

**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
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>110.811.480</b>	<b>43.193.835</b>
1101	Efectivo	47.464.480	14.486.170
1103	Equivalentes al efectivo	63.347.000	28.707.665
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>765.457.845</b>	<b>792.459.377</b>
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
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.553.658.255</b>	<b>6.549.431.255</b>
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)
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>525.893.425</b>	<b>551.352.573</b>
1808	Otros activos al costo	549.393.425	529.501.568
1812	Activos por impuesto diferido	(23.500.000)	21.851.005
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.955.821.005</b>	<b>7.936.437.040</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.459.247.462</b>	<b>5.238.511.695</b>
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
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>605.636.246</b>	<b>489.074.711</b>
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
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>102.209.334</b>	<b>100.933.371</b>
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	102.209.334	100.933.371
<b>24</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>7.720.468</b>	<b>7.720.468</b>
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	172.299	172.299
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	7.548.169	7.548.169
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>25.597.746</b>	<b>25.597.746</b>
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
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.200.411.256</b>	<b>5.861.837.990</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>1.385.176.000</b>	<b>672.500.000</b>
3101	Capital suscrito y pagado	1.385.176.000	672.500.000
<b>32</b>	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>712.676.399</b>	<b>712.676.399</b>
3201	Superavit de capital	712.676.399	712.676.399
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>139.121.136</b>	<b>139.121.136</b>
3301	Reservas obligatorias	139.121.136	139.121.136
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(481.563.785)</b>	<b>550.301.515</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.755.409.750</b>	<b>2.074.599.050</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7.955.821.005</b>	<b>7.936.437.040</b>

**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
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	<b>1.363.515.120</b>	<b>2.802.441.121</b>
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud	1.363.515.120	2.802.441.121
<b>6</b>	<b>COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>		
<b>61</b>	<b>COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>	<b>990.577.300</b>	<b>2.506.813.183</b>
6101	Prestacion de servicios de salud	990.577.300	2.506.813.183
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>372.937.820</b>	<b>295.627.938</b>
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
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
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>1.081.175.861</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>532.428.773</b>	<b>587.530.625</b>
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
<b>52</b>	<b>GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)</b>	<b>24.366.403</b>	<b>476.378.193</b>
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
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>135.331.253</b>	<b>716.422.634</b>
5301	Gastos financieros	135.331.253	716.422.634
<b>55</b>	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>0</b>	<b>119.404.217</b>
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	3.274.000
5502	Impuesto a las ganancias diferido	0	116.130.217
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>692.126.429</b>	<b>1.899.735.668</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>(319.188.609)</b>	<b>(522.931.869)</b>

**Oscar Elias Giraldo Molina**  
Representante Legal

**Patricia Medina Rivera**  
Contadora Publica  
TP 252876-T

**Jaime Ferney Collazos M.**  
Revisor Fiscal  
TP 238202-T