

# Informe de Gestión año 2020

## Servicios Médicos Integrales Santa Elena S.A.S

Presentado por el Gerente General

### Señores accionistas

En cumplimiento con los Estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento este informe a la Asamblea General de Accionistas en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2020 y una visión del entorno actual y futuro del país.

### **Evolución de los negocios y situación económica administrativa y jurídica de la Sociedad Servicios Médicos Integrales Santa Elena S.A.S**

#### **Cambios en la estructura organizacional**

Se establecieron políticas que consolidaron las estructuras de las áreas conjuntas para lograr el objetivo de las sinergias de las áreas operativas y administrativas; fue así como se reorientaron las Divisiones de Calidad, Materiales y Sistemas. Además, con el propósito de eliminar las ambivalencias administrativas y definir las fronteras de responsabilidades de las Divisiones de la organización, se ejecutaron las modificaciones requeridas en el organigrama y se redujo significativamente la carga laboral.

#### **Análisis del estado de resultados y el balance general**

Los ingresos operacionales totales decrecieron un 12,22% al pasar de \$ 1.074.511.300, millones a \$ 943.156.400

Con relación al Balance General puede observarse que hubo un incremento de un 12,53% de los Activos. Los pasivos aumentaron en un 7,39% y el Patrimonio creció un 21.31% Las razones financieras más comunes, muestran lo siguiente: Razón corriente 1.14, Capital de trabajo \$ (23.370.166) Razón de endeudamiento 0,60, Rentabilidad sobre el Patrimonio 17.57%, rentabilidad sobre activos 6.99% y Utilidad sobre ventas 19,36%.

Entre el 1 de enero del 2020 y la fecha de la preparación de este informe no han sucedido hechos importantes dignos de mencionar.

#### **Evolución predecible de la sociedad**

La gerencia ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en el desarrollo, la eficiencia y la productividad al contratar 1 empleados adicionales y con ellos prestar un mejor servicio a los pacientes ambulatorios.

## **Cumplimiento de normas de propiedad intelectual**

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar ante socios y autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en el caso específico del Software acorde con la licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que éstos son importados legalmente.

## **Información adicional**

Se deja constancia de que la información exigida por el ordinal tercero del artículo 446 del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor secretario para su lectura, y es parte integrante del presente informe.

La empresa empezó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, después de haber definido que pertenece al Grupo 2 y en cumplimiento de los ordenamientos de los decretos emitidos por los Ministerios de Hacienda y el de Industria y Comercio se presentaron los últimos Estados Financieros de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993, con corte al 31 de diciembre del 2020.

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la empresa cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, asimismo, se han determinado las bases de cotización.

Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema.

La empresa se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados.

No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

La Gerencia General agradece muy sinceramente a los ejecutivos, empleados y proveedores, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento para el logro de los resultados que hoy estamos presentando.

Se efectuaron los procedimientos de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1011 de 2006, en cumplimiento con lo ordenado por la secretaria de Salud de Bogotá

**SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SANTA ELENA S.A.S**  
**NIT: 900.157.744-0**  
**VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 de Diciembre de:**

