



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
1 ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalente	3	178.798	305.517
Certificados	4	14.000	14.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	21.930	10.313
Activo por impuestos corrientes	6	305.280	267.861
Total Activo Corriente		520.008	597.691
Activo No Corriente			
Propiedad planta y equipo	7	72.489	52.021
Depreciación acumulada (-)	7	(48.992)	(34.399)
Activos intangibles	8	335	874
Total Activo No Corriente		23.832	18.496
TOTAL ACTIVO		543.840	616.187
2 PASIVO			
Pasivo Corriente			
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	9	7.261	47.478
Pasivos por impuestos corrientes	10	6.126	19.371
Cuentas comerciales beneficios a empleados	11	111.302	126.164
Para costos y gastos	12	-	169.535
Para obligaciones fiscales	12	41.105	50.407
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	13	93.053	17.719
Total pasivo corriente		258.847	430.674
TOTAL PASIVO		258.847	430.674
PATRIMONIO			
Capital social	14	10.000	10.000
Reservas legal		7.811	7.811
Reservas ocasionales para capital de trabajo		167.702	124.566
Resultado del ejercicio		99.480	43.135
TOTAL PATRIMONIO		284.992	185.513
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		543.840	616.187

VIGILADO Supersalud

JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
Representante Legal

LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
Revisor Fiscal T.P. No 202220-T

MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
Contador Público T.P. No. 138446-T



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018


(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Operaciones Continuas			
Ingresos de actividades ordinarias	15	2.679.925	4.862.912
Costo			
Costo por prestación de servicios de salud	16	2.170.562	4.371.605
Utilidad Bruta		509.363	491.307
Gastos Operacionales			
Gastos operacionales de administración	17	382.156	369.928
Total gastos operacionales de administración		382.156	369.928
Utilidad Operacional		127.207	121.379
Costo Financiero			
Ingresos financieros	18	6.705	6.296
Gastos financieros	19	16.652	26.285
Costo Financiero Neto		(9.946)	(19.989)
Ingresos y Gastos no Operacionales			
Otros ingresos no operacionales	18	25.675	2.719
Otros egresos no operacionales	19	2.352	1.711
Total ingresos y gastos no operacionales		23.324	1.008
Utilidad Antes de Impuestos		140.585	102.398
Impuesto a las ganancias	20	41.105	59.263
Total provisión para obligaciones fiscales		41.105	59.263
Utilidad Acumulada Después de Impuesto		99.480	43.135

VIGILADO Supersalud


JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
 Representante Legal


LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
 Revisor Fiscal T.P. No 202220-T


MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
 Contador Público T.P. No. 138446-T



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

<u>CONCEPTO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Capital Social		
Saldo inicial	10.000	10.000
Saldo Final	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Reservas Para Proteccion de Aportes		
Saldo inicial	7.811	7.811
Movimiento del año	-	0
Saldo Final	<u>7.811</u>	<u>7.811</u>
Otras Reservas		
Saldo inicial	124.566	106.895
Movimiento del año	43.135	17.671
Saldo Final	<u>167.702</u>	<u>124.566</u>
Resultado del Ejercicio		
Saldo inicial	43.135	17.671
Movimiento del año	99.480	43.135
Traslados y reclasificaciones	(43.135)	(17.671)
Saldo Final	<u>99.480</u>	<u>43.135</u>
Total Patrimonio de los asociados a 31 de diciembre	<u><u>284.992</u></u>	<u><u>185.513</u></u>


JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
Representante Legal


LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
Revisor Fiscal T.P. No 202220-T


MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
Contador Público T.P. No. 138446-T




CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujo de efectivo de actividades de operación		
Excedentes (Utilidad) del ejercicio	<u>99.480</u>	<u>43.135</u>
Más (menos) partidas que no afectan el efectivo	<u>14.593</u>	<u>10.041</u>
Depreciación del periodo	14.593	7.881
Amortización de intangibles		2.160
Flujo generado por los resultados del periodo	<u>114.073</u>	<u>53.177</u>
Aumento o Disminución en Activos Corrientes	<u>(49.036)</u>	<u>136.720</u>
Inversiones	-	3.700
Deudores	(11.617)	260.694
Anticipos de impuestos y contribuciones	(37.419)	(127.673)
Aumento o Disminución en Pasivos Corrientes	<u>(171.827)</u>	<u>64.483</u>
Proveedores	(36.992)	(97.412)
Cuentas por pagar	(3.224)	(76.100)
Impuestos gravámenes	(13.245)	(9.377)
Obligaciones laborales	(14.862)	9.711
Pasivos estimados y provisiones	(169.535)	169.535
Impuesto a la renta	(9.302)	50.407
Otros pasivos	75.334	17.719
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	<u>(106.790)</u>	<u>254.380</u>
Actividades de Inversión		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	(20.468)	(18.580)
Adquisición de Intangibles	539	(2.310)
Flujo Neto en actividades de inversión	<u>(19.929)</u>	<u>(20.890)</u>
Aumento (Disminución) del efectivo durante el periodo	<u>(126.719)</u>	<u>233.490</u>
Mas saldo de efectivo al comienzo del periodo	305.517	72.027
Saldo de efectivo al cierre del periodo	<u>178.798</u>	<u>305.517</u>

VIGILADO Supersalud


JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
Representante Legal


LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
Revisor Fiscal T.P. No 202220-T


MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
Contador Público T.P. No. 138446-T