

NEUROLOGIA INTEGRAL DE CALDAS S.A.S.
 NIT 900.315.383-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
 ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud



	Notas	2021	2020	VARIACION			Notas	2021	2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA					RELATIVA	ABSOLUTA
ACTIVO	4					PASIVO	5				
ACTIVO CORRIENTE	4.1					PASIVO CORRIENTE	5.1				
Efectivo y equivalente al efectivo	4.1.1	592.571.462	246.348.377	346.223.085	140,54%	Obligaciones Financieras	5.1.1	3.031.100	8.234.306	(5.203.206)	-63,19%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4.1.2	1.467.107.488	937.123.094	529.984.394	56,55%	Cuentas por Pagar	5.1.2	169.084.333	113.860.554	55.223.779	48,50%
Gastos pagados por anticipado		-	-	-	100,00%	Beneficios a empleados	5.1.3	136.872.116	79.561.054	57.311.062	72,03%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.059.678.950	1.183.471.472	876.207.478	74,04%	Deudas Con socios	5.1.4	0	0	-	100,00%
						Impuestos por pagar	5.1.5	482.725.568	397.659.755	85.065.813	21,39%
ACTIVO NO CORRIENTE	4.2					Otros Pasivos	5.1.7	196.000	1.296.701	(1.100.701)	-84,88%
Propiedades, planta y equipo	4.2.1	2.163.207.420	2.076.119.002	87.088.418	4,19%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		791.909.117	600.612.370	191.296.747	31,85%
Impuestos Diferidos	4.2.2	-	14.065.682	(14.065.682)	-100,00%	TOTAL PASIVO		791.909.117	600.612.370	191.296.747	31,85%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.163.207.420	2.090.184.684	73.022.736	3,49%	PATRIMONIO	6				
						Capital autorizado y suscrito	6.1	65.000.000	65.000.000	-	0,00%
TOTAL ACTIVO		4.222.886.370	3.273.656.155	949.230.215	29,00%	Resultados del Ejercicio	6.2	1.057.933.468	882.518.626	175.414.842	19,88%
						Resultados de Ejercicios Anteriores	6.3	2.219.918.950	1.637.400.324	582.518.626	35,58%
						Resultado por conversion a NIIF	6.4	88.124.835	88.124.835	-	100,00%
						TOTAL PATRIMONIO		3.430.977.253	2.673.043.785	757.933.468	28,35%
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.222.886.370	3.273.656.155	949.230.215	29,00%

Francisco Leon Silva Sanchez
 FRANCISCO LEON SILVA SANCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Gloria Erica Murillo Barco
 GLORIA ERICA MURILLO BARCO
 Revisor Fiscal

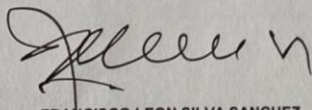
Dairo Alberto Abreo Giraldo
 DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO
 CONTADOR PUBLICO T.P 137424-T

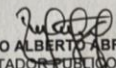


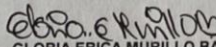
VIGILADO Supersalud

NEUROLOGIA INTEGRAL DE CALDAS S.A.S
NIT 900.315.383-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 - 2020
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Notas	2021	2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS	7				
INGRESOS OPERACIONALES	7,1				
Unidad Funcional de Consulta Externa		1.414.170.209	841.946.456	572.223.753	67,96%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		2.439.780.763	1.401.436.087	1.038.344.676	74,09%
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		1.735.556.583	1.225.890.074	509.666.509	41,58%
Devoluciones en Ventas (Glosas aceptadas)		(481.187.247)	(73.156.278)	(408.030.969)	100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		5.108.320.308	3.396.116.339	1.712.203.969	50,42%
COSTO DE VENTAS	9				
Materiales y Suministros		(84.078.773)	(69.341.125)	(14.737.648)	21,25%
Honorarios		(1.322.239.793)	(723.803.729)	(598.436.064)	82,68%
TOTAL COSTO DE VENTAS		(1.406.318.566)	(793.144.854)	(613.173.712)	77,31%
GASTOS DE OPERACIÓN	8				
Gastos de Administración	8,1	(2.162.585.770)	(1.399.385.639)	(763.200.131)	54,54%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		(2.162.585.770)	(1.399.385.639)	(763.200.131)	54,54%
Excedente Operacional		1.539.415.972	1.203.585.846	335.830.126	27,90%
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES					
Otros Ingresos	7,2	21.948.934	91.655.478	(69.706.544)	-76,05%
Otros Egresos	8,2	(20.705.870)	(8.730.423)	(11.975.447)	137,17%
SUBTOTAL INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		1.243.064	82.925.056	(81.681.992)	-98,50%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1.540.659.036	1.286.510.902	254.148.134	19,75%
PROVISION IMPUESTO RENTA		(482.725.568)	(403.992.276)	(78.733.292)	19,49%
UTILIDAD NETA		1.057.933.468	882.518.626	175.414.842	19,88%


