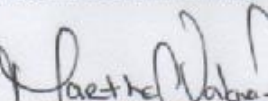
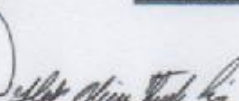


SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL CAUCA
HABITASALUD S.A.S NIT N° 817.007.598 - 8
CALLE 16H N° 6-27 Popayán - Cauca
Vigilado SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2021	2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1105 Caja	250	49,105
1110 Bancos	141,774	35,958
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	142,024	85,063
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS		
1303 Clientes Nacionales	159,471	189,165
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	31,480	0
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	190,951	189,165
14 INVENTARIOS		
1415 Medicamentos	27,201	28,924
TOTAL INVENTARIOS	27,201	28,924
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360,156	303,152
FLUJO		
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1504 Terrenos	801,709	801,709
1516 Construcciones y Edificaciones	2,032,085	2,032,085
1520 Maquinaria y Equipo	265,672	173,905
1524 Equipo De Oficina	4,453	4,453
1528 Equipo de Computación y Comunicación	16,703	16,703
1592 Depreciación Acumulada	(388,640)	(333,460)
TOTAL ACTIVO FIJO	2,733,992	2,695,405
TOTAL ACTIVO	3,094,148	2,998,557
2 PASIVO		
CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2105 Proveedores	0	9,370
2365 Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	1,927	2,752
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	10,096	10,950
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2404 De Renta y Complementarios	33,579	290
2408 Impuesto sobre las ventas por Pagar	6,218	6,731
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2510 Cesantías Consolidadas	41,530	40,478
2515 Intereses sobre Cesantías	4,963	4,793
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,313	75,364
TOTAL PASIVO	100,313	75,364
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3101 Capital Suscrito y Pagado	380,000	380,000
33 RESERVAS		
3301 Reservas Obligatorias	21,604	17,605
3315 Reservas Ocasionales	86,720	52,727
35 GANANCIAS DEL PERIODO		
3501 Utilidad o Excedente del Ejercicio	70,642	39,992
GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION DE NIIF		
3503 Ganancias Acumuladas por adopción de NIIF	2,452,869	2,452,869
TOTAL PATRIMONIO	2,993,835	2,923,193
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,094,148	2,998,557


MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante Legal

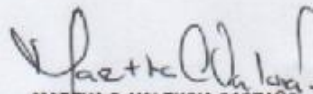

GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ
Contadora Pública
T.P. N° 107887-T


POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL CAUCA
HABITASALUD S.A.S NIT N° 817.007.598 - 8
POPAYAN - CAUCA -
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVOS POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	2021	2020
4 INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES NETOS		
4120 Unidad Funcional de Quirófano	1,413,182	926,094
4220 Arrendamiento	108,529	70,378
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,521,711</u>	<u>996,472</u>
Menos:		
6 COSTOS		
61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		
6120 Unida Funcional de Quirófano	1,180,802	686,584
6135 Unidad Funcional de Mercadeo	34,138	26,921
	<u>1,214,940</u>	<u>713,505</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>306,771</u>	<u>282,967</u>
Menos:		
5 GASTOS OPERACIONALES		
51 ADMINISTRACION		
5120 Direccion Administrativa	192,123	216,429
TOTAL GASTOS OPERACIONAL	<u>192,123</u>	<u>216,429</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>114,648</u>	<u>66,538</u>
Menos:		
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	10,546	7,771
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>10,546</u>	<u>7,771</u>
Más:		
4 INGRESOS		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financieros	119	45
4250 Recuperaciones	0	0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>119</u>	<u>45</u>
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	<u>104,221</u>	<u>58,812</u>
PROVISION IMPORRENTA	33,579	18,820
PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD	0	0
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	<u>70,642</u>	<u>39,992</u>


MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante Legal


GLADYS ALICIA TRUJILLO LÓPEZ
Contadora Pública
T.P. N° 107897-T

POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD