

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL NUEVO AMANECER LST SAS

Nit. 900604361-1


Registro de prestador No, 200130167801

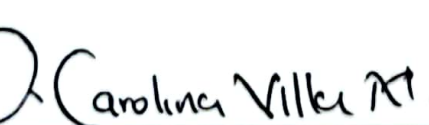
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Año 2021-2020

BALANCE GENERAL COMPARATIVOS

| Codigo | Descripcion | Año 2021 | |
|--------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| | Saldo inicial de recursos disponibles | 1,448.778 | |
| | Saldo final de recursos disponibles | 47.719 | |
| | Aumento de recursos disponibles | | <u>(1.401.059)</u> |
| | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| | Ingresos ordinarios recibidos | 271.406 | |
| | Depreciacion | 40.693 | |
| | Efectivo recibido de clientes | (1.265.720) | |
| | Efectivo recibido por otros conceptos | (5.342) | |
| | Efectivo pagado por cuentas por pagar | 558.201 | |
| | Efectivo pagado a empleados | 160.903 | |
| | Efectivo pagado por impuestos | - | |
| | TOTAL RECURSOS EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | <u>(239.859)</u> | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | Compra de activos | (200.000) | |
| | Venta de activos | - | |
| | Inversiones permanentes | - | |
| | TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>(200.000)</u> | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | |
| | Prestamos bancarios | 181.362 | |
| | Otros resultados integrales | - | |
| | Pago de participaciones | (1.142.562) | |
| | TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION | <u>(961.200)</u> | |
| | AUMENTO DE RECURSOS DISPONIBLES | | <u>(1.401.059)</u> |


ROBERT TORRES OSPINO
Representante legal


CAROLINA VILLA MORENO
Revisor fiscal


NELSON MOSQUERA LUQUE
Contador Publico TP. 102623 - T

Publicado el 27 de abril de 2022

VIGILADO SUPERSALUD

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL NUEVO AMANECER LST SAS

Nit. 900604361-1

Registro de prestador No. 200130167801

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

Año 2021-2020

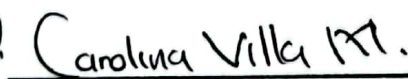
Diciembre 31 de 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos)

| Codigo | Descripcion | Año 2021 | % | Año 2020 | % | Variacion |
|--------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 4115 | Ingresos operacionales | 4.017.898 | 100,0 | 3.210.655 | 100,0 | 807.243 |
| 6115 | Costos de prestacion del servicio | 2.122.514 | 52,8 | 991.598 | 30,9 | 1.130.916 |
| | Utilidad Bruta | 1.895.384 | 47,2 | 2.219.057 | 69,1 | (323.673) |
| 5105 | Gastos operacionales | 1.652.159 | 41,1 | 1.898.532 | 59,1 | (246.373) |
| | Utilidad neta operacional | 243.225 | 6,1 | 320.525 | 10,0 | (77.300) |
| 4200 | Ingresos no operacionales | 77.959 | 1,9 | 130.971 | 4,1 | (53.012) |
| 5305 | Gastos no operacionales | 49.778 | 1,2 | 33.219 | 1,0 | 16.559 |
| 5315 | Gastos Extraordinarios | - | - | - | - | - |
| 5350 | Otros Gastos | - | - | - | - | - |
| 5400 | Impuesto de renta | - | - | - | - | - |
| | Utilidad del ejercicio | 271.406 | 6,8 | 418.277 | 13,0 | (146.871) |

**ROBERT TORRES OSPINO**

Representante legal

**CAROLINA VILLA MORENO**

Revisor fiscal

**NELSON MOSQUERA LUQUE**

Contador Publico TP. 102623 - T

Publicado el 27 de abril de 2022

VIGILADO SUPERSALUD

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL NUEVO AMANECER LST SAS

Nit. 900604361-1

Registro de prestador No. 200130167801

BALANCE GENERAL COMPARATIVOS

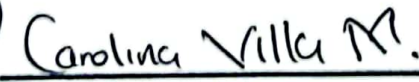
Año 2021-2020

Diciembre 31 de 2021

| Código | Descripción | Año 2021 | % | Año 2020 | % | Variación |
|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| ACTIVOS | | | | | | |
| 1100 | Disponibles | 47.719 | 0,7 | 1.448.778 | 20,0 | (1.401.059) |
| 1210 | Inversiones | - | - | - | - | - |
| 1310 | Cuentas por cobrar | 6.621.221 | 90,9 | 5.355.501 | 73,8 | 1.265.720 |
| 1400 | Inventarios | 25.667 | 0,4 | 20.325 | 0,3 | 5.342 |
| 1500 | Propiedades, planta y equipos | 593.408 | 8,1 | 434.101 | 6,0 | 159.307 |
| | Total Activos | 7.288.015 | 100,0 | 7.258.705 | 100,0 | 29.310 |
| PASIVOS | | | | | | |
| 2110 | Obligaciones financieras | 212.818 | 2,9 | 31.456 | 0,4 | 181.362 |
| 2200 | Proveedores | - | - | - | - | - |
| 2300 | Cuentas por pagar | 1.219.532 | 16,7 | 661.331 | 9,1 | 558.201 |
| 2400 | Impuestos por pagar | - | - | - | - | - |
| 2500 | Obligaciones laborales | 274.939 | 3,8 | 114.036 | 1,6 | 160.903 |
| | Total Pasivos | 1.707.289 | 23,4 | 806.823 | 11,1 | 900.466 |
| PATRIMONIO | | | | | | |
| 3105 | Capital Social | 20.000 | 0,3 | 20.000 | 0,3 | - |
| 3300 | Superavit de capital | 625.838 | 8,6 | 625.838 | 8,6 | - |
| 3405 | Reservas | - | - | - | - | - |
| 3605 | Utilidad el ejercicio | 271.406 | 3,7 | 418.277 | 5,8 | (146.871) |
| 3705 | Utilidad acumulada | 4.663.482 | 64,0 | 5.387.767 | 74,2 | (724.285) |
| | Total patrimonio | 5.580.726 | 76,6 | 6.451.882 | 88,9 | (871.156) |
| | Total pasivo mas patrimonio | 7.288.015 | 100,0 | 7.258.705 | 100,0 | 29.310 |

**ROBERT TORRES OSPINO**

Representante legal

**CAROLINA VILLA MORENO**

Revisor fiscal

**NELSON MOSQUERA LUQUE**

Contador Publico TP. 102623 - T

Publicado el 27 de abril de 2022

VIGILADO SUPERSALUD