| <u>ACTIVO</u>                               | <u>NOTA</u> | <u>2020</u>              | <u>2019</u>              |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Activo Corriente:</b>                    |             |                          |                          |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>  | <b>3.1</b>  |                          |                          |
| Caja                                        | 3.1         | \$131.468,62             | \$717,32                 |
| Bancos                                      | 3.1         | \$99.146,57              | \$39.958,87              |
| <b>Cuentas por cobrar comerciales</b>       | <b>3.2</b>  |                          |                          |
| Cientes Facturación radicada                | 3.2.1       | \$28.561.128,00          | \$40.766.357,00          |
| Cuentas por Cobrar a directivos             | 3.2.2       | \$143.700.000,00         | \$72.446.821,00          |
| Anticipo avances a trabajadores             | 3.2.2       | \$2.092.427,00           | \$0,00                   |
| Anticipo de impuestos                       | 3.2.2       | \$20.172.189,00          | \$37.635.554,00          |
| <b>Total Activo Corriente</b>               |             | <b>\$194.756.359,19</b>  | <b>\$150.889.408,19</b>  |
| <b>Activo Fijo:</b>                         |             |                          |                          |
| <b>Propiedades Planta y quipo</b>           | <b>3.3</b>  |                          |                          |
| Maquinaria y Equipo                         | 3.3         | \$98.398.006,00          | \$98.398.006,00          |
| Equipo medico                               | 3.3         | \$ 32.148.000,00         | \$ 30.666.300,00         |
| Equipo computo                              | 3.3         | \$ 15.679.738,00         | \$ 10.776.700,00         |
| Equipo Oficina                              | 3.3         | \$ 3.535.000,00          | \$ 3.535.000,00          |
| Depreciación                                |             | (\$ 49.910.504,00)       | (\$ 28.839.116,00)       |
| <b>Total Activo Fijo</b>                    |             | <b>\$ 99.850.240,00</b>  | <b>\$ 114.536.890,00</b> |
| <b>Otros Activos</b>                        |             |                          |                          |
| Licencia de Software                        |             | \$ 4.600.064,00          | \$ 0,00                  |
| Amortización                                |             | (\$ 511.116,00)          | \$ 0,00                  |
| <b>Total Otros Activos</b>                  |             | <b>\$ 4.088.948,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>           |
| <b>Total Activo</b>                         |             | <b>\$298.695.547,19</b>  | <b>\$265.426.298,19</b>  |
| <b>PASIVO</b>                               |             |                          |                          |
| <b>Pasivo corriente:</b>                    |             |                          |                          |
| <b>Cuentas comerciales por pagar</b>        |             |                          |                          |
| Honorarios                                  | 3.5         | \$31.137.088,00          | \$28.189.348,00          |
| Otros                                       | 3.5         | \$32.781.021,00          | \$23.975.054,00          |
| <b>Pasivos por impuestos corrientes</b>     | <b>3.6</b>  |                          |                          |
| Renta                                       | 3.6         | \$6.472.233,00           | \$3.198.506,00           |
| Autoretenciones                             | 3.6         | \$4.722.248,00           | \$1.927.448,00           |
| Ica                                         | 3.6         | \$2.124.916,00           | \$1.052.817,00           |
| Impuesto de industria y comercio            | 3.6         | \$43.164.912,00          | \$32.842.672,00          |
| Impuesto de Renta y Complementarios         | 3.6         | \$ 14.787.444,00         | \$ 28.147.828,00         |
| <b>Beneficios a empleados</b>               | <b>3.7</b>  |                          |                          |
| Retenciones y aportes de nomina             | 3.7         | \$9.073.409,00           | \$4.201.900,00           |
| Obligaciones Laborales                      |             | \$27.122.922,00          | \$35.592.751,00          |
| <b>Total Pasivo Corriente</b>               |             | <b>\$171.386.193,00</b>  | <b>\$159.128.324,00</b>  |
| <b>Provisiones</b>                          |             |                          |                          |
| Desmantelamiento maquinaria                 | 3,7         | \$8.379.782,00           | \$8.260.411,00           |
| <b>Total Pasivo</b>                         |             | <b>\$179.765.975,00</b>  | <b>\$167.388.735,00</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                           |             |                          |                          |
| Aporte de socios                            | 3.8         | \$ 3.000.000,00          | \$ 3.000.000,00          |
| Reserva legal                               | 3.8         | \$ 9.625.990,00          | \$ 4.169.877,00          |
| Utilidades del ejercicio                    | 3.8         | \$ 20.892.009,00         | \$ 54.561.127,00         |
| Utilidad o pérdida del ejercicio anteriores | 3.8         | 85.411.573,19            | 36.306.559,19            |
| <b>Total Patrimonio</b>                     |             | <b>\$ 118.929.572,19</b> | <b>\$ 98.037.563,19</b>  |
| <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>            |             | <b>\$ 298.695.547,19</b> | <b>\$ 265.426.298,19</b> |



**ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ**  
Representante Legal  
C.C. 41.798.364



**FABIO RODRÍGUEZ GRANDE**  
Contador Público  
TP. 96.881 – T  
C.C. 11.517.378

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SANTA ELENA S.A.S

NIT: 900.157.744-0

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SLAUD

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de:

| <u>INGRESOS</u>                             |             |                          |                          |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
|                                             | <u>NOTA</u> | <u>2020</u>              | <u>2019</u>              |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS         | 3.9         | \$ 943.156.400,00        | \$ 1.074.511.300,00      |
| COSTO DE VENTAS                             | 3.10        | <u>\$ 752.751.589,00</u> | <u>\$ 749.045.799,00</u> |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                       |             | <b>\$ 190.404.811,00</b> | <b>\$ 325.465.501,00</b> |
| <u>EGRESOS</u>                              |             |                          |                          |
| <u>OPERACIONALES:</u>                       |             |                          |                          |
| <u>DE ADMINISTRACION:</u>                   | 3.11        | <u>\$ 20.232.000,00</u>  | <u>\$ 19.080.000,00</u>  |
| HONORARIOS                                  | 3.11        | \$ 20.232.000,00         | \$ 19.080.000,00         |
| <u>DE VENTAS:</u>                           | 3.12        | <u>\$ 159.628.118,00</u> | <u>\$ 213.347.960,00</u> |
| PERSONAL                                    | 3.12        | \$ 50.314.238,00         | \$ 56.638.514,00         |
| IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES - ICA         | 3.12        | \$ 10.322.240,00         | \$ 11.942.000,00         |
| IVA DESCONTABLE                             | 3.12        | \$ 2.592.648,00          | \$ 2.954.080,00          |
| SEGUROS                                     | 3.12        | \$ 498.247,00            | \$ 427.200,00            |
| SERVICIOS PUBLICOS                          | 3.12        | \$ 21.385.805,00         | \$ 25.528.929,00         |
| LEGALES                                     | 3.12        | \$ 1.377.800,00          | \$ 1.248.100,00          |
| MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACCESORIOS      | 3.12        | \$ 9.136.330,00          | \$ 8.455.432,00          |
| ADECUACIONES E INSTALACIONES                | 3.12        | \$ 42.187.325,00         | \$ 57.782.386,00         |
| GASTOS DIVERSOS                             | 3.12        | \$ 16.321.541,00         | \$ 20.247.819,00         |
| PROVISION DEUDORES                          |             | \$ 5.491.944,00          | \$ 28.123.500,00         |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>       |             | <b>\$ 10.544.693,00</b>  | <b>\$ 93.037.541,00</b>  |
| <u>OTROS INGRESOS/EGRESOS</u>               | 3.13        | <u>\$ 25.772.228,00</u>  | <u>-\$ 10.328.586,00</u> |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS                      | 3.13        | \$ 14.651.440,00         | \$ 10.573.971,00         |
| AUXILIO DEL ESTADO A LA NOMINA              |             | \$ 40.423.000,00         |                          |
| AJUSTE AL PESO                              |             | \$ 668,00                | \$ 245.385,00            |
| <b>UTILIDAD (PERDIA) ANTES DE IMPUESTOS</b> |             | <b>\$ 36.316.921,00</b>  | <b>\$ 82.708.955,00</b>  |
| IMPUESTO DE RENTA                           |             | \$ 15.424.912,00         | \$ 28.147.828,00         |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>              |             | <b>20.892.009,00</b>     | <b>54.561.127,00</b>     |



ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ  
Representante Legal  
C.C. 41.798.364



FABIO RODRIGUEZ GRANDE  
Contador Publico  
TP 96,881 - T  
CC, 11,517,378

**SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SANTA ELENA SAS**  
**NIT: 900.157.744-0**  
**VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**A 31 de Diciembre de 2020**

