



SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A
NIT 890.939.936-9




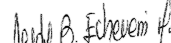
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS NIIF A 31 DICIEMBRE
CIFRAS EN MILES

CUENTA	ACTIVO	2021	2020
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalente al efectivo	11.840.857	2.084.376
1105	Efectivo	64.256	72.239
1110	Bancos	1.142.849	596.846
1120	Cuentas de Ahorro	4.902.459	1.360.433
1135	Fiducia a la Vista	5.731.293	54.859
13	Deudores Comerciales	84.215.067	71.562.425
1301	Cientes nacionales facturación generada pendiente de radicar	18.748.949	17.770.689
1302	Cientes nacionales facturación radicada	105.953.917	73.532.850
1304	Cientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	887	287.259
1305	Cientes nacionales facturación radicada conciliada	-3.767	-3.767
1306	Giros para abono a cartera pendientes de aplicar (cr)	-37.954.234	-17.796.495
1380	Ingresos pendientes por facturar	8.596.284	9.323.482
1306	Deterioro, descuentos y glosas	-11.126.967	-11.551.591
13	Activos por impuestos corriente	210.209	1.389.132
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	210.209	1.389.132
17	Otros activos no financieros	1.092.955	817.785
1705	Otros activos no financieros	1.092.955	817.785
14	Inventarios	7.056.254	7.785.211
1415	Medicamentos	2.967.168	2.996.049
1420	Material médico quirúrgico	2.035.496	2.399.859
1421	Materiales reactivos laboratorio	752.375	1.173.598
1422	Medicamentos y materiales odontología	16.452	15.463
1424	Material rayos x	3.612	4.338
1425	Inventarios consumibles	1.281.151	1.194.532
1495	Prestamos de farmacia	0	1.371
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104.415.342	83.638.929
	Activo no corriente		
12	Inversiones	7.234.829	6.131.968
1205	Acciones	7.498.274	5.679.100
1210	Cuotas o partes de interés social	736.555	452.868
1299	Perdida en Inversiones	-1.000.000	0
13	Otras cuentas por cobrar	3.512.871	4.535.897
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	4.739	2.136
1380	Deudores varios	2.705.751	3.096.534
1399	Otras cuentas por cobrar	802.381	1.437.227
15	Propiedad planta y equipo	175.372.145	167.836.659
1504	Terrenos	13.269.655	13.558.427
1508	Construcciones en curso	326.862	78.160
1512	Maquinaria y equipo en montaje	101.201	346.460
1516	Construcciones y edificaciones	151.476.337	141.680.690
1520	Maquinaria y equipo	3.430.541	3.000.165
1524	Equipo de oficina	361.622	319.048
1528	Equipo de computo y comunicaciones	1.780.504	1.425.336
1532	Maquinaria y equipo médico científico	12.456.496	11.900.036
1536	Equipo de hotel, Restaurante y cafetería	480.391	477.404
1537	Bodega	55.281	50.682
1592	Depreciación acumulada	-22.254.805	-18.258.102
1595	Activos adquiridos en leasing	13.888.060	13.258.350
17	Activos intangibles distintos a la plusvalía	661.539	766.565
1635	Licencias	381.910	460.887
1710	Otros Cargos	279.629	305.678
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	186.781.384	179.271.089
	TOTAL ACTIVO	291.196.726	262.910.018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS NIIF A 31 DICIEMBRE
CIFRAS EN MILES

