MOMPRENATAL SAS

1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

CAJA	9.867.983
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE	147.611.863
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	**157.479.846**

1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Cuentas Por cobrar Comerciales	**77.194.014**
Afanador Daniel	180.000
Allianz seguros de vida	840.442
Bampack	180.000
Clientes	100.000
Colmedica	4.454.380
Colsanitas	66.423.592
Medisanitas	0
Pronacer medicina diagnostica	1.063.100
Quijano Garcia Fabio Ernesto	2.452.500
Unidad Materno fetal de la orinoquia	0
uni-mafert sas	1.500.000
1,3 Anticipos y Avances	
A Proveedores	**2.632.852**
Ropsohn Therapeutics sas	2.632.852
De impuesto y Contribuciones	**16.491.000**
Saldo a Favor en Renta	16.445.000
Retencion en la Fuente	0
Saldo a favor de IVA	46.000
Impuesto de Industria Y Comercio	0
Otros Anticipod de Impuestos y Contribuciones	
Deudores varios	**1.151.947**
Fundacion Salud Fetal	1.151.947
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	**97.469.813**

1,4 ACTIVOS FIJOS

Propiedad Planta y Equipo	**559.626.084**
Muebles y equipos de oficina	29.761.626
Equipo Medico Cientifico	374.228.708
Equipos de computo	27.735.750
Flota y Equipo de Trasnport	127.900.000
Depreciacion Acumulada	**-112.655.397**
Muebles y equipos de oficina	-2.323.316
Equipo Medico Cientifico	-20.837.177
Equipos de computo	-4.343.554
Flota y Equipo de Trasnport	-85.151.350
Total Propiedad Planta y Equipo	**446.970.687**

1,5 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

NOMINA	0
CESANTIAS	14.735.718
INTERESES DE CESANTIAS	1.768.375
Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	**16.504.093**

1,6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Proveedores	**7.210.434**
Natera	7.210.434
Costos y Gastos por Pagar	**222.110.304**
Gladys Vargas	0
Fundacion Salud Fetal	100.000.000
Mauricio Herrera Mendez	100.000.000
Retencion en la Fuentes	4.949.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0
ACREEDORES VARIOS	17.161.304
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuenta	**229.320.738**

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA	0
RENTA POR PAGAR	0
INDUSTRIA Y COMERCIO	10.912.000
Total Impuestos Por Pagar	**10.912.000**

1,8 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones Financieras a Corto Plazo	**1.949.568**
Tarjeta De Credito Empresarial	1.949.568
Leasing Banco De Occidente	
Total Obligaciones Financieras	**1.949.568**

1,9 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

COPAGOS EPS	-
Clientes	3.201.200,00
Total Anticipos Recibidos de Clientes	**3.201.200**

NOTA 10 – PATRIMONIO

1,10	**Capital Social**	**20.000.000**
	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	20.000.000
1,11	**Reservas**	**5.387.000**
	Reserva Legal	5.387.000
1,12	**Resultado del Ejercicio**	**185.468.019**
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	185.468.019
1,13	**Ganancias Acumuladas**	**229.177.728**
	UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	**229.177.728**
		229.177.728
	TOTAL PATRIMONIO	**440.032.747**

NOTA 11 – INGRESOS

1,14	**Ingresos Actividades Ordinarias**	**1.207.232.622**
	SERVICIOS DE SALUD	1.207.232.622
1,15	**Otros Ingresos**	**23.825.090**
	ARRENDAMIENTOS	11.300.000
	HONORARIOS	4.000.000
	SERVICIOS	8.000.000
	RECUPERACIONES	523.104
	DIVERSOS	1.986
	Total Ingresos	**1.231.057.712**

1,17 NOMINA TOTAL

Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados	**129.743.676**
SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	98.026.098
PRESTACIONES SOCIALES	17.714.957
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10.049.745
OTROS PAGOS LABORALES	3.952.876
Costo Por Beneficios a Empleados	**135.043.470**
Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras	73.322.827
Prestaciones Sociales	13.598.122
Seguridad Social Integral	20.576.621
Otros Pagos Laborales	27.545.900
Total Beneficios a Empleados	**264.787.146**

1,18	**Gastos Generales de Funcionamiento**	**71.014.397**
	HONORARIOS	5.176.500
	IMPUESTOS	762.000
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	11.540.600
	SEGUROS	6.611.204
	SERVICIOS	398.500
	LEGALES Y NOTARIALES	
	MANTENIMIENTOS	2.682.200
	GASTOS DE VIAJE	9.861.531
	DEPRECIACIONES	30.336.540
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	3.645.322
1,19	**Gastos Financieros**	**16.425.005**
	GASTOS BANCARIOS	16.425.005
1,20	**Otros Gastos**	**228.348**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	228.348
	Total Gastos	**87.667.750**

1,16 COSTOS

COSTOS DE VENTAS	
Materiales y suministro	108.689.051
Honorarios	179.645.493
Impuestos	11.891.000
Arriendos	67.309.458
Servicios	201.200.844
Legales	6.566.858
Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones	5.761.971
Diversos	31.467.122
Total Costos	**612.531.797**

MOMPRENATAL SAS

NIT 900.561,514

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2021
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	157.479.846
Cuentas por Cobrar Comerciales	1.2	77.194.014
Otros activos financieros corrientes	1,3	20.275.799
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**254.949.659**
Propiedades, planta y equipo	1,4	446.970.687
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**446.970.687**
TOTAL ACTIVOS		**701.920.346**

MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal

SONIA BUSTAMANTE LESMES
Contador TP 185375-T

MOMPRENATAL SAS
NIT 900.561,514
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2021
PASIVOS		
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1,5	16.504.093
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1,6	229.320.738
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1,7	10.912.000
Obligaciones Financieras Corrientes	1,8	1.949.568
Otros pasivos no financieros	1,9	3.201.200
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**261.887.599**
TOTAL PASIVOS		**261.887.599**
PATRIMONIO		
Aportes Sociales	1,10	20.000.000
Reserva Legal	1,11	5.387.000
Resultado del Ejercicio	1,12	185.468.019
Ganancias Acumuladas	1,13	229.177.728
TOTAL PATRIMONIO		**440.032.747**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**701.920.346**

MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal

SONIA BUSTAMANTE LESMES
Contador TP 185375-T

MOMPRENATAL SAS

NIT 900.561,514

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2021
Ingresos de actividades ordinarias	1,14	1.207.232.622
Otros Ingresos	1,15	23.825.090
Costo de ventas	1,16	-612.531.797
Beneficios a Empleados	1,17	-264.787.146
Gastos Generales de Funcionamiento	1,18	-71.014.397
Gastos Financieros	1,19	-16.425.005
Otros Gastos	1,20	-228.348
Ganancias Antes de Impuestos		**266.071.019**
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-80.603.000
Otros Resultado Integral		
Resultado Integral Total		**185.468.019**

MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal

SONIA BUSTAMANTE LESMES
Contador TP 185375-T