



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1 ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalente	3	15.827	178.798
Certificados	4	14.000	14.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	140.734	21.930
Activo por impuestos corrientes	6	330.569	305.280
Total Activo Corriente		501.130	520.008
Activo No Corriente			
Propiedad planta y equipo	7	74.890	72.489
Depreciación acumulada (-)	7	(61.611)	(48.992)
Activos intangibles	8	807	335
Total Activo No Corriente		14.085	23.832
TOTAL ACTIVO		515.216	543.840
2 PASIVO			
Pasivo Corriente			
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	9	39.850	7.261
Pasivos por impuestos corrientes	10	8.201	6.126
Cuentas comerciales beneficios a empleados	11	168.140	111.302
Para obligaciones fiscales	12	11.004	41.105
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	13	-	93.053
Total pasivo corriente		227.195	258.847
TOTAL PASIVO		227.195	258.847
PATRIMONIO			
Capital social	14	10.000	10.000
Reservas legal		7.811	7.811
Reservas ocasionales para capital de trabajo		267.181	167.702
Resultado del ejercicio		3.028	99.480
TOTAL PATRIMONIO		288.020	284.992
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		515.216	543.840

VIGILADO Supersalud


JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
Representante Legal


LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
Revisor Fiscal T.P. No 202220-T


MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
Contador Público T.P. No. 138446-T



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Operaciones Continuas			
Ingresos de actividades ordinarias	15	2.589.166	2.679.925
Costo			
Costo por prestación de servicios de salud	16	2.145.739	2.170.562
Utilidad Bruta		443.427	509.363
Gastos Operacionales			
Gastos operacionales de administración	17	421.644	382.156
Total gastos operacionales de administración		421.644	382.156
Utilidad Operacional		21.783	127.207
Costo Financiero			
Ingresos financieros	18	747	6.705
Gastos financieros	19	14.727	16.652
Costo Financiero Neto		(13.980)	(9.946)
Ingresos y Gastos no Operacionales			
Otros ingresos no operacionales	18	15.698	25.675
Otros egresos no operacionales	19	9.469	2.352
Total ingresos y gastos no operacionales		6.229	23.324
Utilidad Antes de Impuestos		14.032	140.585
Impuesto a las ganancias	20	11.004	41.105
Total provisión para obligaciones fiscales		11.004	41.105
Utilidad Acumulada Después de Impuesto		3.028	99.480

VIGILADO Supersalud

JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
Representante Legal

LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
Revisor Fiscal T.P. No 202220-T

MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
Contador Público T.P. No. 138446-T



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Capital Social		
Saldo inicial	10.000	10.000
Saldo Final	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Reservas Para Proteccion de Aportes		
Saldo inicial	7.811	7.811
Movimiento del año	0	0
Saldo Final	<u>7.811</u>	<u>7.811</u>
Otras Reservas		
Saldo inicial	167.702	124.566
Movimiento del año	99.480	43.135
Saldo Final	<u>267.181</u>	<u>167.702</u>
Resultado del Ejercicio		
Saldo inicial	99.480	43.135
Movimiento del año	3.028	99.480
Traslados y reclasificaciones	(99.480)	(43.135)
Saldo Final	<u>3.028</u>	<u>99.480</u>
Total Patrimonio de los asociados a 31 de diciembre	<u><u>288.020</u></u>	<u><u>284.992</u></u>

VIGILADO Supersalud


JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
Representante Legal


LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
Revisor Fiscal T.P. No 202220-T


MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
Contador Público T.P. No. 138446-T



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujo de efectivo de actividades de operación		
Excedentes (Utilidad) del ejercicio	<u>3.028</u>	<u>99.480</u>
Más (menos) partidas que no afectan el efectivo	<u>15.374</u>	<u>14.593</u>
Depreciación del periodo	12.619	14.593
Amortización de intangibles	2.755	-
Flujo generado por los resultados del periodo	<u>18.402</u>	<u>114.073</u>
Aumento o Disminución en Activos Corrientes	<u>(144.094)</u>	<u>(49.036)</u>
Deudores	(118.804)	(11.617)
Anticipos de impuestos y contribuciones	(25.289)	(37.419)
Aumento o Disminución en Pasivos Corrientes	<u>(31.652)</u>	<u>(171.827)</u>
Proveedores	32.588	(36.992)
Cuentas por pagar	-	(3.224)
Impuestos gravámenes	2.075	(13.245)
Obligaciones laborales	56.839	(14.862)
Pasivos estimados y provisiones	-	(169.535)
Impuesto a la renta	(30.101)	(9.302)
Otros pasivos	(93.053)	75.334
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	<u>(157.344)</u>	<u>(106.790)</u>
Actividades de Inversión		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	(2.401)	(20.468)
Adquisición de Intangibles	(3.227)	539
Flujo Neto en actividades de inversión	<u>(5.627)</u>	<u>(19.929)</u>
Aumento (Disminución) del efectivo durante el periodo	<u>(162.971)</u>	<u>(126.719)</u>
Mas saldo de efectivo al comienzo del periodo	178.798	305.517
Saldo de efectivo al cierre del periodo	<u>15.827</u>	<u>178.798</u>

VIGILADO Supersalud

JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
Representante Legal

LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
Revisor Fiscal T.P. No 202220-T

MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
Contador Público T.P. No. 138446-T