



Centro Médico Jamundí S.A.

CENTRO MÉDICO JAMUNDÍ S.A.  
NIT.890322787-9  
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO  
ENERO 01 A DICIEMBRE 31  
2020- 2019

	2020	2019	2020-2019	%	Revelaciones
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.659.145.338</b>	<b>2.543.712.530</b>	<b>115.432.808</b>	<b>5%</b>	
<b>UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>1.684.610.220</b>	<b>1.680.607.259</b>	<b>-95.897.039</b>	<b>-6%</b>	No.1
MEDICINA GENERAL	807.396.650	796.198.350	11.198.300	1%	
ODONTOLOGIA	500.772.890	542.309.090	-41.536.200	-8%	
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	25.571.200	50.913.000	-25.341.800	-50%	
ORTOPEDIA	0	1.961.800	-1.961.800	-100%	
PSICOLOGIA	3.839.074	3.221.880	617.194	19%	
PROMOCION Y PREVENCION	147.874.901	137.781.920	10.092.981	7%	
COPAGOS CONSULTA EXTERNA	95.765.844	140.889.250	-45.123.406	-32%	
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS	3.389.661	7.231.969	-3.842.308	-53%	
<b>UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>687.609.233</b>	<b>645.107.873</b>	<b>42.501.360</b>	<b>7%</b>	
ELECTROS	7.267.602	7.870.438	-602.836	-8%	
IMAGENOLOGIA	136.566.692	136.207.424	359.268	0%	
LABORATORIO CLINICO GENERAL	524.178.455	483.614.025	40.564.430	8%	
CITOLOGIAS	15.917.254	14.785.665	1.131.589	8%	
LABORATORIOS	3.679.230	2.630.321	1.048.909	40%	
<b>UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO</b>	<b>382.605.055</b>	<b>216.666.398</b>	<b>165.938.657</b>	<b>77%</b>	
REHABILITACION (TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIA)	382.605.055	216.666.398	165.938.657	77%	
<b>UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO</b>	<b>4.320.830</b>	<b>1.431.000</b>	<b>2.889.830</b>	<b>202%</b>	
MATERIAL DESECHABLE	4.320.830	1.431.000	2.889.830	202%	
MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-105.408.192	-104.703.678	-704.514	1%	No.2
<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>	<b>2.553.737.146</b>	<b>2.439.008.862</b>	<b>114.728.294</b>	<b>5%</b>	
<b>MENOS COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1.193.061.189</b>	<b>1.093.123.914</b>	<b>99.937.276</b>	<b>9%</b>	No.3
<b>UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>605.886.735</b>	<b>558.691.853</b>	<b>47.193.882</b>	<b>8%</b>	
MEDICINA GENERAL	350.424.718	328.548.788	21.875.930	7%	
ODONTOLOGIA	118.315.773	107.352.230	10.963.543	10%	
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	17.671.120	37.299.120	-19.628.000	-53%	
ORTOPEDIA	0	1.144.000	-1.144.000	-100%	
PEDIATRIA	961.800	1.758.600	-796.800	-46%	
PSICOLOGIA	1.756.000	2.322.500	-566.500	-24%	
PROMOCION Y PREVENCION	116.756.324	80.266.615	36.489.709	46%	
<b>UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>448.032.634</b>	<b>405.100.766</b>	<b>42.931.878</b>	<b>11%</b>	
