



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020


(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1 ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalente	3	118.330	15.827
Certificados	4	14.000	14.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	66.478	140.734
Activo por impuestos corrientes	6	429.822	330.569
Total Activo Corriente		628.630	501.130
Activo No Corriente			
Propiedad planta y equipo	7	88.297	74.890
Depreciación acumulada (-)	7	(71.683)	(61.611)
Activos intangibles	8	446	807
Total Activo No Corriente		17.060	14.085
TOTAL ACTIVO		645.690	515.216
2 PASIVO			
Pasivo Corriente			
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	9	66.363	39.850
Pasivos por impuestos corrientes	10	7.381	8.201
Cuentas comerciales beneficios a empleados	11	206.764	168.140
Para obligaciones fiscales	12	33.750	11.004
Total pasivo corriente		314.259	227.195
TOTAL PASIVO		314.259	227.195
PATRIMONIO			
Capital social	13	10.000	10.000
Reservas legal		7.811	7.811
Reservas ocasionales para capital de trabajo		270.210	267.181
Resultado del ejercicio		43.411	3.028
TOTAL PATRIMONIO		331.431	288.020
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		645.690	515.216




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


(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Operaciones Continuas			
Ingresos de actividades ordinarias	14	3.133.389	2.589.166
Costo			
Costo por prestación de servicios de salud	15	2.617.555	2.145.739
Utilidad Bruta		515.834	443.427
Gastos Operacionales			
Gastos operacionales de administración	16	419.555	421.644
Total gastos operacionales de administración		419.555	421.644
Utilidad Operacional		96.279	21.783
Costo Financiero			
Ingresos financieros	17	108	747
Gastos financieros	18	18.842	14.727
Costo Financiero Neto		(18.734)	(13.980)
Ingresos y Gastos no Operacionales			
Otros ingresos no operacionales	17	6.829	15.698
Otros egresos no operacionales	18	7.213	9.469
Total ingresos y gastos no operacionales		(385)	6.229
Utilidad Antes de Impuestos		77.161	14.032
Impuesto a las ganancias	19	33.750	11.004
Total provisión para obligaciones fiscales		33.750	11.004
Utilidad Acumulada Después de Impuesto		43.411	3.028


VIGILADO Supersalud
Superintendencia de Salud


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 2021 Y 2020


(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud
Por el Comité de Vigilancia de las Entidades

<u>CONCEPTO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Capital Social		
Saldo inicial	10.000	10.000
Saldo Final	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Reservas Para Protección de Aportes		
Saldo inicial	7.811	7.811
Movimiento del año	0	0
Saldo Final	<u>7.811</u>	<u>7.811</u>
Otras Reservas		
Saldo inicial	267.181	167.702
Movimiento del año	3.028	99.480
Saldo Final	<u>270.210</u>	<u>267.181</u>
Resultado del Ejercicio		
Saldo inicial	3.028	99.480
Movimiento del año	43.411	3.028
Traslados y reclasificaciones	(3.028)	(99.480)
Saldo Final	<u>43.411</u>	<u>3.028</u>
Total Patrimonio de los asociados a 31 de diciembre	<u><u>331.431</u></u>	<u><u>288.020</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



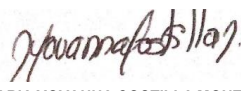
CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujo de efectivo de actividades de operación		
Excedentes (Utilidad) del ejercicio	43.411	3.028
Más (menos) partidas que no afectan el efectivo	13.109	15.374
Depreciación del periodo	10.072	12.619
Amortización de intangibles	3.037	2.755
Flujo generado por los resultados del periodo	56.520	18.402
Aumento o Disminución en Activos Corrientes	(24.996)	(144.094)
Deudores	74.256	(118.804)
Anticipos de impuestos y contribuciones	(99.253)	(25.289)
Aumento o Disminución en Pasivos Corrientes	87.064	(31.652)
Proveedores	26.514	32.588
Impuestos gravámenes	(820)	2.075
Obligaciones laborales	38.624	56.839
Impuesto a la renta	22.746	(30.101)
Otros pasivos	-	(93.053)
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	118.587	(157.344)
Actividades de Inversión		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	(13.408)	(2.401)
Adquisición de Intangibles	(2.677)	(3.227)
Flujo Neto en actividades de inversión	(16.084)	(5.627)
Aumento (Disminución) del efectivo durante el periodo	102.503	(162.971)
Mas saldo de efectivo al comienzo del periodo	15.827	178.798
Saldo de efectivo al cierre del periodo	118.330	15.827


Supersalud
 VIGILADO


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