



Clínica San José de Torices
Dedicados a su Bienestar

SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.

Dedicados a su Bienestar

NIT 900.304.958-0

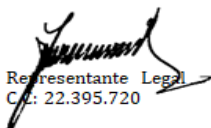


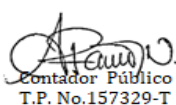
Clínica San José de Torices
Dedicados a su Bienestar

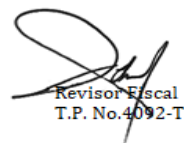
SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.
NIT. 900.304.958-0
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	NOTAS	2.021	2.020
<u>ACTIVO</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
Efectivo y equivalente	3	142.297.010	129.892.730
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	4	34.346.074.772	34.104.995.550
Anticipo y Avances	5	121.232.204	105.909.399
Activo por impuesto	6	564.321.562	100.632.000
Inventarios	7	4.792.782.969	4.694.605.651
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39.966.708.516	39.136.035.330
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	4	-	847.937.386
Propiedad, planta y equipo	8	3.854.887.805	3.876.226.245
Intangibles	9	111.874.673	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.966.762.478	4.724.163.631
TOTAL ACTIVO		43.933.470.994	43.860.198.961
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Cuentas por pagar comerciales	11	13.360.815.876	10.068.457.993
Pasivo por impuesto	12	824.499.262	1.098.036.697
Anticipo y Depósitos Recibidos	13	11.364.188.462	14.778.143.179
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.549.503.601	25.944.637.869
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Obligaciones financieras	14	353.577.622	503.102.230
Cuentas por pagar comerciales	11	935.649.312	885.959.258
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.289.226.934	1.389.061.488
TOTAL PASIVO		26.838.730.534	27.333.699.357
<u>PATRIMONIO</u>			
	15		
Capital Suscrito y Pagado		6.204.039.000	6.204.039.000
Reserva Legal		22.453.829	22.453.829
Resultado Presente Ejercicio		568.240.855	595.694.122
Utilidades Acumuladas de Ejerc. Ante.		10.300.006.775	9.704.312.653
TOTAL PATRIMONIO		17.094.740.459	16.526.499.604
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.933.470.994	43.860.198.961

Certificamos: Que los Activos, Pasivos se registraron de acuerdo con los hechos económicos han sido reconocidos y valuados según las normas de contabilidad; que las anteriores cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad y se ajustan a los estatutos y a las normas de contabilidad generalmente aceptadas.


Representante Legal
C.C.: 22.395.720


Contador Público
T.P. No.157329-T


Revisor Fiscal
T.P. No.4092-T



Clínica San José de Torices
•Dedicados a su Bienestar•

SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.

Dedicados a su Bienestar

NIT 900.304.958-0



Clínica San José de Torices
•Dedicados a su Bienestar•

SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S
NIT. 900.304.958-0
ESTADOS DE RESULTADOS Y DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	NOTAS	2.021	2.020
Ingresos de Actividades Ordinarias	16	17.412.208.161	11.716.203.040
Costos de Venta	17	8.198.016.610	7.603.811.166
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		9.214.191.551	4.112.391.874
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de administración	18	9.278.591.248	4.097.626.048
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		9.278.591.248	4.097.626.048
UTILIDAD OPERACIONAL		(64.399.696)	14.765.825
OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES			
Otros ingresos	19	1.063.393.878	966.140.514
Gastos financieros	20	175.456.710	95.974.434
Otros gastos	21	-	8.911.138
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES		175.456.710	104.885.571
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		823.537.471	876.020.768
Impuesto a la Ganancia corriente		255.296.616	280.326.646
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		568.240.855	595.694.122

Certificamos: Que los Ingresos, Costos y Gastos se registraron de acuerdo con los hechos económicos han sido reconocidos y valuados según las normas de contabilidad; que las anteriores cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad y se ajustan a los estatutos y a las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

Representante Legal
C.C: 22.395.720

Contador Público
T.P. No.157329-T

Revisor Fiscal
T.P. No.4092-T



Clínica San José de Torices
• Dedicados a su Bienestar •

SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.