ELECTROS	2.924.147	3.175.578	-251.431	-8%	
IMAGENOLOGIA	54.526.948	67.320.957	-12.794.009	-19%	
LABORATORIO CLINICO GENERAL	377.710.588	314.593.701	63.116.887	20%	
CITOLOGIAS	10.395.507	15.676.602	-5.181.095	-33%	
LABORATORIOS	2.475.444	4.433.918	-1.958.474	-44%	
<b>UNIDAD FUNCIONA DE APOYO TERAPEUTICO</b>	<b>101.542.199</b>	<b>61.433.683</b>	<b>40.108.516</b>	<b>65%</b>	
TERAPIA FISICA Y TERAPIA RESPIRATORIA	101.542.199	61.433.683	40.108.516	65%	
<b>UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO</b>	<b>37.600.621</b>	<b>67.897.622</b>	<b>-30.297.001</b>	<b>-45%</b>	
INSUMOS Y SUMINISTROS	37.600.621	67.897.622	-30.297.001	-45%	
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>1.360.675.967</b>	<b>1.346.884.938</b>	<b>14.791.019</b>	<b>1%</b>	
<b>MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>886.923.068</b>	<b>1.012.496.627</b>	<b>-126.573.569</b>	<b>-12%</b>	No.4
GASTOS DEL PERSONAL	410.899.501	525.052.926	-114.153.425	-22%	
HONORARIOS	76.120.204	99.756.904	-23.636.700	-24%	
IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	6.984.000	5.352.800	1.631.200	30%	
ARRENDAMIENTOS	0	393.439	-393.439	-100%	
SEGUROS	11.848.894	15.529.287	-3.680.393	-24%	
SERVICIOS	97.109.856	133.122.258	-36.012.402	-27%	
LEGALES	5.558.114	6.749.618	-1.191.504	-18%	
MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION E INSTALACION	124.677.183	102.025.275	22.651.908	22%	
DEPRECIACIONES	84.684.079	72.659.738	12.024.341	17%	
DIVERSOS	54.788.824	51.854.382	2.934.442	6%	
DETERIORO CARTERA	14.252.413	0	14.252.413		
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL MAS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>473.752.889</b>	<b>333.388.311</b>	<b>140.364.578</b>	<b>42%</b>	
INTERESES	74.217.612	56.178.213	18.039.399	32%	No.5
RECUPERACIONES	10.182.028	20.784.305	-10.602.277	-51%	
ARRENDAMIENTO	4.321.916	0	4.321.916		
DIVERSOS	59.713.668	24.000.000	35.713.668	149%	
<b>MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>27.274.956</b>	<b>11.393.908</b>	<b>15.881.048</b>	<b>140%</b>	
ENTIDADES FINANCIERAS	11.916.172	14.478.588	-2.562.416	-18%	No.6
GASTOS EXTRAORDINARIOS	13.284.741	751.985	12.532.756	1667%	
IMPUESTOS ASUMIDOS	2.074.043	271.992	1.802.051	663%	
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>178.249.000</b>	<b>374.063.959</b>	<b>-195.814.959</b>	<b>-52%</b>	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	178.249.000	120.934.000	57.315.000	47%	
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA LIQUIDA</b>	<b>520.695.645</b>	<b>253.129.959</b>	<b>267.565.686</b>	<b>106%</b>	
RESERVAS	0	0	0		
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>520.695.645</b>	<b>253.129.959</b>	<b>267.565.686</b>	<b>106%</b>	No.7
	<b>342.446.545</b>	<b>253.129.959</b>	<b>89.316.586</b>	<b>35%</b>	

