

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2020



2020



CUIDADO SEGURO EN CASA I.P.S. S.A.
NIT 900.980.728-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<i>Capital Emitido</i>	<i>Reservas</i>	<i>Resultados del Periodo</i>	<i>Total</i>
<u>Saldo al 31 de Diciembre de 2019</u>	800,000	600,000	3,886,752	5,286,752
Aumento y/o Disminución	400,000	1,300,000	1,410,503	3,110,503
<u>Saldo al 31 de Diciembre de 2020</u>	1,200,000	1,900,000	5,297,255	8,397,255

Ernesto Estrada Deavila
Representante Legal
C.C. 9.174.987

Ernesto Caro Contreras
Contador Público
TP. 128162 - T

Tito Hernandez Puentes
Revisor Fiscal
TP. 63103 - T

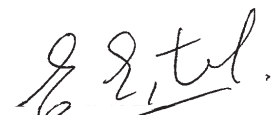
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 2020



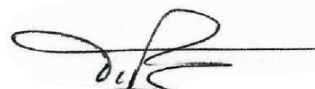
**IPS
CUIDADO
SEGURO EN
CASA**

CUIDADO SEGURO EN CASA I.P.S. S.A.
NIT 900.980.728-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

<i>Notas</i>	<u>31- Dic. - 2020</u>	<u>31- Dic. - 2019</u>
<u>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</u>		
Resultados Neto del Año	5,297,255	3,886,752
Depreciación	705,468	218,968
Deudores Comerciales y Otros Deudores	(12,042,081)	(5,802,843)
Inventarios	1,419,207	1,392,382
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	5,143,778	872,047
Cuentas Comerciales por Pagar	8,506,543	2,493,418
<u>Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Operación</u>	<u>9,030,170</u>	<u>3,060,724</u>
<u>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</u>		
Propiedad Planta y Equipo	(3,204,928)	(101,726)
Inversiones	-	-
Diferidos e intangibles	(19,281)	(430,566)
<u>Efectivo Neto Utilizado por Actividades de Inversión</u>	<u>(3,224,209)</u>	<u>(532,292)</u>
<u>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</u>		
Prestamos Bancarios	10,263	293,717
Otros Pasivos	(1,945,537)	(517,091)
<u>Efectivo Neto Generado en Actividades de Financiación</u>	<u>(1,935,274)</u>	<u>(223,374)</u>
<u>Flujo de Efectivo Neto</u>	<u>3,870,687</u>	<u>2,305,058</u>
Aumento y/o Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,870,687	2,305,058
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Comienzo del Año	2,610,031	304,973
<u>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Año</u>	<u>6,480,718</u>	<u>2,610,031</u>


 Ernesto Estrada Deavila
 Representante Legal
 C.C. 9.174.987


 Ernesto Caro Contreras
 Contador Público
 TP 128162 - T

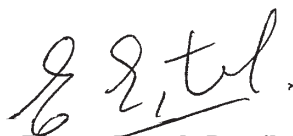

 Tito Hernández Puente
 Revisor Fiscal
 TP. 63103 - T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2020



IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
NIT 900.980.728-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

<u>Código</u>	<u>Denominación</u>	<u>Notas</u>	<u>31- Dic. - 2020</u>	<u>31- Dic. - 2019</u>
41 Ingresos Operacionales		14	72,514,542	45,764,358
4115 Ingresos de Actividades Ordinarios			72,514,542	45,764,358
61 Costos de Venta		15	<u>(42,755,786)</u>	<u>(28,653,862)</u>
6115 Costos de Prestación de Servicios			(42,755,786)	(28,653,862)
<u>Resultado Bruto</u>			<u>29,758,756</u>	<u>17,110,496</u>
42 Ingresos No Operacionales		14	127,037	69,265
4210 Otros Ingresos			127,037	69,265
51 Gastos de Administración		16	<u>(21,313,156)</u>	<u>(10,634,064)</u>
5105 Gastos de Administración			(21,313,156)	(10,634,064)
<u>Resultado Operacional</u>			<u>8,572,637</u>	<u>6,545,697</u>
53 Gastos No Operacionales		17	(416,630)	(301,283)
5305 Gastos Financieros			(416,630)	(301,283)
<u>Resultados Antes de Impuestos</u>			<u>8,156,007</u>	<u>6,244,414</u>
54 Gastos por Impuestos		18	(2,858,752)	(2,357,662)
5405 Gasto por Impuesto a la Renta y Complementarios			(2,858,752)	(2,357,662)
<u>Resultado del Ejercicio</u>			<u>5,297,255</u>	<u>3,886,752</u>



