

CAMI SAS
NIT.812.004.304-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS
COMPARATIVOS

INGRESOS	DIC 31-2020	DIC 31-2021	NOTA
INGRESOS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS			
4101 SERVICIOS DE SALUD	1.940.892.282,00	1.698.880.001,00	13
TOTAL INGRESOS BRUTOS	1.940.892.282,00	1.698.880.001,00	
COSTOS			
6101 COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.302.106.515,00	1.183.740.762,00	14
TOTAL COSTOS	1.302.106.515,00	1.183.740.762,00	
UTILIDAD EN VENTAS	638.785.767,00	515.139.239,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	589.284.017,00	462.650.719,00	15
5101 SUELDOS	55.466.160,00	61.802.746,00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.125.600,00	42.773.700,00	
5104 APORTES SOBRE NOMINA	523.600,00	0,00	
5105 PRESTACIONES SOCIALES	32.428.347,00	52.476.687,00	
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.543.919,00	24.533.205,00	
5107 GASTOS POR HONORARIOS	51.600.000,00	53.850.000,00	
5108 GASTOS POR IMPUESTOS	1.462.000,00	0,00	
5112 SEGUROS	44.721.041,00	8.342.150,00	
5113 SERVICIOS	105.571.073,00	39.304.905,00	
5114 GASTOS LEGALES	4.976.702,00	4.545.154,00	
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	18.638.977,00	48.345.394,00	
5118 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	134.273.269,00	83.714.863,00	
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	27.089.837,00	22.400.302,00	
5136 OTROS GASTOS	42.863.492,00	20.561.613,00	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	589.284.017,00	462.650.719,00	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	589.284.017,00	462.650.719,00	
UTILIDAD OPERATIVA	49.501.750,00	52.488.520,00	
GASTOS FINANCIEROS	40.787.294,00	46.200.133,00	16
5301 GASTOS FINANCIEROS	40.787.294,00	46.200.133,00	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	40.787.294,00	46.200.133,00	
OTROS INGRESOS	8.957.575,00	2.360.552,00	
4214 DIVERSOS	8.957.575,00	2.360.552,00	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	17.672.031,00	8.648.939,00	
IMPUESTOS	5.655.050,00	2.681.171,09	
5501 RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5.655.050,00	2.681.171,09	

5601 UTILIDAD NETA



SHIRLY SIMANCAS QUESADA
 Representante Legal


ERIKA PATRICIA PATERNINA CENTENO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 67032-T
 CC.50.942.980 Montelíbano- Córdoba

VIGILADO Supersalud 

CAMI S.A.S
NIT. 812,004,304-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
COMPARATIVOS

ACTIVOS		DIC 31-2020	DIC 31-2021	NOTA
CORRIENTES				
1101	Efectivo y equivalentes a Efectivo	49.488.000	47.426.000	1
1203	Inversiones al Costo Amortizado	5.949.815	5.945.000	2
1301	Deudores del sistema	1.121.776.246	1.418.880.689	3
1314	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	241.690.769	76.781.196	3
1320	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-252.484.716	-284.885.018	3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.166.420.114	1.264.147.867	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS				
1501	Propiedad Planta y Equipo	1.274.732.609	1.308.666.609	4
1505	Deterioro Acumulado	-702.806.273	-768.373.288	4
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		571.926.336	540.293.321	
ACTIVOS INTANGIBLES				
1701	Activos Intangibles Distintos a la plusvalía	18.000.000	18.000.000	5
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		18.000.000	18.000.000	
TOTAL DEL ACTIVO		1.756.346.450	1.822.441.188	
PASIVOS				
CORRIENTES				
2105	Cuentas por pagar	49.389.000	50.579.000	6
2120	Costos y gastos por Pagar al Costo	52.774.429	67.296.450	6
2101	Obligaciones Financieras	231.730.810	163.420.000	7
2201	Impuestos Retencion en la Fuente	2.129.327	1.706.000	6
2202	impuestos de Renta y complementarios	36.144.000	1.572.000	6
2203	Impuestos sobre las ventas	510.000	5.820.000	6
2301	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	20.978.760	55.885.000	8
2501	Otros Pasivos	593.700	305.831.000	7
TOTAL PASIVO CORRIENTE		394.250.026	652.109.450	
TOTAL PASIVO		394.250.026	652.109.450	
PATRIMONIO				
3101	Capital Suscrito y Pagado	5.000.000	5.000.000	9
3303	Reservas Ocasionales	147.329.943	147.329.943	10
3501	Resultados del ejercicio	12.016.981	5.967.768	11
3502	Utilidad del Ejercicios Anteriores	1.197.749.500	1.012.034.027	12
TOTAL PATRIMONIO		1.362.096.424	1.170.331.738	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.756.346.450	1.822.441.188	