|                                         |                      |                       |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>           |                      | <b>20.892.009,00</b>  |
| Depreciacion                            |                      | 21.582.504,00         |
| <b>Utilidad Ajustada</b>                |                      | <b>42.474.513,00</b>  |
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>         |                      | <b>-31.299.772,00</b> |
| <b>Entradas</b>                         | <b>63.876.047,00</b> |                       |
| Clientes Nacionales                     | 12.205.229,00        |                       |
| Anticipo de impuestos                   | 17.463.365,00        |                       |
| Honorarios                              | 2.947.740,00         |                       |
| Otros                                   | 8.805.967,00         |                       |
| Retenciones y aportes de nomina         | 4.871.509,00         |                       |
| Renta                                   | 3.273.727,00         |                       |
| Autoretencion d Renta                   | 2.794.800,00         |                       |
| Ica                                     | 1.072.099,00         |                       |
| Impuesto de industria y comercio        | 10.322.240,00        |                       |
| Desmantelamiento maquinaria             | 119.371,00           |                       |
| <b>Salidas</b>                          | <b>95.175.819,00</b> |                       |
| Cuentas por Cobrar a directivos         | 71.253.179,00        |                       |
| Anticipo avances a trabajadores         | 2.092.427,00         |                       |
| Impuesto de Renta y Complementarios     | 13.360.384,00        |                       |
| Obligaciones Laborales                  | 8.469.829,00         |                       |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-10.984.802,00</b> |
| <b>Entradas</b>                         |                      |                       |
| Equipo medico                           | 0,00                 |                       |
| <b>Equipo computo</b>                   | 0,00                 |                       |
| Equipo Oficna                           | 0,00                 |                       |
| <b>Salidas</b>                          | <b>10.984.802</b>    |                       |
| Maquinaria y Equipo                     | 1.481.700,00         |                       |
| Equipo medico                           | 4.903.038,00         |                       |
| Equipo computo                          | 0,00                 |                       |
| Equipo Oficna                           | 0,00                 |                       |
| licencia de Software                    | 4.600.064,00         |                       |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Entradas</b>                         |                      |                       |
| Prestamo a Socios                       | 0,00                 |                       |
| <b>Salidas</b>                          | <b>0,00</b>          |                       |
| Bancos nacionales                       | 0                    |                       |
| <br><b>Flujo Neto de Efectivo total</b> |                      | <br><b>189.939,00</b> |
| Saldo Inicial de Efectivo               |                      | 40.676,19             |
| Saldo Final de Efectivo                 |                      | <b>230.615,19</b>     |



**ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ**  
Representante Legal  
C.C. 41.798.364



**FABIO RODRÍGUEZ GRANDE**  
Contador Público  
TP. 96.881 – T  
C.C. 11.517.378

**SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES S.A.S**  
 NIT: 900.157.744-0  
 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SLAUD  
 Estado de Cambios en el Patrimonio

| CONCEPTO                            | SALDO A<br>31/12/2019   | DISTRIBUCIONES Y/O RECLASIFICACIONES |                                           |                                  | SALDO A 31/12/2020       |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                     |                         | Reservas                             | Utilidades de<br>ejercicios<br>anteriores | Utilidad o pérdida del ejercicio |                          |
| Aporte de socios                    | \$ 3.000.000,00         |                                      |                                           |                                  | \$ 3.000.000,00          |
| Reserva legal                       | \$ 4.169.877,00         | 5.456.113,00                         |                                           |                                  | \$ 9.625.990,00          |
| Utilidad o pérdida del ejercicio    | \$ 54.561.127,00        |                                      |                                           | -54.561.127,00                   | \$ 20.892.009,00         |
| Utilidades de ejercicios anteriores | \$ 36.306.559,19        |                                      | 49.105.014,00                             |                                  | \$ 85.411.573,19         |
|                                     | 0                       |                                      |                                           |                                  | \$ 0,00                  |
| <b>TOTALES</b>                      | <b>\$ 98.037.563,19</b> | <b>\$ 5.456.113,00</b>               | <b>\$ 49.105.014,00</b>                   | <b>(\$ 54.561.127,00)</b>        | <b>\$ 20.892.009,00</b>  |
|                                     |                         |                                      |                                           |                                  | <b>\$ 118.929.572,19</b> |



ALBA LUZ BALAGUERA RODRIGUEZ  
 Representante Legal  
 CC, 41.798.364



FABIO RODRÍGUEZ GRANDE  
 Contador Público  
 TP 96,881 - T  
 CC, 11,517,378