

ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS 2021-2020

REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE
C.C. 80.166.156

CONTADOR

DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ
TP. 215596-T

REVISOR FISCAL

SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
TP. 105064-T

TABLA DE CONTENIDO

	Página
1. ESTADOS FINANCIEROS	5
• ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
• ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS	6
2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	7
2.2. ENTIDAD REPORTANTE	7
2.3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES	7
• Bases de Presentación de los Estados Financieros	7
• Unidad de Medida	10
• Periodo Cubierto	10
• Instrumentos Financieros	11
• Activos Financieros	11
• Pasivos Financieros	11
• Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes	12
• Publicación de los Estados Financieros	12
• Efectivo y Equivalentes de Efectivo	12
• Inventarios	12
• Obligaciones Financieras	12
• Reconocimiento de Ingresos	12
• Reconocimiento de Costos y Gastos	13
• Propiedad Planta y Equipo - Neto	13
• Activos Intangibles	13
• Beneficio a los Empleados	13
• Obligaciones Laborales	13
• Impuesto de Renta e Impuesto Sobre la Renta para Equidad (CREE)	13
• Impuesto Diferido	13
2.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	13

TABLA DE CONTENIDO

	Página
2. 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14
2. 5 . INVENTARIOS CORRIENTES.....	15
2. 6 . ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.....	15
2. 7 . ROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.....	15
2.8 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16
2.9.OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO Y LARGO PLAZO.....	16
2.10 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17
2.11 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	18
2.12 CUENTAS COMERCIALES BENEFICIOS A EMPLEADOS	19
2.13 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	19
2.20 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	20
2.14 PATRIMONIO.....	20
2.15 OPERACIONES CONTINUAS.....	21
2.16 COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	21
2.19 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.....	22
2.20 INGRESOS FINANCIEROS.....	23
2.21 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24

MEINTEGRAL S.A.S
NIT 900.181.419-2
ESTADO SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en Pesos)
VIGILADO SUPERSALUD

Periodo comprendido entre 01 de enero a diciembre 31 de 2021

Activo Corriente	<u>Notas</u>	2021	2020
Efectivo y Equivalente	3	6.926.753.314	5.318.248.979
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobr:	4	40.556.399.701	36.319.904.823
Deterioro de Cartera		-12.312.561.285	-4.486.038.086
Inventarios Corrientes	5	1.933.452.673	1.857.747.763
Deterioro de inventarios		-70.648.673	-70.648.673
Activos por Impuestos Corrientes	6	4.635.234	52.122.875
Total Activo Corriente		<u>37.038.030.964</u>	<u>38.991.337.681</u>
Activo No Corriente			
Propiedad Planta y Equipo	7	4.449.419.655	5.042.394.481
Activos por Impuesto Diferido	8	629.058.326	629.058.326
Total Activo No Corriente		<u>5.078.477.981</u>	<u>5.671.452.807</u>
TOTAL ACTIVO		<u>42.116.508.945</u>	<u>44.662.790.488</u>
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	9	116.234.029	323.436.563
Cuentas Comerciales y Otras CxP (Costos y Gast	10	9.267.944.870	11.505.464.502
Cuentas Comerciales y Otras CxP (Proveedores N	11	7.063.319.687	8.548.238.233
Pasivos por Impuestos Corrientes	12	494.787.304	426.982.445
Pasivos por Impuestos Diferido	13	927.841.076	927.841.076
Cuentas Comerciales Beneficios a Empleados	14	2.594.684.207	2.684.272.941
Otros Pasivos no Financieros Corrientes	15	742.222.113	724.206.806
Total Pasivo Corriente		<u>21.207.033.286</u>	<u>25.140.442.566</u>
Pasivo no Corriente			
Obligaciones con accionistas y cxp a proveedor mayor de 360 dias		3.768.107.124	3.598.689.542
Total Pasivo no Corriente	16	<u>3.768.107.124</u>	<u>3.598.689.542</u>
Total Pasivo		<u>24.975.140.410</u>	<u>28.739.132.108</u>
Patrimonio			
Capital Social		2.721.500.000	2.721.500.000
Resultado del Ejercicio		1.217.710.155	902.752.008
Resultado de Ejercicios Anteriores		12.937.707.385	12.034.955.377
Efectos de Adopcion por Primera vez		264.450.995	264.450.995
Total Patrimonio	17	<u>17.141.368.535</u>	<u>15.923.658.380</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>42.116.508.945</u>	<u>44.662.790.488</u>

Andres Silva

ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE
Representante Legal

Sonia Alexandra Vega Parraga

SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
REVISOR FISCAL
105064-T

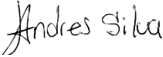
Diana Constanza Rodriguez

DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ
Contadora Publica
215596-T

MEINTEGRAL S.A.S. NIT 900181419-2
Carrera 32 No. 25B-24 Barrio Gran América
E-Mail: gerente.general@meintegral.com
Tel/fax. (091) 4634625 - Cel. 3158781304
Bogotá D.C. - Colombia

MEINTEGRAL S.A.S
NIT 900.181.419-2
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras expresadas en pesos)
VIGILADO SUPERSALUD