Ernesto Estrada Deavila
Representante Legal
C.C. 9.174.987



Ernesto Caro Contreras
Contador Público
TP 128162 - T



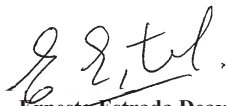
Tito Hernandez Puentes
Revisor Fiscal
TP. 63103 - T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2020

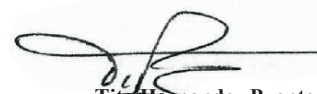


**IPS
CUIDADO
SEGURO EN
CASA**

<u>Código</u>	<u>Denominación</u>	<u>Notas</u>	<u>31- Dic. - 2020</u>	<u>31- Dic. - 2019</u>
1	<u>ACTIVOS</u>			
	<i>Activos Corrientes</i>			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	6,480,718	2,610,031
1101	Efectivo		6,480,718	2,610,031
13	Deudores	4	16,042,081	10,831,400
1302	Deudores Comerciales y Otros Deudores		16,042,081	10,831,400
14	Inventarios	5	1,419,207	1,160,929
1415	Inventarios de medicamentos e insumos		1,419,207	1,160,929
	<u>Total de Activos Corrientes</u>		23,942,006	14,602,360
	<i>Activos No Corrientes</i>			
15	Propiedades, Planta y Equipo	6	3,322,208	812,456
1520	Propiedades, Planta y Equipo		4,027,676	1,282,332
1592	Depreciaciones		(705,468)	(469,876)
16	Intangibles		-	37,028
1635	Intangibles licencias de software		-	37,028
17	Diferidos	7	19,281	350,439
1710	Diferidos mejoras a propiedad ajena		19,281	350,439
	<u>Total de Activos No Corrientes</u>		3,341,489	1,199,923
	<u>TOTAL ACTIVOS</u>		27,283,495	15,802,283
2	<u>PASIVOS</u>			
	<i>Pasivos Corrientes</i>			
21	Pasivos Financieros	8	10,263	3,181
2105	Pasivos Financieros Corrientes		10,263	3,181
22	Proveedores	9	5,143,778	2,328,089
2205	Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		5,143,778	2,328,089
23	Cuentas por Pagar	9	8,506,543	5,212,291
2335	Cuentas Comerciales por Pagar		8,506,543	5,212,291
24	Impuestos Gravámenes y Tasas	10	2,492,826	1,914,370
2404	Impuestos Corrientes por Pagar		2,492,826	1,914,370
26	Beneficios a los Empleados	11	787,293	461,865
2610	Beneficios a los Empleados		787,293	461,865
	<u>Total de Pasivos Corrientes</u>		16,940,703	9,919,796
	<i>Pasivos No Corrientes</i>			
28	Otros Pasivos	12	1,945,537	595,735
2805	Anticipos y Avances Recibidos		1,945,537	595,735
	<u>Total de Pasivos No Corrientes</u>		1,945,537	595,735
	<u>TOTAL PASIVOS</u>		18,886,240	10,515,531
3	<u>PATRIMONIO</u>			
31	Patrimonio de la Entidad	13	1,200,000	800,000
3115	Capital Autorizado Suscrito y Pagado		1,200,000	800,000
33	Reservas y Fondos	13	1,900,000	600,000
3305	Reserva Legal		400,000	100,000
3315	Reservas Opcionales		1,500,000	500,000
36	Resultados del Ejercicio	13	5,297,255	3,886,752
3605	Resultados del Ejercicio		5,297,255	3,886,752
	<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		8,397,255	5,286,752
	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		27,283,495	15,802,283


Ernesto Estrada Deavila
Representante Legal
C.C. 9.174.987


Ernesto Caro Contreras
Contador Público
TP. 128162 - T


Tito Hernandez Puentes
Revisor Fiscal
TP. 63103 - T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nota 1. Información General

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A, es una sociedad establecida según las leyes colombianas sobre empresas anónimas, creada mediante escritura pública No. 1788 de mayo 13 de 2016 en la notaría segunda de Cartagena de Indias, se registró en la Cámara de Comercio de la ciudad de Cartagena de Indias el 10 de Junio de 2016, bajo el número 124.095 del libro IX del registro mercantil.

