


MOVAVID S.A.S.
Nit: 901.215.881 - 4
Estado de Resultados



A Diciembre 31 de 2020 Vs 2019 (Cifras en pesos colombianos)

DENOMINACIÓN	AÑO 2020	AÑO 2019
(13) INGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA IPS	\$ 59,979,910	\$ 22,888,000
(14) Costos de prestación de servicios	\$ 52,246,543	\$ 35,299,356
PÉRDIDA (Utilidad bruta)	\$ 7,733,367	\$ (12,411,356)
GASTOS		
(15) DE ADMINISTRACIÓN	\$ 92,482,017	\$ 63,981,830
Sueldos	\$ 35,680,000	\$ 23,715,000
Contribuciones efectivas	\$ 7,641,664	\$ 6,879,234
Aportes a la nómina	\$ 1,765,400	\$ 1,224,200
Prestaciones sociales	\$ 8,426,432	\$ 4,937,653
Gastos de personal diversos	\$ -	\$ 1,943,300
Gastos por honorarios	\$ 7,096,665	\$ 6,300,000
Gastos por impuestos distintos	\$ 369,629	\$ 29,670
Seguros	\$ -	\$ 1,570,800
Servicios	\$ 23,295,792	\$ 11,379,677
Gastos legales	\$ 2,820,246	\$ 1,784,900
Gastos de reparación y mantenimiento	\$ 3,528,400	\$ 2,093,982
Adecuación e instalación	\$ 98,100	\$ 320,656
Gastos de transporte	\$ -	\$ 8,300
Otros gastos	\$ 1,759,689	\$ 1,794,458
(16) FINANCIEROS	\$ 713,775	\$ 508,341
Gastos financieros	\$ 713,775	\$ 508,341
(17) OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 6,289,088	\$ 267,880
Ganancia en inversiones e instituciones fras	\$ 11,190	\$ 3,167
Recuperaciones	\$ 2,898,117	\$ 263,888
Diversos	\$ 3,379,781	\$ 825
(18) UTILIDAD y/o PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	\$ (79,173,338)	\$ (76,633,647)
Impuesto de renta	\$ -	\$ -
Reserva 10% sobre utilidad	\$ -	\$ -
UTILIDAD y/o PÉRDIDA NETA	\$ (79,173,338)	\$ (76,633,647)


DANIEL DAVID MONTOYA VARGAS
 Representante Legal


HÉCTOR JOSÉ MUÑOZ MONTES
 Contador Público
 TP: 80228 - T



MOVAVID S.A.S.
 NIT: 901.215.881 - 4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A Diciembre 31 de 2020 Vs 2019 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTA		NOTA	
	AÑO 2020	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVOS				
(5) Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 14,930,779	\$ 4,452,556	(9) Obligaciones financieras	\$ 1,652,145
Efectivo	\$ 8,935	\$ -	Obligaciones con particulares	\$ 1,652,145
Bancos cuentas de ahorro	\$ 14,921,844	\$ 4,452,556	Cuentas por pagar	\$ 1,300,000
			Proveedores nacionales	\$ 1,300,000
(6) Deudores del sistema	\$ 11,235,960	\$ 6,985,750	(10) Impuestos gravámenes y tasas	\$ 33,333
C x c servicio de salud radicadas	\$ 8,926,708	\$ 4,774,608	Retención en la fuente	\$ 33,333
Anticipos proveedores	\$ 230,000	\$ -	(11) Beneficios a los empleados	\$ 12,005,199
Anticipos a contratistas	\$ -	\$ 1,850,000	Nómina por pagar	\$ 1,256,000
Anticipo de impuestos y contribuciones	\$ 1,049,652	\$ 361,142	Cesantías	\$ 3,392,390
Otros préstamos a trabajadores	\$ 1,029,600	\$ -	Interés sobre cesantías	\$ 337,000
			Vacaciones	\$ 3,254,997
(7) Inventarios	\$ 1,107,434	\$ 1,957,434	Prima de servicios	\$ 2,973,338
Inventarios para consumo de la IPS	\$ 1,107,434	\$ 1,957,434	Aportes a riesgos laborales	\$ 8,740
			Aportes a fondos de pensión	\$ 356,267
(8) Propiedad, planta y equipo	\$ 151,909,520	\$ 151,909,520	Aportes a seguridad social en salud	\$ 261,067
Terenos	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	Aportes a CCF, I.C.B.F., SENA	\$ 165,400
Terenos rurales	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000		
Maquinaria y equipo Industrial	\$ 1,314,700	\$ 1,314,700	TOTAL PASIVOS	\$ 14,990,677
Maquinaria y equipo	\$ 1,314,700	\$ 1,314,700		
Equipo de oficina muebles y enseres	\$ 80,761,120	\$ 80,761,120	PATRIMONIO	\$ 164,193,016
Muebles y enseres	\$ 80,761,120	\$ 80,761,120	CAPITAL	\$ 320,000,000
Equipo de cómputo y comunicación	\$ 3,082,700	\$ 3,082,700	Capital suscrito y pagado	\$ 320,000,000
Equipo procesamiento de datos	\$ 3,082,700	\$ 3,082,700		
Equipo médico y científico	\$ 6,751,000	\$ 6,751,000	Resultados del ejercicio	\$ (79,173,338)
Equipo médico y científico	\$ 6,751,000	\$ 6,751,000	Pérdida del ejercicio	\$ (79,173,338)
Diferidos	\$ -	\$ -	Resultados acumulados	\$ (76,633,647)
Cargos diferidos - Software	\$ -	\$ -	Pérdidas acumuladas	\$ (76,633,647)
TOTAL ACTIVOS	\$ 179,183,692	\$ 165,305,259	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 179,183,692

DANIEL DAVID MONTÓYA VARGAS
 Representante Legal

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Cliente: 80007070, Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000410383

HÉCTOR JOSÉ MUÑOZ MONTES
 Contador Público
 TP 86228 - T