

MOMPRENATAL SAS

NIT 900.561,514

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(Expresado en Pesos Colombianos)

| | NOTA | 2020 | 2019 | VARIACION |
|--|------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ACTIVOS | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 1.1 | 93.958.804 | 33.365.143 | 60.593.661 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas | 1.2 | 50.312.920 | 24.394.746 | 25.918.174 |
| Activo por Impuestos Corrientes | 1.4 | 31.131.000 | 54.539.000 | -23.408.000 |
| INVENTARIOS | 1.3 | 0 | 82.859.400 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 175.402.724 | 195.158.289 | 63.103.835 |
| Propiedades, planta y equipo | 1,5 | 473.957.377 | 456.100.590 | 17.856.787 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 473.957.377 | 456.100.590 | 17.856.787 |
| TOTAL ACTIVOS | | 649.360.101 | 651.258.879 | 80.960.623 |



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal

GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

MOMPRENATAL SAS

NIT 900.561,514

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(Expresado en Pesos Colombianos)

| | NOTA | 2020 | 2019 | VARIACION |
|---|------|--------------------|--------------------|----------------------|
| PASIVOS | | | | |
| Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados | 2,1 | 11.825.940 | 11.544.856 | 281.084 |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 2,2 | 341.291.413 | 23.416.156 | 317.875.257 |
| Pasivos Por Impuestos Corrientes | 2,3 | 12.408.000 | 7.837.000 | 4.571.000 |
| Obligaciones Financieras Corrientes | 2,4 | 0 | 61.995.916 | -61.995.916 |
| Otros pasivos no financieros | 2,5 | 9.806.019 | 13.630.379 | -3.824.360 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 375.331.372 | 118.424.307 | 256.907.065 |
| Obligaciones Financieras No Corrientes | | 0 | 261.372.639 | -261.372.639 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | - | 261.372.639 | (261.372.639) |
| TOTAL PASIVOS | | 375.331.372 | 379.796.946 | (4.465.574) |
| PATRIMONIO | | | | |
| Aportes Sociales | 3,1 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| Reserva Legal | 3,2 | 5.387.000 | 5.387.000 | 0 |
| Resultado del Ejercicio | 3,3 | 3.534.797 | 55.254.039 | -51.719.242 |
| Ganancias Acumuladas | 3,4 | 245.106.932 | 190.820.894 | 54.286.038 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 274.028.729 | 271.461.933 | 2.566.796 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 649.360.101 | 651.258.879 | (1.898.778) |



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal

GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

MOMPRENATAL SAS

NIT 900.561,514

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(Expresado en Pesos Colombianos)

| | NOTA | 2020 | 2019 | VARIACION |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias | 4,1 | 893.053.574 | 830.634.893 | 62.418.681 |
| Otros Ingresos | 4,2 | 18.209.412 | 1.841.336 | 16.368.076 |
| Costo de ventas | 6,0 | -558.538.568 | -452.821.354 | -105.717.214 |
| Beneficios a Empleados | 5,1 | -194.511.316 | -227.331.562 | 32.820.246 |
| Gastos Generales de Funcionamiento | 5,2 | -117.164.612 | -38.805.686 | -78.358.926 |
| Gastos Financieros | 5,3 | -14.451.795 | -22.399.957 | 7.948.162 |
| Otros Gastos | 5,3 | -2.898 | -4.163.631 | 4.160.733 |
| Ganancias Antes de Impuestos | | 26.593.797 | 86.954.039 | (60.360.242) |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | 5,4 | -23.059.000 | -31.700.000 | 8.641.000 |
| Resultado Integral Total | | 3.534.797 | 55.254.039 | -51.719.242 |



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Representante Legal

GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

MOMPRENATAL SAS

1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos: | 2.020 | 2.019 |
|---|-------------------|-------------------|
| CAJA | 601.826 | 1.299.120 |
| BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE | 93.356.978 | 32.066.023 |
| Total Efectivo y Equivalente a efectivo | 93.958.804 | 33.365.143 |