Operaciones Continuas		2021	2020
Ingresos de Actividades Ordinarias	18	61.489.674.662	49.441.032.115
Costo			
Costos por Prestacion de Servicios de Salud	19	27.777.644.702	24.717.455.589
Utilidad Bruta		33.712.029.960	24.723.576.526
Gastos Operacionales			
Gastos operacionales de administracion	20	34.171.120.867	26.364.655.775
Total gastos operacionales de administracion		34.171.120.867	26.364.655.775
Utilidad Operacional		-459.090.907	-1.641.079.249
Ingresos y Gastos no Operacionales			
Otros ingresos no operacionales	21	5.635.227.909	6.077.445.603
Otros egresos no operacionales	22	2.046.074.994	2.113.977.346
Total Ingresos y Gastos no Operacionales		3.589.152.915	3.963.468.257
Utilidad Antes de Impuestos		3.130.062.008	2.322.389.008
Impuesto a la Ganancias			
Impuesto a la Ganancia		1.912.351.853	1.419.637.000
Utilidad Acumulada Después de Impuestos		1.217.710.155	902.752.008


ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE
Representante Legal


DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ
Contadora Publica
215596-T

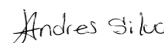

SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
REVISOR FISCAL
105064-T

MEINTEGRAL S.A.S. NIT 900181419-2
Carrera 32 No. 25B-24 Barrio Gran América
E-Mail: gerente.general@meintegral.com
Tel/fax. (091) 4634625 - Cel. 3158781304
Bogotá D.C. - Colombia

MEINTEGRAL S.A.S
NIT 900.181.419-2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras expresadas en pesos)
VIGILADO SUPERSALUD

Periodo comprendido entre 01 de diciembre a 31 de 2021

Estado de flujos de efectivo		2021	2020
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
Clases de Cobros por Actividades de Operación			
Cobros procedentes de las ventas por prestación de servicios y otros	(+) 32.729.876.502	32.729.876.502	36.319.904.823
Clases de Pagos			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(-) 7.063.319.687	7.063.319.687	8.548.238.233
Otros pagos por actividades de operación	(-) 10.467.944.870	10.467.944.870	11.505.464.502
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (utilizados en) la Operación	(+) 15.198.611.945	<u>15.198.611.945</u>	<u>16.266.202.088</u>
Impuestos a las Ganancias Pagados (reembolsados)	(+) / (-) 1.912.351.853	1.912.351.853	1.419.637.000
Flujos de Efectivos Netos Procedentes de (utilizados en) Actividades de Operación	(+) 13.286.260.092	<u>13.286.260.092</u>	<u>14.846.565.088</u>
Flujos de Efectivos Procedentes de (utilizados en) Actividades de Inversión			
Importes procedentes de la venta de propiedad planta y equipo	(+) 0	0	0
Compras de propiedad planta y equipo			
Otras salidas		0	0
Flujos de Efectivos Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión	(+) 0	0	0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo			
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	(+) 6.926.753.314	6.926.753.314	5.318.248.979
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio	(-) 5.318.248.979	5.318.248.979	3.757.877.979
Aumento del efectivo		<u>1.608.504.335</u>	<u>1.560.371.000</u>


ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE
Representante Legal


SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
REVISOR FISCAL
105064-T


DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ
Contadora Publica
215596-T

MEINTEGRAL SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
VIGILADO SUPERSALUD

	Capital Social	Superavit de Capital	Reserva Legal	Revaloriz. del Patrimonio	Resultado del Ejercicio	Resultado Ejercicios Anteriores	2021		2020
							Ajustes NIF	Total Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo a 1 Enero 2021	2.721.500.000	0	0	0	1.217.710.155	0	264.450.995	4.203.661.150	0
Operaciones durante 2021			0	0	0			0	0
Traslado de los Resultados 2020	2.721.500.000			0	0	12.937.707.385	264.450.995	12.937.707.385	15.923.658.380
Utilidad del Ejercicio 2020				0	1.217.710.155			0	0
Saldo a 31 de Diciembre 2020	2.721.500.000	0	0	0	2.435.420.310	12.937.707.385	264.450.995	17.141.368.535	15.923.658.380

Andres Silva

ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE
Representante Legal

Sonia Vega Parraga

SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
REVISOR FISCAL
105064-T

Diana Constanza Rodriguez Sanchez

DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ
Contadora Publica
215596-T

NIT. 900.181.419-2
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos)

NOTA 2.1. ENTIDAD REPORTANTE

Mediante Escritura Pública número 113 de fecha 26 de enero de 2007 de la notaria tercera de la ciudad de Neiva e inscrita en cámara de comercio el 11 de octubre de 2007 inicia operaciones La sociedad MEINTEGRAL S.A.S que por Escritura Pública número 2873 de la notaria sexta de Bogotá la sociedad se transformó de sociedad anónima sociedad por acciones simplificada, que tiene por objeto social principal la prestación de toda clase de servicios médicos especializados para la implementación, dotación y puesta en funcionamiento de unidades de cuidados intensivos uci para adultos, pediátricas y neonatos.

MEINTEGRAL SAS, es una institución privada con ánimo de lucro, creada bajo escritura pública No. 0000113 de 2007. Inscrita en el REPS el día 11 de septiembre del 2014 bajo el registro especial de prestadores de servicios de salud en Caldas (170010192001), Tolima (734110186101), Chaparral (731680186102) y Armenia (6300101354-01). Estamos dedicados a prestar servicios de Salud de Mediana y Alta complejidad, teniendo como objetivo principal la atención integral de los pacientes, para esto contamos con un grupo de profesionales altamente calificados en las diferentes áreas de la salud: asistencial, administrativa e ingeniería Biomédica, lo cual nos permite ofrecer a nuestros clientes la más alta calidad.

