

TRINITARIA IPS SAS  
NIT :901.236.862-4

Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2021

	Nota No.	31 Dic 2021	31 Dic 2020
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	207.147.703	598.389
Cuentas comerciales por cobrar neto	4	1.173.405.712	309.511.639
Inventario		1.859.541	22.859.541
		<b>1.382.412.956</b>	<b>332.969.569</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Otros activos Intangibles - Saldo a Favor de Impuestos		-	-
Propiedad Planta y Equipo	5	427.958.568	34.414.359
Total activo no corriente		<b>427.958.568</b>	<b>34.414.359</b>
<b>Activos diferidos</b>			
Licencias	6	-	4.823.700
Reparaciones locativas adecuaciones	6	-	10.870.954
Total activo diferido		-	<b>15.694.654</b>
<b>ACTIVOS TOTALES</b>		<b>1.810.371.524</b>	<b>383.078.582</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Obligaciones Financieras		4.000.000	15.236.792
Cuentas por pagar comerciales y otras CxP	7	516.627.108	101.716.832
Cuentas por pagar por impuestos corrientes		42.285.127	15.281.767
Beneficios a empleados		29.597.281	17.661.331
Depósitos de clientes		142.106.580	-
<b>Pasivos corrientes totales</b>		<b>734.616.096</b>	<b>149.896.722</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
		-	-
<b>PASIVOS TOTALES</b>		<b>734.616.096</b>	<b>149.896.722</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	8	2.000.000	2.000.000
Reservas legales	8	37.264.885	-
Utilidades Acumuladas	8	663.173.450	-
Utilidad del Ejercicio		373.317.093	231.181.859
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>1.075.755.428</b>	<b>233.181.859</b>
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS TOTALES</b>		<b>1.810.371.524</b>	<b>383.078.581</b>



ONNIER JOSE GALINDO FLOREZ  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
C.C.1.065.648.078



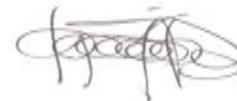
CATY BLANCO MINDIOLA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 117745--T

**TRINITARIA IPS SAS**  
**NIT :901.236.862-4**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**PARA EL AÑO FINALIZADO A DICIEMBRE 31**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

		Nota No.	31 Dic 2021	31 Dic 2020
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos de actividades ordinarias	9		3.578.935.970,00	1.092.503.854,00
(MENOS) Costo de ACTIVIDADES ORDINAR	10		1.790.665.636,00	378.364.071,00
<b>Utilidad bruta</b>			<b>1.788.270.334,00</b>	<b>714.139.783,00</b>
<b>(MENOS) GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de administración	11		1.226.107.519	462.845.536
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			<b>1.226.107.519</b>	<b>462.845.536</b>
<b>Utilidad Operacional</b>			<b>562.162.815</b>	<b>251.294.247</b>
<b>MAS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
Financieros	12		2.841.811	74.998
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>2.841.811</b>	<b>74.998</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>565.004.626</b>	<b>251.369.245</b>
<b>MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Financieros	13		21.093.560	5.143.307
Otros Gastos	14		3.172.002	15.044.079
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>24.265.562</b>	<b>20.187.386</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>			<b>540.739.064</b>	<b>231.181.859</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15		167.421.971	73.978.195
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>			<b>373.317.093</b>	<b>157.203.664</b>



ONNIER JOSE GALINDO FLOREZ  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 C.C1.065.648.078



CATY BLANCO MINDIOLA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 117745--T

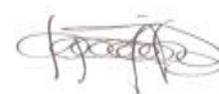
**TRINITARIA IPS SAS**  
**NIT :901.236.862-4**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PARA EL AÑO FINALIZADO 31 DICIEMBRE DE 2021**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS  
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>GANANCIAS DEL PERIODO</b>	<b>540.739.064</b>	<b>231.181.859</b>
<i>AJUSTE PARA CONCILIAR LA GANANCIA</i>		
<i>DEPRECIACION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO</i>		
<i>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
<b>CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVO DE OPERAC.</b>		
<i>CAMBIO EN DEUDORES COMERCIALES Y</i>		
<i>OTRAS CUENTAS X COBRAR</i>	1.173.405.712	248.336.187
<i>CAMBIO EN ACREEDORES COMERCIALES</i>		
<i>Y OTRAS CUENTAS X PAGAR</i>	29.597.281	17.660.579
<i>CAMBIO EN IMPUESTOS CORRIENTES</i>	167.629.110	73.978.000
<b>EFECTIVOS GENERADOS EN ACTIVIDADES  DE LA OPERACIÓN</b>	<b>343.512.673</b>	<b>139.543.280</b>
<i>INTERESES PAGADOS</i>	3.203.000	2.130.000
<b>FLUJO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES  DE OPERACIÓN</b>	<b>340.309.673</b>	<b>137.413.280</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE  INVERSION</b>		
<i>INTERESES RECIBIDOS</i>		
<i>DIVIDENDOS RECIBIDOS</i>		
<i>ADQUISICION DE PROP. PLANTA Y EQUI.</i>	427.958.568	34.414.359
<i>ADQUISICION OTRAS INVERSIONES</i>		
<b>FLUJO NETO USADO EN LA ACTIVIDAD DE  INVERSION</b>	<b>427.958.568</b>	<b>34.414.359</b>
<b>AUMENTO O DISMINUCION NETA DE  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		
<i>EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO</i>	207.746.092	-10.702.217
<i>AL COMIENZO DEL PERIODO</i>	-598.389	11.300.606
<b>AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>207.147.703</b>	<b>-598.389</b>