La sociedad tendrá como objeto social principal las siguientes actividades: Operación, administración, comercialización, explotación y prestación de todos los servicios integrales de salud. En desarrollo de este podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueran convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social.

Nota 2. Bases de Elaboración y Políticas Contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), adoptadas por las entidades clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013, según el cual la Corporación está obligada a preparar sus estados financieros de acuerdo con las NIIF para las Pymes a partir del año 2016.

Principio de Causación o Devengo

La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

Moneda Funcional y Conversión de la Moneda Extranjera

La moneda de reporte y la moneda funcional de la Compañía es el Peso Colombiano (COP), debido a que, una vez evaluada, es la principal moneda del entorno económico en el que opera la Compañía.

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional (COP) utilizando la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios con saldos al finalizar el año son convertidos a la TRM de cierre. Las diferencias en cambio resultantes son registradas en el estado de resultados.

Instrumentos Financieros

Activos Financieros

Los activos financieros incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.

Efectivos y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden los saldos de efectivo y depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgos

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de Diciembre de 2020

insignificantes de cambios en su valor razonable y son usados por la Compañía en la gestión de sus compromisos a corto plazo.

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Las ventas de bienes y servicios ofrecidos por la Compañía se realizan con condiciones de créditos normales con plazos de pago corrientes, y los importes de las cuentas por cobrar no generan intereses corrientes. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

La Compañía realiza préstamos a sus empleados, accionistas y negocios conjuntos sin cargos por intereses. Estos últimos se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Pasivos Financieros

Cuentas por Pagar Comerciales

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales con plazos de pago corrientes y no tienen intereses.

Sobregiros y préstamos bancarios

Corresponden a obligaciones con entidades financieras sobre las cuales se fijan tasas fijas o variables de interés y sobre las cuales se incurren de forma eventual en costos adicionales para su adquisición (por ejemplo, comisiones al Fondo Nacional de Garantías). Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.

Propiedades, Planta y Equipos

La propiedad, planta y equipo se mide al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

El costo de adquisición incluye el precio de compra, así como cualquier costo directamente atribuible a la adquisición del activo y todos los gastos relacionados con el traslado del activo a su ubicación final y el acondicionamiento necesario para que comience a operar.

Cuando las partes significativas de una partida de propiedad, planta y equipo tienen diferentes vidas útiles, se registran como componentes separados de propiedades, planta y equipo.

El costo de reemplazo de una partida de propiedades, planta y equipo se capitalizan solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la Compañía y su costo se puede determinar de manera confiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja de los registros contables. Los gastos de mantenimiento y reparaciones se reconocen en resultados conforme se incurren.

La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso y se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.

A continuación, se indican las vidas útiles estimadas de las principales categorías de propiedades, planta y equipo:

Construcciones y Edificaciones	45 años
Maquinaria y equipo	10 años
Muebles y enseres	10 años
Equipo de computación y comunicación	5 años
Equipo médico científico	5 años
Flota y equipo de transporte	5 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Propiedades de Inversión

Las propiedades de inversión se miden al valor razonable, si se puede medir de forma confiable, al cierre de cada período, reconociendo en los resultados los cambios de su valor razonable. Cuando una propiedad de inversión no pueda medirse confiablemente a su valor razonable, se mide al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada, siguiendo lo establecido en la política de propiedades, planta y equipo.

