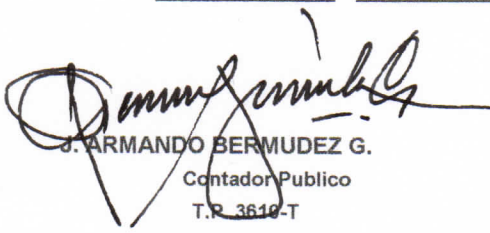
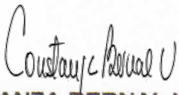


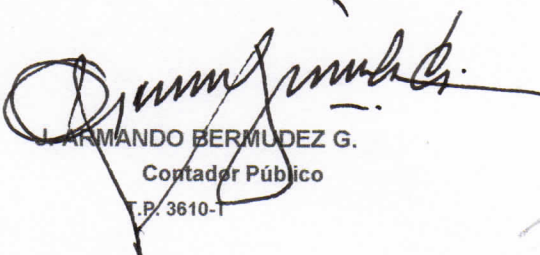
RED COLOMBIANA DE MEDICINA GENETICA SAS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

		dic-19	dic-20
ACTIVO			
	NOTAS		
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes de efectivo	1	2.898.569	1.395.192
Deudores Comerciales y Otros	2	189.992.408	221.049.690
Total Activos Corrientes		<u>192.890.977</u>	<u>222.444.882</u>
Activos No Corrientes			
Deudores	3	103.516.000	151.147.000
Propiedad Planta y Equipo	4	163.954.634	133.293.019
Activos Intangibles	5	250.000.000	250.000.000
Diferidos	6	1.850.328	3.374.307
Total Activos NO Corrientes		<u>519.320.962</u>	<u>537.814.326</u>
TOTAL ACTIVO		<u>712.211.939</u>	<u>760.259.208</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos Corrientes			
Obligaciones Financieras	7	84.121.906	169.054.891
Proveedores	8	33.091.714	56.983.026
Cuentas por Pagar	9	34.070.112	68.857.435
Impuestos Corrientes por Pagar	10	3.828.307	5.659.812
Anticipos y Avances recibidos	11	3.971.903	3.454.414
Obligaciones Laborales	12	46.724.345	59.173.138
Total Pasivo Corriente		<u>205.808.287</u>	<u>363.182.716</u>
Pasivos No Corrientes			
Cuentas por Pagar Socios	13	0	12.430.872
Proveedores	14	64.510.571	100.366.300
Total Pasivo No Corriente		<u>64.510.571</u>	<u>112.797.172</u>
TOTAL PASIVO		<u>270.318.858</u>	<u>475.979.888</u>
Patrimonio de los Socios			
Capital Social	15	52.900.000	52.900.000
Reservas	16	57.535.525	57.535.525
Ganancias acumuladas por Adopción de Niif	17	281.207.320	281.207.320
Utilidades del Ejercicio Anterior	18		0
Ganancia del Ejercicio	19	1.906.021	-155.707.739
Revalorización del Patrimonio	20	48.344.214	48.344.214
Total Patrimonio de los Socios		<u>441.893.081</u>	<u>284.279.321</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		<u>712.211.939</u>	<u>760.259.208</u>
 CONSTANZA BERNAL VILLEGAS Representante Legal		 J. ARMANDO BERMUDEZ G. Contador Publico T.R. 3619-T	
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD			

RED COLOMBIANA DE MEDICINA GENETICA SAS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Ingresos de Actividades Ordinarias	NOTAS	2019	%	2020	%
Servicios de Salud	21	1.362.795.481	100,0%	1.083.873.676	100,0%
costos de Ventas	22	757.795.349	55,6%	694.582.471	64,1%
Ganancia Bruta		605.000.132	44,4%	389.291.205	35,9%
Otros Ingresos	23	22.383.535	0,0%	49.124.194	0,0%
Gastos de Administración	24	570.904.428	41,9%	538.153.375	49,7%
Gastos Financieros	25	54.573.218	4,0%	55.969.764	5,2%
Margen antes de Impuestos		1.906.021	0,1%	-155.707.739	-14,4%


CONSTANZA BERNAL VILLEGAS
Representante Legal


ARMANDO BERMUDEZ G.
Contador Público
C.P. 3610-1

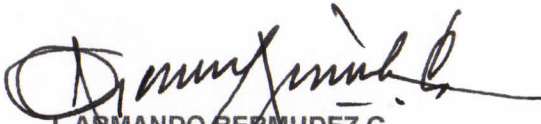
% = participación de los Servicios de Salud.

