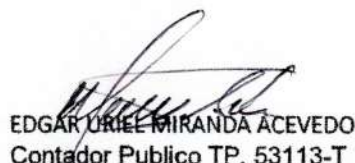


SANA CLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S
RUT. 900,349,678-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 -2021
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES	NOTA	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	11.417.446,00	15.799.356,00	(4.381.910,00)	-27,73%
Instrumentos financieros en inversiones	2	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00%
Cuentas por cobrar (inst.financieros)	3	11.636,00	13.636,00	(2.000,00)	-14,67%
Activos por impuestos corrientes	3	5.497.840,00	2.356.662,00	3.141.178,00	133,29%
		-	-	-	
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		56.926.922,00	58.169.654,00	(1.242.732,00)	-2,14%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades, planta y equipo	4	65.392.297,00	71.032.509,00	(5.640.212,00)	-7,94%
Activos intangibles distintos de la plusvalía		-	-	-	
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		65.392.297,00	71.032.509,00	(5.640.212,00)	-7,94%
TOTAL DE ACTIVOS		122.319.219,00	129.202.163,00	(6.882.944,00)	-5,33%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES	NOTA	44.561,00	44.196,00	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
Instrumentos financieros en obligaciones financieras	5	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%
Instrumentos financieros con proveed. Comerciales	6	-	40.528,00	(40.528,00)	-100,00%
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	7	33.939.212,00	44.775.057,00	(10.835.845,00)	-24,20%
Pasivos por Impuestos corrientes		547.000,00	-	547.000,00	0,00%
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	8	10.996.006,00	6.184.413,00	4.811.593,00	77,80%
		-	-	-	
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		47.482.218,00	52.999.998,00	(5.517.780,00)	-10,41%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Otros Pasivos Financieros		-	-	-	
Pasivo por impuestos diferidos		-	-	-	
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		-	-	-	0,00%
TOTAL DE PASIVOS		47.482.218,00	52.999.998,00	(5.517.780,00)	-10,41%
PATRIMONIO					
Capital social	9	125.000.000,00	125.000.000,00	-	0,00%
Reservas		3.274.212,00	3.274.212,00	-	0,00%
Ganancias/Perdidas Acumuladas		(26.551.230,00)	5.609.546,00	(32.160.776,00)	-573,32%
Utilidad o Perdida del Ejercicio		(1.365.164,00)	(32.160.776,00)	30.795.612,00	-95,76%
Saneamiento contable adopcion de niif		(25.520.817,00)	(25.520.817,00)	-	0,00%
PATRIMONIO TOTAL		74.837.001,00	76.202.165,00	(1.365.164,00)	-1,79%
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		122.319.219,00	129.202.163,00	(6.882.944,00)	-5,33%


ELSA JEANNETTE VILLAMIZAR
Gerente


EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
Contador Publico TP. 53113-T

SANA CLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S
RUT. 900,349,678-7
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 -2021
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

CONCEPTOS	NOTA	31/12/21	31/12/20	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES SERV. DE SALUD	10	180.338.000,00	119.916.000,00	60.422.000,00	50,39%
Costo de ventas y operación	11	17.876.168,00	4.414.000,00	13.462.168,00	305%
UTILIDAD BRUTA		162.461.832,00	115.502.000,00	46.959.832,00	41%
Otros ingresos		7.233.528,00	16.216.872,00	-8.983.344,00	-55%
Costos de Distribución		200.800,00	200.800,00	0,00	0%
Gastos de Administración		165.428.229,00	159.433.687,00	5.994.542,00	4%
Otros gastos		4.591.404,00	3.237.105,00	1.354.299,00	42%
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-525.073,00	-31.152.720,00	30.627.647,00	-98%
Ingresos financieros		10.837,00	2.782.601,00	-2.771.764,00	-100%
Costos Financieros		659.928,00	3.790.657,00	-3.130.729,00	-83%
Utilidad en Venta de Activos Fijos		0,00			
GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS		-1.174.164,00	-32.160.776,00	30.986.612,00	-96%
Gasto (Ingreso) por impuestos		191.000,00	0,00	191.000,00	0%
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OP.CONTINUADAS		-1.365.164,00	-32.160.776,00	30.795.612,00	-96%


ELSA JEANNETTE VILLAMIZAR
Gerente


EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
Contador Publico TP. 53113-T