En el año 2007 comenzó a funcionar MEINTEGRAL S.A.S en el Hospital Regional del Líbano, Tolima, Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal y Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico, en el año 2009, se inaugura en este mismo Hospital la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos.

Para el año 2012, MEINTEGRAL S.A.S abre sus puertas en Manizales, Caldas, con Unidad de Cuidado Intensivo e Intermedio Neonatal y Pediátrica y con un servicio de Hospitalización Pediátrica de Mediana Complejidad.

En el mismo año inicia su labor en Chaparral, Tolima, con la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos.

Para noviembre del 2014 inicia brindado el servicio de cuidado básico - intermedio - intensivo Neonatal e intermedio - intensivo pediátrico, en la ciudad de Armenia.

2. NOTA 2 – PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

• **Bases de Presentación de los Estados Financieros**

Los estados financieros, son preparados en concordancia con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y atendiendo la normatividad vigente en Colombia establecida en la Ley 1314 del 2009 y Decretos 2784 y 3024 del 2013. Las NIIF comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los mismos serán elaborados sobre la base del costo histórico, el cual es modificado por el valor razonable de los activos financieros.

El 13 de Julio del 2009, el gobierno nacional expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. Esta ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que de acuerdo con la norma, estén obligadas a llevar contabilidad.

Igualmente, MEINTEGRAL S.A.S aplica en sus registros contables la Resolución Número 001474 de Octubre 23 del 2009 y la Resolución 001646 de Noviembre 25 del 2009 en relación al nuevo Plan Único de Cuentas para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza.

Las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) se basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas el 1 de Enero del 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.

En atención a lo anterior, los primeros estados financieros de la compañía de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia serán preparados al 31 de Diciembre del 2017. Los estados financieros adjuntos son los primeros estados financieros que MEINTEGRAL S.A.S presenta conforme a las NIIF., estos son Estados financieros intermedios.

En Noviembre del 2016 la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular Externa 016 la cual realiza adiciones, modificaciones y eliminaciones a la Circular Única 047 de 2007 en lo relacionado con información financiera.

Establece archivos técnicos de Información Complementaria Financiera con fines de supervisión, con el objetivo principal de contar con información oportuna y de calidad que permita realizar nuevos análisis para fortalecer las acciones de supervisión tanto de cumplimiento como del modelo preventivo.

- **Unidad de Medida**

De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional que para los efectos es el Peso Colombiano (COP).

La información es presentada en Pesos Colombianos ha sido redondeada a la unidad más cercana, excepto cuando se indica de otra manera.

- **Período Cubierto**

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:

1. Estados de Situación Financiera: 2021 - 2020
2. Estados de Resultado Integral: 2021- 2020

Y las revelaciones que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

- **Instrumentos Financieros**

Los Instrumentos financieros se clasifican en:

- Activos Financieros
- Pasivos Financieros

- Activos No Financieros

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados se reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas.

- **Activos Financieros**

Los activos financieros se clasifican de acuerdo con el propósito para el cual fueron adquiridos en las siguientes categorías:

- Activos financieros al valor razonable con ajuste a resultados.
- Deudores por cobrar y préstamos.
- Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y dadas de baja a la fecha de la transacción. Las compras o ventas regulares son todas aquellas compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de activos dentro del marco de tiempo establecido por una regulación o acuerdo en el mercado.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Al inicio las cuentas por cobrar se miden por el valor razonable de la contraprestación por recibir. Después del reconocimiento inicial, se miden al costo amortizado, menos cualquier deterioro del valor. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultado como costos.

- **Pasivos Financieros**

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios de salud y administrativos que se han adquirido de los proveedores nacionales en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

- **Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes**

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese ejercicio.

- **Publicación de los Estados Financieros**

La empresa publicará anual en el Diario Oficial, el conjunto completo de los estados financieros.

- **Efectivo Equivalente**

El efectivo y equivalentes, el efectivo son reconocidos en el balance a su costo y corresponden al efectivo en caja y el dinero disponible en bancos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes.

El efectivo en bancos se presenta neto de sobregiros bancarios en el balance.

- **Inventario**

Los inventarios se clasifican de la siguiente manera:

- Suministros para ser consumidos en la prestación de servicios de salud.

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se determina usando el método de costo promedio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables.

- **Obligaciones Financieras**

Comprende el valor de las obligaciones contraídas para la obtención de Créditos y Leasing con Entidades Financieras, con destino a incrementar el capital de trabajo y a financiar la Propiedad de Inversión en la que está invirtiendo la compañía, proyectando su crecimiento y mejora de calidad en la parte asistencial, administrativa y comercial; estas obligaciones se clasifican en corto y largo plazo.

- **Reconocimiento de Ingresos**

Se miden por el valor razonable, y se registra por los servicios prestados a los usuarios, netos de descuentos comerciales, y del impuesto al valor agregado. La compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos incurridos en la transacción, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la compañía.