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

RED COLOMBIANA DE MEDICINA GENETICA SAS
ESTÁDO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 a 2020

	PATRIMONIO			PATRIMONIO
	31/12/2018	AUMENTOS	DISMINUCIONES	31/12/2019
Capital Social	52.900.000			52.900.000
Reservas	57.535.525			57.535.525
Ganancias Acumuladas por Adopción de NIIF	281.207.320			281.207.320
Utilidades Acumuladas	-		-	-
Utilidades del Ejercicio	1.906.021	- 155.707.739	1.906.021	- 155.707.739
Sueravit por Valorización	-			-
revalorización del Patrimonio	48.344.214			48.344.214
Totales	441.893.080	- 155.707.739	1.906.021	284.279.321


CONSTANZA BERNAL VILLEGAS
Representante Legal


J. ARMANDO BERMUDEZ G.
Contador Público
T.P. 3610-T

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

RED COLOMBIANA DE MEDICINA GENETICA SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2020

CONSTITUCIÓN Y OBJETIVO SOCIAL:

La sociedad es una entidad, cuya misión es: "PREGEN es un laboratorio de genética medica que busca mejor la calidad de vida de familia de todos los estratos, mediante la implementación de técnicas de laboratorio que permitan el tamizaje, diagnóstico temprano, manejo médico y asesoría de la enfermedad genética humana". Con la visión de: "Ser el laboratorio genético que ofrezca la más efectiva y amplia gama de exámenes de tamizaje o diagnostico con mira a aumentar el número de pacientes tamizados o diagnosticados".

Se constituyó bajo escritura pública 0367, en la notaría 36 de Bogotá el 19 de febrero de 1988 y cuya vigencia se extiende hasta el 12 de octubre de 2028., Que por Acta No. 61 de la Asamblea de Socios, del 24 de abril de 2019, inscrita el 2 de Mayo de 2019 bajo el número 02461057 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: RED COLOMBIANA DE MEDICINA GENETICA S.A.S, sigla: PREGEN., cuya vigencia es indefinida.

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

En la Contabilidad y en la preparación de los Estados Financieros de la sociedad se observan las normas Contables de aceptación general en Colombia, conforme a la Ley 1314 del 2012, y decreto 2496 del 26 de diciembre del 2015, la sociedad Red Colombiana de Medicina Genética SAS por tener en la planta de personal más de 11 personas contratadas sujetas a la ley laboral colombiana y no ser emisor de valores, ni entidad de interés público, pertenece al grupo 2 de las empresas en Colombia para la adopción de las NIIF que se han aplicado a partir del 2016, entre las cuales se destacan las siguientes:

Plan de cuentas

Red Colombiana de Medicina Genética SAS. A partir del 1 de enero de 2014, por su naturaleza e identificación en el objeto social, adoptó el plan único de cuentas según la resolución 106 de 1998 de La Superintendencia Nacional de Salud.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Todos los Ingresos Costos y Gastos se llevan a resultados por el sistema de causación, los recibidos con anticipación se aplican conforme al principio de causación del ingreso.

Los contratos con terceros y los consorcios son registrados en forma global tanto, como ingresos costos y gastos.

Reconocimiento de moneda extranjera.

Las obligaciones o derechos en moneda extranjera, son registrados en pesos a la tasa representativa del mercado, evidenciando el valor de la obligación o derecho en moneda extranjera (US\$ Americanos), con el respectivo control de cambio, en moneda nacional.

INVERSIONES

Algunos excedentes de efectivo se colocan en –corporaciones para obtener rendimientos, los cuales se registran en la correspondiente cuenta de resultados. Estos ingresos se utilizan en desarrollo de la actividad de la sociedad.

Es potestativo de La Junta de Socios sus inversiones en otras sociedades conforme a la situación financiera que vive Pregon; dichas decisiones se encuentran registradas en las actas correspondientes.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Son registrados a costo histórico todos los bienes como activo fijo de la compañía, y se reconocen o reexpresan conforme al tratamiento especial de los ajustes por inflación; Del 744 de 1991, hasta el 31 de Diciembre del 2006. Estos bienes se registran en la cuenta de propiedad planta y equipo para ejercer un adecuado control de acuerdo con las normas de contabilidad y aceptación general en Colombia.

Activos intangibles.

