



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

.ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2021

DR. MARCO A. ORTEGA BARRETO
Gerente

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2021
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE 2021
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DICIEMBRE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS A 31 DICIEMBRE 2021

VILLAVICENCIO -META



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

NIT 900.193.862-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2021-2020

	NOTAS	AÑO 2021	AÑO 2020	Vvariacion
ACTIVO				
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	12.636.112,14	8.792.306,42	3.843.805,72
CAJA		9.663.102,00	4.881.565,91	4.781.536,09
BANCO AV VILLAS		2.912.661,46	5.309,42	2.907.352,04
BANCO DE COLOMBIA		60.348,68	3.905.431,09	-3.845.082,41
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS	2	155.687.514,66	123.645.672,80	32.041.841,86
Deudores Comerciales		31.732.892,66	26.896.144,90	4.836.747,76
Otras cuentas por cobrar		256.000,00	-	256.000,00
Anticipo impuestos	3	123.698.622,00	96.749.527,90	26.949.094,10
INVENTARIOS		3.976.463,00	3.739.930,00	236.533,00
VACUNAS	4	3.976.463,00	3.739.930,00	236.533,00
TOTAL ACTIVO		172.300.089,80	136.177.909,22	36.122.180,58
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	734.152.535,00	266.555.106,00	467.597.429,00
<i>Rurales</i>		<i>402.905.321,00</i>	<i>185.894.000,00</i>	<i>217.011.321,00</i>
<i>Construcciones</i>		<i>248.816.371,00</i>	<i>21.760.226,00</i>	<i>227.056.145,00</i>
<i>equipo muebles de Oficina</i>		<i>24.527.335,00</i>		<i>24.527.335,00</i>
Equipo Medico Cientifico		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Equipo de computo		11.742.396,00	11.742.396,00	0,00
Maquinaria y Equipo		655.000,00	2.932.372,00	-2.277.372,00
Equipo de transporte		49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
Menos: Depreciacion Acumulada	-	11.493.888,00	- 12.773.888,00	1.280.000,00
TOTAL ACTIVO		906.452.624,80	402.733.015,22	503.719.609,58
PASIVO Y PATRIMONIO				
Obligaciones Financieras particulares	6	753.154.192,00	279.397.825,00	473.756.367,00
socios		307.151.623,00	104.370.000,00	202.781.623,00
COSTOS Y GASTOS POR PGAR	7	36.046.498,46	26.174.917,88	9.871.580,58
Proveedores		2.769.906,46	1.435.502,00	1.334.404,46
Costos y gastos x pagar		2.148.965,00	2.690.731,78	-541.766,78
Impuestos por pagar	8	561.000,00	773.100,00	-212.100,00
Impuestos a las ventas	10	5.140.000,00	3.679.619,10	1.460.380,90
Aportes laborales	9	2.084.400,00	2.046.000,00	38.400,00
Obligaciones laborales	11	20.837.027,00	15.549.965,00	5.287.062,00
Ingresos recibidos para terceros		2.505.200,00		
TOTAL PASIVOS		789.200.690,46	305.572.742,88	483.627.947,58
PATRIMONIO	12	117.251.934,34	97.160.272,34	20.091.662,00
CAPITAL SOCIAL		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		70.227.900,34	- 67.002.526,66	137.230.427,00
UTILIDAD DEL EJERCICIOS ANTERIORES		27.012.713,00	144.162.799,00	-117.150.086,00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		11.321,00		11.321,00
PASIVO + PATRIMONIO		906.452.624,80	402.733.015,22	503.719.609,58


MARCO ANTONIO ORTEGA B.
 Gerente


MARICELA FERRATO H.
 Contadora Publica
 C.P.T. 76636-T



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2021-2020

	AÑO 2021	AÑO 2020
INGRESOS OPERACIONALES		
Consulta Pediatría	265.013.963,00	205.791.337,00
Arrendamientos	-	37.959.000,00
Vacunacion	122.270.003,00	132.127.421,00
Devoluciones en ventas		-35.191.005,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES	387.283.966,00	340.686.753,00
COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL	3.739.930,00	4.420.320,00
Compras	192.234.891,00	178.173.544,00
MENOS Inventario Final	- 3.976.463,00	-3.739.930,00
COSTO DE VENTAS	191.998.358,00	178.853.934,00
costos indirectos	236.534,00	6.566.520,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	192.234.892,00	185.420.454,00
UTILIDAD OPERACIONAL	195.049.074,00	155.266.299,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	272.901.345,80	247.483.511,86
GASTOS NO OPERACIONALES	2.841.238,57	7.413.982,56
OTROS INGRESOS	107.706.223,86	70.587.668,76
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	27.012.713,49	-29.043.526,66
PROVISION DE IMPUESTOS		
UTILIDAD NETA	27.012.713,49	- 29.043.526,66

