

SAIS IPS SAS  
 NIT 825,003,378-5  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE  
 SABANALARGA - ATLANTICO

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.021</b>
11 DISPONIBLE	726.259.537
1225 CERTIFICADOS	0
1305 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	35.649.003.074
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	4.838.476.774
14 INVENTARIO	130.742.918
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41.344.482.303</b>
 <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	63.140.789.677
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-6.260.558.092
1635 LICENCIAS	26.512.838
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>56.906.744.423</b>
 <b>TOTAL DE LOS ACTIVOS</b>	<b>98.251.226.726</b>
 <b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.135.535.608
22 PROVEEDORES	11.268.649.309
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	79.499.853
26 PASIVOS ESTIMADOS	0
25 OBLIGACIONES LABORALES	169.843.361
23 CUENTAS POR PAGAR	476.402.203
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.129.930.334</b>
 <b>NO CORRIENTE</b>	
23 CUENTAS POR PAGAR	927.591.590
28 OTROS PASIVOS	77.478.625.797
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>78.406.217.387</b>
 <b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>91.536.147.721</b>
 <b>PATRIMONIO</b>	
31 CAPITAL SOCIAL	2.150.000.000
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.925.584.224
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.639.494.781
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.715.079.005</b>
 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>98.251.226.726</b>



Asceneth del Carmen Ponce Attie  
 Representante Legal



Alfredina Guerra Barrios  
 Revisor Fiscal  
 TP 171658-t



Marlon Martínez Valencia  
 Contador  
 TP 108.431-T

SAIS IPS SAS  
NIT 825,003,378-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
ENERO 01 A DICIEMBRE 31  
SABANALARGA - ATLANTICO

		2.021
41	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	46.849.037.620
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	4.554.398.878
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>42.294.638.742</b>
42	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.793.742
4215	SUBVENCIONES	1.253.231.409
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.257.025.151</b>
	<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>43.551.663.893</b>
61	<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	34.549.913.382
	<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>34.549.913.382</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>9.001.750.511</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	4.890.960.094
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>4.890.960.094</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>4.110.790.417</b>
52	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	
5205	GASTOS DE VENTAS	0
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>0</b>
	<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>4.110.790.417</b>
53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5305	FINACIEROS	1.471.295.636
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.471.295.636</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.639.494.781</b>
54	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0
59	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>2.639.494.781</b>



Asceneth del Carmen Ponce Attie  
Representante Legal



Alfredina Guerra Barrios  
Revisor Fiscal  
TP 171658-t



Marlon Martinez Valencia  
Contador  
TP 108.431-T

VIGILADO POR LA SUPERSALUD

## SAIS IPS IPS S.A.S.

NIT: 825,003,378-5

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,021

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información

DETALLE	NOTA No	SALDO
Disponible	1	726.259.537
Conformada por el efectivo de bancos, cajas, provenientes del recaudo de ventas a créditos		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Certificados	2	0
Conformada por inversiones en certificados de depósito a término banco Davivienda		

DETALLE	NOTA No	SALDO
deudores	3	35.649.003.074
Registra cuentas por cobrar a clientes		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Otros Deudores	4	4.838.476.774
Conformada por saldo a favor en declaraciones de impuestos y otros		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Inventarios	5	130.742.918
Conformados por medicamentos y material médico para atender la demanda		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Propiedades plantas y equipos	6	56.880.231.585
Conformado por equipos de computación y comunicación, y equipos médicos, depreciaciones y construcciones en curso		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Intangibles	7	26.512.838
Conformado por licencias de software		

DETALLE	NOTA No	SALDO
---------	---------	-------

Obligaciones Financieras	8	1.135.535.608
Registra obligaciones financieras en la adquisición de equipos		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Proveedores	9	11.268.649.309
Representa las compra de medicamentos, material hospitalario y materiales de construcción		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Impuestos, Gravámenes y Tasas	10	79.499.853
Representa las retenciones por concepto de impuesto de renta e Industria y comercio practicadas en el período		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Obligaciones laborales	11	169.843.361
Representa obligaciones a corto plazo con empleados		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Costos y gastos por pagar	12	1.403.993.793
Representa obligaciones a corto plazo y deudas con accionistas		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Otros Pasivos	13	77.478.625.797
Representa anticipos por ingresos en participación, en la unión temporal uci de la sabana, para ejecución del contrato 053 de 2,008		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Capital	14	2.150.000.000
Registra el capital social		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Resultados de ejercicios anteriores	15	1.925.584.224
Registra las utilidades acumuladas de vigencias anteriores que no han sido distribuidas en cabeza de los socios		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Utilidad del Ejercicio	16	2.639.494.781

Representa el resultado del ejercicio correspondiente al año 2,021 , aceptable por expansión en servicios e inversiones en equipos médicos

DETALLE	NOTA No	SALDO
Ingresos operacionales	17	43.551.663.893
Representa la prestación de servicios de salud		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Costos operacionales de ventas	18	34.549.913.382
Registra costo por compras de medicamentos, material médico, prestadores de servicio, mano de obra.		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Gastos operacionales de administración	19	4.890.960.094
Agrupa sueldos, prestaciones sociales, bonificaciones, honorarios, servicios públicos, arrendamientos, mantenimientos, instalaciones, útiles y papelería, viáticos, seguridad social (Planilla Integrada), y otros.		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Gastos operacionales de ventas	20	0
Agrupa otros gastos que incluyen en el desarrollo de las operaciones		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Gastos financieros	21	1.471.295.636
Agrupa el gravamen a los movimientos financieros por manejo de cuentas bancarias y otros descuentos financieros		



**Asceneth del Carmen Ponce Attie**  
Representante Legal



**Marlon Martínez Valencia**  
Contador  
TP 108.431-T



**Alfredina Guerra Barrios**  
Revisor Fiscal  
TP 171658-T