Forman parte de la propiedad planta y equipo los intangibles adquiridos por licencias de Software administrativo, software científico y todos aquellos que se adquieren con el objeto de la prestación del servicio en cumplimiento del objeto social de la sociedad; en consecuencia estos activos intangibles serán amortizados con un criterio de su vida útil y sus modificaciones de real utilización en el tiempo, teniendo en cuenta su desarrollo tecnológico.

DEPRECIACIÓN

Se utiliza el método de línea recta. 5% para edificios, 10% para muebles y enseres, 20% para vehículos y equipo de computación, exclusivamente con fines contables, tal como expresa en el Estado de Cambios en la Posición Financiera.

OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones con los trabajadores se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones laborales vigentes, y se cancelan en su oportunidad los aportes parafiscales y los correspondientes aportes de la seguridad social.

NOTAS ESPECÍFICAS AL BALANCE:

NOTA No. 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2019	2020	VARIACION	VAR. %
Caja General	411.000	286.000	-125.000	-30,41%
Caja Menor	500.000	500.000	0	0,00%
Caja Recepción	90.000	90.000	0	0,00%
Reserva caja menor recepción	100.000	100.000	0	0,00%
Banco Caja Social	419.192	419.192	0	0,00%
Payu	1.378.376		-1.378.376	0,00%
Total	2.898.568	1.395.192	-1.503.376	-51,87%

El saldo de caja general, es el resultado de los dineros dejados de consignar en el último día del mes de diciembre de cada uno de los años, el cual es verificado con la consignación del primer día hábil del período contable siguiente.

La empresa maneja los recursos financieros en cuentas corrientes y de ahorros, y sus saldos son conciliados cada mes, se expresa el valor en libros al cierre del año, de estas cuentas.

NOTA No. 2 - DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	2019	2020	VARIACION	VAR. %
Compensar	12.776.989	13.227.563	450.574	3,53%
Administradora Clínica la Colina	1.258.886	4.159.607	2.900.721	230,42%
Andreas Rothstein SAS	3.440.633		-3.440.633	-100,00%
Centro Médico Imbanaco de Cali S A	5.073.000	15.719.180	10.646.180	209,86%
Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria SA	0	186.200	186.200	0,00%
Clínica de Marly SA	0	848.079	848.079	0,00%
Colmédica Medicina Prepagada SA	15.929.271	21.362.736	5.433.465	34,11%
Compañía de Seguros Bolívar SA	2.846.526	13.163.903	10.317.377	362,46%
Fundación Sap Salud		162.672	162.672	0,00%
Lab Clínico Crístian Gram IPS	2.509.650		-2.509.650	-100,00%
laboratorio Clínico Martha Dussan	762.048	1.247.148	485.100	63,66%
Laboratorio Médico Echavarría	1.435.184	419.043	-1.016.141	-70,80%
Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda	5.385.465	4.618.695	-766.770	-14,24%
Mapfre Colombia vida y seguros	376.494	57.255	-319.239	-84,79%
Seguros de Vida suramericana S.A		3.221.500	3.221.500	0,00%
Redcord de Colombia SAS	887.861		-887.861	-100,00%
Unidad Médica Oncológica SAS	5.375.300	3.283.000	-2.092.300	-38,92%
Procreación Médicamente Asistida LTDA	360.000	360.000	0	0,00%
Bernal Villegas Constanza		218.900	218.900	0,00%
Bernal Villegas Jaime Eduardo		7.870.173	7.870.173	0,00%
María Victoria Ramírez	80.231.681	90.404.300	10.172.619	12,68%
García Cotamo Lina María		100.000	100.000	0,00%
Redcord de Colombia SAS	123.500		-123.500	-100,00%
Technik Ltda	132.051		-132.051	-100,00%
Beltrán Suaterna Martha Hellen Ofelia	300.000		-300.000	-100,00%
García Cotamo Lina Maria	50.000		-50.000	-100,00%

Gayón Muñoz Adriana Camila	74.800		-74.800	-100,00%
Mejía Ramírez Carolina	13.800		-13.800	-100,00%
Anticipo Retención en la Fuente	39.447.996	31.118.572	-8.329.424	-21,11%
Anticipo Retención de ICA	922.233		-922.233	-100,00%
Autorretención de Renta	11.047.056	8.749.465	-2.297.591	-20,80%
Agudelo Bernal Camilo		50.000	50.000	0,00%
Bernal Villegas Olga Lucia	123.760		-123.760	-100,00%
Castillo Angulo Ana Luz	381.600	250.000	-131.600	-34,49%
Cifuentes Valencia Katia Elisabeth	297.500		-297.500	-100,00%
Gamboa Leal Belcy Diramid	123.760		-123.760	-100,00%
Moreno Gómez Yolanda Beatriz	150.000		-150.000	-100,00%
Quiroga Gerena Judy Eslendy		96.392	96.392	0,00%
Rojas Aguirre Emy Dirley	675.700	424.300	-251.400	-37,21%
Sánchez Ortiz Luis Daniel	50.000		-50.000	-100,00%
Vela Lancheros Yazid Fabiola		100.000	100.000	0,00%
Provisión Cartera	-2.570.336	-368.993	2.201.343	-85,64%
Total	189.992.408	221.049.689	31.057.281	16,35%

