

*Balance General con cierre al 31/12/2021*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Código</i> | <i>Nombre Cuenta</i>  | <i>Saldo Final</i>      |
|---------------|---|-------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>   |                         |
| <b>11</b>     | <b>DISPONIBLE</b>   |                         |
| <b>1105</b>   | <b>CAJA</b>   |                         |
| 110505        | Caja general  | 232.000,00              |
| 110510        | Cajas menores   | 6.450,00                |
|               | <b>Total para CAJA</b>  | <b>238.450,00</b>       |
| <b>1110</b>   | <b>BANCOS CUENTAS CORRIENTES</b>  |                         |
| 111005        | Moneda nacional   |                         |
| 11100501      | BANCO BBVA CTA CTE 001303180100007028                                   | 621.838.713,93          |
| 11100505      | BANCO DAVIVIENDA 8670   | 0,01                    |
|               | <b>Total para Moneda nacional</b>                                       | <b>621.838.713,94</b>   |
|               | <b>Total para BANCOS CUENTAS CORRIENTES</b>                             | <b>621.838.713,94</b>   |
|               | <b>Total para DISPONIBLE</b>  | <b>622.077.163,94</b>   |
| <b>13</b>     | <b>DEUDORES</b>   |                         |
| <b>1305</b>   | <b>CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA</b>              |                         |
| 130505        | Entidades promotoras de salud contributivo                              | 18.108.221,00           |
| 130510        | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS                   | 995.006.939,10          |
|               | <b>Total para CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA</b>   | <b>1.013.115.160,10</b> |
| <b>1306</b>   | <b>GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)</b>            |                         |
| 130610        | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas                | -3.358.040,00           |
|               | <b>Total para GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)</b> | <b>-3.358.040,00</b>    |
| <b>1325</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS</b>                        |                         |
| 132505        | Socios  | 342.894.532,00          |
| 132510        | Accionistas   | 182.312.173,00          |
|               | <b>Total para CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS</b>             | <b>525.206.705,00</b>   |
| <b>1330</b>   | <b>ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS</b>                                   |                         |
| 133005        | Proveedores   | 1.167.040,00            |
| 133010        | Contratistas  | 4.126.240,00            |
| 133095        | Otros anticipos y avances   | 2.629.569.361,00        |
|               | <b>Total para ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS</b>                        | <b>2.634.862.641,00</b> |
| <b>1355</b>   | <b>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR</b>          |                         |
| 135510        | Saldo a favor   | 905.796.253,00          |

*Balance General con cierre al 31/12/2021*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Código</i> | <i>Nombre Cuenta</i>  | <i>Saldo Final</i>      |
|---------------|---|-------------------------|
| 135515        | Retención en la fuente  |                         |
| 13551502      | RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS                       | 283.333.963,00          |
| 13551503      | RETENCION EN LA FUENTE DE SERVICIOS PROFESIONALES                   | -164.631.544,00         |
| 13551504      | RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA         | 2.501.540,00            |
| 13551512      | RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES         | 240.201.177,00          |
|               | <b>Total para Retención en la fuente</b>                            | <b>361.405.136,00</b>   |
| 135518        | Impuesto de industria y comercio retenido                           |                         |
| 13551802      | RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS                             | 109.446.055,00          |
| 13551812      | RETENCION DE ICA VENTA DE MADRID                                    | 850.000,00              |
| 13551813      | RETENCION ICA DUMIAN  | 150.300,00              |
|               | <b>Total para Impuesto de industria y comercio retenido</b>         | <b>110.446.355,00</b>   |
|               | <b>Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A</b> | <b>1.377.647.744,00</b> |
|               | <b>Total para DEUDORES</b>  | <b>5.547.474.210,10</b> |
| <b>15</b>     | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                                  |                         |
| <b>1512</b>   | <b>MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE</b>                              |                         |
| 151210        | Equipo de cómputo y comunicación                                    | 2.668.900,00            |
|               | <b>Total para MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE</b>                   | <b>2.668.900,00</b>     |
| <b>1524</b>   | <b>EQUIPO DE OFICINA</b>  |                         |
| 152405        | Muebles y enseres   | 4.519.630,00            |
| 152410        | Equipos   | 1.600.000,00            |
|               | <b>Total para EQUIPO DE OFICINA</b>                                 | <b>6.119.630,00</b>     |
| <b>1528</b>   | <b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>                         |                         |
| 152805        | Equipos de procesamiento de datos                                   | 1.931.930,00            |
| 152810        | Equipos de telecomunicaciones                                       | 1.752.395,00            |
|               | <b>Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>              | <b>3.684.325,00</b>     |
| <b>1532</b>   | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO</b>                      |                         |
| 153225        | Equipo de hospitalización   | 55.000.000,00           |
| 153235        | Equipo de apoyo diagnóstico   | 93.393.369,00           |
| 153245        | Equipo de servicios ambulatorios                                    | 15.081.300,00           |
|               | <b>Total para MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO</b>           | <b>163.474.669,00</b>   |
| <b>1592</b>   | <b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>                                       |                         |
| 159224        | Equipo de oficina   | -437.430,00             |
| 159228        | Equipo de cómputo y comunicación                                    | -1.202.096,00           |
| 159232        | Maquinaria y equipo médico científico                               | -5.864.952,00           |