CUENTA	PASIVO	2021	2020
Pasivo Corriente			
21	Obligaciones Financieras	13.264.176	13.519.577
2105	Bancos	13.264.176	13.519.577
22	Proveedores	14.357.662	13.246.584
2205	Proveedores	14.357.662	13.246.584
23	Cuentas por pagar	31.730.801	25.730.947
2305	Cuentas corrientes comerciales	118.367	112.849
2320	Costos por pagar contruc. en curso	0	0
2335	Costos y gastos por pagar	15.204.923	12.310.622
2360	Dividendos o participaciones por pagar	20.547	13.200
2365	Retencion en la fuente	1.038.666	836.845
2367	Impuesto a las ventas retenido	0	26.458
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	63.324	12.128
2369	Retencion cree	163.589	140.800
2370	Retencion y aportes de nomina	1.149.592	976.985
2380	Acreedores varios	13.971.793	11.301.061
24	Impuestos, gravámenes y tasas	107.629	91.884
2408	Impuestos sobre las ventas por pagar	107.629	91.884
25	Beneficios a los empleados	4.552.325	3.978.794
2505	Nomina por pagar	42.545	4.337
2510	Cesantias Consolidadas	3.006.496	2.535.755
2515	Intereses sobre cesantias	344.734	291.316
2525	Vacaciones consolidadas	1.158.550	1.147.386
26	Contingencias	3.201.472	4.391.295
2620	Obligaciones judiciales	3.201.472	3.035.227
2630	Por contratos	0	1.356.068
28	Otros Pasivos	700.347	807.873
2805	Anticipos y avances	696.250	804.531
2815	Anticipos empleados	4.096	3.341
TOTAL PASIVO CORRIENTE		67.914.411	61.766.954
Pasivo no corriente			
21	Obligaciones Financieras	30.771.902	27.105.967
2105	Bancos	10.041.313	1.419.041
2115	Corporaciones Financieras	14.099.512	21.163.646
2145	Obligaciones gubernamentales	0	2.068.874
2150	Pasivo por arrendamiento financiero	6.557.767	2.375.151
2195	Otras obligaciones	73.310	79.256
27	Impuesto diferido	35.776.008	29.874.662
2725	Impuesto diferido	35.776.008	29.874.662
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		66.547.910	56.980.629
TOTAL PASIVO		134.462.321	118.747.583
CUENTA	PATRIMONIO	2021	2020
31	Capital Social	17.942.949	17.942.949
3105	Capital suscrito y pagado	17.942.949	17.942.949
32	Superávit de capital	441.086	441.086
3205	Prima en colocación de acciones	441.086	441.086
33	Reservas y fondos	41.071.094	35.227.871
3305	Reservas obligatorias	5.981.042	5.096.720
3315	Reservas ocasionales	35.090.052	30.131.151
35	Otro resultado integral acumulado	97.097.375	99.770.947
3505	Otro resultado integral acumulado	97.097.375	99.770.947
36	Ganancia neta	17.862.464	8.843.223
3605	Ganancia neta del año	17.862.464	8.843.223
39	Ganancias retenidas	-17.680.563	-18.063.641
3905	Ganancias retenidas	-17.680.563	-18.063.641
TOTAL PATRIMONIO		156.734.405	144.162.435
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		291.196.726	262.910.018


RAMIRO POSADA AGUDELO
Representante Legal


LEIDY BIVIANA ECHEVERRI MARIN
Contadora
T.P. Nro. 99820-T


EDGAR LEANDRO MUÑOZ BETANCUR
Revisor Fiscal
T.P. Nro. 147761-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A
NIT 890.939.936-9



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS NIIF A 31 DICIEMBRE
CIFRAS EN MILES

CUENTA	DETALLE	2021	2020
41	Ingresos ordinarios de la actividad principal	232.550.608	173.683.764
4105	Unidad funcional de urgencias	6.895.167	4.416.715
4110	Unidad funcional consulta externa	4.916.021	2.630.402
4115	Unid. funcional de hosp. e interconsulta	94.651.788	73.926.231
4120	Unidad funcional quirófano y sala parto	43.568.796	35.992.229
4125	Unidad funcional apoyo diagnostico	49.781.516	34.919.981
4130	Unidad funcional de apoyo terapeutico	30.636.263	19.876.810
4135	Unidad funcional de mercadeo	7.164.332	5.517.610
4175	Devoluc. rebaja y descuentos en ventas	-5.063.276	-3.596.214
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		232.550.608	173.683.764
61	Costos de prestación de servicios	174.907.313	137.880.384
6105	Unidad funcional de urgencias	10.825.075	9.141.332
6110	Unidad funcional de consulta externa	6.476.189	4.101.326
6115	Unidad funcional de hosp. e inter	65.726.327	51.143.248
6120	Unidad funcional de quir. y sala de part	38.106.469	31.994.727
6125	Unidad funcional apo diag imagenología	30.980.221	23.865.174
6130	Unidad func de apoyo terapéutico	22.793.033	17.634.577
51	Gastos de Administración	30.642.237	23.953.069
5105	Gastos operacionales de la administración	30.642.237	23.953.069
42	Otros Ingresos	2.992.253	2.701.346
4220	Arrendamientos	1.416.536	1.192.516
4235	Servicios	825.009	527.147
4240	Utilidad en venta de inversiones	0	0
4245	Utilidad en venta propiedad planta y equ	0	0
4250	Recuperaciones	525.905	918.448
4295	Diversos	224.803	63.235
53	Otros gastos	321.019	179.466
5310	Perdida en venta y retiro bienes	71.191	31.655
5315	Gastos extraordinarios	58.973	23.190
5350	Gastos diversos	190.856	124.621
GANANCIAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		29.672.292	14.372.191
4215	Ganancia método de participación	1.602.851	966.526
4210	Ingresos financieros	787.726	592.542
5305	Gastos Financieros	2.817.280	3.647.296
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		29.245.589	12.283.964
54	Impuesto de renta y complementarios	11.383.124	3.440.740
5405	Impuestos de renta	7.772.271	4.938.155
5405	Impuesto de renta diferido	3.610.853	-1.497.415
UTILIDAD DEL EJERCICIO		17.862.464	8.843.223


RAMIRO POSADA AGUDELO
Representante Legal


LEIDY BIVIANA ECHEVERRI MARIN
Contadora
T.P. Nro. 99820-T


EDGAR LEANDRO
MUÑOZ BETANCUR
Revisor Fiscal
T.P. Nro. 147761-T
Designado por Deloitte &