

QUIRUSTETIC SAS
Nit. 900 042.620 - 2
Antioquia (Medellín)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PARA EL PERIODO QUE TERMINA EN DICIEMBRE DEL 2020

CUENTA	DETALLE	31-dic-20	31-dic-19
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	210,076,685	238,676,953
1101	EFFECTIVO	210,076,685	238,676,953
13	CUENTAS POR COBRAR	612,304,824	667,725,033
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	564,358,675	634,392,734
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	40,458,000	24,982,299
1319	DEUDORES VARIOS	7,488,149	8,350,000
14	INVENTARIOS	79,939,840	103,229,220
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	79,939,840	103,229,220
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		902,321,348	1,009,631,206
ACTIVO NO CORRIENTE			
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	278,592,532	250,655,509
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	535,712,859	459,323,506
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	22,500,000	22,500,000
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (-268,670,327	-221,267,997
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVAL	-10,950,000	-9,900,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		278,592,532	250,655,509
TOTAL ACTIVO		1,180,913,880	1,260,286,715
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
21	PASIVOS FINANCIEROS	158,300,757	87,737,130
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	158,300,757	87,737,130
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	16,530,000	4,670,000
2201	RETENCION EN LA FUENTE	6,311,000	4,670,000
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	10,219,000	0
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34,614,066	33,785,643
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34,614,066	33,785,643
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209,444,823	126,192,773
PASIVO A LARGO PLAZO			
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4,499,000	4,835,000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	4,499,000	4,835,000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4,499,000	4,835,000
TOTAL PASIVO		213,943,823	131,027,773
PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	200,000,000	200,000,000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200,000,000	200,000,000
33	RESERVAS	100,000,000	100,000,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	100,000,000	100,000,000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	666,970,057	829,258,942
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-162,624,885	98,244,959
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	820,973,942	722,728,984
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	8,621,000	8,285,000
TOTAL PATRIMONIO		966,970,057	1,129,258,942
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,180,913,880	1,260,286,715

ANDRES EDUARDO ZULIANI A.
Gerente

LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.
Contador TP – 30081-T

YULY ANDREA MARULANDA B.
Revisora Fiscal TP 128005-T

QUIRUSTETIC SAS

Nit. 900 042.620 - 2

Antioquia (Medellín)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por función del gasto)
PARA EL PERIODO QUE TERMINA EN DICIEMBRE DEL 2020

CUENTA	DETALLE	31-dic-20	31-dic-19
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL S	1,643,159,125	2,970,070,040
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,643,159,125	2,970,070,040
	TOTAL INGRESOS NETOS	1,643,159,125	2,970,070,040
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	754,594,751	1,366,510,631
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	754,594,751	1,366,510,631
	TOTAL COSTO DE VENTAS	754,594,751	1,366,510,631
	Utilidad Bruta En Ventas	888,564,374	1,603,559,409
	Gastos Operacionales		
	DE ADMINISTRACION	1,045,180,685	1,428,823,859
51	SUELDOS Y SALARIOS	326,239,722	448,568,006
5101	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,786,851	9,095,971
5102	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,511,631	85,903,524
5103	PRESTACIONES SOCIALES	115,214,857	105,873,208
5105	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15,056,709	24,557,316
5106	GASTOS POR HONORARIOS	144,947,000	232,887,049
5107	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	11,035,587	21,024,245
5108	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	9,372,960	21,753,368
5109	SEGUROS	0	20,984,002
5112	SERVICIOS	199,071,631	279,048,081
5113	GASTOS LEGALES	3,492,682	2,811,990
5114	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	64,092,561	90,780,663
5115	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,402,330	19,354,727
5118	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓ	1,050,000	1,575,000
5124	OTROS GASTOS	31,906,164	64,606,709
5136			
	Total Gastos de Operación	1,045,180,685	1,428,823,859
	Utilidad Operacional	-156,616,311	174,735,550
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INV. E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	167,125	310,880
4211	RECUPERACIONES	3,468,358	8,584,449
4214	DIVERSOS	12,463,836	0
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACION	16,099,319	8,895,329
	FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		
	FINANCIEROS		
53	GASTOS FINANCIEROS	16,747,893	37,194,920
5301			
	TOTAL OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	16,747,893	37,194,920
	Utilidad Antes de Impuestos	-157,264,885	146,435,959
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5,360,000	48,191,000
5905	Utilidad Después de Impuestos	-162,624,885	98,244,959

ANDRES EDUARDO ZULIANI A.
Gerente

LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.
Contador TP - 30081-T

YULY ANDREA MARULANDA B.
Revisora Fiscal TP 128005-T