- **Reconocimientos de Costos y Gastos**

Los costos y gastos se reconocen y se llevan a resultados por el sistema de causación.

Los costos directos e indirectos necesarios para la prestación de los servicios de salud a los cuales se realizan a través contratación con proveedores Nacionales, especializados en cada tipo de bienes o servicios que requiera la compañía.

Los gastos operacionales de administración corresponden a los relacionados directamente con la dirección, planeación y organización, para el desarrollo normal de la actividad operativa, incluyendo las operaciones y transacciones de las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal, administrativa y salud.

- **Propiedad, Planta y Equipo - Neto**

Las propiedades y equipos son reconocidas en su medición inicial por el valor razonable y posteriormente valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Dentro de su medición inicial, se consideran los costos relacionados con futuros desmantelamientos, producto de obligaciones legales o constructivas.

Se deprecian con base en las vidas útiles estimadas en las políticas contables definidas por la compañía

- Las edificaciones 20 años.
- Equipo de cómputo 5 años.
- Equipo de oficina 5 años.
- Equipo médico científico 10 años
- Vehículos 10 años

MEINTEGRAL S.A.S, no estima ningún valor residual, por lo tanto, los bienes son depreciados en su totalidad y una vez se encuentran totalmente depreciados son registrados en cuentas de orden.

Los gastos de reparación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados, en tanto que las mejoras y reparaciones que alargan la vida útil del activo son registradas como mayor valor del mismo.

- **Activos Intangibles**

Los activos intangibles adquiridos por la compañía y que tienen una vida útil definida son medidos al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.

- **Beneficios a los Empleados**

El reconocimiento de beneficios a los empleados está dado por todas las formas de contraprestación concedidas por la compañía de los servicios prestados por los empleados.

- **Obligaciones Laborales**

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales, las provisiones por concepto de prestaciones sociales son calculadas para cubrir las prestaciones legales que la empresa adeuda a sus empleados.

- **Impuesto de Renta e Impuesto Sobre la Renta para la Equidad (CREE)**

El impuesto sobre la renta por pagar y el Impuesto Sobre la Renta para la Equidad (CREE) se determina con base en estimaciones, según disposiciones fiscales vigentes. La provisión para impuesto sobre la renta es llevada al resultado del ejercicio.

- **Impuesto Diferido**

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. Cuando hay distintas tasas de impuestos según los niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los periodos futuros en los cuales se espera se revertirán las diferencias temporarias.

2.3. NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caja			
Caja General	1	<u>45.385.324</u>	<u>26.922.983</u>
Cuentas Corrientes			
Cuentas Bancarias Propias	2	<u>2.238.446.738</u>	<u>858.933.107</u>
Inversiones			
Títulos de participación		-	
Acciones Coomeva y Asmetsalud	3	4.511.736.888	3.511.620.840
Recursos Propios Fiducuenta	4	131.184.364	920.772.049
		<u>4.642.921.252</u>	<u>4.432.392.889</u>
2.4. Total Efectivo y Equivalente		<u>6.926.753.314</u>	<u>5.318.248.979</u>

El saldo disponible con corte a 31 de diciembre 2021 - 2020 incluye:

- 1.) Corresponde a los fondos asignados para las cajas menores de las 6 sedes de la compañía y a los reembolsos de caja pendientes los cuales se cruzan en el siguiente mes.
- 2.) Corresponde al saldo en bancos cuenta de ahorros y corriente a diciembre 31 de 2021 – 2020.
- 3.) Acciones recuperadas por pago de cartera
- 4.) Ahorros en Bancolombia
- 5.) Corresponde a las cuentas bancarias del manejo de los recursos propios de la compañía.

Caja General	2021	2020
IBAGUE	9.765.728	20.146.828
ZIPAQUIRA	1.357.150	1.448.951
LIBANO	398.032	410.911
CHAPARRAL	0	406.226
MANIZALES	13.131.391	3.825.858
DUITAMA	93.416	684.210
CAJA GENERAL BOGOTA	20.639.607	0
Total	45.385.324	26.922.984

Este es el saldo de las cuentas bancarias a 31 de diciembre 2021 - 2020, las cuales corresponden a los pagos de las entidades.

Bancos	2021	2020
BANCO OCCIDENTE	65.166	65.166
BANCOLOMBIA BOGOTA CTA CTE 64453192512	45.689.094	44.382.063
BANCOLOMBIA BOGOTA CTA ACH 64461760676	1.524.964.235	289.834.260
BANCOLOMBIA ACH IBAGUE 794678784630	6.304.959	255.399
BANCOLOMBIA ACH ZIPAQUIRA 33227510281	4.936.383	1.033.736
BANCOLOMBIA ACH LIBANO 44653975837	728.367	898.204
BANCOLOMBIA ACH CHAPARRAL 42272638629	1.086.395	791.160
BANCOLOMBIA ACH MANIZALES 86073680761	6.472.905	1.523.700
BANCOLOMBIA ACH DUITAMA	1.852.766	297.679
BANCO POPULAR AHORROS	646.246.468	519.751.740
BANCO POPULAR CUENTA CORRIENTE	100.000	100.000
TOTAL	2.238.446.738	858.933.107

Corresponde a Acciones adquiridas por Coomeva y Asmetsalud por el pago de cartera

- 6.) Corresponde a una Fiducuenta adquirida por la compañía en la entidad de Bancolombia para un ahorro a corto plazo.

Inversiones	2021	2020
ACCIONES CON COOMEVA Y ASMETSALUD (6)	4.511.736.888	3.511.620.840
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA (7)	26.039.932	903.469.868
FIDUCUENTA BANCO POPULAR	105.144.432	17.302.182
TOTAL	4.642.921.252	4.432.392.890

2.4 NOTA 4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de MEINTEGRAL S.A.S, incluidas las comerciales y no comerciales, donde se destacan: cuentas por cobrar radicadas, anticipo de impuestos, cuentas por cobrar pendientes por radicar, anticipos y avances. El saldo de los deudores con corte al 31 de diciembre 2021 – 2020 incluye:

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	2021	2020
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	34.622.259.824	29.527.390.606
CLIENTES NACIONALES FACTURACION SIN RADICAR	4.271.757.925	5.877.343.980
COPAGOS	31.845.272	4.001.663
INCAPACIDADES	484.471.121	325.425.888
ANTICIPO A PROVEEDORES	1.133.064.089	585.722.685
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	13.001.470	20.001
TOTAL	40.556.399.701	36.319.904.823

Se aplicó deterioro a la cartera superior a 360 días, por incumplimientos de cláusula contractuales, lo que significa que hay riesgo de pérdida por recuperación, el porcentaje aplicado teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva anual de 3.85%.

DETERIORO DE CARTERA	2021	2020
DETERORRO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-12.312.561.285	-4.486.038.086
Total	-12.312.561.285	-4.486.038.086

MEINTEGRAL S.A.S. NIT 900181419-2
Carrera 32 No. 25B-24 Barrio Gran América
E-Mail: gerente.general@meintegral.com
Tel/fax. (091) 4634625 - Cel. 3158781304
Bogotá D.C. - Colombia

2.5 NOTA 5 INVENTARIO

El saldo de los inventarios con corte a 31 de diciembre 2021 - 2020 incluye:

Inventario	2021	2020
MEDICAMENTOS	976.725.312	1.139.932.289
ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	947.766.864	710.303.025
OTROS MATERIALES	8.960.497	7.512.449
TOTAL	1.933.452.673	1.857.747.763

1. El inventario de MEINTEGRAL SAS está compuesto por los medicamentos usados para la prestación del servicio en cada una de las distintas Sedes, ARMENIA, MANIZALES, CHAPARRAL, ZIPAQUIRA, LIBANO IBAGUE.
2. El inventario de MEINTEGRAL SAS compuesto por Elementos de Aseo y Lavandería corresponde a lencería que se tienen en cada una de las sedes para la prestación del servicio.
3. El inventario de Otros servicios corresponde a elementos de aseo y cafetería y papelería que se tienen en cada una de las sedes.

Se aplica deterioro de inventarios por medicamentos por caducidad en fecha de vencimientos y por perdidas de inventario.

DETERIORO DE INVENTARIOS	2021	2020
DETERIORO DE INVENTARIOS	-70.648.673	-70.648.673
Total	-70.648.673	-70.648.673

2.6 NOTA 6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de activos por impuestos corrientes con corte a 31 de diciembre 2021 - 2020 incluye:

(*) En relación con los anticipos de impuestos y contribuciones se detallará a continuación los saldos con corte a 31 de diciembre 2021- 2020.

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2021	2020
ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	51.837.000
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.635.234	285.875
TOTAL	4.635.234	52.122.875

2.7 NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de propiedad planta y equipo y depreciación acumulada con corte a 31 de diciembre del 2021 – 2020 incluye:

Propiedad Planta y Equipo	2021	2020
TERRENOS	638.258.718	638.258.718
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.099.609.772	2.099.609.772
EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES	302.754.571	302.754.571
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	347.096.297	347.096.297
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	2.928.670.065	2.928.670.065
EQUIPO DE TRANSPORTE - AMBULANCIAS	1.578.928.333	1.578.928.333
Menos		
DEP.ACUM. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-768.280.803	-631.387.360
DEP.ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-359.279.362	-298.769.506
DEP.ACUM. EQUIPO COMPUTACION	-402.730.017	-339.835.457
DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO	-1.724.148.154	-1.433.081.148
DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	-191.459.765	-149.849.804
TOTAL	4.449.419.655	5.042.394.481

1. El saldo de esta cuenta corresponde al terreno de la clínica que se tiene en Manizales.
2. El saldo de esta cuenta corresponde a la inversión que ha realizado la Compañía
3. en la adquisición de la Clínica que se tiene en Manizales la cual brinda un alto servicio de atención en los pacientes.
4. El saldo de esta cuenta corresponde a la inversión que ha realizado la compañía en adecuar las diferentes sedes para prestar un servicio de alta calidad a sus pacientes con referencia a la adquisición de los muebles y enseres.
5. El rubro de esta cuenta corresponde a saldos que comprenden bienes de cómputo para el desarrollo de la actividad económica.
6. Esta cuenta hace referencia a los equipos médicos adquiridos para la prestación del servicio médico.
7. Corresponde a la adquisición de dos ambulancias que adquirió la compañía para mejora del nivel de calidad de atención a los pacientes.