*Balance General con cierre al 31/12/2021*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Código</i> | <i>Nombre Cuenta</i>                                      | <i>Saldo Final</i>      |
|---------------|---|-------------------------|
|               | Total para DEPRECIACION ACUMULADA                         | -7.504.478,00           |
|               | Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                    | 168.443.046,00          |
| <b>16</b>     | <b>INTANGIBLES</b>  |                         |
| <b>1625</b>   | <b>Derechos</b>   |                         |
| 162535        | En bienes recibidos en arrendamiento financiero (Leasing) | 455.672.280,00          |
|               | Total para Derechos                                       | 455.672.280,00          |
|               | Total para INTANGIBLES                                    | 455.672.280,00          |
|               | <b>Total para ACTIVO</b>                                  | <b>6.793.666.700,04</b> |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>   |                         |
| <b>21</b>     | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                           |                         |
| <b>2105</b>   | <b>BANCOS NACIONALES</b>                                  |                         |
| <b>210510</b> | <b>Pagares</b>  |                         |
| 21051004      | 23000163504-OCCIDENTE                                     | 0,43                    |
| 21051005      | 00130691119600178594 BBVA                                 | 499.045.885,67          |
| 21051006      | CREDITO 71004624400239758 DAVIVIENDA                      | 286.044.799,50          |
| 21051007      | CREDITO 7100462400242083 DAVIVIENDA                       | 131.291.851,00          |
| 21051008      | CREDITO 7100462400242117 DAVIVIENDA                       | 90.071.849,00           |
|               | Total para Pagares  | 1.006.454.385,60        |
| <b>210525</b> | <b>Tarjetas de crédito</b>                                |                         |
| 21052501      | TARJETA BBVA 0262   | 2.405.485,43            |
| 21052502      | TARJETA BBVA 6881   | 3.969.947,00            |
|               | Total para Tarjetas de crédito                            | 6.375.432,43            |
|               | Total para BANCOS NACIONALES                              | 1.012.829.818,03        |
| <b>2115</b>   | <b>CORPORACIONES FINANCIERAS</b>                          |                         |
| <b>211520</b> | <b>Contratos de arrendamiento financiero</b>              |                         |
| 21152001      | LEASING 2383  | 11.227.409,00           |
| 21152002      | LEASING 3981 DAVIVIENDA                                   | 287.698.607,00          |
|               | Total para Contratos de arrendamiento financiero          | 298.926.016,00          |
|               | Total para CORPORACIONES FINANCIERAS                      | 298.926.016,00          |
|               | Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS                       | 1.311.755.834,03        |
| <b>22</b>     | <b>PROVEEDORES</b>  |                         |
| <b>2205</b>   | <b>NACIONALES</b>   |                         |
| 220505        | Bienes y servicios  | 1.300.000,00            |

