

MESALUD  
NIT 808000299-6  
ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA

| <b>ACTIVOS</b>   | <b>A DICIEMBRE 31 DE 2021</b> |                | <b>A DICIEMBRE 31 DE 2020</b> |
|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                | <b>2,130,697,989.45</b>       | <b>28.58%</b>  | <b>1,976,571,592.83</b>       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>            |                               |                |                               |
| Caja (Nota 1)  | 286,352,183.55                | 3.84%          | 288,090,400.14                |
| Bancos (Nota 2)  | 450,370,795.99                | 6.04%          | 406,313,270.63                |
| <b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>      | <b>736,722,979.54</b>         | <b>9.88%</b>   | <b>694,403,670.77</b>         |
| <b>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> |                               |                |                               |
| Clientes (Nota 3)                                      | 972,324,744.80                | 13.04%         | 709,313,558.00                |
| Socios   | 397,457.00                    | 0.01%          | 243,243,929.00                |
| Anticipos y Avances y depositos                        | 6,111,306.00                  | 0.08%          | 22,604,810.00                 |
| Depositos  |                               | 0.00%          |                               |
| Anticipo de Impuestos                                  | 433,405,287.11                | 5.81%          | 295,546,527.06                |
| Deudores empleados                                     | 14,114,146.00                 | 0.19%          | 11,459,098.00                 |
| provision cartera                                      | (32,377,931.00)               |                |                               |
| <b>TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS PO</b>   | <b>1,393,975,009.91</b>       | <b>19.13%</b>  | <b>1,282,167,922.06</b>       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |                               |                |                               |
| <b>propiedades de inversio</b>                         |                               |                |                               |
| Terrenos   | 305,412,018.00                | 4.10%          | 305,412,018.00                |
| construcciones rurales                                 | 803,650,436.00                | 10.78%         | 803,650,436.00                |
| construcciones urbanas                                 | 793,686,817.00                | 10.65%         | 793,686,817.00                |
| equipo de computo y comunicaci3n                       | 20,235,476.67                 | 0.27%          | 15,312,399.67                 |
| construcciones   |                               | 0.00%          |                               |
| <b>propiedades planta y equipo</b>                     |                               |                |                               |
| valizacion costo historico                             | 4,033,851,857.33              | 54.11%         | 4,033,851,857.33              |
| maquinaria y equipo                                    | 219,494,646.00                | 2.94%          | 35,410,346.00                 |
| euipo de transporte                                    | 61,144,694.00                 | 0.82%          | 61,144,694.00                 |
| equipo de computo y comunicaci3n                       | 10,360,000.00                 |                |                               |
| depreciacion acumulada                                 | (924,298,254.00)              | -12.40%        | (878,006,900.00)              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | <b>5,323,537,691.00</b>       | <b>71.42%</b>  | <b>5,170,461,668.00</b>       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>7,454,235,680.45</b>       | <b>100.00%</b> | <b>7,147,033,260.83</b>       |

MESALUD  
NIT 808000299-6  
ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA

| <u>PASIVO</u>   | <u>A DICIEMBRE 31 DE 2021</u> |               | <u>A DICIEMBRE 31 DE 2020</u> |
|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>669,776,959.25</b>         | <b>8.99%</b>  | <b>526,474,312.11</b>         |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                         |                               |               |                               |
| provision impuestos                                     | 160,700,000.00                | 2.16%         | ..                            |
| pasivos financieros                                     | 156,333,916.02                | 2.10%         | 70,881,831.02                 |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>317,033,916.02</b>         | <b>2.10%</b>  | <b>70,881,831.02</b>          |
| <br>  |                               |               |                               |
| <b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b> |                               |               |                               |
| Proveedores (NOTA No 4)                                 | 245,278,463.92                | 3.29%         | 271,882,744.32                |
| Acreedores varios                                       | 37,227,049.31                 | 0.50%         |                               |
| otros pasivos particulares                              | 8,466.00                      | 0.00%         |                               |
| <b>TOTAL ACREEDORES COMERCIALES</b>                     | <b>282,513,979.23</b>         | <b>3.29%</b>  | <b>271,882,744.32</b>         |
| <br>  |                               |               |                               |
| <b>OBLIGACIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS(NOTA No5)</b> |                               |               |                               |
| nomina por pagar  | 65,220,914.00                 | 0.87%         | 164,183,271.00                |
| Retenciones y Aportes de Nomina                         | 5,008,150.00                  | 0.07%         | 19,526,465.77                 |
| Beneficio a empleados                                   |                               | 0.00%         |                               |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS</b>     | <b>70,229,064.00</b>          | <b>0.94%</b>  | <b>183,709,736.77</b>         |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>106,542,174.00</b>         |               | <b>142,126,044.00</b>         |
| <b>Beneficio a empleados NOTA 5</b>                     |                               |               |                               |
| obligaciones laborales                                  | 106,542,174.00                | 0.0142928     |                               |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                              |                               | <b>1.43%</b>  | -                             |
| <br>  |                               |               |                               |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                    | <b>776,319,133.25</b>         | <b>10.41%</b> | <b>668,600,356.11</b>         |