2.8 NOTA 8 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

Impuesto por Activo Diferido	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR	335.873.214	335.873.214
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	293.185.112	293.185.112
TOTAL	629.058.326	629.058.326

Impuesto por Pasivo Diferido	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR	840.798.499	840.798.499
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	87.042.577	87.042.577
TOTAL	927.841.076	927.841.076

Total Neto por Impuesto Diferido	-298.782.750	-298.782.750
----------------------------------	--------------	--------------

1. El saldo corresponde a la diferencia entre lo fiscal y NIIF

2.9 NOTA 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la entidad, mediante la obtención de recursos en efectivo con establecimientos financieros, bancarios y compañías de financiamiento comercial con destino a capital de trabajo y a los programas de inversión establecidos por la gerencia de la compañía, estas obligaciones se clasifican en corto y largo plazo.

Obligaciones Financieras a Corto Plazo	2021	2020
CREDITO BANCOLOMBIA 1217	0	1.211.985
CREDITO BANCOLOMBIA 5133	0	903.469
CREDITO BANCO POPULAR	62.500.007	312.500.003
TARJETA DE CREDITO 7630	2.077.606	882.220
TARJETA DE CREDITO 3871	51.656.416	7.938.886
TOTAL	116.234.029	323.436.563

1. Los pagarés corresponden a los créditos que posee la empresa con Bancolombia, para cubrir el pago de las cesantías, intereses de cesantías y prima correspondientes al periodo 2021 - 2020, de igual manera a los préstamos adquiridos a corto plazo para el apalancamiento de la entidad y para cubrir deudas con proveedores a corto plazo de la compañía.

NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar registrado a 31 de diciembre del 2021 - 2020, está representado por obligaciones contraídas por la entidad, originadas de la adquisición de bienes y servicios, gastos de viaje, reembolso de cajas menores y arrendamientos.

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	2021	2020
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9.267.944.870	11.505.464.502
Total Obligaciones Financieras a Largo Plazo	9.267.944.870	11.505.464.502

2.10NOTA 11 PROVEEDORES NACIONALES

Proveedores Nacionales	2021	2020
PROVEEDORES NACIONALES	7.063.319.687	8.548.238.233
TOTAL	7.063.319.687	8.548.238.233

En esta cuenta podemos encontrar aquellos proveedores con los que adquirimos obligaciones ya sea de compra o bienes de servicio que tiene que ver directamente con el objeto social de la compañía.

2.11NOTA 12 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

El saldo de pasivo por impuesto corriente acumulado con corte a 31 de diciembre del 2021 - 2020 incluye:

Pasivos por Impuestos Corrientes	2021	2020
RETENCION EN LA FUENTE	124.095.000	121.570.967
RETENCION POR ICA	4.326.000	5.717.478
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.860.000	5.167.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	361.506.304	294.527.000
TOTAL	494.787.304	426.982.445

2.13 NOTA 13 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

El saldo de cuenta por impuesto a pasivos diferidos con corte a 31 de diciembre 2021 – 2020 incluye:

Impuesto por Pasivo Diferido	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR	840.798.499	840.798.499
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	87.042.577	87.042.577
TOTAL	927.841.076	927.841.076

2.14 NOTA 14 CUENTAS COMERCIALES BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo de cuentas comerciales beneficios a empleados con corte a 31 de diciembre del 2021 – 2020 incluye:

Beneficios a Empleados	2021	2020
NOMINA POR PAGAR	856.073.774	1.004.013.960
CESANTIAS	1.180.847.946	997.700.967
INTERESES SOBRE CESANTIAS	80.426.447	70.305.024
VACACIONES	355.983.378	294.906.598
APORTES RIESGOS LABORALES	22.712.439	23.847.846
APORTES A FONDOS PENSIONALES	307.200	191.466.126
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49.106.263	50.900.100
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	49.226.760	51.132.320
TOTAL	2.594.684.207	2.684.272.941

1. Corresponde a las obligaciones por salarios que tiene MEINTEGRAL SAS al cierre del mes de diciembre de 2021 – 2020.
2. Son las obligaciones de cada uno de los trabajadores de MEINTEGRAL S.A.S, por concepto del auxilio de cesantías de los años 2021 – 2020.

MEINTEGRAL S.A.S. NIT 900181419-2
Carrera 32 No. 25B-24 Barrio Gran América
E-Mail: gerente.general@meintegral.com
Tel/fax. (091) 4634625 - Cel. 3158781304
Bogotá D.C. - Colombia

3. Son las obligaciones de cada uno de los trabajadores de MEINTEGRAL S.A.S, por concepto del auxilio de interés de cesantías de los años 2021 - 2020.
4. Corresponde al valor acumulado de las vacaciones que MEINTEGRAL S.A.S, adeuda a sus trabajadores.
5. Este valor corresponde a la obligación por pagar de ARL de los trabajadores de MEINTEGRAL S.A.S.
6. Corresponde al valor por pago a fondo de pensiones de los trabajadores de MEINTEGRAL S.A.S.
7. Corresponde al pago por salud por parte del empleador MEINTEGRAL S.A.S.
8. Equivale a los aportes que se hacen a la Caja de Compensación Familiar de los empleados de MEINTEGRAL S.A.S.