Dedicados a su Bienestar

NIT 900.304.958-0



Clínica San José de Torices
• Dedicados a su Bienestar •

SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S
NIT 900.304.958-4
ESTADO DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas	Resultados Acumulados	Utilidad (Pérdida) del ejercicio	Total
SALDO A 01 DE ENERO 2020	6.204.039.000	22.453.829	7.986.298.435	1.718.014.218	15.930.805.482
Traslado de Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	1.718.014.218	-1.718.014.218	0
Resultado Del Ejercicio	0	0	0	595.694.122	595.694.122
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2020	6.204.039.000	22.453.829	9.704.312.653	595.694.122	16.526.499.604
Traslado de Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	595.694.122	(595.694.122)	0
Resultado Del Ejercicio	0	0	0	568.240.855	568.240.855
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021	6.204.039.000	22.453.829	10.300.006.775	568.240.855	17.094.740.459


Representante Legal
C.C: 22.395.720


Contador Público
T.P. No.157329-T


Revisor Fiscal
T.P. No.4092-T



Clínica San José de Torices
Dedicados a su Bienestar

SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.

Dedicados a su Bienestar

NIT 900.304.958-0



Clínica San José de Torices
Dedicados a su Bienestar

SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.

NIT 900.304.958-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Flujo de efectivo proveniente de operaciones	2021	2020
Utilidad (Pérdida) del periodo	568.240.855	595.694.122
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Depreciación de propiedad, planta y equipo	357.733.440	364.161.160
Aumento Provisión de Cartera	1.691.564.483	(238.926.398)
Gastos por impuestos sobre la renta corriente	255.296.616	280.326.646
Gastos por impuestos sobre la renta diferido		
Incremento en cuentas por cobrar comerciales	(1.084.706.318)	(3.565.421.191)
Incremento (disminución) en Activos intangibles	(111.874.673)	0
Incremento (disminución) en Ctas por Pagar	3.342.047.937	753.727.332
Incremento en Inventario	(98.177.318)	(406.410.310)
Disminución en Inventarios	0	0
Disminución en Activos No Financieros - Anticipos	(15.322.805)	(103.396.686)
Aumento(disminución) Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldo a Favor	(463.689.562)	(100.632.000)
Disminución en Obligaciones Financiera	(149.524.608)	3.536.288.432
Aumento (disminución) en Otros Pasivos	(3.413.954.717)	(6.458.354.402)
Aumento de pasivos por impuestos	(528.834.051)	(528.834.051)
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	348.799.280	8.265.157.001
Flujo de efectivo en actividades de inversión		
Adquisición o Venta de Propiedad Planta y Equipo	(336.395.000)	(462.960.000)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(336.395.000)	(462.960.000)
Aumento (Disminución) neto en el efectivo	685.194.280	7.802.197.001
Efectivo al inicio del periodo	129.892.730	87.914.085
Efectivo al final del periodo	142.297.010	129.892.730
Aumento (Disminución) neto en el efectivo	12.404.280	41.978.645

Representante Legal
L.C. 22.395.720

Contador Público
T.P. No.157329-T

Revisor Fiscal
T.P. No.4092-T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2021 – 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
VIGILADO POR LA SUPERSALUD**

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

La **SOCIEDAD SAN JOSÉ DE TORICES S.A.S.** Con personería jurídica vigente, inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena el 5 de agosto de 2009 bajo el No. 62.851 del libro IX del registro mercantil, se constituyó como sociedad comercial de tipo Anónima Simplificada. El domicilio social de dicha sociedad es en la ciudad de Cartagena y el término de duración es indefinido.