Activos Diferidos

Los activos diferidos son gastos pagados de forma anticipada donde la compañía espera tener beneficios futuros, su objetivo es no afectar la información financiera de la empresa en los periodos que aún no se han utilizado esos gastos. Algunos de los gastos que suelen ser pagados de forma anticipada son los arrendamientos, seguros, papelería, las reclamaciones tributarias, etc. Según estos activos se vayan utilizando se van llevando al gasto (amortizando), para que la contabilidad refleje la realidad de los hechos. Los gastos aun no utilizados por la empresa deben permanecer en el activo, y una vez ese activo diferido empiece a contribuir en la generación del ingreso, se irá reconociendo como gasto.

Inventarios

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado, El costo se calcula aplicando el método de primera entrada, primeras salidas.

Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado a, o por, la Compañía. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.

Los derechos sobre los activos mantenidos sobre arrendamiento financiero se reconocen como activos de la Compañía al valor razonable de la propiedad arrendada (o, sin son inferiores, por el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento, descontados a tasa de mercado) al inicio del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una

obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se reparten entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la Compañía.

Las rentas por pagar y/o por recibir por arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.

Deterioro del Valor de los Activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos) con su importe en libros.

El importe recuperable de un activo se determina como el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Estas revisiones se llevan a cabo sobre una base de activo por activo, excepto cuando los activos no generan flujos de efectivo independientes de otros activos, en cuyo caso la revisión se realiza a nivel de unidades generadoras de efectivo.

Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.

Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos se reconocen cuando la Compañía ha prestado a satisfacción los servicios contratados por el cliente. Los ingresos excluyen impuestos sobre las ventas y se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía y los costos asociados a la prestación de los servicios pueden ser medidos con fiabilidad.

Provisiones y Contingencias

Se reconoce una provisión si, como consecuencia de un evento pasado, la Compañía tiene una obligación presente, legal o asumida, que se pueda estimar de manera confiable, y es probable que requiera una salida de beneficios económicos para liquidar esa obligación.

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación.

La tasa de descuento aplicada es determinada antes de impuestos y refleja las condiciones del mercado a la fecha del estado de situación financiera y, en su caso, considera el riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento de la provisión se reconoce como un gasto financiero.

Nota 3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata o inferior a 3 meses con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines genéricos o específicos. El valor detallado corresponde a la información con corte a 31 de diciembre del año 2020 de la IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 6.480.718.020
CAJAS MENORES	\$ 9.565.914
CUENTAS CORRIENTES	\$ 1.102.578.909
CUENTAS DE AHORROS	\$ 50.144.694
ENCARGOS FIDUCIARIOS	\$ 5.318.428.503

Nota 4. Deudores Comerciales y Otros Deudores.

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales. Este rubro lo componen las Entidades del sector salud con las cuales celebramos contratos por servicio de salud soportados por las facturas de servicios, cuya gestión de cobro se realiza de acuerdo con las políticas establecidas por la administración, también incluye los préstamos entre vinculados y trabajadores.

DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	\$ 16.042.080.952
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	\$ 13.047.037.091
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 200.824.795
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 2.189.866.129
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	\$ 604.352.937

Nota 5. Inventarios

El saldo de inventarios a 31 de diciembre del año 2020 incluye:

INVENTARIOS	\$ 1.419.207.175
MEDICAMENTOS	\$ 212.155.915
INSUMOS MEDICO - QUIRURGICOS	\$ 1.135.730.691
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 71.320.569

Nota 6. Propiedad, Planta y Equipo

Comprende el conjunto de las cuentas que registran bienes de cualquier naturaleza que posee la empresa, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de su objeto social, por definición no destinada para la venta en el curso normal de los negocios, siempre y cuando este supere el valor de 1 SMLV y cuya vida útil exceda de un año.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.322.207.789
TERRENOS	\$ 550.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 1.755.128.205
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 127.524.715
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 189.912.296
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$ 792.294.185
EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS	\$ 471.826.203
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 140.990.000
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$ 705.467.815)

Nota 7. Diferidos

Comprende el valor de las mejoras realizadas y pagadas de forma anticipada que pretenden ser usadas a futuro por la compañía, adquirida y/o ejecutada hasta el 31 de diciembre del año 2020.

DIFERIDOS	\$ 19.280.698
MEJORAS A PROPIEDAD AJENA	\$ 19.280.698

Nota 8. Obligaciones Financieras

El saldo de las obligaciones financieras a diciembre 31 de 2020 es de \$ 10.262.924 por concepto de compras con tarjetas de créditos.

