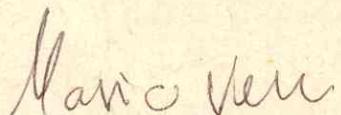
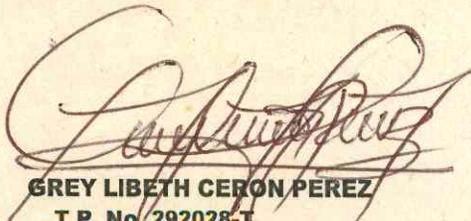




SOPORTE DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SAMI SAS
NIT. 901426130-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y A 31 DE DICIEMBRE 2022

	NOTAS	2022	2021
ACTIVO		9.238.420.137	1.960.119.605
ACTIVO CORRIENTE		8.335.070.416	1.051.106.680
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	1.184.583.863	1.000.000
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	7.025.962.873	925.583.000
INVENTARIOS	5	124.523.680	124.523.680
ACTIVO NO CORRIENTE		903.349.721	909.012.925
DIFERIDOS	6	404.349.721	410.012.925
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	499.000.000	499.000.000
PASIVO		8.423.217.010	537.059.605
PASIVO CORRIENTE		2.240.333.434	55.351.419
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	8	2.007.578.715	55.351.419
PASIVO POR IMPUESTOS		202.000.000	
OBLIGACIONES LABORALES		30.754.719	
PASIVO NO CORRIENTE		6.182.883.576	481.708.186
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		3.013.700.000	481.708.186
OTROS PASIVOS		3.169.183.576	
PATRIMONIO		815.203.127	1.423.060.000
CAPITAL SOCIAL	9	500.000.000	500.000.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		315.203.127	923.060.000
PASIVO + PATRIMONIO		9.238.420.137	1.960.119.605


MARIA DE LOS ANGELES VELA CHAVEZ
Representante Legal


GREY LIBETH CERÓN PÉREZ
T.P. No. 292028-T
Contadora Pública

SOPORTE DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SAMI SAS

NIT. 901426130-7

**ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y A 31 DE DICIEMBRE 2022**

	NOTAS	2022	2021
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	10	4.295.677.424	925.583.000
COSTO DE VENTAS	11	2.354.385.409	-
UTILIDAD BRUTA		1.941.292.015	925.583.000
GASTOS OPERACIONALES	12	1.220.509.079	
GASTOS DE ADMINISTRACION		1.219.799.079	-
GASTOS DE OPERACIÓN		710.000	
RESULTADO OPERACIONAL		720.782.936	925.583.000
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	13	13.152	-
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		13.152	
GASTOS NO OPERACIONALES	14	203.592.961	2.523.000
GASTOS FINANCIEROS		10.782.763	
OTROS GASTOS		1.819.976	2.523.000
GASTOS DIVERSOS		190.990.222	
RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS		517.203.127	923.060.000
GASTOS DE IMPUESTOS		202.000.000	-
RESULTADO INTEGRAL NETO		315.203.127	923.060.000

Maria Vela
MARIA DE LOS ANGELES VELA CHAVEZ
Representante Legal

Grey Libeth Cerón Pérez
GREY LIBETH CERON PEREZ
T.P. No. 292028-T
Contadora Pública

**SOPORTE DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD "SAMI" S.A.S.
NIT. No. 901.426.130-7**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y A 31 DE DICIEMBRE 2022**

NOTA 1. Naturaleza y Función Social. Actividades que desarrolla.

SOPORTE DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD "SAMI" S.A.S., (en adelante SAMI S.A.S.) es una persona jurídica, domiciliada en la ciudad de Valledupar, con autonomía fiscal y administrativa dentro de los límites que señala la ley.

Constituida el 26 de octubre de 2020 según acta No. 01 de la asamblea general de accionistas, con duración indefinida.

Su función social primordial es realizar actividades de consulta y tratamiento en el campo de la medicina familiar, general y especializada, proporcionando atención continua e integral al individuo y a la familia, evolucionando el manejo del paciente en la salud y en la enfermedad, una relación especial con el usuario, la familia y la comunidad, lo que condiciona su bienestar y aporta factores de riesgos en salud y factores protectores con un enfoque integral del cuidado de la salud.