Los clientes de la Empresa tienen convenios para la toma de exámenes, con tarifas establecidas para cada examen, y ajustadas anualmente.

Registra los saldos de los clientes pendientes por cancelar, créditos a favor de la empresa que presentan mora al 31 de Diciembre (2019-2020) y conforme al análisis de vencimientos se ha hecho la provisión general (5% 10% y 15% para 90 a 180, 180 a 360, y mayor de 360 días) respectivamente, generando una provisión por \$368.993 ajusta para el periodo 2020, su disminución obedece a la recuperación de cartera durante el 2020

Se registra los valores que a título de préstamo se hacen a los empleados, los cuales no se reconoce interés alguno.

Corresponde a préstamos a personas que no tienen un vínculo laboral pero si comercial con la empresa.

El saldo a cargo de los socios es el resultado de cancelación a su favor durante el año 2020 y a cargo del socio María Victoria Ramírez, producto de préstamos transitorios para el cubrimiento de pólizas de salud, debidamente autorizado por la junta de socios, valor más significativo

Se registran además, los valores de Retenciones y anticipos para el pago de Impuestos.

NOTA No. 3 - DEUDORES	2019	2020	VARIACION	0,05%
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	103.516.000	103.516.000	0	0,00%
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		47.631.000	47.631.000	0,00%
Total	103.516.000	151.147.000	47.631.000	46,01%

El incremento del 46.01% en el saldo a favor en Renta correspondiente al Año Gravable 2019 registrado en el año 2020, originado en la retención en la fuente efectuada por los clientes y adicionado en el pago de la autorretención a título de renta conforme a la norma tributaria. El Acumulado del Saldo a Favor de \$103.516.000 viene desde el año 2013 y en el momento se tramita la devolución ante la Dian.

NOTA No. 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2019	2020	VARIACION	VAR. %
MAQUINARIA Y EQUIPO DE MONTAJE				
Plantas y Redes	5.691.720	5.691.720	0	0,00%
Batería Auto - Planta de Energía	180.600	180.600	0	0,00%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			0	

Muebles y Enseres	35.954.153	36.116.723	162.570	0,45%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	68.153.436	69.932.436	1.779.000	2,61%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO			0	
Equipo de Laboratorio	39.438.398	39.438.398	0	0,00%
vitrina de 2 cuerpos	654.500	654.500	0	0,00%
Nevera Challenger CR370G	759.000	759.000	0	0,00%
Nevera Haceb 220 lt	1.039.900	1.039.900	0	0,00%
Equipo de Audiometría en Cabina	10.936.100	10.936.100	0	0,00%
Equipo Auditivo	27.795.533	27.795.533	0	0,00%
Equipo Cariotipos	19.146.669	19.146.669	0	0,00%
Maquina Equipo de Laboratorio	111.180.436	111.180.436	0	0,00%
Balanza Geahaka b200	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Nevera min con ES&	439.950	439.950	0	0,00%
Combo calentador lab	149.950	149.950	0	0,00%
Microscopio Trinocular	39.904.000	39.904.000	0	0,00%
Microscopio Invertido	9.848.400	9.848.400	0	0,00%
Sist Análisis Captura	60.567.080	60.567.080	0	0,00%
Incubadora CO2 108 TLS	15.138.000	15.138.000	0	0,00%
Centrifuga Peq. Helmile	4.292.000	4.292.000	0	0,00%
Cabina Flujo Laminar Horizontal Filtro	6.830.080	6.830.080	0	0,00%
Path Medical Sentiero Avamce e Impresor	32.713.100	32.713.100	0	0,00%
AJUSTE INTEGRAL POR INFLACION			0	
Ajuste Muebles y Enseres	14.431.854	14.431.854	0	0,00%
Ajuste Computadores	14.077.259	14.077.259	0	0,00%
Ajuste Equipo Médico Científico Laboratorio	61.401.618	61.401.618	0	0,00%
Ajuste por Adopción de NIIF	31.207.320	31.207.320	0	0,00%
DEPRECIACION			0	
Maquinaria y equipo	-57.907.741	-58.476.913	-569.172	0,98%
equipo de Oficina	-44.674.773	-46.071.705	-1.396.932	3,13%
Equipo de cómputo y Comunicación	-74.027.562	-79.238.082	-5.210.520	7,04%
Equipo Médico Científico Laboratorio	-273.366.347	-298.792.907	-25.426.560	9,30%
Total	163.954.633	133.293.019	-30.661.614	-18,70%