ONNIER JOSE GALINDO FLOREZ  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
C.C.1.065.648.078



CATY BLANCO MINDIOLA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 117745--T

**TRINITARIA IPS SAS**  
**NIT :901.236.862-4**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**PARA EL AÑO FINALIZADO 31 DICIEMBRE DE2021**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTO</b>	<b>DISMINUCION</b>	<b>SALDO A DIC. 31/2020</b>
<i>CAPITAL SOCIAL</i>				
<i>Aportes sociales</i>	2.000.000	0		2.000.000
<i>Reservas</i>	0	110.400		110.400
<i>Revalorizacion</i>	0	72.874.000		72.874.000
<i>Utilidades acumuladas</i>	1.104.000	993.600		993.600
<i>Utilidad del ejercicio</i>		156.099.859		157.203.859
<b>TOTAL</b>	<b>3.104.000</b>	<b>230.077.859</b>		<b>233.181.859</b>

<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTO</b>	<b>DISMINUCION</b>	<b>SALDO A DIC. 31/2021</b>
<i>CAPITAL SOCIAL</i>				
<i>Aportes sociales</i>	2.000.000	0		2.000.000
<i>Reservas</i>	110.400	37.154.485		37.264.885
<i>Revalorizacion</i>	72.874.000	0	72.874.000	0
<i>Utilidades acumuladas</i>	993.600	662.179.850		663.173.450
<i>Utilidad del ejercicio</i>	157.203.859	216.113.234		373.317.093
<b>TOTAL</b>	<b>233.181.859</b>	<b>915.447.569</b>	<b>72.874.000</b>	<b>1.075.755.428</b>



ONNIER JOSE GALINDO FLOREZ  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 C.C.1.065.648.078



CATY BLANCO MINDIOLA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 117745--T

**TRINITARIA IPS S.A.S**  
**NIT. 901.236.862-4**

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021**

**CARÁCTER GENERAL**

*En concordancia con el Decreto 2706/2012 y la Ley 1314/2009, se adicionan las notas como parte integral de los estados financieros, con corte a 31 de Diciembre de 2020, con el propósito de revelar situaciones que contribuyan a mejorar la visión de terceros frente a la situación financiera de la entidad de acuerdo a las políticas y prácticas contables que son utilizadas en la preparación de los estados financieros de acuerdo a las normas NIIF Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013 y las mismas que se definen de la siguiente manera:*

**NOTA 01. NATURALEZA Y FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA.**

*TRINITARIA IPS, con identificación tributaria No. 901.236.862-4 debidamente inscrito(a) en el Certificado de Existencia y Representación Legal, con autonomía fiscal y administrativa dentro de los límites que señala la Ley, matriculado en la cámara de comercio con matrícula de comercio No.158610 de diciembre 10 del 2018, La función social primordial es la de presentación de servicios de salud de baja y media complejidad encaminadas a favorecer las comunidades. El objetivo principal es la presentación del servicio de salud, asesorías, interventorías en el sistema integral de servicios de seguridad social, sistemas obligatorio de garantía de calidad, programas de prevención de las enfermedades, programas de prevención de la salud, servicios de promoción y prevención a nivel oficial y empresarial y hospitalario, programa de salud ocupacional e higiene y seguridad industrial, plan de atención básica, servicios de atención medica domiciliaria, proveedor de mobiliario médico.*

**NOTA. 02. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFs para las PIMES.**

*Los estados financieros de la sociedad TRINITARIA IPS, entidad individual, correspondientes a los años terminados diciembre 31 de 2020, han sido preparados de conformidad con las normas internacionales de información financieras para las pequeñas y Mediana entidades (IFRSs por su sigla en inglés, para las PYMES) emitidas por el consejo internacional de normas de contabilidad (IASB por su sigla en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.*

### **NOTA 3 RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES**

#### **a- Consideraciones generales**

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables eran utilizadas a lo largo de todos los periodos contables.

#### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO**

Representa los valores disponibles en caja, en cuentas corrientes y cuentas de ahorro bancarias al corte de (diciembre 31 de 2021) que se discrimina así:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
CAJA GENERAL	289.226	0
BANCOS	206.858.477	598.388.58
<b>TOTAL</b>	<b>207.147.703</b>	<b>\$598.388.58</b>

No hay efectivo y sus equivalentes restringidos.

#### **NOTA 04. CUENTAS X COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS X COBRAR**

Refleja el saldo existente por cobrar al corte (diciembre 31 de 2021), los cuales corresponden a: clientes el cual representan la cartera por la prestación del servicio integral en salud, anticipos de y avances, impuestos y contribuciones, discriminadas de la siguiente manera:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
CLIENTES	709.013.976	248.336.187
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.000.000	2.000.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	141.330.647	27.069.128
ANTICIPOS Y AVANCES		32.106.324
<b>TOTAL</b>		<b>\$309.511.639</b>

Las cuentas por cobrar no son corrientes, no presentaron deterioro ni baja en cuentas.

#### **NOTA 05. INVENTARIOS**

*Comprende el saldo final de inventarios a diciembre 31 de 2021:*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA	1.859.541	22.859.541

#### **NOTA 06. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

*Corresponde al saldo de activos fijos poseídos al corte de (diciembre 31 de 2021), discriminados así:*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	55.502.257	10.682.815
EQUIPOS DE OFICINA	61.994.637	16.681.024
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	7.532.700	7.050.520
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	332.500.000	0
DEPRECIACION	29.571.026	
<b>TOTAL</b>	<b>\$427.958.568</b>	<b>\$34.414.359</b>

#### **NOTA 07. ACTIVOS DIFERIDOS**

*Corresponde al saldo de activos diferidos tales como la adquisición del software de salud y reparaciones locativas poseídos al corte de (diciembre 31 de 2021), discriminados así:*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
LICENCIAS	0	4.823.700
REMODELACIONES	0	10.870.954
<b>TOTAL</b>		<b>\$15.694.654</b>

#### **NOTA 08. CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

*Corresponde a las deudas contraídas con los diferentes proveedores a diciembre 31 de 2021), discriminados así:*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Obligaciones Financieras	4.000.000	15.236.792
Cuentas por pagar comerciales y otras CxP	516.627.108	101.716.832

<i>Cuentas por pagar por impuestos corrientes</i>	42.285.127	15.281.767
<i>Beneficios a empleados</i>	29.597.281	17.661.331
<i>Depósitos de clientes</i>	142.106.580	-
<b>TOTAL</b>	<b>734.616.096</b>	<b>149.896.722</b>

#### **NOTA 9. CAPITAL**

*Corresponde al total de derechos reales o personales de bienes muebles, inmuebles corporales o incorporales apreciados en dinero poseídos dentro del país, los cuales están destinados al ejercicio de su actividad al corte de (diciembre 31 de 2021), discriminados así:*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>CAPITAL SOCIAL</i>	2.000.000	2.000.000
<i>UTILIDAD DEL EJERCICIO</i>	373.317.093	231.181.859
<i>UTILIDADES ACUMULADAS</i>	663.173.450	0
<i>RESERVAS LEGALES</i>	37.264.885	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.075.755.428</b>	<b>233.181.859</b>

#### **NOTA 10. INGRESOS**

##### **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

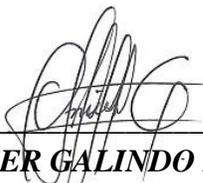
*Corresponde a los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la prestación de los servicios integrales en salud, sus costos directamente relacionados con la prestación del servicio discriminados así*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<i>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</i>	3.578.935.970	1.092.503.854
<i>MENOS COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</i>	(1.790.665.636)	( 378.364.071)
<i>INGRESOS NO OPERACIONALES</i>	2.841.811	74.998

**NOTA 11. GASTOS**

Corresponde a los gastos causados en la ejecución de sus actividades al corte de (diciembre 31 de 2020), discriminados así:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES</b>		
<i>GASTOS DE ADMINISTRACION</i>	1.226.107.519	462.845.536
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<i>FINANCIEROS</i>		
<i>Gastos Bancarios</i>	21.093.560	5.143.307
<i>Intereses</i>	3.203.000	2.130.000
<b>OTROS GASTOS</b>	3.172.002	15.044.07
<b>TOTAL, GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 20.187.386</b>



---

**ONNIER GALINDO FLOREZ**  
C.C. No. 1.065.648.078  
Representante legal



---

**CATY YOLETH BLANCO M.**  
Contador Público  
T.P. 117.745-T