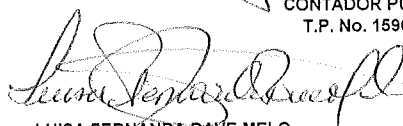


TODOMED LTDA.
NIT 815.005.074-4
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVO			
DISPONIBLE		12.647.152	Nota 1
CUENTAS BANCARIAS	12.647.152		
INVERSIONES		3.776.260.528	Nota 2
INVERSIONES EN SAS	3.772.322.749		
OTRAS INVERSIONES	3.937.779		
DEUDORES		18.480.682.945	Nota 3
CLIENTES NACIONALES	17.149.001.554		
CUENTAS POR COBRAR MACIZO	64.630.929		
ANTICIPOS Y A VANCES	46.395.931		
INGRESOS POR COBRAR (COBERTURAS)	64.173.125		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.287.370.321		
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	30.199.878		
DEUDORES VARIOS	55.353.187		
PROVISIONES	- 216.441.980		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.963.114.746	Nota 4
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	806.980.000		
MAQUINARIA Y EQUIPO	127.198.816		
EQUIPO DE OFICINA	331.242.432		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	541.152.188		
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	101.973.038		
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	101.557.768		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	963.935.938		
DEPRECIACION ACUMULADA	- 1.010.925.434		
TOTAL ACTIVO		<u>24.232.705.371</u>	
PASIVO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		6.527.657.956	Nota 5
BANCOS NACIONALES	4.261.066.474		
COMPROMISOS CARTERA	1.960.000.000		
SOBREGIRO	306.591.482		
PROVEEDORES		1.922.094.875	Nota 6
PROVEEDORES NACIONALES	1.922.094.875		
CUENTAS POR PAGAR		6.694.224.826	Nota 7
CTOS Y GTOS POR PAGAR	1.374.171.292		
DEUDAS CON ACCIONISTAS	799.219.062		
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	550.326.942		
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	458.953.708		
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	596.107.000		
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	293.825.000		
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.246.000		
PROV IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME	1.600.312.724		
SALARIOS POR PAGAR	451.047.202		
CESANTIAS CONSOLIDADAS	380.787.866		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	43.467.875		
PRIMA DE SERVICIOS	309.666		
VACACIONES CONSOLIDADAS	132.799.714		
AFP EMPLEADO	5.076.277		
ANTICIPO Y AVANCES	5.574.500		
TOTAL PASIVO		<u>15.143.977.657</u>	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL - APORTES SOCIALES	50.000.000		
RESERVA LEGAL OBLIGATORIA	49.553.859		
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	44.664.183		
UTILIDADES DE EJERCICIO 2019	1.371.178.098		
UTILIDADES DE EJERCICIO 2020	4.011.345.188		
UTILIDADES DEL EJERCICIO	3.561.986.386		
TOTAL PATRIMONIO		<u>9.088.727.714</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>24.232.705.371</u>	


HELDER SOLARTE ARCE
REPRESENTANTE LEGAL
16.262.714



LORENA ALBORNOZ TRUJILLO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 159608-T



LUISA FERNANDA RAVE MELO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 174428-T

TODOMED LTDA.
NIT 815.005.074-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2021

INGRESOS OPERACIONALES		Nota 8	37.619.845.133
UNIDAD FUNCIONAL (ADT-ALTO COSTO)	\$ 35.860.152.973		
UNIDAD FUNCIONAL (SM-HOSPITALARIOS)	\$ 2.084.238.901		
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SALUD	\$ 42.855.432		
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>-\$ 367.402.173</u>		
INGRESOS NO OPERACIONALES		Nota 9	59.268.379
FINANCIERO	\$ 2.260.820		
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	\$ 51.120.213		
DIVERSOS	<u>\$ 5.887.346</u>		
COSTO DE VENTA		Nota 10	19.779.704.210
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 19.397.316.219		
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	<u>\$ 382.387.991</u>		
GASTOS OPERACIONALES		Nota 11	11.552.663.413
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>\$ 11.552.663.413</u>		
GASTOS OPERACIONES DE VENTAS		Nota 12	111.907.430
GASTOS DE VENTAS	<u>\$ 111.907.430</u>		
GASTOS NO OPERACIONALES		Nota 13	1.072.539.349
FINANCIEROS	\$ 802.139.590		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 18.245		
GASTOS DIVERSOS	<u>\$ 270.381.514</u>		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO			5.162.299.110
PROVISION IMPTO DE RENTA			1.600.312.724
UTILIDAD DEL EJERCICIO			3.561.986.386


