZ AMANDA TORRES ESTRADA	\$ 24	6,56%	PARQUEADERO
60379669	AVENDAÑO CLAUDIA PARQUEADERO SAN	\$ 26	7,08%	PARQUEADERO
12127016	FUYAR HECTOR -PARQUEADERO	\$ 36	9,83%	PARQUEADERO
900486588	HANGAR PARK S.A.S.	\$ 66	18,14%	PARQUEADERO
94226243	TABARES JOSE-PARQUEADERO SAN JUAN D	\$ 73	19,94%	PARQUEADERO
80424040	HERNANDO CASTRO - TECNIMETAL	\$ 80	21,85%	PARQUEADERO
29107718	OTROS TERCEROS	\$ 28	7,65%	PARQUEADERO
TOTAL DE PARQUEADEROS		\$ 366	100%	

CUADRO 37.10 - CUADRO DE GASTOS DIVERSOS				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
811017013	DINVALES S.A.S.	\$ 9.465	67,69%	DIVERSOS
94481638	SEGUNDAS LA 10 / CRUZ DEL BBER	\$ 1.050	7,51%	DIVERSOS
1144147727	GINNA KATHERYN BOLANOS RENDON	\$ 350	2,50%	DIVERSOS
900409881	GRUPO JIMENEZ HERNANDEZ Y CIA	\$ 228	1,63%	DIVERSOS
10059235	REYNEL CARDONA / CARDONA REYNEL	\$ 197	1,41%	DIVERSOS
1112759144	ECHVERRI PAMELA/EZ PLASTICOS	\$ 180	1,29%	DIVERSOS
3218474	FLORISTERIA JULIEHT	\$ 175	1,25%	DIVERSOS
900141417	BALANZAS EL REY	\$ 144	1,03%	DIVERSOS
1143929413	GOMEZ JHON-SURTICAJAS	\$ 120	0,86%	DIVERSOS
	OTROS TERCEROS	\$ 2.074	14,83%	DIVERSOS
TOTAL DE GASTOS DIVERSOS		\$ 13.983	84%	

NOTA 38 - GASTOS BANCARIOS

	2021	2020	VAR %
GASTOS BANCARIOS	\$ 6.007	\$ 2.279	164%
	<u>\$ 6.007</u>	<u>\$ 2.279</u>	<u>164%</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

	2021	2020	VAR %
COMISIONES BANCARIAS	\$ 12.336	\$ 0	12336%
	<u>\$ 12.336</u>	<u>\$ 0</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

	2021	2020	VAR %
INTERESES ENTIDAD FINANCIERA	\$ 17.401	\$ 0	17401%
INTERESES PAGADO PARTICULARES	\$ 15.590	\$ 1.543	910%
INTERESES POR MORA	\$ 7.384	\$ 18.142	-59%
IVA - GASTOS FINANCIEROS	\$ 1.431	\$ 412	247%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 692	\$ 0	245%
	<u>\$ 42.499</u>	<u>\$ 20.097</u>	<u>111%</u>



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 40,1 - INFORMACION DE GASTOS POR INTERESES				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 17.401	40,95%	INTERESES BANCOS
66650144	SERRANO GIL ELIZABETH	\$ 6.600	15,53%	INTERES PARTICULARES
805012610	FINESA S.A	\$ 102	0,24%	INTERES PARTICULARES
813012719	CENTRO IMAGENES DIAGNOSTICAS MAYO	\$ 8.700	20,47%	INTERES PARTICULARES
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	\$ 188	0,44%	INTERES PARTICULARES
800197268	DIAN	\$ 6.756	15,90%	INTERESES POR MORA
805012610	FINESA S.A	\$ 20	0,05%	INTERESES POR MORA
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	\$ 0	0,00%	INTERESES POR MORA
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	\$ 22	0,05%	INTERESES POR MORA
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 15	0,03%	INTERESES POR MORA
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	\$ 6	0,01%	INTERESES POR MORA
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 1	0,00%	INTERESES POR MORA
901288480	CARDEUS VITAL L J S.A.S.	\$ 565	1,33%	INTERESES POR MORA
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 1.431	3,37%	IVA GASTOS FINANCIEROS
813012719	CENTRO IMAGENES DIAGNOSTICAS MAYO	\$ 675	1,59%	OTROS GASTOS FINAN
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	\$ 13	0,03%	OTROS GASTOS FINAN
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 4	0,01%	OTROS GASTOS FINAN
TOTAL DE GASTOS BANCARIOS		\$ 42.499	100%	

