

AR CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO SAS
NIT 901.384.961-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
Bancos	1	555.116.944	32.517.216
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		555.116.944	32.517.216
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
Clientes	2	331.945.086	125.365.507
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		331.945.086	125.365.507
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Saldo a favor impuesto unificado Simple	3	10.959.000	8.535.000
Anticipo de Industria y comercio		522.000	522.000
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		11.481.000	9.057.000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
Anticipos y Avances	4	-	5.000.000
TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		-	5.000.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		898.543.030	171.939.723
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Construcciones y edificaciones	5	98.110.000	98.110.000
Equipo Medico		8.498.064	-
Flota y Equipo de Transporte		160.909.887	-
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		267.517.951	98.110.000
PROPIEDADES DE INVERSION			
Construcciones y edificaciones	6	244.390.254	-
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION		244.390.254	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		511.908.205	98.110.000
TOTAL ACTIVO		1.410.451.235	270.049.723

PASIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020
PASIVO CORRIENTE			
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS Cuentas por pagar			
Deudas con Accionistas	7	371.643.440	100.870.015
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS Cuentas por pagar		371.643.440	100.870.015
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8		
Impuesto de industria y comercio		-	1.827.000
Anticipo simple por pagar		43.543.000	11.376.000
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		43.543.000	13.203.000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9		
Salarios por pagar		-	2.009.424
Cesantías		2.332.908	1.702.616
Intereses a las cesantías		279.948	102.157
Vacaciones		483.333	-
Prima de servicios		-	-
Retenciones y Aportes de nómina		-	509.900
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3.096.189	4.324.097
TOTAL PASIVO CORRIENTE		418.282.629	118.397.112
TOTAL PASIVO		418.282.629	118.397.112
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	10		
Capital suscrito y pagado		20.000.000	20.000.000
TOTAL CAPITAL SOCIAL		20.000.000	20.000.000
RESERVAS	11		
Reservas obligatorias		10.000.000	10.000.000
TOTAL RESERVAS		10.000.000	10.000.000
RESULTADO DEL EJERCICIO			
Utilidad del ejercicio		840.515.995	121.652.611
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		840.515.995	121.652.611
RESULTADO ACUMULADOS			
Resultado acumulado ejercicio Anteriores		121.652.611	-
TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		121.652.611	-
TOTAL PATRIMONIO		992.168.606	151.652.611
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.410.451.235	270.049.723

ANDRES FELIPE REY RODRIGUEZ
GERENTE

DIEGO CRISTANCHO MEJIA
CONTADOR PUBLICO
T.P.181220-T

AR CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO SAS
NIT 901.384.961-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos Colombianos

	Notas	Dic 31/2021	Dic 31/2020
Ingresos de Actividades Ordinarias	12		
Actividades de servicio medico		1.004.812.112	196.161.745
Devoluciones en ventas		-	- 24.472.494
Total Ingresos de Actividades Ordinarias		1.004.812.112	171.689.251
GANANCIA BRUTA		1.004.812.112	171.689.251
Otros Ingresos	13		
Otros ingresos		-	370
Total Otros Ingresos		-	370
Gastos	14		
Gastos de Administracion		57.304.778	31.061.049
Gastos de Ventas		1.200.000	-
Otros Gastos		2.108.339	2.698.961
Total Gastos		60.613.117	33.760.010
Gastos de impuestos			
Gastos de impuestos	15	103.683.000	6.277.000
Reserva Legal			
Reserva legal		-	10.000.000
RESULTADO DEL EJERCICIO		840.515.995	121.652.611

ANDRES FELIPE REY RODRIGUEZ
GERENTE

DIEGO CRISTANCHO MEJIA
CONTADOR PUBLICO
T.P.181220-T

AR CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO SAS
 NIT 901.384.961-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
 ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 Cifras expresadas en pesos Colombianos

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVAS</u>	<u>UTILIDAD EJERCICIO</u>	<u>UTILIDAD EJE.ANTER</u>	<u>TOTAL</u>
SALDO AL 1 DE ENERO DE 2021	20.000.000	10.000.000	121.652.611	0	151.652.611
APORTES DE LOS ACCIONISTAS	0	0	0	0	0
PAGO DIVIDENDOS	0	0	0		0
RESERVAS	0	0	0	0	0
TRASLADO GANANCIAS DEL PERIODO ANTERIOR	0	0	-121.652.611	121.652.611	0
GANANCIAS (PERDIDAS) DEL PERIODO	0	0	840.515.995	0	840.515.995
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	20.000.000	10.000.000	840.515.995	121.652.611	992.168.606



ANDRES FELIPE REY RODRIGUEZ
GERENTE



DIEGO CRISTANCHO MEJIA
CONTADOR PUBLICO
T.P.181220-T

AR CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO SAS
NIT 901.384.961-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 2021
Cifras expresadas en pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Utilidad del ejercicio	840.515.995
EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES	840.515.995
Cambios netos en activos y pasivos:	
EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Aumento de cuentas por cobrar	- 206.579.579
Aumento Saldo a impuesto unificado Simple	- 2.424.000
Aumento impuestos corrientes por pagar	30.340.000
Disminución obligaciones laborales por beneficios a empleados	- 1.227.908
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	660.624.508
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
Disminución Anticipos no financiero	5.000.000
Aumento de propiedades planta y equipo	- 169.407.951
Aumento de propiedades de inversión	- 244.390.254
EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	408.798.205
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aumento pasivos accionistas	270.773.425
EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	270.773.425
AUMENTO (DISMINUCION) NETA EN EFECTIVO	522.599.728
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año	32.517.216
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	555.116.944

ANDRES FELIPE REY RODRIGUEZ
GERENTE

DIEGO CRISTANCHO MEJIA
CONTADOR PUBLICO
T.P.181220-T