SHIRLY SIMANCAS QUESADA
Representante Legal



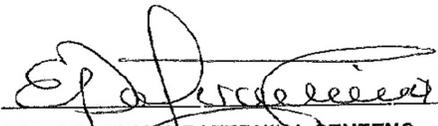
ERIKA PATRICIA PATERNINA CENTENO
CONTADOR PÚBLICO
TP 67032-T
CC.50.942.980 Montelibano- Córdoba

CAMI SAS
NIT,812,004,304-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Información en pesos colombianos
Método Indirecto

Utilidad del Ejercicio	\$ 5.967.768
Depreciación	\$ 83.714.363
Utilidad Ajustada	\$ 89.682.131
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
ENTRADAS	\$ 0 \$ 157.097.000
Obligaciones Financieras	\$ 35.250.000
Impuestos gravámenes y tasas	\$ 3.665.000
Costos y Gastos por pagar	\$ 52.640.000
Beneficios a Corto Plazo	\$ 30.121.000
Otros Pasivos	\$ 35.421.000
SALIDAS	\$ 261.680.000
Deudores Comerciales	\$ 229.540.000
Otros activos	\$ 32.140.000
Efectivo neto de actividades de operación	-\$ 104.583.000
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	
ENTRADAS	\$ 0
SALIDAS	-\$ 27.250.000
Propiedad planta y equipo	-\$ 27.250.000
Efectivo neto de actividades de inversión	-\$ 27.250.000
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	
ENTRADAS	\$ 40.089.000
SALIDAS	\$ 0
Efectivo neto de actividades de financiamiento	\$ 40.089.000
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo	-\$ 2.061.869
Saldo inicial de efectivo y equivalente	\$ 49.488.000
Saldo final de efectivo y equivalente	\$ 47.426.131



SHIRLY SIMANCAS QUESADA
Representante Legal


ERIKA PATRICIA PATERNINA CENTENO
CONTADOR PÚBLICO
TP 67032-T
CC.50.942.980 Montelíbano- Córdoba
TP 67032-T

NO



CAMI SAS

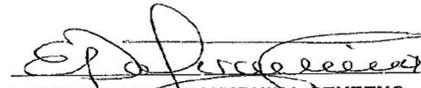
NIT 812,004,304-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Información en pesos colombianos

	Capital	Utilidades Retenidas	Ajustes por adopción	Ajustes por corrección	Utilidad del Ejercicio	Reservas Ocasionales	Total
Saldos al inicio de 2021	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000
Utilidades Retenidas		1.012.034.027					1.012.034.027
Utilidades del ejercicio					\$ 5.967.768		\$ 5.967.768
Reservas Ocasionales						147.329.943	\$ 147.329.943
Saldos 2021	\$ 5.000.000	1.012.034.027	\$ 0	\$ 0	\$ 5.967.768	147.329.943	1.170.331.738




 ERIKA PATRICIA PATERNINA CENTENO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 67032-T
 CC.50.942.980 Montelíbano- Córdoba

SHIRLY SIMANCAS QUESADA
 Representante Legal



NOTAS DE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO (Nota 1)

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Efectivo y equivalente en efectivo	49.488.000	47.426.000

Efectivo y equivalentes al efectivo está representado en el saldo disponible a 31 diciembre 2020 y 2021 tanto de entidades financieras como el saldo permitido en efectivo dentro de este rubro se tiene un efectivo restringido el cual es de uso específico para cumplir con cada una de los compromisos aprobados.

