

| | | | |
|------------------|--|---|---|
| GRUPO 3 MICRO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | |  Fecha: Diciembre 31 de 2021 |
| | Elaborado por: Equipo NIIF | Aprobado por: Asamblea de Accionistas | |

4.7 Patrimonio

| PATRIMONIO | NOTA 7 | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | 56.300 | 56.300 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 43.560 | -22.301 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES | | 46.685 | 68.987 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 146.545 | 102.986 |

En el año 2021 se presenta una Utilidad del ejercicio por valor de \$ 43.560

4.8 Ingresos

Corresponde a los ingresos generados por los diferentes Pacientes atendidos durante el año gravable correspondiente.

4.9 Ingresos Ordinarios

Los ingresos ordinarios del periodo 2021 están representados en los siguientes rubros:

| INGRESOS ORDINARIOS | NOTA 8 | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|--------|---------|---------|
| Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico | | 609.388 | 472.987 |

Los ingresos ordinarios son reconocidos cuando se prestan los servicios, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa para cada tipo de transacción en particular, y son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir teniendo en cuenta las devoluciones, derivada de una transacción por acuerdo entre la Compañía y el Cliente, que corresponde al valor de la factura de venta.

| | | | |
|------------------|--|---|---|
| GRUPO 3 MICRO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | |  |
| | Elaborado por: Equipo NIIF | Aprobado por: Asamblea de Accionistas | |

4.10 Otros Ingresos Ordinarios

Los otros ingresos ordinarios del periodo 2021 están representados en los siguientes rubros:

| OTROS INGRESOS ORDINARIOS | NOTA 9 | 2021 | 2020 |
|---|--------|--------------|------------|
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | 2.349 | 450 |
| Ajuste al Peso | | 1 | 0 |
| Recuperaciones | | 0 | 0 |
| Otros Ingresos Arrendamientos Fisioterapeutas | | 2.348 | 450 |

4.11 Costos y Gastos

El manejo contable y financiero de los costos y gastos de la compañía se sustenta el decreto 2706 de 2012, Decreto 1670 de 2021 aplicando la normativa implícita en las secciones NIIF para PYMES según corresponda a cada transacción en particular.

4.12 Gastos de Administración

| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | NOTA 10 | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| Gastos de Personal | | 0 | 30.978 |
| Honorarios | | 21.619 | 27.757 |
| Impuestos | | 19.453 | 12.154 |
| Arrendamientos | | 1.080 | 0 |
| Contribuciones y Afiliaciones | | 597 | 500 |
| Seguros | | 6.341 | 4.220 |
| Servicios | | 30.664 | 27.364 |
| Gastos Legales | | 1.963 | 2.324 |
| Gastos de Reparación y Mantenimiento | | 7.438 | 5.890 |
| Adecuación e Instalación | | 0 | 3.292 |
| Gastos de Transporte | | 599 | 0 |
| Depreciación | | 5.230 | 4.680 |
| Otros Gastos | | 43.508 | 45.801 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 138.490 | 164.960 |

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| GRUPO 3 MICRO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | |  Fecha: Diciembre 31 de 2021 |
| | Elaborado por: Equipo NIIF | Aprobado por: Asamblea de Accionistas | |

4.13 Otros Gastos

| OTROS GASTOS | NOTA 11 | 2021 | 2020 |
|------------------------------|---------|--------------|--------------|
| OTROS GASTOS | | | |
| Financieros | | 4.010 | 2.867 |
| Multas, Sanciones y Litigios | | | 539 |
| Gastos Extraordinarios | | 315 | 794 |
| TOTAL OTROS GASTOS | | 4.325 | 4.200 |

Los gastos incurridos durante el año 2021, son los generados en el desarrollo de la actividad económica del negocio.

4.14 Costo de Ventas

| COSTO DE VENTAS | NOTA 12 | 2021 | 2020 |
|--|---------|----------------|----------------|
| Costo de Ventas | | | |
| Costo de Ventas | | 355.810 | 233.612 |
| TOTAL COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SALUD | | 355.810 | 233.612 |


INÉS CHALELA SERRANO
 Representante Legal
 C.C. 63.277.748


MARY LUDY SARMIENTO SANCHEZ
 Contador Público
 TP 64518 - T