

VITALSER IPS EU
 Nit 900.227.689-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31

Expresado en Miles de Pesos

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	Nota	2,020	2,019
Efectivo y Equivalente efectivo	1	16,653	23,651
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	2	51,901	84,382
Inventarios		0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68,554	108,033

ACTIVOS

ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y Equipo		36,087	4,087
TOTAL ACTIVO		104,641	112,120

Pasivos Financieros

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar Proveedores	3	2,608	1,366
Otras cuentas por Pagar		7,083	12,104
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,691	13,470

TOTAL PASIVOS		9,691	13,470
----------------------	--	--------------	---------------

PATRIMONIO

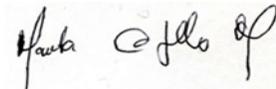
Capital Social		9,400	9,400
Resultado del ejercicio		-3,700	7,004
Resultado de ejercicios anteriores		89,250	82,246

TOTAL PATRIMONIO		94,950	98,650
-------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		104,641	112,120
----------------------------------	--	----------------	----------------



ALEJANDRO OCHOA
 Representante Legal



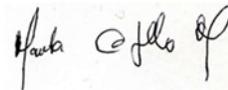
MARTA JARAMILLO M
 Contadora 97.825-T

VITALSER IPS EU
Nit 900.227.689-4
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31
Expresado en Miles de Pesos

	NOTA	2020	2019
Ingresos por operaciones ordinarias		422,130	533,254
Menos Costos de Operación	4	279,719	373,283
Ganancia Bruta		142,411	159,971
Menos Gastos de Administración	5	105,501	103,022
Menos Gastos de Ventas	6	28,208	32,856
Menos Gastos Financieros	7	8,463	9,517
Mas Otros ingreso		0	0
Menos Otros Gastos		3,939	2,602
Ganancia o Perdidas antes de impuesto		-3,700	11,974
Impuestos		0	4,970
Ganancia o perdidas netas Neta después de impuestos		-3,700	7,004



 ALEJANDRO OCHOA
 Representante Legal



 MARTA JARAMILLO M
 Contadora
 97.825-T

VITALSER IPS EU
Nit 900.227.689-4
Estado de Flujos de Efectivo
A DICIEMBRE 31
Expresado en Miles de Pesos

	2020	2019
Ganancia (Pérdida)	-3,700	7,004
Ajustes gastos por impuestos a las ganancias	0	0
Ajuste Por gastos de depreciación y amortización	0	0
Ajustes por deterioro de valor (Reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	0	0
Ajustes por provisiones		
Ajuste por pérdida (ganancias) de moneda extranjera no realizadas	0	0
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		
Total Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	0	0
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	0	0
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	32,481	-84,382
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por pagar de origen comercial	0	0
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-5,578	11,547
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar de Obligaciones Laborales	557	557
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación con socios		
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	27,460	-72,278
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Compras de propiedades, planta y equipo	0	0
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	0	0
Compras de activos intangibles	0	0
Intereses Recibidos	0	0
Otras entradas (Salidas) de efectivo	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	0	0

Menos dividendos pagados	0	0
Flujos de Efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	0	0
Incremento (Disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	-6,998	23,651
Incremento (Disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-6,998	23,651
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	23,651	0
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	16,653	23,651



ALEJANDRO OCHOA
Representante Legal



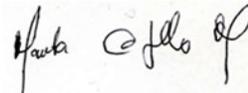
MARTA JARAMILLO M
Contadora 97.825-T

VITALSER IPS EU
Nit 900.227.689-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31
Expresado en Miles de Pesos

	2019	Disminución	Aumento	2020
Capital	9,400			9,400
Utilidad del Ejercicio	7,004	7,004	-3,700	-3,700
utilidad de ejercicios anteriores	82,246		7,004	89,250
TOTAL PATRIMONIO	98,650	7,004	3,304	94,950



 ALEJANDRO OCHOA
 Representante Legal



 MARTA JARAMILLO M
 Contadora 97.825-T

VITALSER IPS EU
NIT 900.227.68-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE

El estado de situación financiera de apertura y sus revelaciones se presentan de acuerdo al marco normativo del decreto 2706 del 2.012 y su anexo.