Nota 9. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la empresa, por concepto de la adquisición de bienes o servicios para la fabricación o comercialización de los productos de la venta, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social, así como también incluyen obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y costos y gastos por pagar. El valor detallado corresponde a la información con corte a diciembre 31 del año 2020 por parte de la IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$13.650.320.645
CUENTAS POR PAGAR - AL COSTO	\$ 5.143.777.891
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 8.506.542.754

Nota 10. Impuestos Corrientes por Pagar

La IPS posee obligaciones tributarias y fiscales a diciembre 31 del año 2020 por valor de \$ 2.492.825.981 correspondiente al impuesto de renta y complementarios del año 2020.

Nota 11. Beneficios a los Empleados

Comprende el valor por pagar a empleados correspondientes a salarios y prestaciones sociales con corte a diciembre 31 de 2020.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 787.293.047
SALARIOS POR PAGAR	\$ 190.009.151
CESANTIAS	\$ 374.074.394
INTERESES DE CESANTIAS	\$ 57.888.899
VACACIONES	\$ 155.140.917
OTROS COSTOS Y GASTOS	\$ 10.179.686

Nota 12. Otros Pasivos

El saldo de otros pasivos a 31 de diciembre de 2020 corresponde a anticipos recibidos por nuestros clientes los cuales ascienden a \$ 1.943.570.782 y a los ingresos recibidos para terceros por descuentos a los colaboradores de la IPS por conceptos de almuerzos, pólizas exequiales y seguros de responsabilidad civil los cuales suman un valor de \$ 1.966.040 para un total de anticipos y avances recibidos de \$ 1.945.536.822

Nota 13. Patrimonio

13.1. Capital

El capital accionario de la compañía a 31 de diciembre del año 2020 consiste en 200 acciones, ordinarias totalmente pagadas, durante el año 2020 se incrementó el capital social en un valor de \$ 400.000.000 quedando así los aportes sociales en un valor total de \$ 1.200.000.000. Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital.

13.2. Reservas

Las reservas corresponden a:

-La reserva legal, la cual debe ser creada con el 10% de las utilidades contables de cada año hasta que llegue al 50% del capital suscrito y pagado. Dicha reserva no podrá distribuirse entre los accionistas, pero podrá ser utilizada para absorber perdidas, para el año 2020 la Reserva legal es de \$ 400.000.000

13.3. Reservas Ocasionales

Corresponde al valor estipulado por la asamblea general de accionista donde se decretó el valor de \$ 1.500.000.000 para dicha reserva, la cual puede ser utilizada para futuras compras o para lo que ellos designen.

13.4. Resultado del Ejercicio

Para el año 2020 la compañía obtuvo una utilidad o rentabilidad por valor de \$ 5.297.255.215

Nota 14. Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias incluyen ingresos por venta de servicios de salud a 31 de diciembre del año 2020.

INGRESOS	\$ 72.641.579.310
MATERIALES E INSUMOS	\$ 1.986.083.590
APOYO DIAGNOSTICO	\$ 5.319.420.637
APOYO TERAPEUTICO	\$ 8.484.602.709
ATENCION POR PROFESIONALES DE LA SALUD	\$ 3.102.331.466
SERVICIOS	\$ 53.814.847.863
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS BIOMEDICO	\$ 1.461.411.209
GLOSAS ACEPTADAS	(\$ 1.654.155.721)
OTROS INGRESOS	\$ 127.037.557

Nota 15. Costo de Ventas

El costo de ventas a 31 de diciembre del año 2020 incluye:

COSTO DE VENTAS	\$ 42.755.786.038
MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 10.523.601.329
COSTOS DE PERSONAL	\$ 6.525.465.466
HONORARIOS	\$ 14.644.298.429
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 1.843.553.426
SERVICIOS	\$ 2.915.490.612
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	\$ 1.223.381.014

13.2. Reservas

Las reservas corresponden a:

-La reserva legal, la cual debe ser creada con el 10% de las utilidades contables de cada año hasta que llegue al 50% del capital suscrito y pagado. Dicha reserva no podrá distribuirse entre los accionistas, pero podrá ser utilizada para absorber pérdidas, para el año 2020 la Reserva legal es de \$ 400.000.000

13.3. Reservas Ocasiones

Corresponde al valor estipulado por la asamblea general de accionista donde se decretó el valor de \$ 1.500.000.000 para dicha reserva, la cual puede ser utilizada para futuras compras o para lo que ellos designen.

