



Líderes en seguridad y salud en el trabajo

Puerto Asís, 28 de Abril de 2023

UNIMEDICAL DEL SUR S.A.S.  
NIT. 900.556.205-4  
"LÍDERES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"

## CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA SANCHEZ y Contador Público FREDY ALBERTO VANEGAS LOTERO de UNIMEDICAL DEL SUR SAS., con NIT. 900.56.205-7

Certificamos:

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2022, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las empresas clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia, de conformidad con el decreto 2270 de Diciembre 13 de 2019, que incorpora normas internacionales de información financiera, adicionalmente:

- Que los hechos económicos que afectan la empresa a han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2022, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de nuestro Software contable MANAGER CLINIC, están debidamente soportados y reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de



UNIMEDICAL DEL SUR S.A.S.  
NIT. 900.556.205-4  
"LIDERES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"

*Líderes en seguridad y salud en el trabajo*

documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2022.

- Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiera aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la empresa.

Se expide la presente certificación en Puerto asís - Putumayo, a los 28 días del mes de Abril del 2023, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.

Atentamente,

  
**LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA SANCHEZ**  
C.C. 37.322.394 Ocaña Santander  
Gerente

  
**FREDY ALBERTO VANEGAS LOTERO**  
C.C. 71.184.373 Pto. Berrio - Ant  
Contador TP -51610-T

## UNIMEDICAL DEL SUR SAS

Nit: 900556205 - 4

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2022

31/12/2021

31/12/2022

VARIACION

## ACTIVO

<b>DISPONIBLE</b>		<b>541.485.482,57</b>		<b>325.528.559,43</b>	-60,12%
CAJA	1.500.000,00				
BANCOS	19.325.524,00		118.502.819,60		
CUENTAS DE AHORRO	520.659.958,57		207.025.739,83		
<b>DEUDORES</b>		<b>988.106.578,00</b>		<b>1.099.228.814,74</b>	11,25%
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	662.976.208,00		397.344.625,00		
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCIL	787.974,00		0,00		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	0,00		130.944.016,00		
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	0,00		2.257.500,00		
PROMESAS DE COMPRA VENTA	126.666.000,00		215.425.906,00		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS	197.676.396,00		278.454.616,74		
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00		678.200,00		
DEUDORES VARIOS	0,00		74.123.951,00		
<b>INVENTARIOS</b>		<b>0</b>		<b>1.633.755,00</b>	100,00%
MEDICAMENTOS	0,00		1.633.755,00		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>440.035.937,00</b>		<b>735.094.310,80</b>	67,05%
TERRENOS	0,00		335.000.000,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00		1.218.487,40		
EQUIPO DE OFICINA	22.248.200,00		30.762.727,60		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	28.403.800,00		31.061.716,00		
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	89.411.220,00		89.411.220,00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	320.000.000,00		320.000.000,00		
DEPRECIACION ACUMULADA	-20.027.283,00		-72.359.840,20		
<b>INTANGIBLES</b>		<b>415.782.910,00</b>		<b>419.992.334,47</b>	1,01%
DERECHOS	400.000.000,00		400.000.000,00		
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	16.749.600,00		21.254.222,00		
AMORTIZACION ACUMULADA	-966.690,00		-1.261.887,53		
<b>DIFERIDOS</b>		<b>0</b>		<b>1.038.600,00</b>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00		1.038.600,00		
Cuentas de Orden (DB) 0,00					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.385.410.907,57</b>		<b>2.582.516.374,44</b>	7,62%
<b>PASIVO</b>					
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>526.272.258,57</b>		<b>492.457.599,93</b>	-6,43%
BANCOS NACIONALES	244.423.827,00		233.018.547,00		
OTRAS OBLIGACIONES	281.848.431,57		259.439.052,93		
<b>PROVEEDORES</b>		<b>500.000,00</b>		<b>0</b>	-100%
NACIONALES	500.000,00		0,00		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>693.243.085,00</b>		<b>736.955.871,23</b>	6%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	167.488.085,00		3.965.452,00		
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	300.000.000,00		300.000.000,00		
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	210.000.000,00		210.000.000,00		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	392.000,00		2.942.997,00		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	15.363.000,00		13.782.700,00		
ACREEDORES VARIOS	0,00		206.264.722,23		
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	0%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.000.000,00		8.000.000,00		
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>13.662.878,00</b>		<b>12.113.370,00</b>	-11%
NOMINA POR PAGAR			2.383.921,00		
CESANTIAS CONSOLIDADAS	9.241.643,00		5.557.645,00		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	92.436,00		78.318,00		
PRIMA DE SERVICIOS	0,00		0,00		
VACACIONES CONSOLIDADAS	4.328.799,00		4.093.486,00		
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>205.000.000,00</b>		<b>205.000.000,00</b>	0%
PARA OBLIGACIONES LABORALES					
PARA OBLIGACIONES FISCALES	205.000.000,00		205.000.000,00		
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
INTERESES	0,00		0,00		
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00		0,00		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.446.678.221,57</b>		<b>1.454.526.841,16</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>30.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>	0%
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30.000.000,00		30.000.000,00		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>487.366.660,00</b>		<b>411.591.736,98</b>	-16%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	487.366.660,00		411.591.736,98		
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>421.366.026,00</b>		<b>686.397.796,30</b>	63%
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	421.366.026,00		686.397.796,30		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>938.732.686,00</b>		<b>1.127.989.533,28</b>	
Cuentas de Orden (CR) 0,00					
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>2.385.410.907,57</b>		<b>2.582.516.374,44</b>	

LEONELA DEL ROCIO PENARANDA SANCHEZ

Gerente

Revisor: NILTON DAVID FAJARDO MARTINEZ

Revisor T.P. 239426-T

Contador: FREDY ALBERTO VANEGAS LOTERO

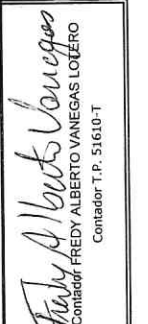
Contador T.P. 51610-T

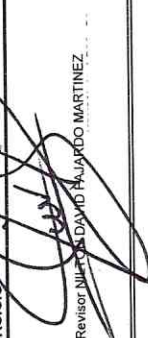
**UNIMEDICAL DEL SUR SAS**


Nit: 900556205 - 4

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE 2022**  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CODIGO	DENOMINACION	ANO 2021	ANO 2022
4	INGRESOS	4.111.837.571,00	2.819.994.403,74
41	OPERACIONALES	4.111.837.571,00	2.806.667.560,89
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	4.111.837.571,00	478.892.524,00
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	0,00	695.100,00
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	0,00	1.799.389.873,89
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	0,00	69.431.037,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	0,00	444.184.289,00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (D	0,00	14.074.737,00
6	COSTOS	2.606.109.647,00	721.530.362,63
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.606.109.647,00	721.530.362,63
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	206.988.746,00
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	0,00	61.320.990,30
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	0,00	540.000,00
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	0,00	439.994.668,33
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	0,00	5.342.200,00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	0,00	1.428.700,00
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	0,00	5.915.058,00
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	0,00	752.110.649,13
5	GASTOS	958.517.566,00	349.282.564,06
51	ADMINISTRACION	958.517.566,00	0,00
5101	GASTOS DE PERSONAL	104.161.744,00	113.636.124,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.863.849,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.801.116,00	0,00
5105	SUELDOS	21.239.977,00	0,00
5110	HONORARIOS	18.000.000,00	39.556.951,00
5115	IMPUESTOS	29.146.955,00	11.399.835,27
5120	ARRENDAMIENTOS	38.000.000,00	242.353,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.166.060,00	2.342.620,00
5130	SEGUROS	10.158.900,00	1.231.849,04
5135	SERVICIOS	9.720.500,00	78.508.607,00
5140	GASTOS LEGALES	51.754.000,00	6.083.520,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.250.000,00	4.394.573,95
5150	ADECUACION E INSTALACION	4.150.000,00	8.656.563,03
5155	GASTOS DE VIAJE	11.390.000,00	4.237.000,00
5160	DEPRECIACIONES	0,00	52.525.834,51
5165	AMORTIZACIONES	0,00	296.187,53
5195	DIVERSOS	79.563.500,00	79.737.056,74
5199	PROVISIONES	160.000.000,00	0,00
42	PERDIDA Y/O UTILIDAD OPERACIONAL	547.210.358,00	1.333.026.549,13
4210	NO OPERACIONALES	506.842,00	13.326.842,86
4250	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505.842,00	1.230.687,85
4295	DIVERSOS	0,00	1.458.408,00
52	VENTAS	0,00	10.637.747,00
5205	GASTOS DE VENTAS	0,00	913.455.906,69
5210	HONORARIOS	0,00	852.410.968,34
5215	IMPUESTOS	0,00	1.800.000,00
5220	ARRENDAMIENTOS	0,00	153.528,35
5230	SEGUROS	0,00	40.000,00
5235	SERVICIOS	0,00	56.768,00
5250	ADECUACION E INSTALACION	0,00	45.010.546,00
5255	GASTOS DE VIAJE	0,00	988.034,00
5295	DIVERSOS	0,00	36.000,00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	60.349.540,00	12.960.061,00
5305	FINANCIEROS	12.534.540,00	21.305.749,31
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	47.815.000,00	13.654.015,31
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	487.366.660,00	7.651.734,00
			411.691.736,98


