

MOVAVID S.A.S. ZOMAC

Nit: 901.215.881 - 4

Estado de cambios en el patrimonio - A diciembre 31 del 2019

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
Capital social	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultados del ejercicio 2019	\$ -	\$ -	\$ 76,633,647	\$ 76,633,647
Resultados de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TOTALES	\$ 200,000,000	\$ -	\$ 76,633,647	\$ 123,366,353
----------------	-----------------------	-------------	----------------------	-----------------------



DANIEL DAVID MONTROYA VARGAS
Representante Legal



HÉCTOR JOSÉ MUÑOZ MONTES
Contador Público
TP 80228 - T

NOTA

MOVAVID S.A.S. ZOMAC
 Nit: 901.215.881 - 4
 Estado de Resultados
 A Diciembre 31 de 2019

(13) INGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA IPS			\$	22,888,000
Unidad funcional de consulta externa		\$	1,745,200	
Unidad funcional de apoyo terapéutico		\$	21,142,800	
(14) COSTO				
Costo - Unidad funcional de consulta externa		\$	12,969,367	
Costo - Unidad funcional de apoyo terapéutico		\$	22,329,989	
PÉRDIDA (Utilidad bruta)				\$ (12,411,356)
(15) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN				\$ 63,981,830
Beneficios a los empleados		\$	23,715,000	
Contribuciones efectivas		\$	6,879,234	
Aportes sobre la nómina		\$	1,224,200	
Prestaciones sociales		\$	4,937,653	
Gastos de personal diversos (Dotación y capacitac)		\$	1,943,300	
Honorarios		\$	6,300,000	
Gasto impuestos - alumbrado público		\$	29,670	
Seguros		\$	1,570,800	
Servicios		\$	11,379,677	
Gastos legales		\$	1,784,900	
Gastos de reparación y mantenimiento		\$	2,093,982	
Adecuaciones e instalaciones		\$	320,656	
Gastos de transporte		\$	8,300	
Otros gastos		\$	1,794,458	
(16) GASTOS NO OPERACIONALES				\$ 508,341
Gastos Bancarios		\$	333,541	
Intereses		\$	174,800	
(17) INGRESOS NO OPERACIONALES				\$ 267,881
Rendimientos financieros		\$	3,167	
Recuperaciones		\$	263,889	
Ingresos diversos ((Ajuste al peso)		\$	825	
UTILIDAD V/O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS				\$ (76,633,647)
(18) Impuesto de renta				\$ -
Reserva 10% sobre utilidad				\$ -
UTILIDAD Y/O PÉRDIDA NETA				\$ (76,633,647)


DANIEL DAVID MONTOKA VARGAS
 Representante Legal


HÉCTOR JOSÉ MUÑOZ MONTES
 Contador Público
 TP 802228

MOVAVID S.A.S. ZOMAC
 Nit: 901.215.881 - 4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A Diciembre 31 de 2019

NOTA	ACTIVOS	AÑO 2019		NOTA	PASIVOS	AÑO 2019	
(5)	Effectivo y equivalente al efectivo	\$	4,452,556	(9)	Obligaciones financieras	\$	30,358,930
	Effectivo	\$	-		Obligaciones con particulares	\$	30,358,930
	Bancos cuentas corrientes	\$	-		Cuentas por pagar	\$	-
	Bancos cuentas de ahorro	\$	4,452,556		Proveedores nacionales	\$	-
(6)	Deudores del sistema	\$	6,985,750	(10)	Impuestos gravámenes y tasas	\$	200,000
	C x c servicio de salud radicadas	\$	4,774,608		Retención en la fuente	\$	200,000
	Cuentas por cobrar a socios o accionistas	\$	-	(11)	Beneficios a los empleados	\$	11,379,976
	Anticipos a contratistas	\$	1,850,000		Cesantías	\$	2,963,336
	Anticipo de Impuestos y contribuciones	\$	361,142		Interés sobre cesantías	\$	355,600
(7)	Inventarios	\$	1,957,434		Vacaciones	\$	1,861,650
	Inventarios para consumo de la IPS	\$	1,957,434		Prima de servicios	\$	2,963,336
(8)	Propiedad, planta y equipo	\$	151,909,520		Aportes a riesgos laborales	\$	28,354
	Terrenos	\$	60,000,000		Aportes a fondos de pensión	\$	2,053,700
	Terrenos rurales	\$	60,000,000		Aportes a seguridad social en salud	\$	658,000
	Maquinaria y equipo Industrial	\$	1,314,700		Aportes a CCF, I.C.B.F., SENA	\$	496,000
	Maquinaria y equipo	\$	1,314,700		TOTAL PASIVOS	\$	41,938,906
	Equipo de oficina muebles y enseres	\$	80,761,120	(12)	PATRIMONIO	\$	123,366,353
	Muebles y enseres	\$	80,761,120		CAPITAL	\$	200,000,000
	Equipo de cómputo y comunicación	\$	3,082,700		Capital suscrito y pagado	\$	200,000,000
	Equipo procesamiento de datos	\$	3,082,700		Reserva legal	\$	-
	Equipo médico y científico	\$	6,751,000		Reserva legal	\$	-
	Equipo médico y científico	\$	6,751,000		Resultado del ejercicio	\$	(76,633,647)
	Diferidos	\$	-		Pérdida del ejercicio	\$	(76,633,647)
	Cargos diferidos - Software	\$	-		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	165,305,259
	TOTAL ACTIVOS	\$	165,305,259				


DANIEL DAVID MONTROYA VARGAS
 Representante Legal


HÉCTOR JOSÉ MUÑOZ MONTES
 Contador Público
 TP 80228-T