NOTA 41 - GRAVAMENES MOVIMIENTOS FINANCIEROS

	2021	2020	VAR %
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 46.216	\$ 17.844	159%
	<u>\$ 46.216</u>	<u>\$ 17.844</u>	<u>159%</u>

CUADRO 41,1 - INFORMACION DE MOVIMIENTOS GRAVAMEN FINANCIERO				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 46.216	100,00%	GMF
TOTAL DE MOVIMIENTO GRAVAMEN FINANCIERO		\$ 46.216	100%	

NOTA 42 - GASTOS POR PARTICIPACIONES

	2021	2020	VAR %
GASTOS POR PARTICIPACION	\$ 144.892	\$ 0	144892%
	<u>\$ 144.892</u>	<u>\$ 0</u>	<u>144892%</u>

CUADRO 42,1 - INFORMACION DE MOVIMIENTOS GRAVAMEN FINANCIERO				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	%	OBSERVACIONES
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	\$ 144.892	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 MOVIMIENTO GRAVAMEN FINANCIERO		\$ 144.892	100%	

NOTA 43 - OTROS GASTOS DIVERSOS

	2021	2020	VAR %
COSTOS Y GASTOS EJERC.ANTER.	\$ 26.987	\$ 7.521	259%
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 111.737	\$ 9.849	1034%
GTOS DIVERSOS CONSTI. DE GARAN	\$ 17.012	\$ 0	17012%
OTROS DIVERSOS NO OPERACIONAL	\$ 240	\$ 900	-73%
DONACION	\$ 48	\$ 180	-73%
NO DEDUCIBLE	\$ 165.507	\$ 23.204	613%
IMPUESTO DE VENTAS	\$ 2.448	\$ 0	2448%
	<u>\$ 323.979</u>	<u>\$ 41.654</u>	<u>678%</u>

CUADRO 43,1 - INFORMACION COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$ 1.334	4,94%	FCTA AÑO 2.020
16776820	FREDDY PUENTES SIERRA	\$ 345	1,28%	FCTA AÑO 2.020
900979320	MEDISFARMA S.A.S	\$ 24.989	92,59%	FCTA AÑO 2.020
901137777	CREDICOMPUTO DEL VALLE SAS	\$ 319	1,18%	FCTA AÑO 2.020
TOTAL COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIORES		\$ 26.987	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CUADRO 43.2 - INFORMACION IMPUESTOS ASUMIDOS				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
1023894929	REINALDO ALEXANDER SOGAMOSO BEJARAN	\$ 54	0,05%	RETENCIONES
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$ 7.364	6,59%	RETENCIONES
1144132057	JENNIFER SANTA YEPES	\$ 2.640	2,36%	RETENCIONES
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 3.453	3,09%	RETENCIONES
32876436	JENNY MARIA CESPEDES PERNETT	\$ 3.980	3,56%	RETENCIONES
800197268	DIAN	\$ 71.890	64,34%	SANCIONES
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$ 22.355	20,01%	RETENCIONES
	TOTAL IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 111.737	100%	

CUADRO 43.3 - INFORMACION GASTOS CONSTITUCION DE GARANTIAS				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 17.012	100,00%	RETENCIONES
	TOTAL GASTOS CONSTITUCION DE GARANTIAS	\$ 17.012	100%	

