

AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS

NIT 900.434.583 - 1

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS




Codigo de cuenta	Descripcion de la cuenta	Valor 2020	Valor 2019
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	43,193,835	43,161,270
1101	Efectivo	14,486,170	32,069,214
1103	Equivalentes al efectivo	28,707,665	11,092,056
13	CUENTAS POR COBRAR	792,459,377	999,202,109
1301	Deudores del sistema - Precio de la transaccion - valor nominal	1,190,000	7,971,551
1308	Cuentas por cobrar a socios y/o accionistas	491,626,983	539,000,000
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	65,611,639	63,177,879
1315	Reclamaciones	5,949,570	13,144,753
1319	Deudores varios	228,081,186	375,907,927
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,549,431,255	6,921,749,446
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	3,494,321,793	3,765,682,807
1502	Propiedad planta y equipo al modelo de la revaluación	3,599,040,000	3,599,040,000
1503	Depreciación acumulada propiedad planta y equipo modelo del costo (cr)	(517,532,488)	(416,575,311)
1504	Depreciación acumulada propiedad planta y equipo modelo de la revaluación (cr)	(26,398,050)	(26,398,050)
18	OTROS ACTIVOS	551,352,573	464,613,141
1808	Otros activos al costo	529,501,568	446,418,289
1812	Activos por impuesto diferido	21,851,005	18,194,852
TOTAL ACTIVO		7,936,437,040	8,428,725,966
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS	5,238,511,695	4,993,696,460
2101	Obligaciones financieras al costo	3,778,372,180	3,784,124,976
2120	Costos y gastos por pagar al costo	1,460,139,515	1,209,571,484
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	489,074,711	469,643,636
2201	Retencion en la fuente	28,944,626	42,108,210
2202	De renta y complementarios	0	4,043,000
2204	De industria y comercio	105,946,785	108,049,108
2212	Impuesto diferido pasivo	354,183,300	315,443,318
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100,933,371	141,516,349
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	100,933,371	141,516,349
24	PROVISIONES	7,720,468	0
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	172,299	0
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	7,548,169	0
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	25,597,746	23,422,325
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	5,362,905	1,823,984
2503	Retenciones a terceros sobre contratos	20,234,841	21,598,341
TOTAL PASIVO		5,861,837,990	5,628,278,769
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	672,500,000	672,500,000
3101	Capital suscrito y pagado	672,500,000	672,500,000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	712,676,399	707,149,399
3201	Superavit de capital	712,676,399	707,149,399
33	RESERVAS	139,121,136	139,121,136
3301	Reservas obligatorias	139,121,136	139,121,136
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	550,301,515	1,281,676,662
3501	Resultados del ejercicio	(731,375,147)	(522,931,869)
3502	Resultados acumulados	(769,547,088)	(246,615,219)
3504	Otros resultados integrales	2,051,223,750	2,051,223,750
TOTAL PATRIMONIO		2,074,599,050	2,800,447,197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,936,437,040	8,428,725,966

0 0


OSCAR ELIAS GIRALDO MOLINA
Representante Legal


YEIMI GARCIA
Cohtador
T.P. 173370-T


CAROLINA MONCADA ORTIZ
Revisor fiscal
T.P. 174086-T

AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS

NIT 900.434.583 - 1

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL

A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



Codigo de cuenta	Descripcion de la cuenta	Valor 2020	Valor 2019
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	585,645,897	2,802,441,121
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud	585,645,897	2,802,441,121
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	851,755,947	2,506,813,183
6101	Prestacion de servicios de salud	851,755,947	2,506,813,183
	UTILIDAD BRUTA	(266,110,050)	295,627,938
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	Ganancia en inversion e instrumentos financieros	5,361,498	20,845,096
4209	Por disposicion de activos	0	6,849,220
4211	Recuperaciones	12,905,540	101,600,469
4214	Diversos	2,230,935	951,881,076
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	20,497,973	1,081,175,861
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	168,077,968	587,530,625
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24,381,744	88,303,658
5102	Contribuciones imputadas	0	647,012
5103	Contribuciones efectivas	11,841,309	33,746,896
5105	Prestaciones sociales	5,424,671	20,598,014
5106	Gastos de personal diversos	825,480	1,991,375
5107	Gastos por honorarios	31,531,224	107,933,188
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	137,426	1,273,866
5109	Arrendamientos operativos	5,767,234	13,815,409
5111	Contribuciones y afiliaciones	830,452	406,511
5112	Seguros	6,211,202	20,008,655
5113	Servicios	7,774,543	41,067,919
5114	Gastos legales	343,196	5,028,248
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	0	9,632,329
5116	Adecuación e instalación	0	41,405
5117	Gastos de transporte	603,916	4,737,429
5118	Depreciación de propiedades, planta y equipo	65,133,672	69,074,340
5136	Otros gastos	7,271,899	169,224,371
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	116,619,331	476,378,193
5201	SUELDOS Y SALARIOS	15,302,629	84,289,618
5202	Contribuciones imputadas	0	298,942
5203	Contribuciones efectivas	3,914,695	14,428,789
5205	Prestaciones sociales	5,065,018	20,058,336
5206	Gastos de personal diversos	3,026,539	6,058,346
5207	Gastos por honorarios	43,384,153	218,023,538
5208	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	2,334,990	22,567,665
5209	Arrendamientos operativos	14,331,856	36,467,347
5213	Servicios	27,546,408	66,597,876
5215	Gastos de reparacion y mantenimiento	0	134,800
5236	Otros gastos	1,713,043	7,452,936
53	FINANCIEROS	163,016,232	716,422,634
5301	Gastos financieros	163,016,232	716,422,634
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	38,049,539	119,404,217
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	2,965,710	3,274,000
5502	Impuesto a las ganancias diferido	35,083,829	116,130,217
	TOTAL GASTOS	485,763,070	1,899,735,668
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	(731,375,147)	(522,931,869)


OSCAR ELÍAS GIRALDO MOLINA
Representante Legal


YEIMI GARCIA
Cortador
T.P. 173370-T


CAROLINA MONCADA ORTIZ
Revisor fiscal
T.P. 174086-T