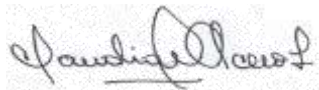


INVERFACE S.A.S.
900.283.599-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 VS 2019
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

CUENTA	ACTIVO	NOTAS	Dic.		Variación		%
			2020	Dic. 2019	2020-2019	Variación	
	Activo Corriente						
1101	EFFECTIVO	3	47.387	62.414	-15.027	-24,08	
1301	DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCION - VR NOMINAL	4	303.786	172.851	130.935	75,75	
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	4	67.797	106.705	-38.908	-36,46	
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	4	2.714	14.261	-11.547	-80,97	
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	4	84.969	106.658	-21.689	-20,34	
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5	14.188	20.459	-6.271	-30,65	
			<u>520.841</u>	<u>483.348</u>	<u>37.493</u>	<u>7,76</u>	
	Activo Fijo						
	Propiedades, Planta y Equipo						
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	6	133.499	122.283	11.216	9,17	
1505	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO		-42.303	-42.303	0	0,00	
			<u>91.196</u>	<u>79.980</u>	<u>11.216</u>	<u>14,02</u>	
	Otros Activos						
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO	7	4.344	3.073	1.271	41,36	
	Total Otros Activos		<u>4.344</u>	<u>3.073</u>	<u>1.271</u>	<u>41,36</u>	
	TOTAL ACTIVO		<u>616.381</u>	<u>566.401</u>	<u>49.980</u>	<u>8,82</u>	
	CUENTA PASIVO						
	Pasivo Corriente						
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	8	9.067	31.085	-22.018	-70,83	
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	9	118.070	9.117	108.953	1.195,05	
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	10	17	307	-290	-94,46	
2201	RETENCION EN LA FUENTE	11	2.295	2.416	-121	-5,01	
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11	0	35.364	-35.364	-100,00	
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11	156	268	-112	-41,79	
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12	40.325	40.267	58	0,14	
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	13	400.704	354.456	46.248	13,05	
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	14	0	10.539	-10.539	-100,00	
			<u>570.634</u>	<u>483.819</u>	<u>86.815</u>	<u>17,94</u>	
	TOTAL PASIVO		<u>570.634</u>	<u>483.819</u>	<u>86.815</u>	<u>17,94</u>	
	PATRIMONIO						
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	15	60.000	60.000	0	0,00	
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	15	822	822	0	0,00	
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15	-36.836	34.796	-71.632	-205,86	
3502	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	15	21.761	-13.036	34.797	-266,93	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>45.747</u>	<u>82.582</u>	<u>-36.835</u>	<u>-44,60</u>	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>616.381</u>	<u>566.401</u>	<u>49.980</u>	<u>8,82</u>	



CLAUDIA PATRICIA ACERO LAVERDE
Representante legal



RICARDO E. RODRÍGUEZ N.
Contador Público
T.P. No. 22791-T

INVERFACE S.A.S.
900.283.599-8
ESTADO DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 VS 2019
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

		NOTAS	Dic. 2020	Dic. 2019	Variación 2020- 2019	% Variación
CUENTA	INGRESOS					
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	16	907.862	1.552.226	-644.364	-41,51
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17	550.530	876.021	-325.491	-37,16
	UTILIDAD BRUTA		357.332	676.205	-318.873	-47,16
51	DE ADMINISTRACIÓN	18	281.796	379.386	-97.590	-25,72
	UTILIDAD OPERACIONAL		75.536	296.819	-221.283	-74,55
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	19	115.476	185.679	-70.203	-37,81
	UTILIDAD ANTES DE GTOS. NO OPERACIONALES		-39.940	111.140	-151.080	-135,94
53	FINANCIEROS	20	18.782	43.298	-24.516	-56,62
	UTILIDAD ANTES DE ING. NO OPERACIONALES		-58.722	67.842	-126.564	-186,56
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	21	64	348	-284	-81,61
4211	RECUPERACIONES	21	1.912	1.298	614	47,30
4214	DIVERSOS	21	19.910	672	19.238	2.862,80
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-36.836	70.160	-106.996	-152,50
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	22	0	35.364	-35.364	-100,00
	UTILIDAD ANTES DE RESERVAS OBLIGATORIAS		-36.836	34.796	-71.632	-205,86
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-36.836	34.796	-71.632	-205,86