*Balance General con cierre al 31/12/2021*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Código</i> | <i>Nombre Cuenta</i>  | <i>Saldo Final</i>      |
|---------------|---|-------------------------|
|               | <b>Total para NACIONALES</b>                                | <b>1.300.000,00</b>     |
|               | <b>Total para PROVEEDORES</b>                               | <b>1.300.000,00</b>     |
| <b>23</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    |                         |
| <b>2335</b>   | <b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>                            |                         |
| 233525        | Honorarios  | 1.115.459.022,00        |
| 233530        | Servicios   | 725.000,00              |
| 233550        | Seguros   | 2.718.238,18            |
| 233595        | Otros costos y gastos por pagar                             | 2.560.787.653,27        |
|               | <b>Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>                 | <b>3.679.689.913,45</b> |
| <b>2355</b>   | <b>DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS</b>                      |                         |
| 235505        | Accionistas   | 80.000.000,00           |
| 235510        | Socios  |                         |
| 23551001      | Socio Antonio Alejandro Romero Castro                       | 3.600.000,00            |
|               | <b>Total para Socios</b>                                    | <b>3.600.000,00</b>     |
|               | <b>Total para DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS</b>           | <b>83.600.000,00</b>    |
| <b>2365</b>   | <b>RETENCION EN LA FUENTE</b>                               |                         |
| 236515        | Honorarios  |                         |
| 23651501      | HONORARIOS NO DECLARANTES 10%                               | 124.987.303,00          |
| 23651503      | Honorarios Art.383  | 25.643.000,00           |
|               | <b>Total para Honorarios</b>                                | <b>150.630.303,00</b>   |
| 236525        | Servicios   |                         |
| 23652502      | SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%                          | 86.528,00               |
|               | <b>Total para Servicios</b>                                 | <b>86.528,00</b>        |
| 236530        | Arrendamientos  |                         |
| 23653002      | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%                         | 336.439,00              |
|               | <b>Total para Arrendamientos</b>                            | <b>336.439,00</b>       |
|               | <b>Total para RETENCION EN LA FUENTE</b>                    | <b>151.053.270,00</b>   |
| <b>2368</b>   | <b>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO</b>            |                         |
| 236801        | Retención por ICA   |                         |
| 23680103      | RETENCION DE ICA HONORARIOS                                 | 345.683.724,24          |
|               | <b>Total para Retención por ICA</b>                         | <b>345.683.724,24</b>   |
|               | <b>Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO</b> | <b>345.683.724,24</b>   |
| <b>2370</b>   | <b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>                      |                         |
| 237025        | Aportes al ICBF, SENA, y Cajas de compensación              | 661.656,00              |
| 237095        | Otros   | 2.640.000,00            |