María del Pilar Mondragón M.  
Representante Legal  
C.C. 31324441

Mónica María García Umaña  
Contador Público Titulado  
T.P. 67326 - T

William España Figueroa  
Revisor Fiscal  
T.P. 51749-T





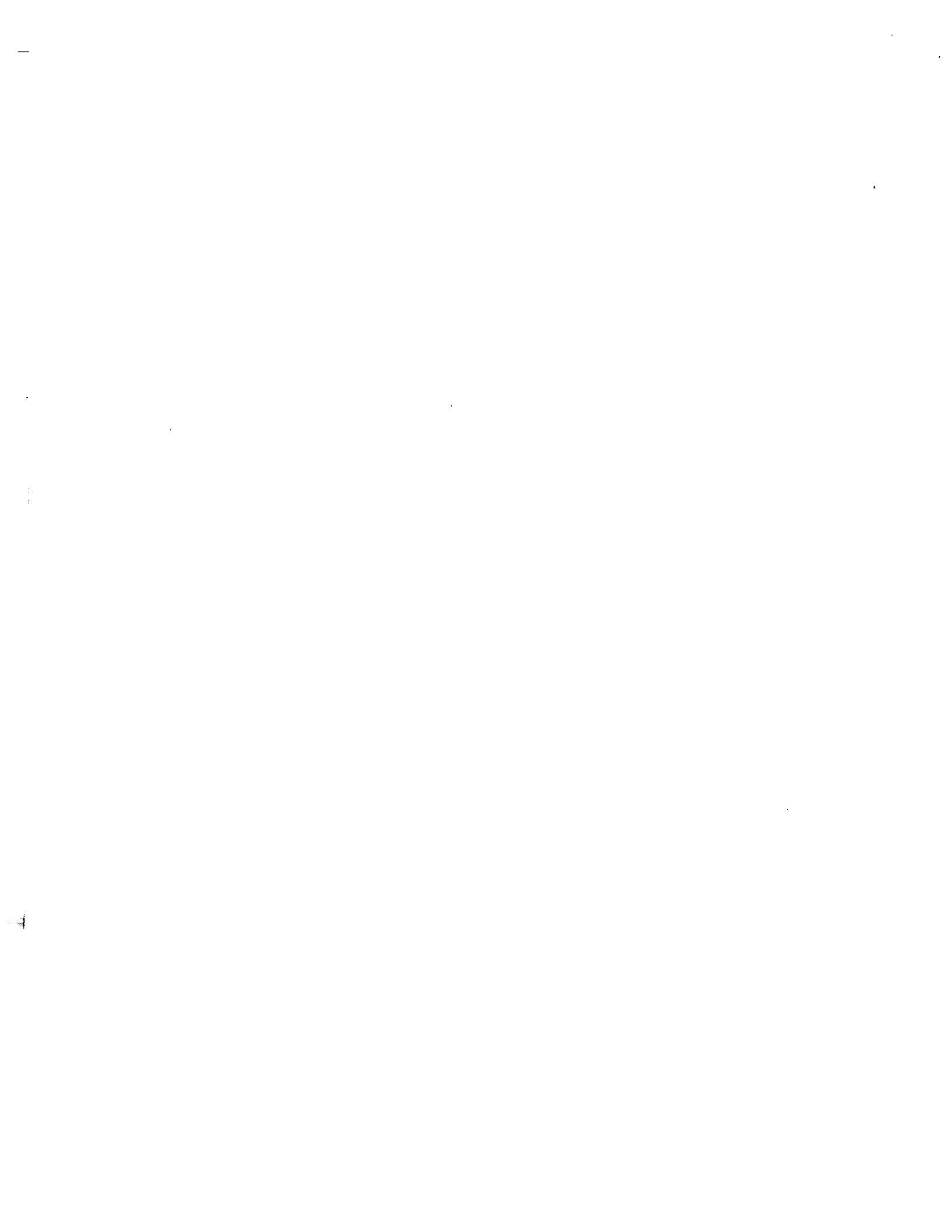
Centro Médico Jamundí S.A.  
Estado de Situación Financiera  
Comparativo 2020-2019  
NII.890322787-9