MARCO ANTONIO ORTEGA B.
Gerente

MARICELA FERRATO H.
Contadora Publica
C.P.T. 76636-T



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA Y EL CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICAN QUE

y de la de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

I. Los estados financieros, el informe de gestión y los demás documentos que, de conformidad con el artículo 446 del Código de Comercio, se presentarán a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Sociedad

De conformidad con los artículos 36 y 37 de la ley 222 de 1995 bajo nuestra responsabilidad se presentaron los Estados de Situación Financiera correspondiente del 1 Enero al 31 Diciembre de 2021 y que estos están acompañados de sus notas, las cuales forman un todo indivisible. Han sido fielmente tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición II.

Las afirmaciones contenidas en los estados financieros de UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA. han sido verificadas previamente, conforme al reglamento, y las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad

III. Los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, existen, y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los periodos terminados en las fechas referidas.

IV. Los hechos económicos realizados por la Sociedad durante el Periodo terminado a 31 diciembre de 2021, han sido reconocidos en los estados financieros.

V. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Sociedad 31 de diciembre de 2021

VI. Todos los elementos han sido revelados siguiendo las disposiciones contempladas para el GRUPO D2.

VII. Los hechos económicos que afectan a la Asociación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

MARCO ANTONIO ORTEGA B.,
Gerente

MARICELA SERRATO H.,
Contadora Publica
C.P.T. 76636-T



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA

NIT 900193862-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

BALANCE GENERAL

ACTIVO

1. EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO

Registra la existencia en dinero efectivo o en cheques con que cuenta el ente economico las cuentas se encuentran debidamente conciliadas presentando los siguientes saldos

	AÑO 2021	AÑO 2020
CAJA	9.663.102,00	4.881.565,91
Banco AV VILLAS	2.912.661,46	5.309,42
BANCO DE COLOMBIA	60.348,68	3905431,09
TOTALES	12.636.112,14	8.792.306,42



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE
COLOMBIA LTDA**

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Representan operaciones que al cierre contable quedaron pendientes de cancelación por el giro normal de LA IPS, se caracterizan por recuperar en el corto plazo, las partidas que contienen esta cuenta son: deudores, cuentas por cobrar a asociados, anticipos y deudores varios y cuya discriminación es la siguiente

CUENTAS POR COBRAR: Los saldos de cuentas por cobrar a asociados cierra de la siguiente forma

	AÑO 2021	AÑO 2020
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO		
ECOPETROL	4.736.939,00	7.360.159,00
MEDICINA PREPAGADA		
COLSANITAS	16.852.277,90	14.055.133,10
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	4.519.838,00	1.481.214,00
COOMEVA	470.525,00	619.248,00
MEDPLUS	3.516.210,00	2.695.602,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	1.256.134,00	463.347,00
ALIANZA SEGUROS	380.968,76	221.441,80
SEGUROS BOLIVAR	-	0,00
TOTALES	31.732.892,66	26.896.144,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
FUNDACION NAKUANI	256.000,00	0

3. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Corresponde al Anticipo de Impuesto de Renta, Al igual que las retenciones practicadas a la Empresa por la prestación de servicios

	AÑO 2021	AÑO 2020
Anticipo Impuesto Renta y Complementarios	56.099.000,00	56.099.000,00
retencion en la fuente	61.225.622,00	37.949.527,90
Anticipo AUTO RENTA	6.374.000,00	2.701.000,00
TOTALES	123.698.622,00	96.749.527,90

4. INVENTARIOS

El inventario esta representado por vacunas

	AÑO 2021	AÑO 2020
INVENTARIO A DICIEMBRE	3.976.463,00	3.739.930,00
TOTAL	3.976.463,00	3.739.930,00



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

*UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBA
NIT 900.193.862-4*

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
BALANCE GENERAL
5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Son los bienes inmuebles de propiedad , adquiridos para el desarrollo de sus operaciones.