INVERSIONES (Nota 2)

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Inversiones Costo Amortizado	5.949.815	5.945.000

Inversiones está representado en el saldo disponible a 31 diciembre 2020 y diciembre 31 de 2021 en inversiones como Fiducuenta y ahorro programado en entidades cooperativas.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Nota 3)

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Deudores comerciales	1.121.776.246	1.418.880.689
Anticipo de impuestos	241.690.769	76.781.196
Deterioro cuentas por cobrar	-252.484.716	-284.885.018

Esta Cuenta al cierre del periodo se encuentra conformada por los saldos acumulados por prestación de servicios de salud a las Diferentes Entidades como EPS, del régimen subsidiado y del Contributivo, Aseguradoras con las cuales tenemos contrataciones a favor de la IPS CAMI SAS, como también el anticipo de Impuestos calculado para el año 2020 y 2021, el Deterioro acumulado del año 2021 de los deudores comerciales.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 4)

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Propiedad Planta y equipo.	1.274.732.609	1.308.666.609
Deterioro Acumulado	-702.806.273	-768.373.288

Está representada en activos fijos mantenidos para su uso exclusivo de Cami SAS en espera de obtener beneficios para el continuo funcionamiento de la entidad dentro de este rubro esta todo lo correspondiente a equipo de cómputo, Maquinaria y Equipo, muebles y enseres, Terreno , Flota y Equipo de transporte con su respectivo Deterioro por el uso que se le ha dado.

ACTIVOS INTANGIBLES NOTA 5

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Activos Intangibles	18.000.000	18.000.000

Dentro de los activos Intangibles, se encuentran los software informáticos, que son utilizados para la facturación y procesos asistencial y administrativo para así obtener beneficios económicos futuros.

PASIVO

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 6)

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Cuentas por Pagar	49.389.000	50.579.000
Costos y Gastos por pagar	52.774.429	67.296.450
Retencion en la Fuente	2.129.327	1.706.000
Renta y Complementarios	36.144.000	1.572.000
Impuestos sobre las ventas	510.000	5.820.000

En acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corresponde a las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades de los cuales se espera desprendimiento de recursos, así como las obligaciones fiscales.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS (Nota 7)

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Obligaciones Financieras	231.730.810	163.420.000
Otros Pasivos	593.700	305.831.000

Dentro de los otros pasivos financieros se ha incorporado todas las obligaciones financieras que tiene Cami SAS con entidades bancarias y con Terceros de las cuales cancela en la siguiente vigencia.

BENEFICIOS A EMPLEADOS (Nota 8)

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Beneficios a empleados	20.978.760	55.885.000

Dentro de los Beneficios a empleados se ha incorporado todas las obligaciones que tiene Cami SAS con el Recurso Humano que presta el servicio para el desarrollo de actividad la cual se espera tener beneficios económicos futuros.

PATRIMONIO CAPITAL (Nota 9)

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Capital Suscrito y Pagado	5.000.000	5.000.000

Representa los aportes iniciales entregados por los socios al momento de La constitución de la sociedad.

RESERVAS (Nota 10)

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Reservas Ocasiones	147.329.943	147.329.943

Corresponden la reserva constituida por excedentes netos del ejercicios anteriores, destinados como reserva para ser invertidos en la cami SAS para obtener beneficios económicos.

RESULTADOS DEL EJERCICIO (Nota 11)

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Resultados del ejercicio	12.016.981	5.967.768

Corresponden al total de los excedentes netos acumulados de ejercicio actual.

RESULTADOS DEL EJERCICIO POR CONVERGENCIA A NIIF (Nota 12)

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Resultados del ejercicio por convergencia a niif	1.197.749.500	1.012.034.027

Corresponden al total de los excedentes netos acumulados de ejercicios anteriores y la convergencia a NIIF.

NOTA N°13: INGRESOS

Estos se encuentran representados por los valores Facturados por las Actividades de prestación de servicios de salud junto otros ingresos.

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Prestación de servicios de salud.	1.940.892.282	1.698.880.001
Otros Ingresos	8.957.575	2.360.552

NOTA N° 14: COSTOS DE VENTA

Estos se encuentran representados por los costos incurridos por la empresa para la prestación del servicio de salud.

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Prestación de servicios de salud.	1.302.106.515	1.183.740.762

NOTA N° 15: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Estos se encuentran representados por los Gastos Administrativos en que incurre la IPS para la prestación del servicio de Salud.

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Gastos Administrativos	589.284.017	462.650.719

NOTA N° 16: GASTOS FINANCIEROS

Estos se encuentran representados por los Gastos Financieros en que incurre la IPS para la prestación prestación del servicio de Salud.

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
Gastos Financieros	40.787.294	46.200.133



ERIKA PATRICIA PATERNINA CENTENO
CONTADOR PÚBLICO
TP 67032-T
CC.50.942.980 Montalibano- Córdoba

VIGILADO **Supersalud** 

Abril -2022