HELDER SOLARTE ARCE
REPRESENTANTE LEGAL
16.262.714


LORENA ALBORNOZ TRUJILLO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 159608-T


LUISA FERNANDA RAVE MELO
REVISOR FISCAL
T.P No. 174428-T

TODOMED LTDA.
NIT 815.005.074-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVO

NOTA 1. DISPONIBLE

Son las cuentas que a 30 de diciembre de 2021, la compañía registra como los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con el propósito de darles utilidad para fines generales o específicos.

Saldo Cta. Aho. occidente	\$	10.018.217
Saldo Cta. Cte. Bancoomeva	\$	2.628.937
Total Bancos	\$	<u>12.647.154</u>

NOTA 2. INVERSIONES

Esta cuenta en su mayoría es el compromiso de capitalización con Emssanar SAS

Inversiones en EMSSANAR SAS	\$	3.772.322.749
Inversiones en Coomeva	\$	3.737.779
Inversiones en Banco de occidente	\$	200.000
Total Inversiones	\$	<u>3.776.260.528</u>

NOTA 3. DEUDORES

Corresponde el valor que al cierre del 30 de diciembre de 2021 quedó pendiente de cobro y se estima que su recaudo se concretará mediante la gestión de cobranza que la empresa realiza.

ARIAS QUIMBAYO TERESA	\$	50.000
VIEDMAN ARDILA LUZ MARINA	\$	50.000
LATINOAMERICANA DE ASISTENCIA S.A.S.	\$	50.000
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA SA	\$	2.223.100
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$	55.034.528
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE	\$	126.612.679
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD ESS	\$	32.904.682
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS INDIGENA	\$	70.719.440
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO L	\$	2.429.518
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA	\$	20.369.924
UNIVERSIDAD LIBRE	\$	1.803.214
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$	37.902.816
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	\$	2.676.569.006
DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$	54.323.075
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	\$	168.718.780
ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSA	\$	1.148.882.779
EMSSANAR SAS	\$	12.750.358.013
CLIENTES NACIONALES	\$	<u>17.149.001.554</u>
MACIZO MOUNTAIN COLOMBIAN SAS	\$	64.630.929
CUENTAS POR COBRAR MACIZO	\$	<u>64.630.929</u>
BANCO DE OCCIDENTE		\$326.161
ESCOVAR PACANCHIQUE LUZ ANGELA		\$3.000.000
ORGANIZACION TERPEL S.A.		\$973.295
QUINTERO ARENAS CRISTHIAN JULIAN		\$5.000.000
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA		\$96.475
LLANOS LLANOS OSCAR RAUL		\$25.000.000
RAVE MELO LUISA FERNANDA		\$11.500.000
MONTOYA ESCARRIA OSCAR IVAN		\$500.000
ANTICIPO Y AVANCES		<u>\$46.395.931</u>
FACTORAMOS SAS	\$	15.173.125