2.15 NOTA 15 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

El saldo de otros pasivos no financieros corrientes con corte a 31 de diciembre del 2021 - 2020 incluye:

Otros Pasivos no Financieros Corrientes	2021	2020
DEMANDAS Y LITIGIOS LABORALES	178.369.981	177.591.168
LIBRANZAS	58.204.757	55.721.006
OTROS	505.647.375	490.894.632
TOTAL	742.222.113	724.206.806

2.16 NOTA 16 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES Y ACCIONISTAS A LARGO PLAZO

Corresponde a las cuentas que se tienen con los accionistas y las cuentas por pagar a proveedores mayores de 360 días.

Obligaciones Financieras a Largo Plazo	2021	2020
CUENTAS POR PAGAR CON ACCIONISTAS	2.568.107.124	2.308.391.248
ACREEDORES VARIOS - PRESTAMO CON PARTICULARES	1.200.000.000	1.290.298.294
Total Obligaciones Financieras a Corto Plazo	3.768.107.124	3.598.689.542

2.17 NOTA 17 PATRIMONIO

El Capital de MEINTEGRAL S.A.S, está constituido de la siguiente manera:

Patrimonio	2021	2020
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.721.500.000	2.721.500.000
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	1.217.710.155	902.752.008
GANANCIAS ACUMULADAS	12.937.707.385	12.034.955.377
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	264.450.995	264.450.995
TOTAL	17.141.368.535	15.923.658.380

1. El capital de MEINTEGRAL S.A.S. está constituido de la siguiente manera:

Tercero	Valor	%
CESAR FABIAN SILVA	113,000,000	4.15%
BLANCA ALICIA MARIN	198,000,000	7.28%
MAYURY MANRIQUE CHAVARRO	267,500,000	9.83%
ENITH MANRIQUE	100,000,000	3.67%
ADRIANA PATRICIA PERDOMO	448,500,000	16.48%

MEINTEGRAL S.A.S. NIT 900181419-2
Carrera 32 No. 25B-24 Barrio Gran América
E-Mail: gerente.general@meintegral.com
Tel/fax. (091) 4634625 - Cel. 3158781304
Bogotá D.C. - Colombia

LUZ YANETH MORENO	105,000,000	3.86%
EMANUEL GASCA MANRIQUE	89,000,000	3.27%
SEBASTIAN GASCA MANRIQUE	89,000,000	3.27%
WILSON ALFONSO MALDONADO MARIN	596,500,000	21.92%
DAVID MALDONADO PERDOMO	40,000,000	1.47%
ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE	490,000,000	18.00%
MILTON ORLANDO FIERRO SILVA	105,000,000	3.86%
PAULA XIMENA MALDONADO	40,000,000	1.47%
LADY VANESSA MALDONADO	40,000,000	1.47%
Total	2,721,500,000	100.00%

2. Es el saldo es la diferencia entre ingresos y gastos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de la compañía en el año 2021 – 2020.
3. El saldo que presenta esta cuenta corresponde al acumulado de saldos positivos por utilidades de ejercicios anteriores.
4. El saldo que presenta esta cuenta es debido a la transición a NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) que proviene de disponible, propiedad planta y equipo y cuentas por cobrar de años anteriores.

2.18 NOTA 18 OPERACIONES CONTINUAS

Los ingresos de MEINTEGRAL S.A.S, corresponden a la prestación de servicios en:

1. Consulta externa por prestación de consulta especializada en pediatría y para adultos.
2. Procedimiento de apoyo diagnóstico y terapéutico específicos
3. Hospitalización adulto y pediátrico
4. Prestación de servicios de UCI, Neonatal, Pediátrico y adulto.
5. Cirugías ambulatorias de líneas específicas.

Operaciones Continuas	2021	2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD	61.489.674.662	49.441.032.115
TOTAL	61.489.674.662	49.441.032.115

2.19 NOTA 19 COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

El saldo de costo por prestación de servicios de salud con corte a 31 de diciembre 2021 – 2020 incluye:

1. Corresponde al pago que se hace a cada uno de los especialistas prestan sus servicios en cada una de las sedes.
2. Corresponde a la adquisición que se hace de sangre para para la atención de los pacientes en cada una de las sedes.
3. Comprende a la adquisición de gases que se hace para la prestación de servicios de salud en cada una de las sedes.
4. Comprende el servicio que préstamo de ambulancia a los pacientes en cada una de las sedes.

5. En esta cuenta se registra todos los medicamentos que se requieren para la atención de los pacientes de MEINTEGRAL S.A.S. en cada una de las sedes.
6. Corresponde a todos los insumos que se necesitan para las cirugías que se practican en cada una de las sedes que posee MEINTEGRAL S.A.S.
7. Comprende todos los exámenes de sangre y laboratorio médicos que son aplicados a los pacientes en cada una de las sedes de MEINTEGRAL S.A.S.
8. Registra las sustancias (leche) para la alimentación de los neonatos en cada una de las sedes de MEINTEGRAL S.A.S.
9. Corresponde a la esterilización de cada una de los instrumentos quirúrgicos que hay en cada una de las sedes de MEINTEGRAL S.A.S. para la prestación de servicios en salud.
10. Comprende a otros exámenes como imágenes diagnósticas y especializados que son tomados a los pacientes en cada una de las sedes de MEINTEGRAL S.A.S.