Los valores de los activos fijos registrados a costo histórico, y aumentados por la compra de bienes y dados de baja por de su uso, su valor es ajustado conforme a la Nic vigente.

NOTA No. 5 - ACTIVOS INTANGIBLES	2019	2020	VARIACION	VAR.%
Valoración empresarial - Crédito Mercantil	250.000.000	250.000.000	0	0,00%
Total	250.000.000	250.000.000	0	0,00%

El intangible, crédito mercantil, corresponde al reconocimiento que en la adopción de NIIF se hace por experiencia por más de treinta (30) años en actividad comercial e investigativa y conocimiento en los procesos del cumplimiento del objeto social de la Empresa.

NOTA No. 6 - DIFERIDOS	2019	2020	VARIACION	VAR. %
Impuesto de Renta Diferido	1.850.328	3.374.307	1.523.979	82,36%

Este valor corresponde a la diferencia del pago del impuesto frente a las utilidades contables obtenidas en el periodo contable de 2018. Y 2019.

NOTA No. 07 - OBLIGACIONES FINANCIERAS	2019	2020	VARIACION	VAR. %
Banco Davivienda	2.915.620	4.277.505	1.361.885	46,71%
Bancolombia	10.165.989	19.363.525	9.197.536	90,47%
Credipagos y Pagares	63.220.488	125.582.379	62.361.891	98,64%
Tarjeta Visa 1623 Constanza Bernal	2.179.269	9.070.717	6.891.448	316,23%
TC RED 1623 Dolares		109.663	109.663	0,00%
Tarjeta red 4529 Olga Lucia Bernal	1.594.475	1.311.188	-283.287	-17,77%
Tarjeta 3517	1.805.959	1.298.087	-507.872	-28,12%
Tarjeta 8974	2.240.106	8.041.827	5.801.721	258,99%
Total.	84.121.906	169.054.891	84.932.985	100,96%

Corresponde a las obligaciones financieras por concepto de descubiertos bancarios, créditos a corto plazo y tarjetas de crédito empresarial, que la empresa utiliza para el apalancamiento de capital de trabajo para la realización de sus operaciones, su incremento obedece a la disminución de las utilidades en el periodo, y al pago de la participación a los Socios por el periodo 2019. Se espera hacer la disminución una vez se obtenga el reintegro del saldo a favor en Renta, que está en trámite.

NOTA No. 08 - PROVEEDORES	2019	2020	VARIACION	VAR. %
ARC Químicos SAS	0	324.855	324.855	0,00%
Bioquímicos Colombianos LTDA Biocol LTDA	156.939	406.770	249.831	159,19%
Codispapel	1.669.240	1.200.119	-469.121	-28,10%
Corpogen Investigación y Biotecnología	135.000	140.000	5.000	3,70%
Desmédicos SAS	1.541.622		-1.541.622	-100,00%
Ductos cabinas Sonoamortiguadas Silvher	0	68.425	68.425	0,00%
Labcare de Colombia Ltda	0	8.340.150	8.340.150	0,00%
Rodríguez Montes Kleyra del Valle		13.750	13.750	0,00%
Ropsohn Therapeutics Ltda	28.492.650	44.289.644	15.796.994	55,44%
Seroplax	1.076.572	2.170.073	1.093.501	101,57%
Bioarray SL	1.461		-1.461	-100,00%
Childrens Hospital Colorado	18.230	29.240	11.010	60,39%
Total	33.091.714	56.983.026	23.891.312	72,20%

Es el registro de las compras de insumos a crédito, para el buen funcionamiento de la entidad, siendo el saldo más significativo el de Ropsohn Therapeutics que se ha disminuido en un 12.16% con respecto al año anterior. La disminución del endeudamiento por proveedores llegó al 72.2%

