

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 2021 Y 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



Codigo de cuenta	Descripcion de la cuenta	Valor 2021	Valor 2020
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.811.480	43.193.835
1101	Efectivo	47.464.480	14.486.170
1103	Equivalentes al efectivo	63.347.000	28.707.665
13	CUENTAS POR COBRAR	765.457.845	792.459.377
1301	Deudores del sistema - Precio de la transaccion - valor nominal	8.534.520	1.190.000
1308	Cuentas por cobrar a socios y/o accionistas	497.507.000	491.626.983
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	26.983.000	65.611.639
1315	Reclamaciones	0	5.949.570
1319	Deudores varios	232.433.325	228.081.186
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.553.658.255	6.549.431.255
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	3.498.548.793	3.494.321.793
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)	(517.532.488)
1504	Depreciación acumulada propiedad planta y equipo modelo de la revaluación (cr)	(26.398.050)	(26.398.050)
18	OTROS ACTIVOS	525.893.425	551.352.573
1808	Otros activos al costo	549.393.425	529.501.568
1812	Activos por impuesto diferido	(23.500.000)	21.851.005
TOTAL ACTIVO		7.955.821.005	7.936.437.040
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS	5.459.247.462	5.238.511.695
2101	Obligaciones financieras al costo	3.771.241.175	3.778.372.180
2120	Costos y gastos por pagar al costo	1.688.006.287	1.460.139.515
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	605.636.246	489.074.711
2201	Retención en la fuente	104.344.215	28.944.626
2202	De renta y complementarios	0	0
2204	De industria y comercio	105.946.785	105.946.785
2212	Impuesto diferido pasivo	395.345.246	354.183.300
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102.209.334	100.933.371
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	102.209.334	100.933.371
24	PROVISIONES	7.720.468	7.720.468
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	172.299	172.299
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	7.548.169	7.548.169
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	25.597.746	25.597.746
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	5.362.905	5.362.905
2503	Retenciones a terceros sobre contratos	20.234.841	20.234.841
TOTAL PASIVO		6.200.411.256	5.861.837.990
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	1.385.176.000	672.500.000
3101	Capital suscrito y pagado	1.385.176.000	672.500.000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	712.676.399	712.676.399
3201	Superavit de capital	712.676.399	712.676.399
33	RESERVAS	139.121.136	139.121.136
3301	Reservas obligatorias	139.121.136	139.121.136
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(481.563.785)	550.301.515
3501	Resultados del ejercicio	(319.189.420)	(731.375.147)
3502	Resultados acumulados	(1.496.237.000)	(769.547.088)
3504	Otros resultados integrales	1.333.862.635	2.051.223.750
TOTAL PATRIMONIO		1.755.409.750	2.074.599.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.955.821.005	7.936.437.040

Oscar Elias Giraldo Molina
Representante Legal

Patricia Medina Rivera
Contadora Publica
TP 252876-T

Jaime Ferney Collazos M.
Revisor Fiscal
TP 238202-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 2021 Y 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



Codigo de cuenta	Descripcion de la cuenta	Valor 2021	Valor 2020
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	1.363.515.120	2.802.441.121
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud	1.363.515.120	2.802.441.121
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	990.577.300	2.506.813.183
6101	Prestacion de servicios de salud	990.577.300	2.506.813.183
	UTILIDAD BRUTA	372.937.820	295.627.938
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	Ganancia en inversion e instrumentos financieros	0	20.845.096
4209	Por disposicion de activos	0	6.849.220
4211	Recuperaciones	0	101.600.469
4214	Diversos	0	951.881.076
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	0	1.081.175.861
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	532.428.773	587.530.625
5101	SUELDOS Y SALARIOS	942.000	88.303.658
5102	Contribuciones imputadas	0	647.012
5103	Contribuciones efectivas	0	33.746.896
5105	Prestaciones sociales	0	20.598.014
5106	Gastos de personal diversos	0	1.991.375
5107	Gastos por honorarios	212.449.420	107.933.188
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	0	1.273.866
5109	Arrendamientos operativos	202.632.511	13.815.409
5111	Contribuciones y afiliaciones	3.791.207	406.511
5112	Seguros	3.533.328	20.008.655
5113	Servicios	22.110.310	41.067.919
5114	Gastos legales	6.298.800	5.028.248
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	2.740.000	9.632.329
5116	Adecuación e instalación	0	41.405
5117	Gastos de transporte	2.641.000	4.737.429
5118	Depreciación de propiedades, planta y equipo	74.421.432	69.074.340
5136	Otros gastos	868.765	169.224.371
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	24.366.403	476.378.193
5201	SUELDOS Y SALARIOS	0	84.289.618
5202	Contribuciones imputadas	0	298.942
5203	Contribuciones efectivas	0	14.428.789
5205	Prestaciones sociales	0	20.058.336
5206	Gastos de personal diversos	0	6.058.346
5207	Gastos por honorarios	0	218.023.538
5208	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	0	22.567.665
5209	Arrendamientos operativos	13.031.903	36.467.347
5213	Servicios	11.150.500	66.597.876
5215	Gastos de reparacion y mantenimiento	0	134.800
5236	Otros gastos	184.000	7.452.936
53	FINANCIEROS	135.331.253	716.422.634
5301	Gastos financieros	135.331.253	716.422.634
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	119.404.217
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	3.274.000
5502	Impuesto a las ganancias diferido	0	116.130.217
	TOTAL GASTOS	692.126.429	1.899.735.668
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	(319.188.609)	(522.931.869)

Oscar Elias Giraldo Molina
Representante Legal

Patricia Medina Rivera
Contadora Publica
TP 252876-T

Jaime Ferney Collazos M.
Revisor Fiscal
TP 238202-T