Costos por Prestación de Servicios de Salud	2021	2020
NOMINA ESPECIALISTAS	10.938.094.615	10.797.245.902
SANGRE	351.928.733	202.528.164
GASES	391.376.506	292.742.430
AMBULANCIA	80.270.771	61.810.024
MEDICO QUIRURGICO	10.063.170.242	8.875.343.904
LABORATORIO	5.076.745.965	3.510.412.335
INSUMOS NUTRICIONALES	151.384.630	259.598.866
SERVICIOS DE ESTERILIZACION	232.366.988	206.216.680
OTROS EXAMENES	135.000	4.007.946
SERVICIO DE ALIMENTACION	492.171.252	507.549.338
TOTAL	27.777.644.702	24.717.455.589

2.20 NOTA 20 GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos operacionales de administración que a continuación se detallan son entre el periodo comprendido a diciembre 31 de 2021 – 2020

Gastos de Administracion	2021	2020
SUELDOS	6.168.927.600	5.641.742.334
HORAS EXTRAS	1.037.999.599	932.995.602
AUXILIO DE TRANSPORTE	560.268.400	494.901.299
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	147.338.783	97.018.931
BONIFICACIONES	12.402.677	17.243.534
CESANTIAS	657.742.574	621.616.703
INTERESES SOBRE CESANTIAS	78.140.366	77.694.592
PRIMA DE SERVICIOS	726.126.251	604.015.223
VACACIONES	318.490.591	322.693.790
APORTES A ARP	146.486.700	135.162.000
APORTES A EPS	844.300	831.100
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	913.685.800	888.703.600
APORTES CAJAS DE COMPENSACION	305.661.240	287.032.720
OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.394.195.065	3.057.920.311
HONORARIOS	100.263.600	73.940.886
SERVICIOS TECNICOS	383.712.810	1.291.198.565
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	390.491.000	461.785.787
PREDIAL	72.241.085	55.141.782
DE VEHICULOS	1.818.998	3.174.700
IVA DESCONTABLE	523.446.816	552.887.204
ARREND.CONST. Y EDIFICACIONES	1.164.815.079	1.620.683.446
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS	54.052.317	63.134.400
SEGUROS	197.609.243	118.479.705
ASEO Y VIGILANCIA	48.071.793	45.942.050
LAVANDERIA	297.607.176	297.309.605
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	72.710.508	71.053.955
ENERGIA ELECTRICA	692.824.681	561.203.600
TELEFONO FIJO	80.934.992	97.049.688
GAS	16.076.779	11.470.265
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	10.826.762	15.905.829
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	36.933.627	44.125.398
GASTOS LEGALES	37.010.110	60.706.426
ADECUACION E INSTALACION	2.130.832.727	1.482.530.911
GASTO - .ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	194.438.924	204.206.437
DEPRECIACION ACUMULADA	888.378.970	665.110.726
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	399.583.297	422.086.224
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	151.226.724	80.188.580
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.748.686	56.773.236
TAXIS Y BUSES	46.723.047	24.670.510
CASINO Y RESTAURANTE	18.553.384	4.230.265
PARQUEADEROS	1.760.054	2.120.816
OTROS GASTOS DIVERSOS	318.556.447	67.522.590
CASTIGO DE CARTERA SALUD VIDA	12.312.561.285	3.725.450.450
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	970.000.000
TOTAL	34.171.120.867	26.329.655.775

2.21 NOTA 21 INGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo de ingresos no operacionales con corte a 31 de diciembre del 2021 - 2020 incluye:

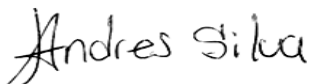
Ingresos No Operacionales	2021	2020
INTERESES	5.595.178	31.023.538
DESCUENTOS COMERCIALES	57.881.744	88.783.211
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	563.594.413	66.128.858
SUBSIDIO PAEF-NOMINA	830.071.000	1.165.164.000
SUBSIDIO CAMAS UCI	4.150.595.289	3.717.487.676
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	970.000.000
DIVERSOS	27.490.284	38.858.320
TOTAL	5.635.227.908	6.077.445.603

2.22 NOTA 22 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES


Otros Gastos No Operacionales	2021	2020
GASTOS BANCARIOS	115.951.427	41.309.133
INTERESES	389.557.818	626.875.601
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	204.346.246	179.457.856
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	32.819.152	380.010.034
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	920.473.778	585.246.454
GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA	29.342.868	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	166.165.874	237.205.738
DEMANDAS LABORALES	187.417.831	63.872.530
TOTAL	2.046.074.994	2.113.977.346

Corresponde a los gastos bancarios que tenemos con cada una de las cuentas de ahorro y corriente que tiene MEINTEGRAL S.A.S.

1. El saldo de esta cuenta corresponde a los rendimientos financieros que nos cobra las cuentas corrientes que posee MEINTEGRAL S.A.S. con Bancolombia y Banco de Occidente.
2. En esta cuenta se registra los gravámenes de los movimientos financieros de la cuenta Corriente y ahorro que tiene MEINTEGRAL S.A.S.
3. Esta cuenta registra gastos no deducibles de renta.



ALVARO ANDRES SILVA MANRIQUE
Representante Legal



DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ SANCHEZ
Contadora Publica
215596-T



SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
REVISOR FISCAL
105064-T