CLAUDIA PATRICIA ACERO LAVERDE
Representante Legal




RICARDO E. RODRÍGUEZ N.
Contador Público
T.P. No. 22791-T

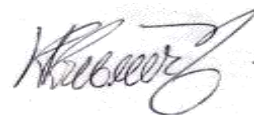
Vigilado Supersalud

INVERFACE S.A.S.
900.283.599-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MUNICIPIO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 VS 2019
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	Variación 2020-2019	% Variación
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	60.000	60.000	0	0,00
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	822	822	0	0,00
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-36.836	34.796	-71.632	-205,86
3502 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	21.761	-13.036	34.797	-266,93
	<hr/> 45.747	<hr/> 82.582	<hr/> -36.835	<hr/> -44,60 <hr/>



CLAUDIA PATRICIA ACERO LAVERDE
Representante Legal

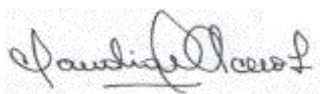


RICARDO E. RODRÍGUEZ N.
Contador Público
T.P. No. 22791-T

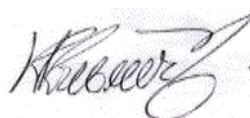
Vigilado Supersalud

INVERFACE S.A.S.
900.283.599-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MUNICIPIO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 VS 2019
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	2020	2019	Variación 2020-2019	% Variación
INGRESOS				
UTILIDAD DEL PERIODO	-36.836	34.796	-71.632	-205,86
MAS:PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO				
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	0	35.364	-35.364	-100,00
DEPRECIACIONES	0	0	0	0
AMORTIZACIONES	0	0	0	0
GENERACIÓN INTERNA DE EFECTIVO	-36.836	70.160	-106.996	-152,50
AUMENTO DE PROVEEDORES	-22.018	-3.159	-18.859	596,99
AUMENTO DE OTROS PASIVOS CORRIENTES	108.833	73.898	34.935	47,27
AUMENTO PASIVO A LARGO PLAZO	0	0	0	0
AUMENTO OTROS PASIVOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	49.979	140.899	-90.920	-64,53
EGRESOS				
AUMENTO DE DEUDORES	58.790	193.231	-134.441	-69,58
AUMENTO DE INVENTARIOS	-6.271	-4.863	-1.408	28,95
AUMENTO DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0
AUMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11.216	11.338	-122	-1,08
AUMENTO DE DIFERIDOS	1.271	2.440	-1.169	-47,91
PAGO DE IMPUESTOS	0	157	-157	-100,00
TOTAL EGRESOS	65.006	202.303	-137.297	-67,87
FLUJO NETO DEL PERIODO	-15.027	-61.404	46.377	-75,53
MAS: SALDO INICIAL DE CAJA	62.414	123.818	-61.404	-49,59
SALDO FINAL DE CAJA	47.387	62.414	-15.027	-24,08



CLAUDIA PATRICIA ACERO LAVERDE
Representante Legal



RICARDO E. RODRÍGUEZ N.
Contador Público
T.P. No. 22791-T

INVERFACE S.A.S.
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 vs 2019
Cifras expresadas en miles de pesos

NOTA 1

NATURALEZA, OBJETO SOCIAL Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

NATURALEZA:

Inverface S.A.S., domiciliada en Bogotá D.C. y domiciliada en la calle 105 N° 69-62 fue constituida mediante Escritura Pública número 977 del 30 de abril del año 2009 otorgada en la Notaría 5ª del círculo de Bogotá D.C. y denominada Inverface limitada ; posteriormente mediante acta N° 9 de la junta de socios, del 17 de octubre de 2014 e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 5 de noviembre de 2014 bajo el número 01882358 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INVERFACE S.A.S.. Esta sociedad se encuentra sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Salud.

OBJETO SOCIAL:

La sociedad tiene como objeto principal, las siguientes actividades: La prestación de servicios profesionales en el campo de la salud de la medicina general y en el campo de la salud oral, dentro de las cuales dedicará especialmente a ofrecer todos los servicios relacionados con servicios odontológicos, laboratorios clínicos y radiológicos; asesoría, consultoría y capacitación, formación académica no formal, universitaria y especializada; también podrá convertirse en Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) conforme a los objetivos, facultades y funciones previstas por la ley, y las demás establecidas en la escritura de constitución de la sociedad.

Nuestra misión es brindar oportunidad a nuestros pacientes de expresar alegría, mediante la realización de tratamientos de salud y estética oral de manera responsable y con altos estándares de calidad y servicio.