NOTA No. 09 - CUENTAS POR PAGAR	2019	2020	VARIACION	VAR. %
Analizar Laboratorio Clínico Automatizado SAS		911.712	911.712	0,00%
Andreas Rothstein SAS	7.681.306		-7.681.306	-100,00%
Bermúdez Guzmán José Armando	1.379.544	1.435.993	56.449	4,09%
Bernal Villegas Constanza		8.236.260	8.236.260	0,00%
Coll Barrios Mauricio Absalón	633.845	2.324.098	1.690.253	266,67%

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y	119.000	3.209.450	3.090.450	2597,02%
Montañez Romero Martha Eugenia	8.706.650	6.528.601	-2.178.049	-25,02%
Ochoa Yanny Eduardo		1.500.365	1.500.365	0,00%
Rojas Martinez Jorge Amando	1.386.476	1.445.896	59.420	4,29%
Ducto y Cabinas Sonoamortiguadas Silvher		171.051	171.051	0,00%
Bampack SAS	519.903		-519.903	-100,00%
Rojas Puentes Jason	12.268	151.330	139.062	1133,53%
Velásquez Moreno Álvaro Andres	0	498.755	498.755	0,00%
Bernal de Bueno Maria Eugenia	0	31.317.694	31.317.694	0,00%
Alumar SAS		1.011.798	1.011.798	0,00%
Alarmas Multiservicios LTDA	260.096		-260.096	-100,00%
Albornoz de Velazco María Cristina	343.784		-343.784	-100,00%
Arte y Diseño Nelsy SAS	3.264.322	231.336	-3.032.986	-92,91%
Bernal Villegas Olga Lucia		101.600	101.600	0,00%
Bermúdez de Rincón Martha Cecilia	0		0	0,00%
Cadena Navarrete Irasema	63.468	446.459	382.991	603,44%
Cintas y Etiquetas Ltda		9.233	9.233	0,00%
Cipaguata Gomez Andres Arturo		176.738	176.738	0,00%
CM y Cia Ltda		299.880	299.880	0,00%
Comercializadora de Alimentos Ramdi	119.839		-119.839	-100,00%
Ecolor Print SAS	86.547		-86.547	-100,00%
Federal Express Corporation	839.618	1.136.131	296.513	35,32%
Moreno Gomez Yolanda Beatriz		368.920	368.920	0,00%
Ospina Rodriguez Mauricio		8.500	8.500	0,00%
Protección Industrial y Comercial EU		307.208	307.208	0,00%
Russi Suarez Justo Alfonso		158.575	158.575	0,00%
Porvenir	693.406	748.101	54.695	7,89%
Colfondos	737.832	525.408	-212.424	-28,79%
Colpensiones	1.796.307	1.503.963	-292.344	-16,27%
Protección	858.464	1.400.800	542.336	63,18%
Sura	121.960	35.112	-86.848	-71,21%
Nueva EPS	61.108	64.423	3.315	5,42%
Compensar	303.545	322.803	19.258	6,34%
Aliansalud	301.500	208.000	-93.500	-31,01%
Famisanar	245.572	167.127	-78.445	-31,94%
Sanitas	151.333	96.240	-55.093	-36,41%
Salud Total	140.433	137.864	-2.569	-1,83%
Maria Victoria Ramirez Uribe	827.464		-827.464	-100,00%
Suramericana SA	723.569	628.443	-95.126	-13,15%
Compensar	1.320.565	1.031.568	-288.997	-21,88%
Compensar Libranzas	370.388		-370.388	-100,00%
Total.	34.070.112	68.857.435	34.787.323	102,11%

El registro de los acreedores por servicios y varios de funcionamiento, aumentó con respecto al periodo anterior, siendo el más representativo los honorarios por los exámenes de visual.

NOTA No 10- IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	2019	2020	VARIACION	VAR. %
Retención por Salarios	717.202	600.000	-117.202	-16,34%
Retención por Honorarios	1.178.400	1.155.797	-22.603	-1,92%
Retención por Servicios	78.557	166.343	87.786	111,75%
Retención por Arrendamientos	225.575	301.819	76.244	33,80%
Retención por Compras	100.993	292.835	191.842	189,96%
Autorretención de Renta	990.535	883.000	-107.535	-10,86%
Retenciones Ica	537.045	767.018	229.973	42,82%
Industria y Comercio		1.493.000	1.493.000	0,00%
Total.	3.828.307	5.659.812	1.831.505	47,84%

Corresponde a los valores retenidos por los conceptos descritos los cuales se declaran y cancelan en el periodo mensual siguiente, conforme a las normas tributarias.

