

MESALUD
NIT 808000299-6
ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA

	A DICIEMBRE 31 DE 2020		A DICIEMBRE 31 DE 2019
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	1,976,571,592.83	27.66%	1,315,383,153.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			
Caja (Nota 1)	288,090,400.14	4.03%	311,276,611.14
Bancos (Nota 2)	406,313,270.63	5.69%	40,926,741.73
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	694,403,670.77	9.72%	352,203,352.87
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
Clientes (Nota 3)	709,313,558.00	9.92%	627,674,265.00
Socios	243,243,929.00	3.40%	29,082,500.00
Anticipos y Avances y depositos	22,604,810.00	0.32%	66,812,755.00
Depositos		0.00%	37,718,488.00
Anticipo de Impuestos	295,546,527.06	4.14%	201,891,792.95
Deudores empleados	11,459,098.00	0.16%	
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS PO	1,282,167,922.06	17.94%	963,179,800.95
ACTIVO FIJO			
propiedades de inversio			
Terrenos	305,412,018.00	4.27%	305,412,018.00
construcciones rurales	803,650,436.00	11.24%	803,650,436.00
construcciones urbanas	793,686,817.00	11.11%	793,686,817.00
equipo de computo y comunicaci3n	15,312,399.67	0.21%	15,312,399.67
construcciones		0.00%	
propiedades planta y equipo			
valizacion costo historico	4,033,851,857.33	56.44%	4,033,851,857.33
maquinaria y equipo	35,410,346.00	0.50%	35,410,346.00
euipo de transporte	61,144,694.00	0.86%	61,144,694.00
depreciacion acumulada	-878,006,900.00	-12.28%	(783,828,023.00)
TOTAL ACTIVO FIJO	5,170,461,668.00	72.34%	5,264,640,545.00
TOTAL ACTIVO	7,147,033,260.83	100.00%	6,580,023,698.82

MESALUD
NIT 808000299-6
ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA

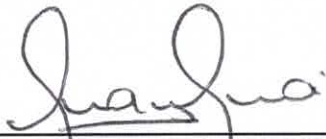
<u>PASIVO</u>	<u>A DICIEMBRE 31 DE 2020</u>		<u>A DICIEMBRE 31 DE 2019</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	526,474,312.11	7.37%	549,866,024.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
provision impuestos		0.00%	9,027,992.66
pasivos financieros	70,881,831.02	0.99%	55,858,821.02
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	70,881,831.02	0.99%	64,886,813.68
 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Proveedores (NOTA No 4)	271,882,744.32	3.80%	264,031,141.32
Acreeedores varios		0.00%	
otros pasivos particulares		0.00%	
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES	271,882,744.32	3.80%	264,031,141.32
 OBLIGACIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS(NOTA No5)			
nomina por pagar	164,183,271.00	2.30%	
Retenciones y Aportes de Nomina	19,526,465.77	0.27%	22,721,430.00
Beneficio a empleados		0.00%	195,681,596.00
TOTAL OBLIGACIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	183,709,736.77	2.57%	218,403,026.00
PASIVO NO CORRIENTE	142,126,044.00		
BENEFICIO EMPLEADOS(NOTA5)			
Ingresos Recibidos por Anticipado		0	2,545,043.00
TOTAL OTROS PASIVOS		0.00%	2,545,043.00
 TOTAL PASIVOS	668,600,356.11	9.35%	549,866,024.00

MESALUD
NIT 808000299-6
ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA

	A DICIEMBRE 31 DE 2020		A DICIEMBRE 31 DE 2019
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL PAGADO	200,000,000.00	2.80%	200,000,000.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO POR INFLACION	78,790,598.00	1.10%	78,790,598.00
RESERVAS	425,714,955.00	5.96%	425,714,955.00
GANANCIAS / (PERDIDA) DEL EJERCICIO	529,279,650.90	7.41%	302,626,003.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,110,795,843.49	15.54%	889,174,261.49
SUPERAVIT POR VALORIZACION NIIFF	4,133,851,857.33		4,133,851,857.33
TOTAL PATRIMONIO	6,478,432,904.72	90.65%	6,030,157,674.82
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 7,147,033,260.83	 100%	 6,580,023,698.82