NOTA 2

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los presentes estados financieros han sido preparados de conformidad con el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015 y sus modificatorios, en especial el Decreto 2496 del 2015 y bajo normas NIIF, los cuales son congruentes, en todo aspecto significativo, con el Estándar para Pymes emitido por el IASB en el año 2015.

NOTA 3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata o parcial, con que cuenta la Sociedad y puede utilizar para fines generales o específicos.

Su saldo a diciembre 31 es:

	2020	2019
Caja	4.036	715
Bancos	14.498	5.100
Cuentas de Ahorro	<u>28.853</u>	<u>56.599</u>
Total Efectivo y Equivalentes en Efectivo	<u>47.387</u>	<u>62.414</u>

NOTA 4

CUENTAS POR COBRAR

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas:

	2020	2019
Deudores del sistema precio de la trans. Vr. nominal	303.786	172.851
Cuentas por Cobrar a Accionistas	67.797	106.705
Anticipos, Avances y Depósitos	2.714	14.261
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	<u>84.969</u>	<u>106.658</u>
Total Cuentas por Cobrar	<u>459.266</u>	<u>400.475</u>

NOTA 5

INVENTARIOS

El inventario de material odontológico es valorizado al costo promedio de adquisición baja el sistema permanente.

	2020	2019
Materiales Odontológicos	<u>14.188</u>	<u>20.459</u>
Total Inventarios	<u>14.188</u>	<u>20.459</u>

NOTA 6

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo son registradas al costo de adquisición, más las erogaciones y cargos necesarios que aumenten en forma apreciable su vida útil.

Su composición a diciembre 31 es la siguiente:

	2020	2019
Maquinaria y Equipo	6.810	6.810
Equipo de Oficina	26.949	18.660
Equipo de Computación y Comunicación	16.225	16.225
Maquinaria y Equipo Médico Científico	<u>83.515</u>	<u>80.588</u>
Total Propiedades, Planta y Equipo	<u>133.499</u>	<u>122.283</u>

NOTA 7

OTROS ACTIVOS AL COSTO

Este rubro comprende los desembolsos efectuados por concepto de contratos mantenimientos equipos, los cuales son amortizados de acuerdo a su naturaleza.

	2020	2019
Contratos de Mantenimiento	<u>4.344</u>	<u>3.073</u>
Total Otros Activos al Costo	<u>4.344</u>	<u>3.073</u>

NOTA 8

CUENTAS POR PAGAR AL COSTO

Esta cuenta corresponde a todas aquellas obligaciones contraídas por la sociedad para la adquisición de bienes y servicios que tienen relación directa con su objeto.

	2020	2019
Proveedores Nacionales-Bienes y Servicios	<u>9.067</u>	<u>31.085</u>
Total Cuentas por pagar al Costo	<u>9.067</u>	<u>31.085</u>

NOTA 9

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO

En este rubro se registran cargos ya causados a la sociedad por conceptos tales como honorarios, servicios, arrendamientos, entre otros.

	2020	2019
Costos y Gastos por pagar	<u>118.070</u>	<u>9.117</u>
Total Costos y Gastos por Pagar al Costo	<u><u>118.070</u></u>	<u><u>9.117</u></u>

NOTA 10

CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO

Este rubro contiene valores a favor de los accionistas por concepto de préstamos, pagos efectuados por ellos y demás importes a favor de estos.

Su saldo es:

	2020	2019
Otras Cuentas por Pagar con Accionistas	<u>17</u>	<u>307</u>
Total Ctas. por Pagar con socios o accionistas al Costo	<u><u>17</u></u>	<u><u>307</u></u>

NOTA 11

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

En este rubro se registran los impuestos retenidos a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo, en los términos de las disposiciones legales pertinentes el Impuesto de renta y Complementarios. Así mismo como el Impuesto Distrital.

Está integrado por las siguientes cuentas:

	2020	2019
Industria y Comercio	156	268
Retención en la fuente	2.295	2.416
De Renta y Complementarios	<u>0</u>	<u>35.364</u>
Total Impuestos, Gravámenes y Tasas	<u><u>2.451</u></u>	<u><u>38.048</u></u>

NOTA 12

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Corresponde a las obligaciones laborales contraídas con empleados causadas a diciembre 31. Lo conforman los siguientes rubros:

	2020	2019
Nómina por Pagar	4.155	0
Cesantías Consolidadas	12.250	17.546
Intereses sobre Cesantías	1.202	2.055
Prima de Servicios	353	0
Vacaciones Consolidadas	17.021	16.054
Retenciones y Aportes de Nómina	<u>5.344</u>	<u>4.612</u>
Total Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	<u>40.325</u>	<u>40.267</u>

NOTA 13

OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Esta cuenta está conformada por el valor de los ingresos recibidos por la sociedad en el desarrollo de su actividad, los cuales se amortizan durante el período que se causen.