NOTA No 11- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2019	2020	VARIACION	VAR. %
Bancolombia	1.117.722		-1.117.722	-100,00%
Blamis Dotaciones Laboratorio SAS	1.681		-1.681	-100,00%
Caja de Previsión Social	0		0	
Laboratorio Clínico Carvajal	267.000		-267.000	-100,00%
Payu Colombia SAS	585.500		-585.500	-100,00%
Laboratorio Médico Echavarría SAS	0		0	
Mejía Ramírez Carolina	2.000.000	600.121	-1.399.879	-69,99%
Red Colombiana de Medicina Genética SAS	0	2.660.628	2.660.628	0,00%
Rojas Aguirre Emy Dirley		165.938		0,00%
Vivas Martin Marta Rosio		27.727		0,00%
Total.	3.971.903	3.454.414	-711.154	-13,03%

Corresponde a los dineros recibidos con anticipación a la prestación del servicio, especialmente cuando se utiliza la red bancaria y el paciente lo utiliza posteriormente.

NOTA No.12- OBLIGACIONES LABORALES	2019	2020	VARIACION	VAR. %
Salarios	7.805.939	25.407.055	17.601.116	225,48%
Cesantías	23.507.822	17.998.665	-5.509.157	-23,44%
Intereses de Cesantías	2.739.565	2.012.904	-726.661	-26,52%
Vacaciones	12.671.019	13.754.514	1.083.495	8,55%
Total.	46.724.345	59.173.138	12.448.793	26,64%

Son los valores consolidados a cada uno de los periodos de las obligaciones contraídas por la Ley Laboral, su incremento del 26.64% con respecto al año 2018 obedece en esencia al incremento salarial del recurso humano de la sociedad.

NOTA No. 13- CUENTA DE SOCIOS	2019	2020	VARIACION	VAR. %
Bernal Villegas Constanza		12.430.872	12.430.872	0,00%
Total	0	12.430.872	12.430.872	0,00%

NOTA No. 14- PROVEEDORES	2019	2020	VARIACION	VAR. %
Bioarray SL	4.786.539		-4.786.539	-100,00%
Childrens Hospital Colorado	59.724.032	100.366.300	40.642.268	68,05%
Total	64.510.571	100.366.300	35.855.729	55,58%

Corresponde a los valores por servicios de exámenes realizados en el extranjero, cifra en la variación de los US\$ a la TRM. Al 31 de diciembre de 2020 \$3.432,50

Nota No. 15.

El capital social en los periodos 2019 y 2020 no ha tenido variación alguna.

Nota No. 16.

La Reserva Legal por los periodos 2019 y 2020 no ha tenido variación alguna, especialmente por haber cumplido el 100% del capital social. Y en su transformación no se contempló el incremento del capital.

Nota No. 17.

Las ganancias acumuladas por adopción de NIIF por el periodo 2019 y 2020 no ha tenido variación alguna, situación ésta originada en la adopción de NIIF conforme a la Ley. Esta cifra de \$281.207.320 corresponde en su esencia a la actualización de los activos en cuanto al valor de reconocimiento en el intangible del nombre de la Empresa, y al ajuste de los activos de Propiedad Planta y Equipo actualizados al valor presente.

Nota No. 18.

Los resultados de ejercicios anteriores quedan encero debido al traslado de cierre contable frente a la presentación de la declaración de renta del periodo correspondiente.

Nota No. 19.

Las ganancias del ejercicio por los periodos 2019 y 2020 se reflejan en el estado de resultados por dichos periodos, donde se observa una disminución en la ganancia bruta del 71.2% ocasionado en la disminución de los ingresos brutos por el periodo de 2019, y los incrementos en los costos y gastos de administración del periodo.

Nota No. 20.

La revalorización del Patrimonio por los periodos 2018 y 2019 no han tenido variación alguna, cifra nacida de los ajustes integrales por inflación. Pendiente de formalizar la capitalización de esta cifra.

Nota No. 21.