1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos: | 2.020 | 2.019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Cuentas Por cobrar Comerciales | 48.172.420 | 24.394.746 |
| Afanador Daniel | 180.000 | 3.655.000 |
| Allianz | 1.254.151 | 1.500.000 |
| Colmedica | 4.510.667 | 1.979.006 |
| Colsanitas | 29.155.640 | 13.247.740 |
| Gesmet | 0 | 63.000 |
| Medisanitas | 7.041.962 | 3.950.000 |
| Quijano Fabio | 1.530.000 | 0 |
| Uni-mafert | 4.500.000 | 0 |
| Anticipos y Avances | 2.140.500 | 0 |
| Saldo a Favor en Renta | | |
| Anticipos proveedores | 360.000 | |
| Deudores varios | 1.780.500 | |
| | | |
| 1,3 INVENTARIOS | 0 | 82.859.400 |
| Medicamentos e Insumos | | 82.859.400 |
| | | |
| Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas | 50.312.920 | 24.394.746 |

1,4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos: | 2.020 | 2.019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Saldo a Favor de Renta | 31.131.000 | 54.539.000 |
| Total Activo Por Impuestos Corrientes | 31.131.000 | 54.539.000 |

1,5 ACTIVOS FIJOS

| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos: | 2.020 | 2.019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Propiedad Planta y Equipo | 556.276.234 | 508.082.907 |
| Muebles y equipos de oficina | 29.761.626 | 29.761.626 |
| Equipo Medico Cientifico | 374.228.708 | 326.035.381 |
| Equipos de computo | 24.385.900 | 24.385.900 |
| Flota y Equipo de Trasnport | 127.900.000 | 127.900.000 |
| Depreciacion Acumulada | -82.318.857 | -51.982.317 |
| Muebles y equipos de oficina | -2.076.404 | -1.829.492 |
| Equipo Medico Cientifico | -16.449.485 | -12.061.793 |
| Equipos de computo | -3.841.618 | -3.339.682 |
| Flota y Equipo de Trasnport | -59.951.350 | -34.751.350 |
| | | |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 473.957.377 | 456.100.590 |

2,1 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos: | 2.020 | 2.019 |
|---|-------------------|-------------------|
| CESANTIAS | 10.558.875 | 10.347.216 |
| INTERESES DE CESANTIAS | 1.267.065 | 1.197.640 |
| VACACIONES | | |
| Total Pasivos Por Beneficio a Empleados | 11.825.940 | 11.544.856 |

2,2 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos: | 2.020 | 2.019 |
|--|--------------------|-------------------|
| Proveedores | 28.072.969 | 12.857.194 |
| Credibanco | 70.311 | 0 |
| Andrade Luis Miguel | 0 | 1.083.900 |
| Luis Losada | 0 | 3.107.435 |
| Fundacion Salud Fetal | 1.800.000 | 1.800.000 |
| ge healthcare | 20.331.201 | 0 |
| Jose Alberto Muñoz | | 1.585.917 |
| Alberto Rosales | 1.433.010 | 1.433.010 |
| Ricardo Alessandro Cucarro Angarita | 60.000 | 60.000 |
| Cimav sas | | 1.278.550 |
| Cuervo Merchan Marlen | 177.271 | 177.271 |
| Labcare | 3.427.996 | |
| Lidermedica | | 945.175 |
| ropsohn | 773.180 | |
| Sierra Melisa | | 258.393 |
| Soto Susana | | 842.458 |
| Vasquez caro | | 285.085 |
| | | |
| | | |
| Costos y Gastos por Pagar | 313.218.444 | 10.558.962 |
| Gladys Vargas | 2.996.955 | 4.281.362 |
| Fundacion Salud Fetal | 100.000.000 | 0 |
| Mauricio Herrera Mendez | 181.529.685 | 0 |
| Retencion en la Fuentes | 8.300.000 | 2.983.000 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 3.065.500 | 3.294.600 |
| Acreedores varios | 17.326.304 | |
| | | |
| Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuent | 341.291.413 | 23.416.156 |

2,3 IMPUESTOS POR PAGAR

| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos: | 2.020 | 2.019 |
|---|-------------------|------------------|
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | 3.047.000 | 99.000 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 9.361.000 | 7.738.000 |
| Total Impuestos Por Pagar | 12.408.000 | 7.837.000 |