Lo conforma el siguiente rubro:

	2020	2019
Por Servicios de Salud	<u>400.704</u>	<u>354.456</u>
Total Otros Pasivos-Anticipos y Avances Recibidos	<u>400.704</u>	<u>354.456</u>

NOTA 14

DEPOSITOS RECIBIDOS

Corresponde al valor recaudado a nombre de terceros y que en consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos. Están discriminados así:

	2020	2019
Otros Depósitos Recibidos	<u>0</u>	<u>10.539</u>
Total Depósitos Recibidos	<u>0</u>	<u>10.539</u>

NOTA 15

PATRIMONIO

El Patrimonio de la sociedad está integrado por el Capital suscrito y pagado, las Reservas y Fondos, la Revalorización del Patrimonio y los Remanentes.

Su saldo a diciembre 31 es:

	2020	2019
Capital Suscrito y Pagado	60.000	60.000
Reservas Obligatorias	822	822
Resultados del Ejercicio	-36.836	34.796
Utilidades o Excedentes Acumulados	<u>21.760</u>	<u>-27.264</u>
Total Patrimonio	<u><u>45.746</u></u>	<u><u>82.582</u></u>

NOTA 16

INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social, mediante la entrega de bienes o la prestación de servicios de salud y/o conexos.

	2020	2019
Ingresos de las Inst. Prestadoras de Serv. Salud	<u>907.862</u>	<u>1.552.226</u>
Total Ingresos de las Ins. Pres. de Serv. De Salud	<u><u>907.862</u></u>	<u><u>1.552.226</u></u>

NOTA 17

COSTO POR ATENCION EN SALUD

Este rubro corresponde al costo incurrido por la sociedad en la prestación de servicios.

	2020	2019
Prestación de Servicios de Salud	<u>550.530</u>	<u>876.021</u>
Total Costo por Atención en Salud	<u><u>550.530</u></u>	<u><u>876.021</u></u>

NOTA 18

DE ADMINISTRACION

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social de la sociedad y fueron registrados sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurrió durante el ejercicio, teniendo en cuenta la relación de causalidad con el ingreso.

A diciembre 31 está integrado por las siguientes cuentas:

	2020	2019
De Administración	<u>281.796</u>	<u>379.386</u>
Total De Administración	<u><u>281.796</u></u>	<u><u>379.386</u></u>

NOTA 19

GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)

Comprende los honorarios cancelados por incentivos a topes en ventas generadas y otros.

	2020	2019
Gastos de distribución (Operación)	<u>115.476</u>	<u>185.679</u>
Total Gastos de Distribución (Operación)	<u><u>115.476</u></u>	<u><u>185.679</u></u>

NOTA 20

FINANCIEROS

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos ejecutados en transacciones con instituciones financieras con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento del objeto social así mismo con personas naturales, y así como los descuentos comerciales condicionados.

Su composición a diciembre 31 es:

	2020	2019
Financieros	<u>18.782</u>	<u>43.298</u>
Total Financieros	<u><u>18.782</u></u>	<u><u>43.298</u></u>

NOTA 21

OTROS INGRESOS DE OPERACION

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes al objeto social o al giro normal de la sociedad.

A diciembre 31 está integrado por las siguientes cuentas:

	2020	2019
Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros	64	348
Recuperaciones	1.912	1.298
Diversos	<u>19.910</u>	<u>672</u>
Total Ingresos no Operacionales	<u><u>21.886</u></u>	<u><u>2.318</u></u>

NOTA 22

IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE

Registra el valor de la apropiación del Impuesto de Renta.

Su saldo a diciembre 31 en el Balance General es:

	2020	2019
Impuesto a las Ganancias Corriente	<u>0</u>	<u>35.364</u>
Total Impuesto a las Ganancias Corriente	<u><u>0</u></u>	<u><u>35.364</u></u>



RICARDO ENRIQUE RODRÍGUEZ NARVÁEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 22791-T