MESALUD  
NIT 808000299-6  
ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA

| <u>PATRIMONIO</u>                                  | <u>A DICIEMBRE 31 DE 2021</u> |               | <u>A DICIEMBRE 31 DE 2020</u> |
|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>CAPITAL PAGADO</b>                              | 200,000,000.00                | <b>2.68%</b>  | 200,000,000.00                |
| <b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO POR INFLACION</b> | 78,790,598.00                 | <b>1.06%</b>  | 78,790,598.00                 |
| <b>RESERVAS</b>                                    | 425,714,955.00                | <b>5.71%</b>  | 425,714,955.00                |
| <b>GANANCIAS / (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>         | 375,004,749.54                | <b>5.03%</b>  | 529,279,650.90                |
| <b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>             | 1,464,554,387.33              | <b>19.65%</b> | 1,110,795,843.49              |
| <b>SUPERAVIT POR VALORIZACION NIIFF</b>            | 4,133,851,857.33              |               | 4,133,851,857.33              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            | <b>6,677,916,547.20</b>       | <b>89.59%</b> | <b>6,478,432,904.72</b>       |
| <br>   |                               |               |                               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   | <b>7,454,235,680.45</b>       | <b>100%</b>   | <b>7,147,033,260.83</b>       |

Los valores negativos son cuentas de naturaleza credito y se presentan en rojo.  
Las Notas que se acompañan son parte integral de los Estado Financieros

  
\_\_\_\_\_  
**ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO**  
Representante Legal


  
\_\_\_\_\_  
**OMAR RONCANCIO**  
Revisor Fiscal  
T.P. 23778-T

  
\_\_\_\_\_  
**WILLIAM EDUARDO ORJUELA**  
Contador  
T.P. 63345-T

MESALUD LTDA.  
 NIT 808,000,299-6  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
 COMPARATIVO

|                                     | DE ENE 1 A DIC 31 DE 2021 |                | DE ENE 1 A DIC 31 DE 2020 |  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--|
| <b>INGRESOS</b>                     |                           |                |                           |  |
| Servicios sociales (NOTA No 6)      | 5,187,959,282.80          | 99.88%         | 4,412,803,686.00          |  |
| otros servicios                     | 6,180,119.00              | 0.12%          | 102,190,638.00            |  |
| <b>INGRESOS NETOS</b>               | <b>5,194,139,401.80</b>   | <b>100.00%</b> | <b>4,514,994,324.00</b>   |  |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>              |                           |                |                           |  |
| TOTAL COSTO DE VENTAS (NOTA No 7)   | 749,285,471.00            | 14.43%         | 621,576,828.00            |  |
|                                     | <b>749,285,471.00</b>     | <b>14.43%</b>  | <b>621,576,828.00</b>     |  |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>               | <b>4,444,853,930.80</b>   | <b>85.57%</b>  | <b>3,893,417,496.00</b>   |  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES (NOTA8)</b> |                           |                |                           |  |
| Operacionales de Administracion     | 3,872,452,080.00          | 74.55%         | 3,335,031,598.00          |  |
| gastos bancarios                    | 14,740,834.55             | 0.28%          | 16,541,329.09             |  |
| intereses                           | 21,956,267.02             | 0.42%          | 12,564,918.01             |  |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>   | <b>3,909,149,181.57</b>   | <b>75.26%</b>  | <b>3,364,137,845.10</b>   |  |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>         | <b>535,704,749.23</b>     | <b>10.31%</b>  | <b>529,279,650.90</b>     |  |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>   | <b>535,704,749.23</b>     | <b>10.31%</b>  | <b>529,279,650.90</b>     |  |
| provision impuestos                 | 160,700,000.00            |                | \$ 174,662,284            |  |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                | <b>375,004,749.23</b>     |                | <b>\$ 354,617,367</b>     |  |

  
 ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO  
 Representante Legal

  
 OMAR RONCANCIO  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 23778-T

  
 WILLIAM EDUARDO ORJUELA  
 Contador  
 T.P. 63345-T