	2020	2019	DIFERENCIA	%	Revelaciones
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalentes en Efectivo	1.195.794.296	752.295.432	443.498.864	59%	No.1
Deudores	455.875.187	455.072.161	803.026	0%	No.2
Inventario	747.594	0	747.594		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.652.417.077</b>	<b>1.207.367.593</b>	<b>445.049.484</b>	<b>37%</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
Terrenos	992.200.000	992.200.000	0	0%	No.3
Construcciones y Edificaciones	3.968.800.000	3.968.800.000	0	0%	
Depreciación Acumulada	-285.052.915	-223.807.975	-61.244.940	27%	
Maquinaria y Equipo	75.399.933	70.599.932	4.800.001	7%	
Depreciación Acumulada	-57.464.219	-54.103.931	-3.360.288	6%	
Equipo de Oficina	110.508.124	102.054.068	8.454.056	8%	
Depreciación Acumulada	-93.442.528	-88.723.936	-4.718.592	5%	
Equipo de Computo y Comunicación	196.176.863	188.483.163	7.693.700	4%	
Depreciación Acumulada	-188.463.641	-176.884.314	-11.599.327	7%	
Maquinaria y Equipo Médico Científico	104.315.017	104.315.017	0	0%	
Depreciación Acumulada	-102.911.842	-99.150.910	-3.760.932	4%	
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.720.044.792</b>	<b>4.783.781.114</b>	<b>-63.736.322</b>	<b>-1%</b>	
<b>INTANGIBLES</b>					
Licencias de Software	8.449.000	8.449.000	0	0%	No.4
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>8.449.000</b>	<b>8,449,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>VALORIZACIONES</b>					
De inversiones	478.499	478.499	0	0%	
<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>	<b>478.499</b>	<b>478,499</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	No.5
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.728.972.291</b>	<b>4.792.708.613</b>	<b>-63.736.322</b>	<b>-1%</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.381.389.368</b>	<b>6.000.076.206</b>	<b>381.313.162</b>	<b>6%</b>	
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Retención en la Fuente por Renta	4.074.268	3.855.185	219.083	6%	No.6
Retención en la Fuente por Ica	1.086.992	172.228	914.764	531%	
Obligaciones Financieras	0	0	0	0%	
Proveedores Nacionales	16.743.434	44.677.567	-27.934.133	-63%	
Costos y Gastos por pagar	49.291.120	43.830.717	5.460.403	12%	
Retención y Aportes a la nómina	16.715.000	15.803.787	911.213	6%	
Impuesto a las Ventas por pagar	4.646.640	2.280.000	2.366.640	104%	
Obligaciones Laborales	67.873.736	73.970.571	-6.096.835	-8%	
Impuestos por pagar	8.988.000	3.323.000	5.665.000	170%	
<b>PROVISIONES</b>					
Obligaciones Fiscales	178.249.000	120.934.000	57.315.000	47%	No.7
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>347.668.190</b>	<b>308.847.055</b>	<b>38.821.135</b>	<b>13%</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Otros Pasivos	45.482	0	45.482	0%	No.8
Otras Obligaciones	0	0	0	0%	
Impuesto Diferido	377.152.842	334.583.842	42.569.000	13%	No.11
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>377.198.324</b>	<b>334.583.842</b>	<b>42.614.482</b>	<b>13%</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>724.866.514</b>	<b>643.430.897</b>	<b>81.435.617</b>	<b>13%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL SOCIAL</b>					
Aportes Sociales	189.813.794	189.813.794	0	0%	
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>					
Prima en colocación de acciones	230.808.911	230.808.911	0	0%	
Propiedad Planta y Equipo	0	0	0	0%	
<b>RESERVAS Y FONDOS</b>					
Reservas Obligatorias	11.314.506	11.314.506	0	0%	
Reservas Ocasionales	1.485.059.943	1.231.929.984	253.129.959	21%	No.9
Para investigación y Desarrollo	2.225.080	2.225.080	0	0%	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>					
Utilidad o Excedente del Ejercicio	342.446.545	253.129.959	89.316.586	35%	No.10
Pérdida o Deficit del ejercicio	0	0	0	0%	
<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>					
De inversiones	478.499	478.499	0	0%	
De propiedad, planta y equipo	3.394.375.576	3.436.944.576	-42.569.000	0%	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.656.522.854</b>	<b>6.356.645.309</b>	<b>299.877.545</b>	<b>6%</b>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>6.381.389.368</b>	<b>6.000.076.206</b>	<b>381.313.162</b>	<b>6%</b>	

Maria del Pilar Mondragón M.  
Representante Legal  
C.C. 31824441

Monica María García U.  
Contador Público Titulado  
T.P. No.67326 - T

William España Figueroa  
Revisor Fiscal  
T.P. No.51749-T





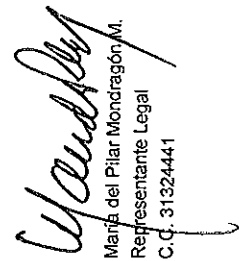
Centro Médico Jamundí S.A.

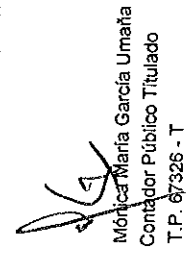
## CENTRO MÉDICO JAMUNDÍ S.A.

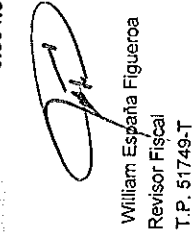
### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE: 2020

