

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

Los abajo firmantes **INÉS CHALELA SERRANO**, identificada con cédula de ciudadanía número 63.277.748 expedida en Bucaramanga, representante Legal de la Empresa **INÉS CHALELA SERRANO S.A.S.**, con NIT. **900.701.639-9** y **MARY LUDY SARMIENTO SANCHEZ**, CONTADORA PUBLICA, identificada con la Tarjeta Profesional No. 64518-T, respectivamente declaramos que los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2021, fueron verificados previamente, las afirmaciones que ellos contienen, de conformidad con los reglamentos y las cifras se han tomado fielmente de los respectivos libros de contabilidad los cuales se llevan en debida forma.

Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en el Art. 37 de la Ley 222 de 1995.

Firmado en Bucaramanga, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2022.



INÉS CHALELA SERRANO
Representa Legal
c.c. 63.277.748 de Bucaramanga



MARY LUDY SARMIENTO SANCHEZ
Contadora Pública
T. P. 64518 - T

INÉS CHALELA SERRANO S.A.S.
 NIT. 900.701.639-9
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A DICIEMBRE 31 DE
 (En miles de pesos)



	Nota	2021	2020
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		127.556	107.468
Efectivo	1	124.677	102.243
Bancos Cuentas Corrientes -Moneda Nacional	1	2.879	5.225
DEUDORES COMERCIALES		29.947	46.305
DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE LA TRANSACCIÓN-VALOR NOMINAL			
Cuentas por Cobrar por Prestación de Servicios Radicada	2	29.761	25.891
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		-	20.414
OTROS DEUDORES		186	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		157.503	153.773
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	11.872	17.102
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11.872	17.102
TOTAL ACTIVO		169.375	170.875
PASIVO			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		4.326	34.002
Cuentas por Pagar a Socios o Accionistas	4	-	29.669
Servicios Públicos	4	920	870
Otros Costos y Gastos por Pagar	4	3.029	2.983
Retenciones y Aportes de Nómina	6	377	480
Aportes a Seguridad Social en Salud		54	70
Aportes a ARP		20	26
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación		89	102
Aportes a Fondos Pensionales		214	281
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS		18.504	32.168
Retención en la Fuente	5	700	945
Retención por ICA	5	21	10
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE			
Impuesto de Renta y Complementarios	5	13.379	26.241
IMPUESTO A LAS VENTAS IVA			
Impuesto a las Ventas IVA por Pagar	5	237	-
DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	5	4.167	4.972
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1.719
Cesantías	6	-	1.515
Intereses sobre las Cesantías	6	-	205
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.830	67.889
TOTAL PASIVO		22.830	67.889
PATRIMONIO	7	146.545	102.986
TOTAL PATRIMONIO		146.545	102.986
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		169.375	170.875

INÉS CHALELA SERRANO
 Representante Legal
 C.C. 63.277.748

MARY LUDY SARMIENTO SÁNCHEZ
 Contadora Publica
 T.P. 64518-T

Señores

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Nos permitimos informar que la Sociedad INÉS CHALELA SERRANO S.A.S., identificada con el NIT. 900.701.639-9, para el año gravable 2021, no hará pago de dividendos.

Cordialmente,


INÉS CHALELA SERRANO
Representante Legal

INÉS CHALELA SERRANO S.A.S.

NIT. 900.701.639-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

VIGILADO SUPERSALUD

	Capital suscrito y pagado	Superavit de capital	Reservas	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 1 de enero de 2020	56.300	-	-	46.685	102.985
Aportes de los accionistas	-	-	-	-	-
Ganancia del período / Pérdida del período	-	-	-	-	-
Apropiaciones: Ajuste ejercicio 2017	-	-	-	-	-
Dividendos decretados	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2020	56.300	-	-	46.685	102.985
Aportes de los accionistas	-	-	-	-	-
Ganancia / Pérdida del período	-	-	-	43.560	43.560
Apropiaciones: Ajuste ejercicio 20xx Mayor vr.	-	-	-	-	-
Impuesto de renta e Industria y Comercio	-	-	-	-	-
Dividendos decretados	-	-	-	-	-
Menos: Ajuste a miles de pesos	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2021	56.300	-	-	90.245	146.545



INÉS CHALELA SERRANO
Representante Legal
C.C. 63.277.748



MARY LUDY SARMIENTO SÁNCHEZ
Contadora Pública
T.P. 64518-T

INÉS CHALELA SERRANO S.A.S.

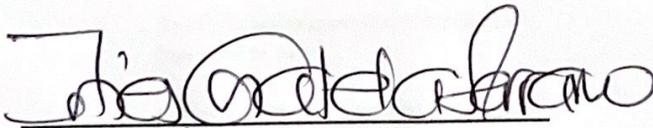
NIT. 900.701.639-9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

VIGILADO Supersalud

	2021	2020
POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	43.560	(22.301)
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciación	5.230	4.680
EFFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACION	48.790	(17.621)
Cambios en Partidas Operacionales:		
(Disminución) en deudores	16.357	653
(Disminución) en Costos y Gastos Por Pagar	(29.676)	30.951
(Disminución) de Impuestos por Pagar	(13.664)	(10.193)
(Disminución) de las obligaciones Laborales	(1.719)	1.719
Cambios en Partidas Operacionales	(28.702)	23.130
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	20.088	5.509
Actividades de Inversión		
(Adquisición) de propiedad, planta y equipo	0	0
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
Actividades de Financiación:		
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
Aumento (Disminución) neto de efectivo	20.088	5.509
Efectivo al comienzo del año	107.468	101.960
SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE 31	127.556	107.468

Las notas 1 a la 12 son parte integral de los estados financieros.



INÉS CHALELA SERRANO
Representante Legal
C.C. 63.277.748



MARY LUDY SARMIENTO SÁNCHEZ
Contadora Publica
T.P. 64518-T

INÉS CHALELA SERRANO S.A.S.

NIT. 900.701.639-9

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

Del 01 de enero al 31 de diciembre de

(En miles de pesos)



	Nota	2021	2020
Ingreso de Actividades Ordinarias de las Empresas que conforman el SGSSS			
Ingresos de las Instituciones Prestadora de Servicios de Salud			
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	8	609.388	472.987
Otros Ingresos			
Ajuste al peso	9	1	-
Arrendamientos	9	2.348	450
Menos:			
Costos del Sistema General del Sistema de Seguridad Social en Salud		355.810	233.612
Costos por Atención en Salud			
Prestación de Servicios de Salud			
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	12	<u>355.810</u>	<u>233.612</u>
Ganancia Bruta		255.927	239.826
Gastos de Administración	10	138.490	164.960
Otros Gastos			
Gastos Financieros			
Gastos Bancarios	11	2.609	1.967
Multas y Recargos	11	-	539
Donaciones	11	1.401	900
Gastos Extraordinarios	11	314	794
Diversos			
Otros		<u>31.922</u>	<u>66.725</u>
Total Gastos		<u>174.736</u>	<u>235.886</u>
Ganancias Antes de Impuestos		81.191	3.940
Resultado por Impuesto a las Ganancias			
Impuesto de Renta		37.631	26.241
Total Resultado por Impuesto a las Ganancias		<u>37.631</u>	<u>26.241</u>
Resultado del Ejercicio		<u>43.560</u>	<u>(22.301)</u>

INÉS CHALELA SERRANO

Representante Legal

C.C. 63.277.748

MARY LUDY SARMIENTO SÁNCHEZ

Contadora Publica

T.P. 64518-T