*Balance General con cierre al 31/12/2021*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Código</i> | <i>Nombre Cuenta</i>                              | <i>Saldo Final</i>      |
|---------------|---|-------------------------|
|               | <b>Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b> | <b>3.301.656,00</b>     |
|               | <b>Total para CUENTAS POR PAGAR</b>               | <b>4.263.328.563,69</b> |
| <b>25</b>     | <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                     |                         |
| <b>2505</b>   | <b>SALARIOS POR PAGAR</b>                         |                         |
| 250501        | Nómina por pagar                                  | 4.406.516,00            |
|               | <b>Total para SALARIOS POR PAGAR</b>              | <b>4.406.516,00</b>     |
| <b>2510</b>   | <b>CESANTIAS CONSOLIDADAS</b>                     |                         |
| 251005        | Ley laboral anterior                              | 2.307.980,00            |
|               | <b>Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS</b>          | <b>2.307.980,00</b>     |
| <b>2515</b>   | <b>INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>                  |                         |
| 251505        | Intereses sobre cesantías                         | 478.776,00              |
|               | <b>Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>       | <b>478.776,00</b>       |
| <b>2520</b>   | <b>PRIMA DE SERVICIOS</b>                         |                         |
| 252001        | Prima de servicios                                | 3.116.570,00            |
|               | <b>Total para PRIMA DE SERVICIOS</b>              | <b>3.116.570,00</b>     |
| <b>2525</b>   | <b>VACACIONES CONSOLIDADAS</b>                    |                         |
| 252501        | Vacaciones  | 1.787.760,00            |
|               | <b>Total para VACACIONES CONSOLIDADAS</b>         | <b>1.787.760,00</b>     |
|               | <b>Total para OBLIGACIONES LABORALES</b>          | <b>12.097.602,00</b>    |
| <b>26</b>     | <b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>            |                         |
| <b>2615</b>   | <b>PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>                 |                         |
| 261505        | De renta y complementarios                        | 130.142.623,00          |
|               | <b>Total para PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>      | <b>130.142.623,00</b>   |
|               | <b>Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b> | <b>130.142.623,00</b>   |
| <b>27</b>     | <b>DIFERIDOS</b>                                  |                         |
| <b>2725</b>   | <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                        |                         |
| 272501        | IMPUESTO DIFERIDO SM                              | 4.907.717,44            |
|               | <b>Total para IMPUESTOS DIFERIDOS</b>             | <b>4.907.717,44</b>     |
|               | <b>Total para DIFERIDOS</b>                       | <b>4.907.717,44</b>     |
|               | <b>Total para PASIVO</b>                          | <b>5.723.532.340,16</b> |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                                 |                         |
| <b>31</b>     | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                             |                         |

*Balance General con cierre al 31/12/2021*

Elaborado Bajo Normas Locales


| <i>Código</i> | <i>Nombre Cuenta</i>                                  | <i>Saldo Final</i>      |
|---------------|---|-------------------------|
| <b>3105</b>   | <b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>                      |                         |
| 310505        | Capital autorizado                                    | 300.000.000,00          |
|               | <b>Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>           | <b>300.000.000,00</b>   |
|               | <b>Total para CAPITAL SOCIAL</b>                      | <b>300.000.000,00</b>   |
| <b>33</b>     | <b>RESERVAS</b>                                       |                         |
| <b>3305</b>   | <b>RESERVAS OBLIGATORIAS</b>                          |                         |
| 330505        | Reserva legal   | 57.620.123,00           |
|               | <b>Total para RESERVAS OBLIGATORIAS</b>               | <b>57.620.123,00</b>    |
|               | <b>Total para RESERVAS</b>                            | <b>57.620.123,00</b>    |
| <b>36</b>     | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                       |                         |
| <b>3605</b>   | <b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>             |                         |
| 360505        | Utilidad del ejercicio                                | 188.489.460,89          |
|               | <b>Total para UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>  | <b>188.489.460,89</b>   |
|               | <b>Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>            | <b>188.489.460,89</b>   |
| <b>37</b>     | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>            |                         |
| <b>3705</b>   | <b>UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>             |                         |
| 370501        | Utilidades o excedentes Acumulados                    | 524.024.775,99          |
|               | <b>Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>  | <b>524.024.775,99</b>   |
|               | <b>Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>524.024.775,99</b>   |
|               | <b>Total para PATRIMONIO</b>                          | <b>1.070.134.359,88</b> |
|               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>6.793.666.700,04</b> |



**ANTONIO ALEJANDRO ROMERO CASTRO**  
CC 80756992  
Representante Legal



**JOHANNA PATRICIA FLOREZ RUIZ**  
CC 1069725090  
TP 228052-T  
Contador



**LEIDY JOHANA BORDA HERNANDEZ**  
CC 1069728356  
TP 216411-T  
Revisor Fiscal