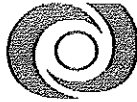
	CAPITAL	PRIMA COLOCACION DE ACCIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT	RESERVA LEGAL	RESERVA OCASIONAL	TOTAL
Total patrimonio 2017	189.813.794	230.808.911	194.564.492	426.168.499	11.314.506	823.519.172	1.876.189.374
Traslado de Resultados		(39.569.000)	216.071.400		0	194.594.711	
Capitalizaciones							
Utilidades 2017			194.564.492				194.564.492
Total patrimonio 2018	189.813.794	191.239.911	216.071.400	426.168.499	11.314.506	1.018.113.883	2.052.721.993
Traslado de Resultados		39.569.000	253.129.959	3.011.224.355		216.071.402	
DIVIDENDOS							
Utilidades 2018			216.071.400				
Total patrimonio 2019	189.813.794	230.808.911	253.129.959	3.437.392.854	11.314.506	1.234.185.285	5.356.645.309
Traslado de Resultados			342.446.545	(42.569.000)	0	253.129.959	
DIVIDENDOS							
Utilidades 2019			253.129.959				
Total patrimonio 2020	189.813.794	230.808.911	342.446.545	3.394.823.854	11.314.506	1.487.315.244	5.656.522.854

  
María del Pilar Mondragón M.  
Representante Legal  
C.C. 31324441

  
Mónica María García Umatía  
Contador Público Titulado  
T.P. 67326 - T

  
William España Figueroa  
Revisor Fiscal  
T.P. 51749-T






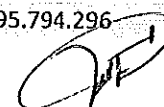
Centro Médico Jamundí S.A.

**Centro Médico Jamundí S.A.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Comparativo 2020-2019**  
**Nit.890322787-9**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Utilidad del Periodo	342.446.545	253.129.959
<b>AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA (PÉRDIDA)</b>		
Depreciación	84.684.079	72.652.738
<b>SUBTOTAL</b>	<b>427.130.624</b>	<b>325.782.697</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
(+) Aumento (Disminución) Cuentas Comerciales por cobrar	-803.026	125.801.813
(+) Aumento (Disminución) Proveedores	-27.934.133	34.185.975
(+) Aumento (Disminución) en Impuestos Gravámenes y Tasas	9.165.487	4.002.891
(+) Aumento (Disminución) en Obligaciones Laborales	-5.185.622	60.433.882
(+) Aumento (Disminución) Otros Pasivos	57.315.000	14.934.000
(+) Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	5.460.403	8.797.853
(+) Aumento (Disminución) Inventario	-747.594	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.270.515</b>	<b>3.447.212</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>464.401.139</b>	<b>322.335.485</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	63.516.757	244.329.266
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>63.516.757</b>	<b>244.329.266</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Préstamos con Entidades LP	0	60.000.000
Préstamos con Entidades CP	0	1.297.547
Otras Cuentas Por pagar LP	45.482	137.810.745
Impuesto Diferido	42.569.000	295.014.842
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>42.614.482</b>	<b>95.906.550</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>443.498.864</b>	<b>173.912.769</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>752.295.432</b>	<b>578.382.663</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1.195.794.296</b>	<b>752.295.432</b>

  
María del Pilar Mondragón M.  
Representante Legal

  
Mónica María García U.  
Contadora Pública Títulada  
T.P. No.67326 - T

  
William España Figueroa  
Revisor Fiscal  
T.P. No.51749-T









Centro Médico Jamundí S.A.

**Centro Médico Jamundí S.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Comparativo 2020-2019**  
**Nit.890322787-9**

<b>FUENTES</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Utilidad Neta del Ejercicio	342.446.545	253.129.959
<b>PARTIDAS QUE AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		
Depreciacion	84.684.079	72.652.738
<b>TOTAL RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORD</b>	<b>427.130.624</b>	<b>325.782.697</b>
Dividendos		0
Obligaciones a Largo Plazo	0	- 60.000.000
Otras Cuentas por pagar LP	45.482	- 137.810.745
Impuesto Diferido	42.569.000	295.014.842
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>469.745.106</b>	<b>422.986.794</b>
Propiedad Planta y Equipo	63.516.757	244.329.266
<b>TOTAL DE RECURSOS USADOS</b>	<b>63.516.757</b>	<b>244.329.266</b>
<b>AUMENTO / DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>406.228.349</b>	<b>178.657.528</b>

  
María del Pilar Mondragón M.  
Representante Legal  
C.C.31324441

  
Mónica María García U.  
Contador Público Titulado  
T.P. No.67326 - T

  
William España I  
Revisor Fiscal  
T.P. No.51749-





Centro Médico Jonund S.A.

