

NEUMOVIDA CALDAS S.A.S
NIT. 901,042,755-0
MANIZALES (CALDAS)
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE:
CIFRAS EN PESOS

CÓDIGOS	CUENTAS	NOTA	COMPARATIVO ANUAL			
			2021	2020	VARIACION	
					\$	%
1	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE		346.693.961	246.309.547	100.384.414	41%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	3				
1105	CAJA		375.712	224.065	151.647	68%
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES		128.559.733	75.457.451	53.102.282	70%
1120	BANCOS CUENTAS AHORRO		12.524.292	7.601.283	4.923.009	65%
	DEUDORES COMERCIALES	4				
1305	DEUDORES CLIENTES		200.883.598	157.296.327	43.587.271	28%
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5				
1380	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.996.591	3.996.591	0	0%
17	OTROS ACTIVOS	6				
1701	PAGOS POR ANTICIPADO		354.035	1.733.830	-1.379.795	-80%
	ACTIVO NO CORRIENTE		481.580.453	409.219.126	72.361.327	18%
1292	APORTES COOPERATIVAS	7	1.220.538	1.131.222	89.316	8%
1524	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	95.327.345	109.793.619	-14.466.274	-13%
1501	PROPIEDADES DE INVERSION	9	12.970.507	25.941.013	-12.970.506	-50%
1860	ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO	10	1.251.780	4.702.780	-3.451.000	-73%
1895	OTROS ACTIVOS	11	370.810.283	267.650.492	103.159.791	39%
	TOTAL ACTIVO		828.274.414	655.528.673	172.745.741	26%
2	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE		365.656.698	231.995.895	133.660.803	58%
2105	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	12	71.058.779	117.491.756	-46.432.977	-40%
2205	PROVEEDORES	14	11.594.869	11.085.578	509.291	5%
2335	CUENTAS POR PAGAR	15	151.674.126	43.896.586	107.777.540	246%
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE	15	35.142.057	9.374.352	25.767.705	275%
2370	RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA	15	4.072.277	2.394.882	1.677.395	70%
2405	IMPUESTOS POR PAGAR	16	63.091.000	31.496.655	31.594.345	100%
2505	PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	17	26.066.071	14.014.717	12.051.354	86%
2805	ANTICIPO CLIENTES	13	2.957.519	2.241.369	716.150	32%
	PASIVO NO CORRIENTE		0	82.868.000	-82.868.000	-100%
2810	PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	18	0	82.868.000	-82.868.000	-100%
	TOTAL PASIVO		365.656.698	314.863.895	50.792.803	16%
3	PATRIMONIO					
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	19	200.000.000	200.000.000	0	0%
3133	RESERVA	20	24.378.904	18.265.213	6.113.691	100%
3610	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	22	121.952.937	61.136.912	60.816.025	99%
3705	GANANCIAS - PÉRDIDAS ACUMULADAS	21	116.285.875	61.262.653	55.023.222	90%
	TOTAL PATRIMONIO		462.617.716	340.664.778	121.952.938	36%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		828.274.414	655.528.673	172.745.741	26%



LUZ ADRIANA LINARES RODRIGUEZ
Representante Legal



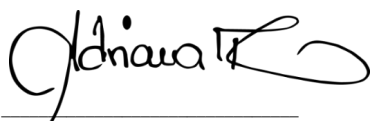
MARIO IVAN MEJIA ARIAS
Contador
T. P. 43929-T

NEUMOVIDA CALDAS S.A.S
NIT. 901,042,755-0
MANIZALES (CALDAS)
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE:
CIFRAS EN PESOS

CODIGOS	CUENTAS	NOTA	COMPARATIVO ANUAL			
			2021	2020	VARIACION	
					\$	%
41	INGRESOS OPERACIONALES					
4165	SERVICIOS SOCIALES DE SALUD	23	1.067.630.588	627.342.516	440.288.072	70%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.067.630.588	627.342.516	440.288.072	70%
61	COSTOS	24				
6125	INSUMOS		37.806.621	28.433.747	9.372.874	33%
6125	GASTOS DE PERSONAL		215.145.769	120.489.715	94.656.054	79%
6125	HONORARIOS		337.698.186	143.095.637	194.602.549	136%
6125	ARRENDAMIENTOS		74.381.637	71.623.100	2.758.537	4%
6125	OTROS		33.085.140	32.390.814	694.326	2%
	TOTAL COSTOS		698.117.353	396.033.013	302.084.340	76%
	UTILIDAD OPERACIONAL		369.513.235	231.309.503	138.203.732	60%
51	GASTOS OPERACIONALES	25				
5105	GASTOS DE PERSONAL		45.613.901	10.655.333	34.958.568	100%
5110	HONORARIOS		24.957.090	35.974.801	-11.017.711	-31%
5115	IMPUESTOS		3.467.086	2.370.892	1.096.194	46%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		627.788	0		
5130	SEGUROS		1.504.284	351.023	1.153.261	100%
5135	SERVICIOS		2.015.160	1.130.672	884.488	78%
5140	GASTOS LEGALES		1.592.050	1.875.600	-283.550	-15%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.887.700	4.514.000	-626.300	-14%
5155	GASTOS DE VIAJE		5.244.200	2.075.900	3.168.300	153%
5160	DEPRECIACION		21.156.274	20.063.819	1.092.455	5%
5165	AMORTIZACIONES		17.761.923	17.161.837	600.086	3%
5195	OTROS GASTOS		16.198.824	13.748.226	2.450.598	18%
5199	PROVISION CARTERA		2.891.389			
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		146.917.669	109.922.103	36.995.566	34%
5305	GASTOS FINANCIEROS	26	33.393.528	30.858.941	2.534.587	8%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		180.311.197	140.781.044	39.530.153	28%
	RESULTADO OPERACIONAL		189.202.038	90.528.459	98.673.579	109%

NEUMOVIDA CALDAS S.A.S
NIT. 901,042,755-0
MANIZALES (CALDAS)
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE:
CIFRAS EN PESOS

CODIGOS	CUENTAS	NOTA	COMPARATIVO ANUAL			
			2021	2020	VARIACION	
					\$	%
42	OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS	27				
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.034	2.936	-902	-31%
4295	OTROS INGRESOS		12.619.928	21.461.160	-8.841.232	-41%
	TOTAL OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS		12.621.962	21.464.096	-8.842.134	-41%
	OTROS EGRESOS	28				
5315	IMPUESTOS ASUMIDOS		3.966.728	4.885.735	-919.007	-19%
5395	COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES		9.362.335	5.941.908	3.420.427	58%
	TOTAL OTROS EGRESOS		13.329.063	10.827.643	2.501.420	23%
	TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL		-707.101	10.636.453	-11.343.554	-107%
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		188.494.937	101.164.912	87.330.025	86%
5405	GASTO POR IMPUESTO A LA GANANCIA	29	66.542.000	40.028.000	26.514.000	66%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		121.952.937	61.136.912	60.816.025	99%



LUZ ADRIANA LINARES RODRIGUEZ
 Representante Legal



MARIO IVAN MEJIA ARIAS
 Contador
 T. P. 43929-T