  
 Contador FREDY ALBERTO VANEGAS LOPEZO


  
 Revisor JULIO DAVID NAJARDO MARTINEZ


  
 LOENELA DEL ROCIO HERNANDEZ SANCHEZ

Contador T.P. 51610-T

UNIMEDICAL DEL SUR SAS Nit: 900556205 - 4					
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2022					
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR 31-12-2021	AUMENTOS	DISMINUCIONES	NUEVO SALDO 31-12-2022
3	<b>PATRIMONIO</b>				
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000.000,00</b>			<b>30.000.000,00</b>
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30.000.000,00			
310505	CAPITAL AUTORIZADO	50.000.000,00			
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR	-20.000.000,00			
36	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>487.366.660,00</b>			<b>411.591.736,98</b>
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	487.366.660,00		75.774.923,02	
360501	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	487.366.660,00		75.774.923,02	
37	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>421.366.026,00</b>			<b>686.397.796,30</b>
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	421.366.026,00	265.031.770,30		
370501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	421.366.026,00	265.031.770,30		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>938.732.686,00</b>			<b>1.127.989.533,28</b>


*Fredy Alberto Vanegas*  
 Contador FREDY ALBERTO VANEGAS LOTERO  
 Contador T.P. 51610-T

*David Fajardo Martinez*  
 Revisor NILTON DAVID FAJARDO MARTINEZ  
 Revisor T.P. 239426-T


*Leonela del Rocío Peñaranda Sánchez*  
 LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA SANCHEZ  
 Gerente

**UNIMEDICAL DEL SUR SAS**  
Nit: 900556205 - 4  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE 2022**

FLUJO DE EFECTIVO	2022
<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	
Efectivo generado por actividades operacionales	2.806.667.560,00
Efectivo generado por otros ingresos	
efectivo generado por interese financieros	13.326.842,00
efectivo generado por conciliacion bancaria	
<b>TOTAL EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>2.819.994.402,00</b>
<b>ACTIVIDAD OPERACIONAL</b>	<b>752.110.650,00</b>
SUELDOS Y SALARIOS	349.282.564,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	113.636.124,00
PRESTACIONES SOCIALES	0,00
GASTOS POR HONORARIOS	39.536.951,00
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	11.399.839,00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	242.353,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.342.620,00
SEGUROS	1.231.849,00
SERVICIOS	78.508.607,00
GASTOS LEGALES	6.083.520,00
GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	4.394.573,00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	8.656.563,00
GASTOS DE TRANSPORTE	4.237.000,00
DEPRECIACION PROPIEDAD ,PLANTA Y EQUIPO	52.525.834,00
PROVISIONES	0,00
AMORTIZACIONES	295.197,00
OTROS GASTOS	79.737.056,00
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>913.455.906,00</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>21.305.749,00</b>
<b>COSTOS</b>	<b>721.530.362,00</b>
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	721.530.362,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13.654.015,00</b>
FINANCIEROS	13.654.015,00
<b>TOTAL ACTIVIDADES OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES</b>	<b>2.408.402.667,00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>411.591.735,00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	540.485.483,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	325.528.559,00

  
LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA SANCHEZ  
Gerente

  
Revisor NILTON DAVID FAJARDO MARTINEZ  
Revisor T.P. 239426-T

  
Contador FREDY ALBERTO VANEGAS LOTERO  
Contador T.P. 51610-T