**REVELACIONES  
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS  
COMPARATIVO AÑO 2020 – AÑO 2019  
NIT.890322787-9**

**No.1.** Los ingresos operacionales comparativo 2020-2019, presentan un incremento general del 5%, representados en el cuadro anexo.  
Los incrementos representativos están en las unidades de negocio de salud total, previser y soat. Las disminuciones que se presentan y es conocimiento de todos que la pandemia por covid 19 afectó algunos rubros y donde la empresa tuvo que acogerse a las restricción en el servicio prestado a las personas.

DETALLE	AÑO 2020	AÑO 2019	PORCENTAJE
Capitación SOS	\$1.551.425.702	\$1.573.297.755	-1,39%
Capitación Salud Total	344.671.000	260.464.000	32,33%
Copagos y/o cuotas moderadoras	188.381.281	276.947.375	-43,81%
Evento SOS	34.594.375	48.520.209	-27,96%
Previser	3.784.250	3.116.250	21,44%
Soat	417.066.320	202.108.700	106,36%
Particular	108.652.920	169.787.570	-36,01%
Hospital Piloto	0	3.859.171	0%
Citas Incumplidas	2.617.990	5.611.500	-53,35%
Vallesalud-Terapias	7.951.500		0%
<b>TOTAL</b>	<b>2.659.145.338</b>	<b>\$2.543.712.530</b>	

**No.2.** Las devoluciones, rebajas, descuentos presentan un incremento del 0,67%, este rubro corresponde a las notas crédito realizadas en el año por aquellas descuentos como son el 3,5% al contrato de capita sos mensual, devolución de los copagos y cuotas moderadoras recaudadas para salud total, además de los descuentos otorgados específicamente a los paquetes en fisioterapia y las notas crédito al soat.

**No.3.** Los costos operacionales incrementan de un año a otro en un 10%, lo que corresponde a que este año se realiza un trabajo específico de realizar el cargue de los costos directamente relacionados en cada uno de los centros de producción, además el consumo de los insumos directamente relacionados al centro de producción su valor se incrementó este año y aún más los precios en el uso de tapabocas – guantes incrementaron.

**No.4.** Los gastos operacionales de administración comparados de un año a otro presentan una disminución general del 14%, representado en los siguientes rubros como son:

DETALLE	AÑO 2020	AÑO 2019	%
DE PERSONAL	\$410.899.501	\$525.052.926	-22%
HONORARIOS	76.120.204	99.756.904	-23,7%
IMPUESTOS- GRAVAMENES Y TASAS	6.984.000	5.352.800	30,4%
ARRENDAMIENTO	0	393.439	0%

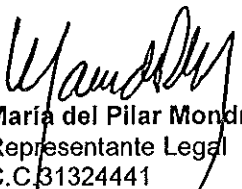
SEGUROS	11.848.894	15.529.287	-23.7%
SERVICIOS	97.109.856	133.122.258	-27%
LEGALES	5.558.114	6.749.618	-17.6%
MANTENIMIENTO- REPARACIÓN	124.677.183	102.025.275	22%
DEPRECIACIÓN	84.684.079	72.659.738	16.5%
DIVERSOS	54.788.824	51.854.382	5.7%
DETERIORO DE CARTERA	14.252.413	0	100%

No.5. Los ingresos NO operacionales incrementan en un 32% de un año a otro, básicamente por el canon de arrendamiento del primer piso a centrotrauma valle salud y para este año los rendimientos financieros si presentan una disminución porque la Gerencia tuvo que tomar la decisión de cancelar la Fiducia que era donde se tenían los excedentes mensuales de la empresa y optar por la opción de constituir un CDT cuyo saldo a Dic 31/2020 es de \$700.000.000 debido a que por la pandemia covid19 no se generaban los mismos rendimientos financieros.

No.6. El incremento de los gastos NO operacionales en un 76%, corresponde básicamente a los gastos bancarios, gastos extraordinarios e impuestos asumidos.

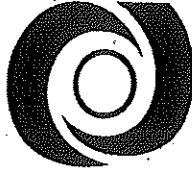
No.7. El incremento en un 41% en la Utilidad Neta después de impuesto de un año a otro, es realmente un escenario positivo y bueno resalta la gestión de la Gerencia y del Equipo de Trabajo, con grandes posibilidades de emprender nuevos proyectos y con recursos propios.

