



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021

**SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES
SANTA ELENA SAS
“SU IPS DE CONFIANZA”
NIT 900157744-0**

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
FINANCIERO	4
CONTABLE	5
BENEFICIOS AL PERSONAL	6
COMERCIAL	7
INFRAESTRUCTURA.....	8
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA	9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	11
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	12
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	13

INTRODUCCIÓN

En Servicios médicos Integrales Santa Elena SAS conscientes en primera instancia de la gran responsabilidad que tenemos como prestadores de servicios de salud ante la situación de pandemia se propuso para el año 2021 transformar los momentos de adversidad en momentos de aprendizaje, renovación y transformación fortaleciendo el equipo humano, tecnológico e infraestructura. En segunda instancia y no menos importante que la anterior, hemos entendido lo bendecidos que somos por cada día de vida, por el bienestar actual de cada uno y de la IPS, en este sentido durante el año 2021 nos unimos mas como la familia SANTA ELENA logrando el desarrollo de diversas estrategias para mejorar el clima laboral generando espacios diferentes al ambiente de trabajo para el esparcimiento lúdico - deportivo entre los que se puede resaltar el equipo de ciclismo, las celebraciones de fechas importantes cumpleaños, nivel externo también se desarrollaron estrategias para acercarnos de una manera mas humana e integral a las necesidades de nuestros usuarios.

Se presenta en detalle el empezando por la contextualización de la gerencia en contraste con los estados financieros del periodo 2021.

FINANCIERO

Consideramos que lo mas importante en primer lugar en este aspecto es la disminución en un 68% del valor de la cartera comparado con el año 2020, esta disminución es producto de un seguimiento personalizado continuo y permanente a cada cliente.

En segundo lugar es el aumento del 23% en la utilidad con respecto al cierre del año anterior, resultado de una apropiada gestión de compras, análisis de proveedores y un estratégico direccionamiento comercial y administrativo.

El excelente equipo humano que labora en Santa Elena fue el principal insumo para el logro de lo expuesto anteriormente , la participación y trabajo en equipo permitio recaudar los recursos financieros con los que se pagó por adelantado en el mes de Septiembre la prima de servicios que se paga normalente el mes Diciembre , al igual que el pago de la última quincena antes de finalizar el mes de Diciembre de 2021.

Para el año 2022 se estan proyectando objetivos para un mayor crecimiento de los ingresos, un mayor margen en los beneficios a usuarios internos y externos el crecimiento en la disponibilidad del flujo de efectivo, garantizar el suministro de los insumos y en resumen lograr un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo.

También es importante También es importante informar que la empresa cumplió durante todo el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social y demás compromisos laborales a sus colaboradores.

CONTABLE

La visión de la administración en el área contable estuvo focalizada en la adopción del programa contable SIIGO, en el cual se está trabajando la facturación electrónica des del mes de Agosto del 2020.

Soportado en un excelente equipo humano a partir del año 2021 se registraran la contabilidad en dicho software.

Es importante resaltar la labor el gran esfuerzo por parte de la administración y la gerencia en la gestión de los recursos económicos, la definición del recurso humano – tecnológico para este proceso.

Entendimos también que debíamos minimizar el impacto negativo que acarrea el alza de precios en las finanzas de nuestros clientes, logrando en el análisis de nuestros proveedores, de los costos operativos , la relaciones costo beneficio definir en cada servicio ofertado las formas mas eficientes de operación sin perder la objetivad y calidad en los mismos.

También se celebró el convenio interbancario de nómina que brinda posibilidades de créditos disminuyendo costos financieros para todos los funcionarios.

BENEFICIOS AL PERSONAL

Experimentamos la importancia de adaptarnos a las nuevas tecnologías de la información y comunicación implementando las reuniones virtuales por medio del Google Meet.

Con la implementación de programa contable SIIGO vino la oportunidad de que algunos miembros de la familia santa Elena aprendiéramos nuevos conocimientos sobre Excel, contabilidad y el programa contable SIIGO, a su vez lo pusieron en práctica beneficiando también a la IPS.

Se conformo el equipo de ciclismo SANTA ELENA TEAM CYCLING, se ha convertido en un forma de comunicación y desarrollo personal de cada miembro, genera sinergias que motivan al trabajo en equipo, al esfuerzo por el mejoramiento continuo en todas los ámbitos de la vida personal.

Disfrutamos celebrando cada cumpleaños, fechas importantes como el día de la mujer, el día del hombre, Halloween, amor y amistad, terminando el año con una gran cena en uno de los mejores restaurantes de Bogotá, confirmando que en medio de nuestras diferencias como personas.

Gracias al esfuerzo de las directivas, la valiosa gestión de la gerencia unido al excelente equipo humano como Familia santa Elena en el mes de septiembre tuvimos el recurso financiero para el pago anticipado de la prima de Diciembre. Además de ser una constante el pago puntual de nomina y honorarios situación que no se había logrado desde el inicio de pandemia por los efectos adversos de la misma.