Nota No. 21 - SERVICIOS DE SALUD	2019	2020	VARIACION	VAR. %
T. Auditivo	218.503.846	137.768.418	-80.735.428	-36,95%
T. Metabólico	777.417.055	701.914.878	-75.502.177	-9,71%
TSH Hipotiroidismo	39.732.220	32.545.980	-7.186.240	-18,09%
Atención en Hogares de Pacientes		4.120.000	4.120.000	0,00%
Exámenes Especiales	131.396.300	71.225.000	-60.171.300	-45,79%
T. Visual	223.014.750	160.829.201	-62.185.549	-27,88%
Consulta Genética	840.000	120.000	-720.000	-85,71%
Toma de Muestras	30.000	2.711.000	2.681.000	8936,67%
Total Ingresos Brutos	1.390.934.171	1.111.234.477	-279.699.694	-20,11%
Devoluciones y Descuentos	28.138.690	27.360.801	-777.889	-2,76%
Total Ingresos Netos	1.362.795.481	1.083.873.676	-278.921.805	-20,47%

Los ingresos brutos tienen una disminución del 20.11% con respecto al año anterior por ocasión de la disminución en los servicios de TSH y exámenes especiales, como impacto a la pandemia del Covid19.

Nota No. 22 - Costo de Ventas	2019	2020	VARIACION	VAR. %
Personal de Operación	260.802.902	226.372.026	-34.430.876	-13,20%
Directo de Operación	496.992.447	469.209.145	-27.783.302	-5,59%
Devoluciones en Compras		-998.700	-998.700	0,00%
Total Costos	757.795.349	694.582.471	-63.212.878	-8,34%

Los costos que en proporción con los ingresos su disminución es coherente, por la relación ingresos-costos.

Nota No. 23 - Otros Ingresos	2019	2020	VARIACION	VAR. %
Financieros	9.967.313	16.938.991	6.971.678	69,95%
Otros Servicios		33.000	33.000	0,00%
Recuperaciones	12.371.073	2.210.103	-10.160.970	-82,13%
Reintegro de Otros Cosos Gastos		2.435.894	2.435.894	0,00%
Diversos	45.149	650.207	605.058	1340,14%
Subsidio PAEF		26.856.000	26.856.000	0,00%
Total otros ingresos	22.383.535	49.124.194	26.740.659	119,47%

El aumento de otros ingresos la partida significativa que son el subsidio al PAEF otorgados en razón a la pandemia del Covid19

Nota No. 24 - GASTOS DE ADMINISTRACION	2019	2020	VARIACION	VAR. %
GASTOS DE PERSONAL	278.254.737	283.034.185	4.779.448	1,72%
HONORARIOS	62.103.200	48.682.214	-13.420.986	-21,61%
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	12.750.000	14.506.000	1.756.000	13,77%
ARRENDAMIENTOS	92.973.632	85.291.912	-7.681.720	-8,26%
SEGUROS	8.337.704	6.814.969	-1.522.735	-18,26%
SERVICIOS	44.250.986	38.138.000	-6.112.986	-13,81%
GASTOS LEGALES	2.007.050	1.692.200	-314.850	-15,69%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.392.493	7.216.707	-5.175.786	-41,77%
ADECUACION E INSTALACION	3.119.603	3.939.500	819.897	26,28%
GASTOS DE VIAJE	1.737.600		-1.737.600	-100,00%
DEPRECIACIONES	26.068.974	32.603.184	6.534.210	25,07%
DIVERSOS	26.908.449	16.234.504	-10.673.945	-39,67%
Total Gastos de Administración	570.904.428	538.153.375	-32.751.053	-5,74%

La disminución en los gastos administrativos con respecto al año inmediatamente anterior es significativo por la gestión durante la pandemia del Covid19

Nota No. 25 - GASTOS FINANCIEROS	2019	2020	VARIACION	VAR. %
GASTOS BANCARIOS	3.163.784	3.040.813	-122.971	-3,89%
COMISIONES	13.289.339	13.572.522	283.183	2,13%
INTERESES	11.139.031	15.674.685	4.535.654	40,72%
DIFERENCIA EN CAMBIO	10.770.397	17.263.551	6.493.154	60,29%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	7.023.172	6.119.573	-903.599	-12,87%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	34	7.550	7.516	22106,47%

IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	198.236	81.548	-116.688	-58,86%
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.989.225		-8.989.225	-100,00%
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	209.523	209.523	0,00%
Total Gastos Financieros	54.573.218	55.969.764	1.396.546	2,56%

La aumento del 2.56% del año inmediatamente anterior obedece esencialmente a la variación de la TRM por los servicios obtenidos del exterior.

Constanza Bernal V

CONSTANZA BERNAL VILLEGAS
Representante Legal

Jose Armando Bermudez Guzman
JOSE ARMANDO BERMUDEZ GUZMAN
Contador Público
T.C. 3610-T