FRANCISCO LEON SILVA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL


DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO
CONTADOR PÚBLICO, T.P. 137424-T


GLORIA ERICA MURILLO BARCO
Revisor Fiscal



NEUROLOGIA INTEGRAL DE CALDAS S.A.S
NIT 900.315.383-3

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD
Por los Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre del 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	PATRIMONIO A DIC.31 del 2020	MOVIMIENTO 2021		PATRIMONIO A DIC.31 del 2021
		AUMENTO	DISMINUCIONES	
Capital Autorizado	500.000.000	-	-	500.000.000
Capital por Suscribir	(435.000.000)	-	-	(435.000.000)
Reserva Legal	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	1.637.400.324	882.518.626	300.000.000	2.219.918.950
Utilidad del Ejercicio	882.518.626	1.057.933.468	882.518.626	1.057.933.468
Conversion a NIIF	88.124.835	-	-	88.124.835
	2.673.043.785	1.940.452.094	1.182.518.626	3.430.977.253

FRANCISCO LEON SILVA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA ERICA MURILLO BARCO
Revisor Fiscal

DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO
CONTADOR PUBLICO T.P. 137424-T



NEUROLOGIA INTEGRAL DE CALDAS S.A.S
NIT 900.315.383-3

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Flujo de Efectivo (Utilizado) Provisto por la operación	2021	2020
Resultados del Ejercicio (Déficit) Excedente	1.057.933.468	882.518.625
Depreciación del Periodo	134.687.770	(64.335.887)
Perdida en Retiro de Bienes	-	-
Perdida o utilidad por cambio a NIIF	-	-
Amortizaciones leasing	-	-
Total de Recursos en Efectivo (Utilizados) Provistos:	1.192.621.238	818.182.738
Flujo de Efectivo Generado (Utilizado) en Actividades de Operación		
Aumento, Disminucion de Deudores	529.984.394	2.413.963
Aumento o disminucion de Impuestos Diferidos	(14.065.682)	(31.881.731)
(Pago) Aumento de Cuentas por Pagar	(55.223.779)	10.466.817
Aumento o disminucion en Proveedores	-	-
Aumento o disminucion en Prestamo Socios	-	110.700.000
Aumento o disminucion otros Pasivos	1.100.701	77.775.499
Aumento o disminucion en Obligaciones Laborales	(57.311.062)	(3.714.695)
Aumento o disminucion en Impuestos por pagar	(85.065.813)	(73.475.276)
Aumento o disminucion en Impuestos Diferidos	-	30.141.165
Aumento o disminucion gastos pagados por anticipado	-	(8.881.486)
Efectivo Neto en Actividades de Operación	319.418.759	113.544.256
Flujo de Efectivo Provisto por las Actividades de Inversión		
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo	221.776.189	817.167.722
Inversiones Temporales	-	-
Compra activos intangibles leasing	-	-
Compra de otros activos	-	-
Prestamos Bancarios	5.203.205	(2.462.813)
Pago Dividendos	-	-
Disminución en Capital	300.000.000	-
Efectivo Neto en Actividades de Inversión	526.979.394	814.704.909
Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades de Financiación	1.192.621.238	818.182.738
Prestamo Financiero	-	-
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes.	346.223.085	(110.066.427)
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	246.348.377	356.414.804
Total Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	592.571.462	246.348.377

FRANCISCO LEON SILVA SANCHEZ
Representante Legal

DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO
CONTADOR PUBLICO T.P. 137424-T

GLORIA ERICA MURILLO BARCO
Revisor Fiscal