	AÑO 2021	AÑO 2020
Terrenos	402.905.321,00	185.894.000,00
Construcciones	248.816.371,00	
Muebles de Oficina	24.527.335,00	21.760.226,00
Equipo Medico Cientifico	8.000.000,00	8.000.000,00
Equipo de Computo	11.742.396,00	11.742.396,00
Equipo de transporte	49.000.000,00	49.000.000,00
Maquinaria y Equipo	655.000,00	2.932.372,00
TOTAL PROPIEDAD	745.646.423,00	279.328.994,00
MENOS		
DEPRECIACION ACUMULADA	-11.493.888,00	-12.773.888,00
TOTALES	734.152.535,00	266.555.106,00

NOTA 6. Se incremento las cuentas de Obligaciones financieras por la compra de Propiedades a largo Plazo

OBLIGACIONES FIANANCIERAS	AÑO 2021	AÑO 2020
PARTICULARES	307.151.623,00	104.370.000,00
SOCIOS	446.002.569,00	175.027.825,00
TOTALES	753.154.192,00	279.397.825,00



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

7. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Los Costos y gastos por pagar a Diciembre 31 de 2021, se describe así:

	AÑO 2021	AÑO 2020
Suplimet	2.769.906,46	1.435.502,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
servicios tecnicos	264.135,00	1.231.650,00
SERVICIOS		1.459.081,78
servicios publicos	1.884.830,00	
TOTALES	4.918.871,46	4.126.233,78

8. RETENCION EN LA FUENTE

La retencion en la fuente corresponde a la retencion efectuada por la sociedad a los proveedores.y prestadores de servicios

	AÑO 2021	AÑO 2020
Honorarios	200.000,00	200.000,00
Servicios	38.000,00	37.000,00
Compras	323.000,00	536.100,00
TOTALES	561.000,00	773.100,00

NOTA 9 . Corresponde a los aportes de la Nomina pendiente de pagar a Diciembre 31 de 2021 que se cancelan en el mes siguiente a la causacion

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2021	AÑO 2020
Aportes Administradores de Pensiones	1.190.000,00	1.162.100,00
Aportes Entidades prestadoras de Salud	397.800,00	390.800,00
Aportes ARS	98.800,00	102.300,00
Aportes Sena, Cofrem, I.C.B.F	397.800,00	390.800,00
TOTALES	2.084.400,00	2.046.000,00



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

10. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Son los impuestos que quedan pendientes por pagar

	AÑO 2021	AÑO 2020
Impuesto de renta		
Impuesto a las ventas	5.140.000,00	3.679.619,10
autorenta		
TOTALES	5.140.000,00	3.679.619,10

10. OBLIGACIONES LABORALES

	AÑO 2021	AÑO 2020
Cesantias	10.766.191,00	9.431.923,00
Intereses sobre Cesantias	1.356.295,00	1.158.831,00
Vacaciones	8.714.541,00	4.959.211,00
TOTALES	20.837.027,00	15.549.965,00

	AÑO 2021	AÑO 2020
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO DE CAPITAL SALUD	2.505.200,00	
TOTALES	2.505.200,00	

El capital social compuesto por las cuotas de interes social discriminado asi:

11. EL CAPITAL

SOCIOS	AÑO 2021	AÑO 2020
Capital social	20.000.000,00	20.000.000,00
	20.000.000,00	20.000.000,00

12. UTILIDAD la perdida del año 2020 la absorbe las utilidades acumuladas

	AÑO 2021	AÑO 2020
Utilidad del Ejercicio- perdida del ejercicio	70.227.900,34	-67.002.526,66
Utilidad Ejercicios anteriores	27.012.713,00	144.162.799,00
TOTALES	97.240.613,34	77.160.272,34

SOCIOS	AÑO 2021	AÑO 2020
valorizaciones	11.321,00	
	11.321,00	



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

*UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE COLOMBIA
NIT 900.193.862-4*

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

ESTADO DE RESULTADOS

1. INGRESOS OPERACIONALES

A continuacion se relaciona los ingresos durante los dos ultimos años,

	AÑO 2021	AÑO 2020
Consulta Pediatria	265.013.963,00	145.118.574,00
vacunacion	122.270.003,00	132.127.421,00
Devoluciones en Ventas y glosas	-	31.995.955,00
TOTALES	387.283.966,00	245.250.040,00

2. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DEL PERSONAL

	AÑO 2021	AÑO 2020
Sueldos	120.095.904,00	112.036.536,00
AUXILIO TRANSPORTE	7.711.454,00	7.858.040,00
Cesantias	11.653.210,00	10.364.006,00
Intereses sobre cesantias	1.360.846,00	1.284.497,00
Prima de servicios	5.966.854,00	9.859.474,00
Vacaciones	10.730.929,00	5.042.640,00
Primas Extralegales		4.000.000,00
Aportes Admon Riesgos Profesionales	1.255.400,00	1.179.200,00
Apórtes entidades Promotoras de Salud		1.206,00
Aportes fondos de pensiones	10.439.200,00	8.850.518,00
Aportes Caja de Compensacion Familiar	4.868.600,00	4.616.800,00
Drogas		45.000,00
capacitacion personal	450.000,00	1.360.000,00
Jndenizacion	3.832.781,00	
TOTALES	178.365.178,00	166.497.917,00
HONORARIOS		
Honorarios	11.161.000,00	11.000.000,00
TOTALES	11.161.000,00	11.000.000,00