2,4 OBLIGACIONES FINANCIERAS

| A diciembre 30 presentan los siguientes saldos: | 2.020 | 2.019 |
|---|----------|--------------------|
| Obligaciones Financieras a Corto Plazo | 0 | 61.995.916 |
| TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL | | 25.874.976 |
| LEASING BANCO DE OCCIDENTE | | 36.120.940 |
| | | |
| Obligaciones Financieras a Largo Plazo | 0 | 261.372.639 |
| PRESTAMOS PARTICULARES | | 261.372.639 |
| | | |
| Total Obligaciones Financieras | 0 | 61.995.916 |

2,5 OTROS PASIVOS

| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos: | 2.020 | 2.019 |
|---|------------------|-------------------|
| COPAGOS EPS | 9.806.019,00 | 13.630.379,00 |
| Total Anticipos Recibidos de Clientes | 9.806.019 | 13.630.379 |

3 PATRIMONIO

| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos: | | 2.020 | 2.019 |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 3,1 Capital Social | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 3,2 Reservas | | 5.387.000 | 5.387.000 |
| Reserva Legal | | 5.387.000 | 5.387.000 |
| 3,3 Resultado del Ejercicio | | 3.534.797 | 55.254.039 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 3.534.797 | 55.254.039 |
| 3,4 Ganancias Acumuladas | | 245.106.932 | 190.820.893 |
| UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA | | 245.106.932 | 190.820.893 |
| Utilidades Acumuladas | | 245.106.932 | 190.820.893 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 274.028.729 | 271.461.932 |

4,0 INGRESOS

| Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre: | | 2.020 | 2.019 |
|--|--|--------------------|--------------------|
| 4,1 Ingresos Actividades Ordinarias | | 893.053.574 | 830.634.893 |
| SERVICIOS DE SALUD | | 893.053.574 | 830.634.893 |
| 4,2 Otros Ingresos | | 18.209.412 | 1.841.336 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 1.532.470 |
| ARRENDAMIENTOS | | 8.612.719 | |
| HONORARIOS | | 9.561.829 | |
| RECUPERACIONES | | | 305.653 |
| DIVERSOS | | 34.864 | 3.213 |
| Total Ingresos | | 911.262.986 | 832.476.229 |

5,1 NOMINA TOTAL

| Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre: | | 2.020 | 2.019 |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados | | 93.000.030 | 83.344.925 |
| SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE | | 68.557.658 | 62.661.806 |
| PRESTACIONES SOCIALES | | 12.631.905 | 10.952.833 |
| SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 9.732.902 | 8.948.770 |
| OTROS PAGOS LABORALES | | 2.077.565 | 781.516 |
| Costo Por Beneficios a Empleados | | 101.511.286 | 143.986.637 |
| Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras | | 62.446.490 | 86.367.459 |
| Prestaciones Sociales | | 12.734.022 | 18.226.673 |
| Seguridad Social Integral | | 12.414.731 | 21.679.272 |
| Otros Pagos Laborales | | 13.916.043 | 17.713.233 |
| Total Beneficios a Empleados | | 194.511.316 | 227.331.562 |

| Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre: | | 2.020 | 2.019 |
|--|--|--------------------|-------------------|
| 5,2 Gastos Generales de Funcionamiento | | 117.164.612 | 38.805.686 |
| HONORARIOS | | 5.712.000 | 7.450.700 |
| IMPUESTOS | | | 1.295.000 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | | 10.940.400 | 10.653.500 |
| SEGUROS | | 11.271.499 | 9.853.996 |
| LEGALES Y NOTARIALES | | | 1.314.800 |
| MANTENIMIENTOS | | 4.819.746 | 2.500.000 |
| GASTOS DE VIAJE | | | 601.150 |
| DEPRECIACIONES | | 30.336.540 | 5.136.540 |
| PROVISIONES | | 51.601.127 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | | 2.483.300 | |
| 5,3 Gastos Financieros | | 14.451.795 | 22.399.957 |
| GASTOS BANCARIOS | | 14.451.795 | 22.399.957 |
| 5,3 Otros Gastos | | 2.898 | 4.163.631 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 2.898 | 4.163.631 |
| Total Gastos | | 131.619.305 | 65.369.274 |

6,0 COSTOS

| Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre: | | 2.020 | 2.019 |
|--|--|--------------------|--------------------|
| COSTOS DE VENTAS | | 558.538.568 | 452.821.354 |
| Otros | | 0 | 0 |
| Total Costos Sin Beneficio a Empleados | | 558.538.568 | 452.821.354 |