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

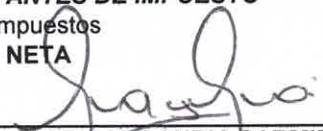
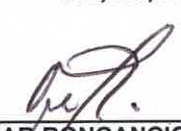


OMAR RONCANCIO
Revisor Fiscal
T.P. 23778-T



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 2020	DE ENE 1 A DIC 31 DE 2019	
INGRESOS			
Servicios sociales (NOTA No 6)	4,412,803,686.00	97.74%	4,296,310,642.00
otros servicios	102,190,638.00	2.26%	
INGRESOS NETOS	4,514,994,324.00	100.00%	4,296,310,642.00
COSTO DE VENTAS			
	621,576,828.00	13.77%	501,911,915.00
TOTAL COSTO DE VENTAS (NOTA No 7)	621,576,828.00	13.77%	501,911,915.00
UTILIDAD BRUTA	3,893,417,496.00	86.23%	3,794,398,727.00
GASTOS OPERACIONALES (NOTA8)			
Operacionales de Administracion	3,335,031,598.00	73.87%	3,463,463,327.00
gastos bancarios	16,541,329.09	0.37%	15,777,821.00
intereses	12,564,918.01	0.28%	12,531,576.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,364,137,845.10	74.51%	3,491,772,724.00
UTILIDAD OPERACIONAL	529,279,650.90	11.72%	302,626,003.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	529,279,650.90	11.72%	302,626,003.00
provision impuestos	174,662,284.00		
UTILIDAD NETA	354,617,366.90		
			
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO	ENERO 01/19	AUMENTO	DISMINUCION	DIC 31 DE 2019
CAPITAL SOCIAL	200,000,000.00		\$ -	\$ 200,000,000
RESERVAS	78,790,598.00		\$ -	\$ 78,790,598
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425,714,955.00		\$ -	\$ 425,714,955
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 529,279,650		\$ 529,279,650
UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADA	1,191,800,264.00		\$ 81,004,420	\$ 1,110,795,844
VALORIZACIONES NIIFF	4,133,851,857.00			\$ 4,133,851,857
provision de impuestos				
TOTALES \$	6,030,157,674	\$ 529,279,650	\$ 81,004,420	\$ 6,478,432,904

NOTA: DISMINUCION: 81004420 PAGO RENTA


ANA MARIA VELANDÍA SARMIENTO
Representante Legal


OMAR RONCANCIO CORTES
REVISOR FISCAL
TP. 23778-T

MESALUD LTDA
NIT. 808.000.299-6
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

FUENTES

AÑO 2020

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio		\$	354,617,366
Más (Menos) partidas que no afectan el capital de trabajo:			
Depreciación	\$ -	\$	94,178,877
Amortización	\$ -		
Provisiones	\$ -	\$	174,662,284
Capital de trabajo generado por la operación		\$	623,458,527
Otras Fuentes:		\$	-
Disminución Activo Fijo	\$ -		
Disminución Otros Activos	\$ -		
Incremento Otros Pasivos	\$ -		
Incremento Capital Social	\$ -	\$	-
TOTAL RECURSOS PROVISTOS		\$	623,458,527

APLICACIONES

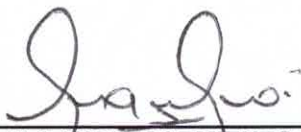
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON USADOS PARA:

Incremento Activos Fijos			
Incremento de los Otros Activos			
Disminución Cuentas por Pagar Largo Plazo			
Pago Dividendos		\$	-
TOTAL RECURSOS USADOS		\$	-

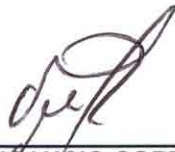
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO \$ 623,458,527

CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DEL AÑO \$ 765,517,129

CAPITAL DE TRABAJO AL FIN DEL AÑO \$ 1,388,975,656



ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO
Representante Legal



OMAR RONCANCIO CORTES
Revisor Fiscal
TP 23778-T

MESALUD LIMITADA
NIT. 808.000.299-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AÑO 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