INGEFACTOR A.C. S.A.	\$49.000.000
COBERTURAS	\$64.173.125
AUTORRENTA	300.961.355
ANTICIPO DE IMPUESTOS	986.408.966
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	\$ 1.287.370.321
BOTERO BUITRAGO MONICA LORENA	\$ 226.869
DE LA ROSA ERASO MARIA FERNANDA	\$ 230.001
GRANADA AVENDAÑO FRANCIA	\$ 1.313.067
MONTOYA ARIAS MARIA FERNANDA	\$ 113.040
OROZCO ESCOBAR NELLY PATRICIA	\$ 954.121
ORTEGA OROZCO MAYRA ALEJANDRA	\$ 1.375.237
PABON GRANADA OMAR EDUARDO	\$ 285.300
PINZON FERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA	\$ 977.408
SOLARTE ARCE ANDREA CAROLINA	\$ 457.557
PRESUPUESTOS OPERATIVOS	\$ 5.932.600
ABAHONZA ABAHONZA LESLY NATALIA	-\$ 95.000
AGUIRRE CORREA JOSE DARIO	-\$ 100.000
ALBORNOZ TRUJILLO LORENA	-\$ 100.000
ALVAREZ PINO SANDRA MILE	-\$ 170.000
ANGULO ARAGON CHRISTIAN BREIDY	\$ 1.888.892
ARANA ROMAN JORGE HUMBERTO	-\$ 40.000
ARAUJO CASTILLO DENIS YISSELA	-\$ 60.000
ARISTIZABAL CANDELA DIANA ISABEL	-\$ 220.000
AYALA VELEZ JOSE HERIBERTO	-\$ 100.000
CALERO ECHEVERRY HUMBERTO	\$ 950.000
CALLE MARTINEZ LAURA	-\$ 115.000
CIFUENTES ACEVEDO SORANYI	-\$ 37.500
CIFUENTES MURILLAS IRMA PATRICIA	-\$ 110.000
CORREA CARLOS ARTURO	-\$ 70.000
CRUZ GONZALEZ LUIS MAURICIO	\$ 170.000
CUELLAR GARCIA LAURA MELISSA	\$ 344.320
CUELLAR MOLINA MANZURY	-\$ 62.049
DELGADO PESCADOR VALENTINA	-\$ 145.000
DIAZ BECERRA GUILLERMO	\$ 400.000
DOMINGUEZ FIGUEROA ARLEY	-\$ 90.000
FINCE OROZCO ISABELLA	-\$ 26.507
FUENMAYOR FERIA HERNAN	-\$ 326.001
GARCIA MARQUEZ JEIMY CAROLINA	-\$ 90.000
GAVIRIA VALENCIA LINDY YETH	\$ 1.545.000
GOMEZ AGUDELO JENNY MARCELA	-\$ 190.000
GRANADA AVENDAÑO FRANCIA	-\$ 436.000
GRANADA GARZON LAURA VICTORIA	-\$ 130.000
HENRIQUEZ VELASCO LEEX KATERIN	\$ 1.900.000
HURTADO QUIÑONES DAMARIS EDELMIRA	-\$ 130.000
JAIMES GOMEZ JAIME	\$ 600.000
JARAMILLO VALENCIA ESTEFANIA	-\$ 60.000
LARA ARIAS ANA KATTERINE	-\$ 80.000
LARRAHONDO VARGAS FLOR IDALIA	-\$ 40.000
LOPEZ ORTIZ JULIAN DAVID	\$ 400.000
MARIN MUÑOZ OSCAR IVAN	\$ 102.798
MARTINEZ MELLIZO ANNA CRISTINA	\$ 850.000
MEDINA MOLINA MARILUZ	-\$ 60.000
MEJIA VIDAL HECTOR	\$ 1.400.000
MINA ANGULO EVELIN JANIXEN	-\$ 125.000
MIRANDA GALLEGU YAMIR	-\$ 95.000
MONTOYA ARIAS MARIA FERNANDA	-\$ 163.090
NARVAEZ ORTEGON ROCIO ANDREA	\$ 1.495.000
OREJUELA RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO	-\$ 40.000
OROZCO ESCOBAR NELLY PATRICIA	\$ 1.003.106