COMERCIAL

Se invirtió recursos de tiempo y dinero en pro de ofrecer una atención mas personalizada y adaptada a las necesidades de nuestros clientes de esta forma se habilitaron el WhatsApp de los coordinadores de la IPS para el agendamiento y una mejor coordinación, a su vez en este proceso se establecieron la forma de pago por nequidavi plata lo cual permitió agilizar y facilitar los procesos comerciales si se tiene en cuenta que muchos de nuestros clientes son contratistas u empresas que tiene toda su operación en campo

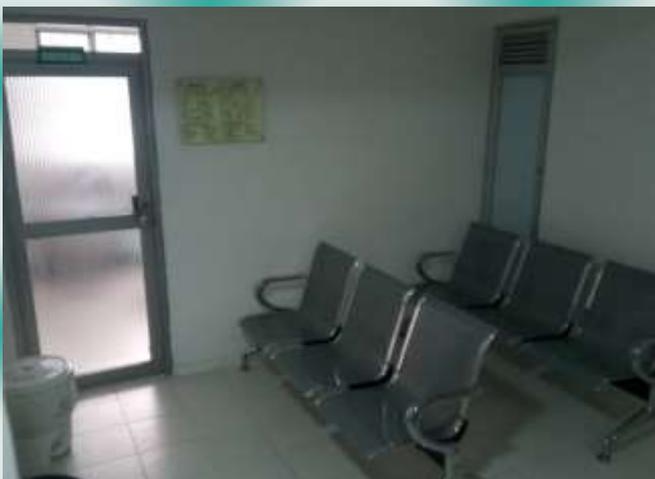
En este mismo sentido se inicio un proyecto piloto para brindarle a nuestros clientes como valor agregado la posibilidad de consultar virtualmente en el momento y las veces que desean los exámenes o documentos ocupacionales, ya se logro implementar el sistema Google drive con uno de nuestro clientes el objetivo es fortalecer este proceso durante el periodo 2022.

Ampliamos nuestro portafolio de servicios con nuestros aliados estrategicos comerciales, como resultado hoy en día practicamos con nuestros aliados estratégicos un mayor número y tipo de exámenes.

INFRAESTRUCTURA

Bucamos en todo momento que las instalaciones cumplan con los requerimientos establecidos en la normatividad asegurando la seguridad de los usuarios internos y externos, en este sentido se duplico la inversión en comparación el periodo anterior del recurso económico la cual se refleja en el cambio total de la cubierta la ampliación de puestos de trabajo, la pintura interna y externa además de mantenimientos y reparaciones de plomería junto redes de comunicación.

A continuacion se muestran varias imágenes para ilustrar algo de anteriormente descrito



ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SANTA ELENA S.A.S

NIT: 900.157.744-0

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de:

ACTIVO	NOTA	2021	2020
Activo Corriente:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.1		
Caja	3.1	\$506.806,12	\$131.468,62
Bancos	3.1	\$2.619.164,07	\$99.146,57
Cuentas por cobrar comerciales	3.2		
Clientes Facturación radicada	3.2.1	\$16.933.558,00	\$28.561.128,00
Cuentas por Cobrar a directivos	3.2.2	\$199.000.000,00	\$143.700.000,00
Anticipo avances a trabajadores	3.2.2	\$1.932.265,00	\$2.092.427,00
Anticipo de impuestos	3.2.2	\$22.848.296,00	\$20.172.189,00
Total Activo Corriente		\$243.840.089,19	\$194.756.359,19
Activo Fijo:			
Propiedades Planta y quipo	3.3		
Maquinaria y Equipo	3.3	\$98.398.006,00	\$98.398.006,00
Equipo medico	3.3	\$ 32.148.000,00	\$ 32.148.000,00
Equipo computo	3.3	\$ 18.640.518,00	\$ 15.679.738,00
Equipo Oficna	3.3	\$ 6.230.001,00	\$ 3.535.000,00
Depreciación		(\$ 74.520.146,00)	(\$ 49.910.504,00)
Total Activo Fijo		\$ 80.896.379,00	\$ 99.850.240,00
Otros Activos			
Licencia de Software		\$ 4.600.064,00	\$ 4.600.064,00
Amortización		(\$ 2.044.464,00)	(\$ 511.116,00)
Total Otros Activos		\$ 2.555.600,00	\$ 4.088.948,00
Total Activo		\$327.292.068,19	\$298.695.547,19
PASIVO			
Pasivo corriente:			
Cuentas comerciales por pagar			
Honorarios	3.5	\$21.199.548,00	\$31.137.088,00
Arrendamientos	3.5	\$2.021.777,00	\$0,00
Otros		\$48.483.239,00	\$32.781.021,00
Pasivos por impuestos corrientes	3.6		
Renta	3.6	\$8.955.628,00	\$6.472.233,00
Autoretenciones	3.6	\$4.923.331,00	\$4.722.248,00
Ica	3.6	\$1.907.344,00	\$2.124.916,00
Impuesto de industria y comercio	3.6	\$38.022.000,00	\$43.164.912,00
Impuesto de Renta y Complementarios	3.6	\$ 3.005.000,00	0
Provision de Renta		\$ 16.440.642,00	\$ 14.787.444,00
Beneficios a empleados	3.7		
Retenciones y aportes de nomina	3.7	\$3.865.400,00	\$9.073.409,00
Obligaciones Laborales		\$20.538.056,00	\$27.122.922,00
Total Pasivo Corriente		\$169.361.965,00	\$171.386.193,00
Provisiones			
Desmantelamiento maquinaria	3,7	\$8.379.782,00	\$8.379.782,00
Total Pasivo		\$177.741.747,00	\$179.765.975,00