El objeto social de la sociedad es el siguiente: 1) Creación, administración, comercialización, dirección de instituciones prestadoras de servicio de salud (I.P.S.), ya sean de propiedad exclusiva de la sociedad o de terceras personas y que estén funcionando en el domicilio principal de la sociedad o en cualquier ciudad o lugar de la República de Colombia. 2) dentro del funcionamiento de la institución prestadora de servicios de salud, puede la sociedad por sí mismo o por intermedio de la I.P.S. prestar los servicios médicos especializados y generales integrales que se requieran. De igual manera prestar los servicios hospitalarios integrales dentro de los diferentes niveles de complejidad señalados en la ley y las autoridades del sector salud. De igual manera prestar los servicios integrados de: suministro integral de medicamentos cualquiera que sea su tipo y forma y sea de producciones nacionales o importadas. Servicios odontológicos generales y especializados en cualquier de las áreas previstas por las autoridades odontológicas. Servicios integrales generales y especializados de exámenes de laboratorio, ya sea clínicos, bacteriólogos o banco de sangre, pudiendo dentro de esta última especialidad desarrollar toda la infraestructura permitida por la ley y las autoridades del sector salud en cuanto al tratamiento, obtención, manipulación, conservación y suministro de la sangre humana y sus derivados. Servicio de exámenes clínicos generales y especializados, y en especial de servicios de imagenología y de todo tipo de ayudas diagnósticas. 3) Puede la sociedad, producir, promocionar, importar o exportar y en general realizar cualquier actividad lícita de comercio en relación a los medicamentos, equipos médicos generales y especializados, de ayudas diagnosticas o de cualquiera de las áreas en las cuales la I.P.S. presta servicios. 4) Puede la sociedad participar en licitaciones públicas o privadas. 5) Celebrar los contratos de compra-venta, arriendo, permuta, hipoteca, comodato, y demás que requiera la sociedad para el desarrollo del objeto social en relación de los bienes inmuebles y muebles. 6) Celebrar contratos de cuenta corriente en todas sus manifestaciones. 7) Celebrar contratos de hipoteca, mutuo o préstamo, de prenda sobre los bienes muebles e inmuebles de la sociedad o terceras personas. 8) Participar como socia o accionistas en sociedades de igual o similar objeto social y de igual o diferente forma social. 9) Participar en los mercados bursátiles. 10) Celebrar contratos de prestación de servicios integrales con cualquier tipo de personas naturales o jurídicas.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se presentarán en el estado de situación financiera como la primera partida del activo corriente; presentando en las notas a los estados financieros una conciliación cuando no coincidan los valores reflejados.

Pagos Anticipados

La **SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.** reconocerá los anticipos de efectivos por el importe desembolsado. Los anticipos entregados en efectivo tendrán un plazo máximo para su legalización de 180 días, al final de la cual, en caso de no obtener el reembolso o la legalización, se reclasificará a préstamos a terceros y se aplicará las políticas de instrumentos financieros.

Inventarios

Los inventarios se contabilizan al costo de adquisición utilizando el sistema de inventario permanente valorizando al costo promedio. El valor de los impuestos, fletes, seguros, acarreos se cargan directamente mayor valor de los mismos su objetivo es adquirirlo para el suministro a paciente no con el ánimo de venderlo.

Propiedad Planta y Equipos.

Los Activos fijos de la compañía se contabilizaron al costo de adquisición, los gastos directos e indirectos que tuvieron relación directa con este hasta el momento de la puesta en marcha o prestación de los servicios se capitalizan.

La depreciación acumulada se calcula aplicando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos propiedad planta y equipos a la tasa anual así:

Equipos médicos 10%, Equipos de Oficina 10%, equipos de computación 20%.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se llevan al estado de resultados.

Diferido

Se contabiliza al costo de adquisición los servicios que tienden a generar beneficios futuros y amortizan mensualmente llevándolo a la cuenta de resultado. Comprende la remodelación y ensanche de la infraestructura hospitalaria.

Activos Intangibles

La **SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.** reconocerá un activo intangible si es posible que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a esta entidad; si su costo o valor del activo puede ser medido con fiabilidad. Como beneficios económicos se consideran los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos o servicios y los ahorros de costos.

Impuesto de renta y complementarios.

Al finalizar el año se determinan los resultados y se calcula la tarifa impositiva descontándoles los anticipos de retenciones que nos aplican nuestros clientes, reflejando un saldo a pagar.

Provisiones y Contingencias

Esta política contable establece los lineamientos para el reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes de **SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.**



Clínica San José de Torices
•Dedicados a su Bienestar•

SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.