CUADRO 43.4 - INFORMACION OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
1144152974	ESTEFANIA BECERRA OBANDO	\$ 200	83,33%	RETENCIONES
14466820	JAIME RICARDO CHUNGA MONTOYA	\$ 32	13,33%	RETENCIONES
800126785	EMERMEDICA S.A	\$ 7	2,92%	RETENCIONES
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$ 1	0,42%	RETENCIONES
	TOTAL IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 240	100%	

CUADRO 43.5 - INFORMACION GASTOS POR DONACION				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
800242106	SODIMAC	\$ 48	100,00%	RETENCIONES
	TOTAL GASTOS CONSTITUCION DE GARANTIAS	\$ 48	100%	

CUADRO 43.6 - INFORMACION NO DEDUCIBLE				
NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
94396098	RIVERA GALLEGO HERNAN	\$ 85.470	51,64%	NO DEDUCIBLE
901218138	MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS	\$ 42.493	25,67%	NO DEDUCIBLE
900979320	MEDISFARMA S.A.S	\$ 15.000	9,06%	NO DEDUCIBLE
1144057545	RIVERA MUÑOZ HERNAN	\$ 10.172	6,15%	NO DEDUCIBLE
23498320	VILLAMIL PEÑA SANDRA PIEDAD	\$ 4.286	2,59%	NO DEDUCIBLE
800229739	PROTECCION	\$ 2.339	1,41%	NO DEDUCIBLE
94151047	URREA TEGUE MARCO AURELIO	\$ 1.964	1,19%	NO DEDUCIBLE
1143861468	WILLIAN FABIAN ORTIZ SANCHEZ	\$ 518	0,31%	NO DEDUCIBLE
1144209731	GUTIERREZ MARTINEZ SANTIAGO	\$ 424	0,26%	NO DEDUCIBLE
16232742	SANTA FRANCO DIEGO ALEXANDER	\$ 417	0,25%	NO DEDUCIBLE
1112774669	SANTIBANEZ LONDOÑO CARINA	\$ 200	0,12%	NO DEDUCIBLE
830513729	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	\$ 180	0,11%	NO DEDUCIBLE
900970642	M M PLATA S.A.S	\$ 171	0,10%	NO DEDUCIBLE
29107718	RIVERA GALLEGO IVONNE	\$ 159	0,10%	NO DEDUCIBLE
14606283	ANDRES ANTONIO TABARES RENTERIA	\$ 150	0,09%	NO DEDUCIBLE
811009788	DISTRACOM S.A.	\$ 150	0,09%	NO DEDUCIBLE
890331931	ESTACION DE SERVICIO SUR	\$ 150	0,09%	NO DEDUCIBLE
830095213	EDS EL CAMPESTRE/ TERPEL S.A.	\$ 140	0,08%	NO DEDUCIBLE
1107068767	DELGADO ORDONEZ CRISTIAN DAVID	\$ 100	0,06%	NO DEDUCIBLE
1130592978	OSORIO DE LA PAVA MARIA PAOLA	\$ 100	0,06%	NO DEDUCIBLE