PEREA SANCLEMENTE CLAUDIA LORENA	\$	10.290.000
PERLAZA CALLE YOLANDA	-\$	26.100
PINO URBANO JACKELINE	-\$	130.000
RESTREPO CAMPO FERNANDO	-\$	25.417
SABOGAL GUTIERREZ MARTHA CECILIA	\$	832.526
SALAS MARQUEZ JUAN SEBASTIAN	\$	400.000
SALAZAR GRAJALES JOSE DAVID	-\$	110.000
SANZ VALENCIA MARIA ALEJANDRA	-\$	120.000
SOLARTE ARCE ANDREA CAROLINA	-\$	102.000
SOLARTE ARCE HELDER	\$	3.038.600
SOLARTE SANCHEZ HUGO LUIS	\$	772.500
TIQUE LOPEZ WILLIAM	-\$	245.000
VALLECILLA HURTADO YEISON	-\$	100.000
YELA MURILLO JOAN STEVEN	\$	249.200
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$	<u>24.267.278</u>
INCAPACIDADES	\$	55.353.187
DEUDORES VARIOS	\$	<u>55.353.187</u>
PROVISION DE CARTERA	-\$	216.441.980
PROVISIONES	-\$	<u>216.441.980</u>

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A 30 de diciembre de 2021 representan el conjunto de bienes que posee la sociedad y emplea de forma permanente en el desarrollo normal de su actividad. Estos bienes se encuentran registrados por su costo de adquisición.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	806.980.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	127.198.816
EQUIPO DE OFICINA	331.242.432
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	541.152.188
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	101.973.038
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	101.557.768
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	963.935.938
DEPRECIACION ACUMULADA	- 1.010.925.434
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>\$ 1.963.114.746</u>

PASIVO

NOTA 5. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Es el saldo a 30 de diciembre de 2021 de las obligaciones financieras contraídas por el ente económico con la entidad financiera y/o particulares descritos a continuación:

BANCO DE OCCIDENTE	\$	1.772.495.457
BANCOLOMBIA	\$	2.488.571.017
BANCOS NACIONALES	\$	<u>4.261.066.474</u>
FACTORAMOS SAS	\$	980.000.000
INGEFACTOR A.C. S.A.	\$	980.000.000
COMPROMISO DE RECOMPRA DE CARTERA	\$	<u>1.960.000.000</u>
SOBREGIRO BANCOLOMBIA	\$	267.304.676
SOBREGIRO BANCO DE OCCIDENTE	\$	39.286.806
SOBREGIRO	\$	<u>306.591.482</u>

NOTA 6. PROVEEDORES

Este rubro comprende las obligaciones de la compañía con terceros, clasificados como proveedores.

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A S	\$	148.252.498
---------------------------------------	----	-------------

ALCOPHARMA SAS	\$	11.663.023
ALLERS SA	\$	137.333.908
AMANE CER MEDICO LTDA	\$	59.691.346
ANGEL DIAGNOSTICA SAS	\$	96.240.025
B BRAUN MEDICAL SA	\$	23.344.710
BIO PREVENAR SAS	\$	30.852.412
BIOTOSCANA FARMA SA	\$	47.962.634
BSN MEDICAL LIMITADA	\$	23.539.083
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALAR	\$	19.643.981
EVE DISTRIBUCIONES SAS	\$	141.995.129
GRUPO AFIN FARMACEUTICA S.A.S. BIC	\$	212.882.670
GRUPO TALENTO MEDICALL SAS	\$	119.538.534
GRUPO UNIVERSALES PROVEEDORES INTEGRALES SAS	\$	4.929.727
INMEDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	\$	1.147.592
INNOVAPHARM COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF	\$	24.570.000
INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUROCCIDENTE SAS	\$	394.900
LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA SAS	\$	34.200.000
MEDIVALLE SF SAS	\$	1.754.140
NESTLE DE COLOMBIA SA	\$	1.856.387
PROTEX SAS	\$	81.836.500
R.H SAS	\$	34.195.112
SEVEN PHARMA COLOMBIA SAS	\$	92.150.198
SOLMEDICAL SAS	\$	23.975.277
SYNLAB COLOMBIA S.A.S	\$	167.546.708
TECNOQUIMICAS SA	\$	131.715.304
THE LABS SAS	\$	245.197.631
AMANE CER MEDICO LTDA	\$	820.530
HENAO JARAMILLO PEDRO PABLO	\$	1.726.400
MAZUERA SOTO MONICA	\$	720.000
TENSOACTIVOS S.G. SAS	\$	418.516
PROVEEDORES NACIONALES	\$	<u>1.922.094.875</u>

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

Son aquellas obligaciones que a 30 de diciembre de 2021 fueron contraídas por la sociedad a favor de terceros, por concepto de bienes y/o servicios de diferente imputación correspondientes a proveedores y obligaciones financieras.

HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	\$	780.540.004
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	<u>593.631.288</u>
CTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	<u>1.374.171.292</u>
OROZCO ESCOBAR ELIZABETH	\$	27.128.708
ORTEGA AMERICO	\$	<u>772.090.354</u>
DEUDAS CON ACCIONISTAS	\$	<u>799.219.062</u>
OROZCO ESCOBAR ELIZABETH DIVIDENDOS 2020	\$	175.269.715
ORTEGA AMERICO DIVIDENDOS 2020	\$	<u>375.057.227</u>
DIVIDENDO O PARTICIPACIONES POR PAGAR	\$	<u>550.326.942</u>
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	\$	<u>458.953.706</u>
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	\$	<u>458.953.706</u>
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	\$	596.107.000
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR-DIAN	\$	293.825.000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$	<u>2.246.000</u>
IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE Y COMERCIO	\$	<u>892.178.000</u>
PROVISION IMPTO DE RENTA	\$	<u>1.600.312.724</u>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$	<u>1.600.312.724</u>
NOMINA POR PAGAR	\$	451.047.202
SALARIOS POR PAGAR	\$	<u>451.047.202</u>

CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 380.787.866
CESANTIAS POR PAGAR	\$ 380.787.866
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 43.467.875
INTERESES POR PAGAR	\$ 43.467.875
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 309.666
INTERESES POR PAGAR	\$ 309.666
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 132.799.714
VACACIONES POR PAGAR	\$ 132.799.714
AFP EMPLEADO	\$ 5.076.277
TOTAL AFP	\$ 5.076.277
RTS SAS	\$ 5.574.500
ANTICIPO Y AVANCES	\$ 5.574.500

NOTA 8. INGRESOS OPERACIONALES

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del Objeto Social.

UNIDAD FUNCIONAL (ADT-ALTO COSTO)	\$ 35.860.152.973
UNIDAD FUNCIONAL (SM-HOSPITALARIOS)	\$ 2.084.238.901
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SALUD	\$ 42.855.432
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-\$ 367.402.173
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 37.619.845.133

NOTA 9. INGRESOS NO OPERACIONALES

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a las del giro normal de los negocios de la Sociedad.

FINANCIERO	\$ 2.260.820
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	\$ 51.120.213
DIVERSOS	\$ 5.887.346
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 59.268.379

NOTA 10. COSTO DE VENTAS

Son las erogaciones ocasionadas directamente en el desarrollo del objeto social principal de la Sociedad:

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 19.397.316.219
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$ 382.387.991
COSTO DE VENTAS	\$ 19.779.704.210

NOTA 11. GASTOS OPERACIONALES

Son los ocasionados en desarrollo del objeto social principal de la Sociedad directamente relacionados con la gestión administrativa. Los valores se registran con base en el principio de causación de los gastos en que se incurre durante el ejercicio.

GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 11.552.663.413
GASTOS OPERACIONALES	\$ 11.552.663.413

NOTA 12. GASTOS OPERACIONALES DE VENTA

Comprende mas exactamente los gastos publicitarios de la compañía.

Publicidad	\$ 111.907.430
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	\$ 111.907.430

NOTA 13. GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con el objeto social de la Sociedad.

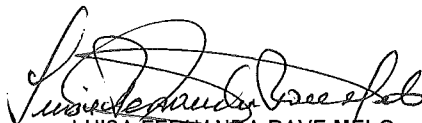
FINANCIEROS	\$	802.139.590
EXTRAORDINARIOS	\$	18.245
GASTOS DIVERSOS	\$	270.381.514
GASTOS NO OPERACIONALES	\$	<u>1.072.539.349</u>



HELDER SOLARTE ARCE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 16.262.714



LORENA ALBORNOZ TRUJILLO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 159608-T



LUISA FERNANDA RAVE MELO
REVISOR FISCAL
T.P No. 174428-T