Dedicados a su Bienestar

NIT 900.304.958-0

Ingresos de Actividades Ordinarias

La **SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.** Medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad.

Beneficios a Empleados

El beneficio a empleados que utiliza la **SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S** es:

Beneficios a corto plazo: son aquellos cuyo pago serán totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios (ejemplo sueldos, horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos, subsidio de transporte, cesantías e intereses, vacaciones, primas legales, dotación), este pago puede ser en especies o efectivo.

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico.

	2021	2020
Caja General	8.061.365	14.177.233
Caja menor	7.000.000	7.000.000
Bancos (1)	127.235.645	108.715.497
Total, efectivo y equivalente	142.297.010	129.892.730

(1) Los bancos están conformados por las siguientes cuentas en moneda nacional, así:

			2021	2020
Banco Av. villas	Cta Corriente	730012317	88.674.243	21.950.133
Banco Itau	Cta Corriente	20139337-8	6.588.956	4.135.212
Banco Itau	Cta Corriente	501-37869-9	31.972.446	82.630.152
Total, cuentas bancarias			127.235.645	108.715.497

NOTA 4: CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS

El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas corrientes y no corrientes, que comprenden el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de **SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S**

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas corrientes:

	2021	2020
Cuentas por cobrar por prestación de Servicio (1)	38.907.497.415	36.974.853.710
Deterioro (2)	(4.561.422.643)	(2.869.858.160)
Total, Deudores	34.346.074.772	34.104.995.550



Clínica San José de Torices
Dedicados a su Bienestar

SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.

Dedicados a su Bienestar

NIT 900.304.958-0

(1) Las cuentas por cobrar por prestación de servicios, están conformadas principalmente por:

	2021
Nueva Eps S.A.	7.032.293.661
Asoc Mutual Ser Contributivo	4.802.260.149
Comfamiliar Eps-S	3.695.080.426
Organización Clínica General Del Norte	2.840.443.893
Medimas Eps	2.833.276.716
Salud Total Eps-S S.A	1.538.015.365
Dpto Ad/Tivo De Salud 1479	1.171.897.417
U.T.Salud Por Siempre Cbl	1.156.863.547
Seguros Del Estado S.A	1.149.431.577
Fidufosyga 2005	1.029.756.150
Saludcoop	1.006.496.181
Otros Terceros	10.651.682.333
Total, Cuentas por cobrar por prestación de Servicio	38.907.497.415

(2) El deterioro se realiza de acuerdo al cálculo plasmado en el manual de las políticas contables pymes de la Clínica así.

	2021
Nueva Eps S.A.	857.399.092
Asoc Mutual Ser Contributivo	201.269.536
Organización Clínica General Del Norte	178.864.017
Medimas Eps	107.230.578
Salud Total Eps-S S.A	117.159.803
Dpto Ad/Tivo De Salud 1479	389.111.503
Seguros Del Estado S.A	379.901.367
Otros Terceros	2.330.486.747
Total, deterioro de cuentas por cobrar	4.561.422.643

Cuentas comerciales por cobrar no corriente:

	2021	2020
Cuentas por cobrar por prestación de servicio	0	847.937.386
Total, cuentas por cobrar no corriente	0	847.937.386

NOTA 5: ANTICIPOS Y AVANCES:

El siguiente es el detalle de los saldos clasificados como anticipos y avances:

	2021	2020
Anticipos a proveedores (1)	121.232.204	105.909.399
Total, anticipo y avances	121.232.204	105.909.399



Clínica San José de Torices
Dedicados a su Bienestar

SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.