NOTA 2. Principales Políticas y Prácticas Contables.

El estado de situación financiera que se acompaña al 31 de diciembre de 2022, ha sido preparado de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" vigentes al 31 de diciembre de 2013 incluidas como anexo al Decreto 3024 emitido por el Gobierno Nacional el 27 de diciembre de 2013. La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" es mandatorio a partir del 1 de enero de 2016 para los preparadores pertenecientes al Grupo 2. Las principales políticas contables aplicadas en la preparación del estado de situación financiera, se presentan a continuación:

Bases de preparación del Estado de Situación Financiera.

La preparación del estado de situación financiera conforme a las "NIIF" requiere el uso de ciertas estimaciones y criterios contables. También exige a la administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de políticas contables.

Moneda funcional y de presentación.

De acuerdo a lo establecido en la NIIF 21, las partidas incluidas en el estado de situación financiera, se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que se realizan las operaciones. El estado de situación financiera se presenta en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de presentación de la compañía.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye los recursos disponibles en caja y cuentas bancarias, los cuales son reconocidos a su costo en la fecha de la transacción.

Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo de uso propio incluyen los activos en propiedad, que SAMI S.A.S. mantiene para su uso actual o futuro y espera utilizar durante más de un ejercicio. Los cuales se presentan en el estado de situación financiera. La propiedad, planta y equipo de uso propio se registra por su costo de adquisición, menos su correspondiente depreciación acumulada y, si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto contable de cada partida con su correspondiente valor recuperable. La depreciación se calcula, aplicando el método de línea recta sobre el costo de adquisición de las propiedades, planta y equipo. Dicha depreciación que se registra con cargo a resultados se calcula con base en las siguientes vidas útiles:

Activo	Porcentaje
Maquinaria y equipo	10%
Muebles y enseres de oficina	10%
Equipos de computación	20%

En cada cierre contable SAMI S.A.S., analiza si existen indicios, tanto externos como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado. Si existen evidencias de deterioro, para analizar si efectivamente existe tal deterioro, se compara el valor neto en libros del activo con su valor recuperable. Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo con su nueva vida útil remanente. De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo, se estima el valor recuperable del mismo y se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores, y ajustan en consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización. En ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. Los gastos de conservación, mantenimiento y reparación de las propiedades y equipo se reconocen como gasto en el ejercicio en que se incurrir.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre está compuesto por recursos de caja y bancos, de los cuales, los saldos reflejados en bancos corresponden a saldos con las uniones temporales, compañías vinculadas económicamente:

DETALLE	dic-22	dic-21
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
CAJA	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
BANCOS	\$ 1.183.583.863	\$ -
Bancolombia cuenta corriente 52400005456 UT Servicios Clinicos de la Costa NIT. 901.612.203	\$ 616.683.714	\$ -
Bancolombia cuenta corriente 52400005401 UT Servicios Integrales de salud NIT. 901.611.230	\$ 566.900.149	\$ -
TOTALES	\$ 1.184.583.863	\$ 1.000.000

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El efectivo y equivalentes al efectivo a 31 de diciembre, comprendía cuentas por cobrar a clientes, anticipos girados a proveedores, contratistas y anticipos de impuestos y contribuciones:

DETALLE	dic-22	dic-21
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 7.025.962.873	\$ 925.583.000
TOTALES	\$ 7.025.962.873	\$ 925.583.000

NOTA 5. INVENTARIOS

El rubro de inventarios al 31 de diciembre, comprendía a insumos y materiales utilizados para la operación de la entidad:

DETALLE	dic-22	dic-21
INVENTARIOS	\$ 124.523.680	\$ 124.523.680
TOTALES	\$ 124.523.680	\$ 124.523.680

NOTA 6. DIFERIDOS

Corresponde a los gastos incurridos en la organización y puesta en marcha del proyecto, los cuales, al 31 de diciembre, comprendían:

DETALLE	dic-22	dic-21
CARGOS DIFERIDOS	\$ 404.349.721	\$ 410.012.925
TOTALES	\$ 404.349.721	\$ 410.012.925

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre, está representada así:

DETALLE	dic-22	dic-21
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
EQUIPO DE OFICINA	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	\$ 489.000.000	\$ 489.000.000
TOTALES	\$ 499.000.000	\$ 499.000.000

NOTA 8. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre, comprendían a compromisos con las Uniones Temporales y la Clínica Laura Daniela, obligaciones laborales y otros pasivos con compañías vinculadas:

DETALLE	dic-22	dic-21
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES - PASIVO CORRIENTE	\$ 2.007.578.715	\$ 55.351.419
PASIVO POR IMPUESTOS	\$ 202.000.000	\$ -
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 30.754.719	\$ -
COMPAÑÍAS VINCULADAS ECONOMICAMENTE	\$ 3.013.700.000	\$ 481.708.186
OTROS PASIVOS	\$ 3.169.183.576	\$ -
TOTALES	\$ 8.423.217.010	\$ 537.059.605

NOTA 9. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

El patrimonio de la compañía corresponde a los aportes realizados por los accionistas como capital de riesgo al 31 de diciembre y está representado así:

DETALLE	dic-22	dic-21
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 315.203.127	\$ 923.060.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 815.203.127	\$ 1.423.060.000

NOTA 10. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales son aquellos ingresos recibidos que tienen relación directa con el objeto social; se reconocen los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades. Su composición a 31 de diciembre es la siguiente:

DETALLE	dic-22	dic-21
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.295.677.424	\$ -
TOTALES	\$ 4.295.677.424	\$ -

NOTA 11. COSTOS DE VENTAS

Los costos de ventas son aquellos que se recuperan y están asociados clara y directamente con la producción o adquisición de bienes de los cuales la empresa obtendrá sus ingresos. Su composición a 31 de diciembre es la siguiente:

DETALLE	dic-22	dic-21
COSTOS DE VENTAS	\$ 2.354.385.409	\$ -
TOTALES	\$ 2.354.385.409	\$ -

NOTA 12. GASTOS OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos que debe incurrir el ente económico relacionados con el funcionamiento administrativo y operacional de acuerdo al objeto social, por concepto de salarios, prestaciones sociales del personal contratado y demás erogaciones para el funcionamiento del ente económico, su composición a 31 de diciembre es la siguiente:

DETALLE	dic-22	dic-21
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.219.799.079	\$ -
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 710.000	
TOTALES	\$ 1.220.509.079	\$ -

NOTA 13. OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

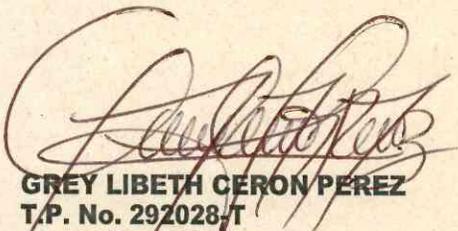
Como otros ingresos se tiene el aprovechamiento y ajuste al peso, estos no corresponden al desarrollo del objeto social del ente económico por lo que son ingresos no operacionales. Su composición a 31 de diciembre es la siguiente:

DETALLE	dic-22	dic-21
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
APROVECHAMIENTOS	\$ 8.606	\$ -
AJUSTE AL PESO	\$ 4.546	
TOTALES	\$ 13.152	\$ -

NOTA 14. GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico, por concepto de gastos financieros, otros gastos de impuestos asumidos y gastos diversos compuestos por gastos no deducibles y ajustes al peso. Su composición a 31 de diciembre es la siguiente:

DETALLE	dic-22	dic-21
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS	\$ 10.782.763	\$ -
OTROS GASTOS	\$ 1.819.976	\$ 2.523.000
GASTOS DIVERSOS	\$ 190.990.222	\$ -
TOTALES	\$ 203.592.961	\$ -



GREY LIBETH CERÓN PEREZ
T.P. No. 292028/T
Contadora Pública