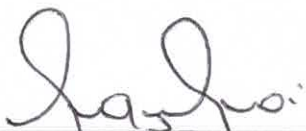
Utilidad (Pérdida) del Periodo	354,617,366.00
Partidas que no afectan el efectivo:	
Depreciación	94,178,877.00
Amortizaciones	
Provision Impuesto de Renta	174,662,284.00
Efectivo generado en operación	623,458,527.00
Cambios en partidas operacionales:	
Disminucion Deudores	-318,988,122.00
Disminucion Inventarios	
Aumento Proveedores	7,851,603.00
Aumento Cuentas por Pagar	
Aumento Impuestos por Pagar	
Aumento Obligaciones Laborales	107,432,754.00
Aumento otros pasivos	
Aumento pasivos financieros	5,995,018.00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-197,708,747.00

ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición Inversiones	
Adquisición Activo Fijo	
Aumento Otros Activos	
Incremento Capital Social	
Pago Dividendos	
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	0

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Pago Obligaciones Financieras LP	
Incremento Obligaciones Financieras CP	
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-
Aumento (Disminución) del efectivo	425,749,780.00
Efectivo a 01 Enero de 2020	750,737,040.00
Efectivo a 31 de Diciembre de 2020	1,176,486,820.00



ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO
Representante Legal



OMAR RONCANCIO C
Revisor Fiscal
T.P 23778-T

DICIEMBRE DE 2020 A DICIEMBRE DE 2019

NOTA No.1. CAJA
CAJA GENERAL
TOTAL CAJA GENERAL

288,090,400.00	311,391,611.14
288,090,400.00	311,391,611.14

NOTA No.2. BANCOS
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 4680 69
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA

406,313,270.00	118,855,104.00
	40,926,741.73
406,313,270.00	159,781,845.73

NOTA No. 3 DEUDORES
CLIENTES NACIONALES

860,066,942	COMPENSAR EPS	0.00	172,409,992.00	709,313,558.00	627,674,265.00
901,094,907	DIAGNOSTICOS E IMAGENES DE LA ME	0.00	8,163,985.00		
901,127,521	UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JO	0.00	3,295,999.00		
901,127,521	UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JO	0.00	4,678,380.00		
800,246,953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	0.00	12,581,183.00		
830,106,376	SALUDCOOP	0.00	137,811,646.00		
51,840,758	FAJARDO SUAREZ JANETH DEL SOCORR	0.00	22,500,000.00		
808,000,299	MESALUD LTDA	0.00	17,876,338.00		
813,005,431	SOCIEDAD CLINICA EMCO SALUD	0.00	9,912,337.00		
860,066,942	SERVIMEDICOS	0.00	32,079,600.00		
900,326,710	FUNDACION MESALUD	0.00	1,224,128.00		
901,127,521	UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JO	0.00	52,479,412.00		
899,999,061	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRAC	0.00	234,300,558.00		
			709,313,558.00	627,674,265.00	
			243,243,929.00	100,034,384.00	
			22,604,810.00	216,404,286.00	
			295,546,527.00	202,305,827.00	
			11,459,098.00	27,026,847.00	

TOTAL DEUDORES CLIENTES NACIONALES
ASOCIADOS
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
DEUDORES EMPLEADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,976,571,592.00	1,644,619,065.87
-------------------------	-------------------------

PASIVOS
PARTICULARES
BANCOS
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES

35,144,175.00	
20,714,646.00	17,875,641.00
55,858,821.00	17,875,641.00

NOTA No 4
PROVEEDORES

122,233	CAMELO GUSTAVO	0.00	271,882,744.00	
389,831	CANTOR MONROY MARCO TULIO	0.00	127,038.00	
3,197,527	GOMEZ AGUIRRE JORGE ALEJANDRO	0.00	26,000.00	
4,210,987	OCHOA MILLAN JORGE HUMBERTO	0.00	340,000.00	
7,303,671	RONCANCIO CORTES OMAR	0.00	29,000.00	
8,678,774	CARRANZA SALAZAR ARMANDO	0.00	4,764,000.00	
16,645,891	GONZALEZ MURILLO JULIO CESAR	0.00	350,000.00	
19,176,637	RODRIGUEZ MARQUEZ HERNANDO	0.00	117,000.00	
19,483,991	RODRIGUEZ GALEANO CARLOS MAURICI	0.00	3,840,000.00	
19,485,465	VELANDIA SARMIENTO ENRIQUE ALFON	0.00	1,296,000.00	
20,687,482	RODRIGUEZ MARTHA	0.00	1,815,931.00	
20,781,506	GUTIERREZ B MARIA INES	0.00	5,500.00	
21,055,544	SANDOVAL DE CORREDOR LEONOR	0.00	8,849,450.00	
27,093,927	TREJO CASTILLO PAULA ANDREA	0.00	60,000.00	
31,962,809	D CROZ ESTUPIÑAN CONSUELO DEL CA	0.00	3,500,000.00	
35,421,069	ALFONSO BELLO SANDRA YAMILÉ	0.00	3,500,000.00	
35,423,573	RISCANEVO PUENTES ALBA DAMARYS	0.00	9,000.00	
38,141,275	MORALES ZAMORA SANDRA MILENA	0.00	350,000.00	
39,537,553	RODRIGUEZ AREVALO MARIA GLORIA	0.00	299,406.00	
39,618,847	NEIRA LUZ DARY	0.00	24,000.00	
39,791,745	SANCHEZ BERRIO SANDRA	0.00	10,000.00	
51,723,697	ARCHILA ANA LUCINDA	0.00	4,826,938.00	
51,840,758	FAJARDO SUAREZ JANETH DEL SOCORR	0.00	27,000.00	
52,616,349	PARADA CARRILLO DIANA	0.00	9,167,500.00	
52,766,330	LABRADOR LELION ANGELICA	0.00	95,876.00	
55,069,669	SILVA PALENCIA ANDREA TATIANA	0.00	3,500,000.00	
70,728,806	OSPINA DIEGO ARMANDO	0.00	3,500,000.00	
79,064,649	BERMEO ACOSTA LUIS ENRIQUE	0.00	2,009,802.00	
79,156,435	MARTINEZ GERARDINO	0.00	180.00	
79,313,147	REY TOVAR MARIO HUMBERTO	0.00	169,200.00	
79,328,365	PEDRAZA ROJAS HUGO ARIEL	0.00	211,500.00	
79,379,238	NORMAN ALFREDO RODRIGUEZ URIBE	0.00	1,000,000.00	
79,574,802	GUEVARA JORGE ALFREDO	0.00	30,000.00	
79,695,337	DIAZ LEMUS NELSON IGNACIO	0.00	50,000.00	
79,751,584	MORENO FOMNEGRA HERNANDO JOSE	0.00	35,000.00	
79,780,940	SANCHEZ JIMENEZ GABRIEL ALFONSO	0.00	50,000.00	
79,789,746	ORTIZ TRIANA JIMMY	0.00	275,000.00	
79,979,691	BELTRAN CASTAÑEDA JAIRÓ ANDRÉS	0.00	2,100,000.00	
80,100,116	OROZCO HINCAPIE CESAR FABIAN	0.00	26,948,276.00	
80,252,558	MAYORGA FREDY	0.00	5,000.00	
80,356,691	GUTIERREZ FONSECA GUSTAVO	0.00	30,000.00	
80,425,945	RENGIFO QUIÑONES FERNANDO	0.00	25,000.00	
80,578,315	HECTOR ANTONIO ORTIZ FONSECA	0.00	395,690.00	
80,919,115	MORENO PRECIADO JHON ALEXANDER	0.00	483,400.00	
93,343,154	ONATRA VILLAREAL NABITH	0.00	360,000.00	
800,066,001	LABORATORIOS COLCAN	0.00	86,000.00	
800,153,993	COMCEL S.A.	0.00	20,317,600.00	
800,215,920	ESTACION DE SERVICIO MALTA	0.00	2,634,802.00	
800,219,154	PROYECTOS AMBIENTALES S.A	0.00	185,017.00	
800,242,106	HOMCENTER /SODIMAC COLOMBIA S.A	0.00	232,761.00	
808,000,386	PICOS Y CACHOS LTDA	0.00	599,521.00	
820,003,747	AGROECULTIVOS LA SIBERIA LTDA	0.00	62,000.00	
822,000,897	HERVELA LTDA	0.00	34,269,702.00	
830,025,281	ANNAR/ DIAGNOSTICA IMPORT	0.00	767,749.00	
830,026,741	CONSORCIO DEVISAB	0.00	627,963.00	
830,054,076	OPEINVIAS	0.00	21,200.00	
			102,540.00	