Dedicados a su Bienestar

NIT 900.304.958-0

(1) El siguiente es el detalle de los anticipos más representativos:

	2021
Boston Scientific	62.293.500
Su Oportuno Servicio Ltda.	22.679.700
H & H Asesores S.A.S.	12.187.500
Urología Laser Bolívar S.A.S.	9.974.919
Gamtex S.A.S.	7.952.872
Industria Metálica Los Pinos S.A	3.275.374
Sociedad San José De Torices S.A.S	2.592.713
Industria Ambiental S.A.S.	121.500
Solseg De Cartagena Y Cía. Ltda.	116.600
Koba Colombia S.A.S	24.750
Fredis Miguel Baloco Tapia	9.500
Distribuidora Anclas S A. S	3.276
Total, anticipo a proveedores	121.232.204

NOTA 6: ACTIVO POR IMPUESTO:

El siguiente es el detalle de los saldos de Anticipo de Impuestos y contribuciones:

	2021	2020
Autorretención Renta	242.871.000	100.632.000
Retención en la Fuente	321.450.562	0
Total	564.321.562	100.632.000

NOTA 7: INVENTARIOS

El rubro de los inventarios a la fecha 31 de diciembre de 2021 muestra un valor en los cuales están incorporados medicamentos, materiales médicos quirúrgicos y de suministros.

	2021	2020
Medicamentos	2.187.039.820	672.184.024
Materiales Médico-Quirúrgicos	1.733.028.140	3.588.783.008
Materiales para Imagenología	236.213.539	143.452.475
Materiales Repuestos y accesorios	636.501.469	290.186.144
Total, inventarios	4.792.782.969	4.694.605.651

NOTA 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprenden a 31 diciembre de 2021 un valor neto de \$3.854.887.805 para el cumplimiento del objeto social de la empresa, cabe anotar que los rubros de Equipos Médicos Científicos y Maquinarias y Equipos reflejan esas cifras debido a que en su mayoría están bajo el sistema LEASING FINANCIERO.



Clínica San José de Torices
•Dedicados a su Bienestar•

SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.

Dedicados a su Bienestar

NIT 900.304.958-0

A continuación, se detalla los activos fijos de la Clínica a 31 de diciembre de 2021:

	2021	2020
Construcciones en Curso	466.750.126	466.750.126
Pabellón Nuevo	665.542.796	665.542.796
Maquinarias y Equipos	1.797.723.679	1.797.723.679
Equipos de Oficina	525.529.374	500.779.374
Equipos de Computación	270.283.036	270.283.036
Equipos Médicos U.F Urgencias	194.359.143	194.359.143
Equipos Médicos U.F Hospitalización e Internación	7.076.000	7.076.000
Equipos Médicos U.F Quirófano y S. Partos	1.437.327.986	1.125.682.986
Equipos Médicos U.F. Apoyo Diagnostico	530.259.524	530.259.524
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	269.476.158	269.476.158
Menos: Depreciación Acumulada	(2.309.440.017)	(1.951.706.577)
Total, propiedad planta y equipo	3.854.887.805	3.876.226.245



Clínica San José de Torices
Dedicados a su Bienestar

SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A.S.
Dedicados a su Bienestar
NIT 900.304.958-0

COSTO	Construcciones en curso	Construcciones	Maquinarias y Equipos	Equipos de Oficina	Equipos de Computación	Equipos Médicos U.F	Equipo de Transporte	TOTAL
		y Edificaciones Pabellón Nuevo						
1 de enero de 2021	466.750.126	665.542.796	1.797.723.679	500.779.374	270.283.036	1.857.377.653	269.476.158	5.827.932.822
Adiciones		0	0	24.750.000		311.645.000	0	336.395.000
Saldo a 31 de diciembre de 2021	466.750.126	665.542.796	1.797.723.679	525.529.374	270.283.036	2.169.022.653	269.476.158	6.164.327.822
Depreciación acumulada y deterioros								
1 de enero de 2021	0	87.148.302	1.050.694.279	333.814.132	199.067.297	168.009.364	112.973.203	1.951.706.577
Depreciación anual	0	56.614.644	204.004.296	11.557.140	26.455.416	0	59.101.944	357.733.440
31 de diciembre de 2021	0	143.762.946	1.254.698.575	345.371.272	225.522.713	168.009.364	172.075.147	2.309.440.017
Saldo a 31 de diciembre de 2021	466.750.126	521.779.850	543.025.104	180.158.102	44.760.323	2.001.013.289	97.401.011	3.854.887.805