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

IMPUESTOS		
Impuesto de Renta		
Impuesto de vehiculos	354.400,00	
Iva Descontable	153.561,57	883.787,66
Impuesto de industria y comercio	691.966,00	
impuesto predial	15.648.355,00	3.826.501,00
TOTALES	16.848.282,57	4.710.288,66
SEGUROS		
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACT	1.166.639,00	1.133.380,00
TOTALES	1.166.639,00	1.133.380,00
SERVICIOS		
Temporles	6.298.584,00	6.259.200,00
Procesamiento electronico	527.000,00	2.750.000,00
bioagricola	1.293.744,00	751.458,00
LLANOGAS	284.384,00	99.068,00
Acueducto y alcantarillado	2.522.770,00	1.699.090,00
Energia Y Electrica	16.236.127,22	13.514.442,00
Telefono	4.415.199,30	3.908.971,79
mensajeria	1.850.665,00	22.400,00
TOTALES	33.428.473,52	29.004.629,79
GASTOS LEGALES		
Contribucion a supersalud	762.611,00	
Tasa Supersalud	270.400,00	324.290,00
Legales	3.663.274,00	472.500,00
Registro Mercantil	1.480.800,00	1.861.000,00
TOTALES	6.177.085,00	2.657.790,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.082.879,00	7.000.551,51
MANTENIMIENTO EQUIPOS	2.299.052,00	2.380.740,00
Mantenimiento equipo de computo	455.000,00	531.219,00
Mantenimiento de Vehiculos	673.907,77	159.000,00
TOTALES	16.510.838,77	10.071.510,51
DEPRECIACIONES		
Depreciaciones		236.496,00
TOTALES	-	236.496,00



**UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE
COLOMBIA LTDA**

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

	AÑO 2021	AÑO 2020
IMPUESTOS	2.424.000,00	17.489.000,00
TOTALES	2.424.000,00	17.489.000,00

DIVERSOS	AÑO 2021	AÑO 2020
Elementos de Aseo	4.376.533,90	1.001.075,00
Utiles, papeleria y fotocopias	410.804,00	1.047.658,90
Casino y restaurante		
Taxis y Buses	1.532.531,04	1.195.800,00
Gastos de representacion	136.980,00	1.437.966,00
otros costos	363.000,00	
TOTALES	6.819.848,94	4.682.499,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	272.901.345,80	247.483.511,86

3. GASTOS NO OPERACIONALES	AÑO 2021	AÑO 2020
Financieros	50.680,00	215.042,23
Gravamen financiero	2.782.558,57	1.477.283,46
Intereses	8.000,00	43.000,00
Gstos extraordinarios		1.267.640,01
Descuentos comerciales asumidos		3.344.252,00
Impuestos asumidos		1.066.764,86
TOTALES NO OPERACIONALES	2.841.238,57	7.413.982,56

4. COSTO DEL SERVICIO	AÑO 2021	AÑO 2020
Inventario Inicial	3.739.930,00	4.420.320,00
COMPRAS	192.234.891,00	178.173.544,00
MENOS INVENTARIO FINAL	- 3.976.463,00	- 3.739.930,00
Costo de de ventas	191.998.358,00	178.853.934,00
COSTOS INDIRECTOS	236.534,00	1.341.150,00
HONORARIOS MEDICOS		5.225.370,00
DEVOLUCIONES EN COMPRAS		
TOTALES	192.234.892,00	185.420.454,00



COLOMBIA LTDA

UNIDAD PEDIATRICA AMBIENTAL DE

NIT. 900.193.862-4

PAGINA

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2021

OTROS INGRESOS	AÑO 2021	AÑO 2020
intereses financieros	177.952,84	5.090,59
Reintegro de Costos	3.105.966,00	13.187.366,00
Arrendamientos	81.816.096,02	37.959.000,00
Auxilio del Ministerio de Hacienda	12.636.000,00	19.355.000,00
recuperacion provisiones	9.970.209,00	81.212,17
TOTALES	107.706.223,86	70.587.668,76

MARCO ANTONIO ORTEGA B.
Gerente

MARICELA FERRATO H.
Contadora Publica
C.P.T. 76636-T