ACTIVOS FIJOS

Su reconocimiento se estima al costo histórico y los mismos representan los recursos obtenidos por la IPS como la resultante de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Bajo este rubro se clasifican los bienes representados en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones y a los depósitos existentes en las cuentas corrientes del Banco Davivienda y Banco de Occidente.

El dinero en caja fue guardado en custodia del representante legal en la caja fuerte de la entidad.

CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar con vencimiento inferior a un año se clasificaran como cuentas por COBRAR CORRIENTES entre tanto aquellas con vencimiento superior a un periodo se clasificaran como cuentas por cobrar NO CORRIENTES.

Las cuentas por cobrar corresponden a los anticipos de impuestos y cuentas por cobrar a terceros que serán cancelados en el mes de enero y marzo del 2017.

PASIVOS

Su reconocimiento se realiza al costo histórico y en él se agrupan las obligaciones a cargo de la entidad originadas en desarrollo de su actividad operacional, las cuales se clasificaran de acuerdo a su exigibilidad en el tiempo de tal manera que los vencimientos de pago inferior a un año se clasificaran como CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES y las acreencias con vencimiento superior a un periodo se les agrupara como cuentas por pagar NO CORRIENTES.

Valores expresados en miles de pesos

NOTA 1

Efectivo y equivalentes al efectivo		\$ 16.653
Caja	\$ 14.440	
Bancos	\$ 2.213	

NOTA 2.

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		\$ 51.901
Anticipo de impuestos y contribuciones	\$ 6.737	
Anticipo a proveedores	\$ 164	
Cuentas por cobrar socios	\$ 20.000	
Otros deudores	\$ 25.000	

Dado la pandemia se necesitó flujo de efectivo la deuda de otros deudores se aceptó como medio de pago 3 sillas odontológicas de segunda que entran a ser parte de los activos fijos de la compañía generando un aumento compartido con el año 2019 de 32 millones de pesos

NOTA 3

Pasivos Financieros a corto Plazo		\$ 9.691
Proveedores por pagar	\$ 2.608	
Otras cuentas por pagar	\$ 3.205	
Impuestos por Pagar	\$ 454	
Obligaciones Laborales	\$ 3.424	

NOTA 4

COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO		\$ 279.719
Insumos Odontológicas	\$ 61,798	
Honorarios Odontológicos	\$ 140,481	
Honorarios Auxiliares	\$ 27,931	
Laboratorio Dental	\$ 45,710	
Costos En Servicios	\$ 2,255	
Mantenimiento De Equipos	\$ 1,544	
	\$ 61,798	

Presenta una disminución del 4% en participación del costo con respecto a las ventas con relación al año 2019 de pasando a ser el 66% comparado con un 70% del año 2019 y una disminución en comparación horizontal del 25%

NOTA 5

GASTOS DE ADMINISTRACION

Operacionales De Administration		\$ 105.501
Gastos De Personal	\$ 21,519	
Honorarios	\$ 27,213	
Impuestos	\$ 3,813	
Contribuciones y afiliaciones		
Arrendamientos	\$ 30,888	
Servicios	\$ 19,131	
Gastos Legales	\$ 957	
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 735	
Depreciaciones	\$ 0	
Diversos	\$ 1,245	

NOTA 6

Operacionales De Ventas		\$ 32.856
Servicios Publicidad	\$ 28.890	

NOTA 7

Gastos Financieros		\$ 12.402
Gastos Bancarios	\$ 1.358	
GMF	\$ 3.939	
Comisiones	\$ 7.105	



MARTA CECILIA JARAMILLO MORA
 Contadora
 TP 97825-T