Como constancia de lo anterior se firma en Jamundí – Valle, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

  
**María del Pilar Mondragón M.**  
Representante Legal  
C.C.31324441

  
**Mónica María García U.**  
Contador Público Titulado  
T.P.67326-T

  
**William España Figueroa**  
Revisor Fiscal  
T.P.51749-T



Centro Médico Jamundí SA.

**REVELACIONES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO AÑO 2020 – AÑO 2019  
NIT.890322787-9**

**No.1** El incremento del 38% del Activo Corriente. Representado en Efectivo y Equivalentes al Efectivo, obedece a los saldos presentados en la Caja General – en la cuenta de ahorro y en el CDT de Bancolombia. Donde el mayor incremento se refleja en el CDT abierto en Bancolombia, correspondiente a los excedentes que se trasladaron de la Fiducia, con la intención de generar rendimientos financieros y ahorrar los recursos para futuros proyectos.

Básicamente al incremento en las ventas corresponde a la facturación de SOAT y Particulares (Centrotrauma – Vallesalud), a continuación se detalla el saldo de los deudores por el tipo de cliente, después de restarle el saldo de la cuenta deudas de difícil cobro:

DETALLE	AÑO 2020	AÑO 2019	%
EPS	\$ 173.308.379	\$275.111.969	-37%
SOAT	160.876.597	74.935.564	115%
PARTICULARES	20.698.560	1.758.216	1.077%
ANTICIPO	14.388.772	10.047.596	43%

**No.2** La disminución en el Activo No Corriente del 1%. Corresponde a la Propiedad Planta y Equipo y a las depreciaciones realizadas en el año.

**No.3** Licencia de software, corresponde al valor adquirido por la empresa en el módulo de cartera y niif pymes en el año 2017.

**No.4.** El incremento total del 6% en el Activo como tal, respecto a la sumatoria del Activo Corriente y Activo No Corriente, se encuentra explicado en las Notas No.1 y No.2.

**No.5** El incremento total del 2% en el Pasivo Corriente, corresponde básicamente a las obligaciones normales de la empresa con proveedores, los costos y gastos por pagar, las obligaciones laborales y las obligaciones fiscales. Afortunadamente la empresa no posee obligaciones financieras y la deuda con los accionistas fue cancelada en su totalidad.

**No.6** Las obligaciones fiscales se incrementan en un 47%, lo correspondiente a la provisión anual del impuesto de renta con una tarifa general del 32%, este incremento obedece al aumento en las utilidades de la empresa.

**No.7** El incremento del 47%, en las obligaciones fiscales, al aumentar las utilidades de la empresa obviamente el reconocimiento tributario aumenta.

**No.8** Las reservas ocasionales para futuros ensanchez de la empresa tienen un incremento del 21% corresponde a las utilidades las cuales no han sido distribuidas entre los accionistas de la empresa, según Junta de accionistas de marzo de 2019. A continuación se detalla por cada año el rubro de las utilidades no distribuidas.

AÑO	VALOR UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
2008	\$ 64.066.817
2009	64.925.657
2010	50.396.399
2011	67.246.994
2012	77.950.267
2013	27.559.274
2014	6.229.118
2015	333.981.786
2016	128.937.781
2017	194.564.493
2018	216.071.402
2019	253.129.959

**No.9** Las utilidades del ejercicio de la empresa se incrementan en un 41% comparado de un año a otro, el resultado positivo es el aumento en los ingresos tanto operacionales y no operacionales y además de un control del costo y gasto.

  
**María del Pilar Mondragón M.**  
Representante Legal  
C.C.31324441

  
**Mónica María García U.**  
Contador Público Titulado  
T.P.67326-T

  
**William España Figueroa**  
Revisor Fiscal  
T.P.51749-T




Centro Médico Jamundí S.A.

**REVELACIONES  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
COMPARATIVO AÑO 2020 – AÑO 2019  
NIT.890322787-9**

La variación en el patrimonio de un año a otro incrementado en un 6%, básicamente corresponde al incremento de las utilidades del año 2020 respecto al año 2019 y el incremento en las utilidades de futuros ensanchez.

  
**María del Pilar Mondragón M.**  
Representante Legal  
C.C.31324441

  
**Monica María García U.**  
Contador Público Titulado  
T.P.67326-T

  
**William España Figueroa**  
Revisor Fiscal  
T.P.51749-T