1107519555	CUELLAR BRAYAN/MUDANZ. SERVI EXPRES	\$ 90	0,05%	NO DEDUCIBLE
805019109	MOBIL AVENIDA DE LAS AMERICAS LTDA	\$ 80	0,05%	NO DEDUCIBLE
860512330	SERVIENTREGA S.A.	\$ 64	0,04%	NO DEDUCIBLE
79602016	GUILLERMO PANDALES RAMIREZ	\$ 60	0,04%	NO DEDUCIBLE
1143875112	PEDROZA BECERRA DIANA KATHERIN	\$ 58	0,03%	NO DEDUCIBLE
1118289416	JESUS ARCESIO GIRALDO HOYOS	\$ 51	0,03%	NO DEDUCIBLE
1144126668	RINCON LOPEZ JENNIFER	\$ 50	0,03%	NO DEDUCIBLE
890327720	PAPELERIA FERNANDEZ SAS	\$ 49	0,03%	NO DEDUCIBLE
1130616956	CARLOS ANDRES LOPERA PIPICANO	\$ 42	0,03%	NO DEDUCIBLE
900345928	MARC SAS - MANAGEMENT AND RISK CON	\$ 40	0,02%	NO DEDUCIBLE
31969066	GARCIA MARIA / Futuro Electronico	\$ 30	0,02%	NO DEDUCIBLE
1107098786	VELEZ VELEZ JHON EDUAR	\$ 30	0,02%	NO DEDUCIBLE
1005707176	BARONA CASTRO JHOELYN VALERIA	\$ 28	0,02%	NO DEDUCIBLE
16711961	GOMEZ AGUIRRE HECTOR JAVIER	\$ 28	0,02%	NO DEDUCIBLE
901457928	DISPOINDUSTRIALES S.A.S	\$ 23	0,01%	NO DEDUCIBLE
1114821834	CAMPO QUINTERO JUAN DAVID	\$ 22	0,01%	NO DEDUCIBLE
900716358	MEDICOLSA S.A.S.	\$ 19	0,01%	NO DEDUCIBLE
1107045040	JHONATAN STIWER RAMIREZ NASTACUAS	\$ 18	0,01%	NO DEDUCIBLE
31309968	LEIDY MARIA CARDONA SULES	\$ 18	0,01%	NO DEDUCIBLE
900810274	EL UNIVERSO DE LAS SORPRESAS	\$ 18	0,01%	NO DEDUCIBLE
16219563	EDS GRAJALES / RAMIREZ HUBERNEY	\$ 17	0,01%	NO DEDUCIBLE
16845885	NELSON CANDAMIL	\$ 15	0,01%	NO DEDUCIBLE
67031880	MARCELA OSSA BECERRA	\$ 14	0,01%	NO DEDUCIBLE
901033075	GRUPO PAPELERO S.A.S.	\$ 12	0,01%	NO DEDUCIBLE
900838855	MAIHOEHE S.A.S. - SALUTI	\$ 11	0,01%	NO DEDUCIBLE
16841303	ESPITIA SALAZAR ANGEL MARIA	\$ 8	0,00%	NO DEDUCIBLE
94427030	QUINTERO VELASCO BELISARIO	\$ 7	0,00%	NO DEDUCIBLE
1144141668	VIVIAN YESENIA MARIN	\$ 7	0,00%	NO DEDUCIBLE
80261013	CABLE ELECTRICOS LA 14/PABON MARIA	\$ 6	0,00%	NO DEDUCIBLE
1112795322	RAMIREZ SERRANO LUIS ALEJANDRO	\$ 5	0,00%	NO DEDUCIBLE
1005969424	CORTES AGUDELO LESLIE CAMILA	\$ 4	0,00%	NO DEDUCIBLE
	TOTAL NO DEDUCIBLE	\$ 165.507	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