13.4. Resultado del Ejercicio

Para el año 2020 la compañía obtuvo una utilidad o rentabilidad por valor de \$ 5.297.255.215

Nota 14. Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias incluyen ingresos por venta de servicios de salud a 31 de diciembre del año 2020.

INGRESOS	\$ 72.641.579.310
MATERIALES E INSUMOS	\$ 1.986.083.590
APOYO DIAGNOSTICO	\$ 5.319.420.637
APOYO TERAPEUTICO	\$ 8.484.602.709
ATENCION POR PROFESIONALES DE LA SALUD	\$ 3.102.331.466
SERVICIOS	\$ 53.814.847.863
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS BIOMEDICO	\$ 1.461.411.209
GLOSAS ACEPTADAS	(\$ 1.654.155.721)
OTROS INGRESOS	\$ 127.037.557

Nota 15. Costo de Ventas

El costo de ventas a 31 de diciembre del año 2020 incluye:

COSTO DE VENTAS	\$ 42.755.786.038
MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 10.523.601.329
COSTOS DE PERSONAL	\$ 6.525.465.466
HONORARIOS	\$ 14.644.298.429
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 1.843.553.426
SERVICIOS	\$ 2.915.490.612
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	\$ 1.223.381.014

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de Diciembre de 2020

DIVERSOS	\$ 573.039.635
TRANSPORTE ASISTENCIAL	\$ 3.742.563.470
MANTENIMIENTOS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 764.392.657

Nota 16. Gastos de Administración

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y registra, sobre la base de acusación, las sumas o valores en que se incurren durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, plantación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de las actividades operativas de la empresa incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutivas, financieras, comerciales, legales y administrativas.

Los gastos de administración hasta el 31 de diciembre del año 2020 comprenden:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 21.313.155.710
GASTOS DE PERSONAL	\$ 3.546.359.579
GASTOS POR HONORARIOS	\$ 1.462.576.264
IMPUESTOS	\$ 104.946.754
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 5.045.998.772
SEGUROS	\$ 160.710.058
SERVICIOS	\$ 1.206.783.819
GASTOS LEGALES	\$ 54.046.079
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 357.041.918
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	\$ 5.923.970.500
GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 486.906.377
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 283.623.417
GASTOS DIVERSOS	\$ 2.680.192.173

Nota 17. Gastos Financieros y Otros Gastos

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos.

El valor detallado corresponde a la información de IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A. a 31 de diciembre del año 2020.

IPS CUIDADO SEGURO EN CASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
A 31 de Diciembre de 2020

GASTOS FINANCIEROS	\$ 416.630.483
GASTOS BANCARIOS	\$ 16.753.061
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 254.087.789
COMISIONES	\$ 123.524.799
OTROS GASTOS	\$ 22.264.834

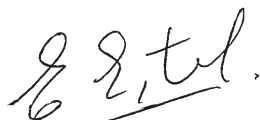
Nota 18. Gastos por Impuestos

Corresponde al valor de impuestos de renta y complementarios del año 2020 y a la diferencia en la provisión causada en el año anterior que al momento de realizar la declaración de renta arrojó un saldo mayor al provisionado, el saldo por impuesto a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

GASTOS POR IMPUESTOS	\$ 2.858.751.864
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2020	\$ 2.858.751.864

Nota 19. Aprobación de los Estados Financieros

Estos estados financieros fueron aprobados y autorizados para su publicación el día veinticinco (25) de marzo del año 2021.



Ernesto Estrada Deavila
Representante Legal
C.C. 9.174.987



Ernesto Caro Contreras
Contador Público
TP. 128162 - T



Tito Hernández Puente
Revisor Fiscal
TP. 63103 - T