MESALUD LTDA
NIT 808.000.299-6
NOTAS

830,105,616	SEGURIDAD EMPRESARIAL G.U.T. LTD	0.00	2,573,585.00
830,121,576	FASE PI LTDA	0.00	717,500.00
830,122,566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	0.00	131,192.00
860,009,578	SEGUROS DEL ESTADO S.A	0.00	1,397,142.00
860,512,330	SERVIENTREGA	0.00	5,700.00
890,900,608	ALMACENES EXITO S.A	0.00	30,000.00
900,126,313	AGUAS DEL TEQUENDAMA	0.00	559,920.00
900,139,825	CENTRO MEDICO SAN JOSE DE CACHIP	0.00	265,268.00
900,166,312	DOTACIONES CALDERON SAS	0.00	1,677,600.00
900,185,403	FACTORLIFE S.A.S	0.00	586,475.00
900,276,962	KOBA COLOMBIA S.A.S	0.00	35,010.00
900,451,861	PINTURAS SANTANDEREANAS S.A.S	0.00	75,000.00
900,453,463	DISTRIBUIDORA S.A.S E.S.P CITY G	0.00	369,000.00
900,459,737	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	0.00	40,408.00
900,702,844	MACRODISTRIBUIDORA WILMAR SAS	0.00	1,166,600.00
900,727,531	SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONAL	0.00	10,000.00
900,838,515	DISTRIBUIDORA DEL TEQUENDAMA JJ	0.00	9,000,024.00
900,864,150	CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALE	0.00	26,400.00
900,935,738	SEGURIDAD Y PROTECCION TEMOGAR L	0.00	8,470,844.00
900,959,736	DS SERVICIOS COLOMBIA SAS	0.00	96,573.00
901,021,395	CZX SAS	0.00	2,242,500.00
901,094,907	DIAGNOSTICOS E IMAGENES DE LA ME	0.00	76,372,152.00
901,161,658	VIVERES EL CONDADO SAS	0.00	2,163,321.00
1,015,432,721	ROJAS ESPEJO CARLOS ALBERTO	0.00	4,399,394.00
1,018,451,433	ARIAS VILLAMIL INGRITH PAOLA	0.00	22,000.00
1,024,591,154	GIRALDO GALLO YULIANA	0.00	3,300,000.00
1,026,582,196	MORA NILSON RICARDO	0.00	200,000.00
1,030,540,242	MARTINEZ G JOEL	0.00	586,654.00
1,030,608,773	SIZA PACHON ELIANA	0.00	10,000.00
1,053,805,519	SANCHEZ GIRALDO DANIELA	0.00	1,055,000.00
1,069,582,969	HERNANDEZ PEREZ SINDY MAYERLY	0.00	0.00
1,072,422,372	CEPESDES BARBOSA PEDRO ANTONIO	0.00	11,500.00
1,072,424,921	MARIA CRISTINA BERMEO CASTRO	0.00	165,000.00
1,072,429,109	RODRIGUEZ SEGURA JESICA PAHOLA	0.00	3,500,000.00
1,082,866,238	GUTIERREZ VIZCAINO LINETTE ROSSA	0.00	123,441.00
1,136,910,774	GAMA QUINTERO MARIA LEIDY	0.00	148,000.00
1,140,838,031	JULIO MUÑOZ ESTEFANY	0.00	2,799,999.00
1,143,361,532	GONZALEZ RODRIGUEZ ZULIBETH	0.00	3,035,000.00

NOTA No 5

BENEFICIO A EMPLEADOS

PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES

93,385,237.00
10,383,662.00
1,151,256.00
37,205,889.00

142,126,044.00

142,126,044.00

NOTA No 7

COSTO DE VENTAS

621576828

NOTA No 8

EGRESOS

ADMINISTRATIVOS

DEPRECIACION

DETERIORO

FINANCIEROS

DIVERSOS

3208421290
94178877
32377931
12564918
16594829

3364137845

ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO
Representante Legal

OMAR RONCANCIO CORTES
TP 23775-T