




**SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SEMI S.A.S.**  
NIT 900.424.170-9  
Cali - Valle  
Estado de Situacion Financiera  
Corte a Diciembre 31 de 2021 y 2020  
Cifras en miles de pesos - Vigilado Supersalud

	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>		
1105 Caja	1	36.262
1110 Bancos	10	58
1120 Cuentas de ahorro	5.432	25.095
1305 Clientes nacionales	216.673	268.206
1330 Anticipos	58	0
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor	0	528
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>222.174</b>	<b>330.149</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>		
1524 Equipo de oficina	742	742
1528 Equipo de cómputo y comunicación	2.362	2.362
1532 Equipo médico de ambulancias	5.500	5.500
1540 Equipo de transporte	89.145	118.801
1592 Depreciación acumulada	-60.753	-67.978
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>36.996</b>	<b>59.427</b>
<b>OTROS ACTIVOS:</b>		
1705 Gastos pagados por anticipado	303	0
<b>Total Otros Activos</b>	<b>303</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>259.473</b>	<b>389.576</b>
<b>PASIVOS CORTO PLAZO:</b>		
2105 Obligaciones financieras	3.000	0
2335 Costos y gastos por pagar	2.458	1.312
2365 Retención en la fuente e impuesto de timbre	566	164
2368 Impuesto de industria y comercio retenido	18	31
2370 Retenciones y aportes de nómina	0	28
2404 Impuesto de renta por pagar	1.483	0
2408 Iva por pagar	0	187
2412 De industria y comercio	216	11.838
2805 Anticipos y avances recibidos	195	0
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>7.936</b>	<b>13.560</b>
<b>PASIVOS LARGO PLAZO:</b>		
2195 Otras obligaciones	17.361	39.223
2355 Deudas con socios	98.848	212.663
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>116.209</b>	<b>251.886</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>124.145</b>	<b>265.446</b>
<b>PATRIMONIO:</b>		
3105 Capital suscrito y pagado	100.000	100.000
3605 Utilidad del ejercicio	11.199	-28.911
3705 Utilidades o excedentes acumulados	24.129	53.041
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>135.328</b>	<b>124.130</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>259.473</b>	<b>389.576</b>

  
**JUAN FERNANDO GARZON PAREDES**  
C.C. 94.507.633 Cali  
Representante Legal

  
**HECTOR JAVIER TOSSE AGREDO**  
T.P. 59184-T  
Contador



**SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SEMI S.A.S.**  
**NIT 900.424.170-9**  
**Cali - Valle**  
**Estado de Resultados Integral**  
**Corte a Diciembre 31 de 2021 y 2020**  
**Cifras en miles de pesos - Vigilado Supersalud**

	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:</b>		
4155 Alquiler de ambulancias	43.200	0
4170 Otras actividades relacionadas con la salud	108.159	62.880
<b>Ingresos Netos</b>	<b>151.359</b>	<b>62.880</b>
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS:</b>		
7105 Insumos y suministros	552	3.064
7205 Costos de personal	0	7.978
7310 Honorarios	200	395
7315 Impuestos	336	3.925
7320 Arrendamientos	160	0
7330 Seguros	1.702	3.901
7335 Servicios	12.790	21.678
7340 Legales	514	1.286
7345 Mantenimiento y reparaciones	11.445	11.269
7350 Gastos de viaje	0	229
7360 Depreciaciones	11.332	14.545
7365 Amortizaciones	7.580	0
7395 Diversos	3.316	6.023
<b>Total Costos</b>	<b>49.927</b>	<b>74.293</b>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>101.432</b>	<b>-11.413</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION:</b>		
5105 Gastos de personal	0	484
5110 Honorarios	13.010	7.750
5115 Impuestos	2.300	2.443
5120 Arrendamientos	26.971	24.219
5125 Contribuciones y afiliaciones	87	304
5130 Seguros	252	758
5135 Servicios	10.678	20.776
5140 Gastos legales	2.222	2.165
5145 Mantenimiento y reparaciones	4.538	3.931
5155 Gastos de viaje	356	0
4195 Diversos	3.610	2.181
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>64.024</b>	<b>65.011</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>		
4245 Utilidad en venta de activos fijos	38.029	46.232
4250 Recuperaciones	15.668	4.222
4295 Diversos	62	5.759
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>53.759</b>	<b>56.213</b>
<b>OTROS GASTOS:</b>		
5310 Perdida en venta y retiro de bienes	66.304	0
5315 Gastos extraordinarios	108	157
5395 Diversos	2.762	2.168
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>69.174</b>	<b>2.325</b>
<b>Resultado de Actividades de Operación</b>	<b>21.993</b>	<b>-22.536</b>
4210 Ingresos financieros	103	20
5305 Costos financieros	2.911	4.619
<b>Costo Financiero Neto</b>	<b>2.808</b>	<b>4.599</b>
<b>Perdida Antes de Impuestos</b>	<b>19.185</b>	<b>-27.135</b>
5405 Impuesto de renta y complementarios	7.986	1.776
<b>Perdida Neta</b>	<b>11.199</b>	<b>-28.911</b>

  
**JUAN FERNANDO GARZON PAREDES**  
 C.C. 94.507.633 Cali  
 Representante Legal

  
**HECTOR JAVIER TOSSE AGREDO**  
 T.P. 59184-T  
 Contador