NOTA 44 - IMPUESTO DIFERIDO

	2021	2020	VAR %
IMPUESTOS DIFERIDO	\$ 32.247	\$ 0	32247%
	<u>\$ 32.247</u>	<u>\$ 0</u>	<u>32247%</u>

CUADRO 44,1 - INFORMACION IMPUESTO DIFERIDO

ES UN IMPUESTO DIFERIDO IMPONIBLE QUE SE ORIGINAL DE LA REVALORIZACION DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR VALOR DE \$ 322.478.386.

NOTA 45 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

	2021	2020	VAR %
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 41.427	\$ 0	41427%
	<u>\$ 41.427</u>	<u>\$ 0</u>	<u>41427%</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)

NOTA 46 - INTERESES RECIBIDOS

	2021	2020	VAR %
INGRESOS POR INTERESES RECIBIDOS	\$ 106	\$ 4.212	32247%
	<u>\$ 106</u>	<u>\$ 4.212</u>	<u>32247%</u>

CUADRO 46,1 - INFORMACION INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES

NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 106	100,00%	INTERESES
	TOTAL DE MOVIMIENTO GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 106	100%	

NOTA 47 - DESCUENTOS CORRIENTES

	2021	2020	VAR %
DESCUENTOS CORRIENTES	\$ 319	\$ 183.101	32247%
	<u>\$ 319</u>	<u>\$ 183.101</u>	<u>32247%</u>

CUADRO 47,1 - INFORMACION INGRESOS POR DESCUENTOS CORRIENTES

NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
830114921	COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	\$ 5	1,64%	DESCUENTOS
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 308	96,52%	DESCUENTOS
900838855	MAIHOEHE S.A.S. - SALUTI	\$ 6	1,84%	DESCUENTOS
	TOTAL DE INGRESOS POR DESCUENTOS CORRIENTES	\$ 319	100%	

NOTA 48 - OTROS INGRESOS DIVERSOS

	2021	2020	VAR %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 187	\$ 542	-65%
APROVECHAMIENTOS	\$ 22.503	\$ 1.270	1672%
SOBRANTES EN CAJA	\$ 12	\$ 0	12%
AJUSTE AL PESO	\$ 9	\$ 123	-92%
	<u>\$ 22.711</u>	<u>\$ 1.935</u>	<u>1074%</u>

CUADRO 48,1 - INFORMACION OTROS INGRESOS FINANCIEROS

NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 153	81,82%	OTROS INGR. FINANCIEROS
10089792	JOSE HERNAN BETANCOURT	\$ 30	16,04%	OTROS INGR. FINANCIEROS
830114921	COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	\$ 4	2,14%	OTROS INGR. FINANCIEROS
	TOTAL DE MOVIMIENTO GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 187	100%	

CUADRO 48,2 - INFORMACION INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS

NIT	ENTIDAD	SALDO	%	OBSERVACIONES
1113663399	ANA MILENA NARVAEZ NARANJO	\$ 100	0,44%	APROVECHAM
1143964875	GOMEZ GALLEG0 KATHERINE	\$ 200	0,89%	APROVECHAM
1143968760	CABRERA JOJOA ANNY BRILLETH	\$ 200	0,89%	APROVECHAM
1144152974	ESTEFANIA BECERRA OBANDO	\$ 200	0,89%	APROVECHAM
900380599	CENTRO DE ENDOSCOPIA DEL VALLE	\$ 3	0,01%	APROVECHAM
900979320	MEDISFARMA S.A.S	\$ 21.800	96,88%	APROVECHAM
	TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 22.503	100%	



MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS SAS
NIT 901.218.138 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.021 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
VIGILADO SUPERSALUD
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

NOTA 49 - IMPUESTOS DE RENTA

	2021	2020	VAR %
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 339.616	\$ 199.368	70%
	\$ 339.616	\$ 199.368	70%

CUADRO 49,1 - RESUMEN DE PROYECCION DE IMPUESTO DE RENTA				
Descripción	contable	debitos	creditos	fiscal
ACTIVOS	\$ 6.411.078	\$ -	\$ -	\$ 6.411.078
PASIVO	\$ 5.145.695	\$ -	\$ -	\$ 5.145.695
PATRIMONIO	\$ 952.934	\$ -	\$ -	\$ 952.934
INGRESOS	\$ 11.935.993	\$ -	\$ -	\$ 11.935.993
GASTOS	\$ 3.435.860	\$ 443.472	\$ -	\$ 2.992.388
COSTOS DE VENTAS	\$ 7.848.068	\$ -	\$ -	\$ 7.848.068
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 652.065	\$ 443.472	\$ -	\$ 1.095.537

IMP SOBRE LA RENTA LIQUIDA 31% \$ 339.616

NOTA 50 - UTILIDAD DEL EJERCICIO

El ejercicio de enero a Diciembre de 2021 arroja una utilidad Neta : **\$ 312.449**

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 MUÑOZ RIVERA
Representante Legal

ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 94.265 - T

RICARDO MARIN ESPAÑA
Contador Publico
T.P. 195595 - T