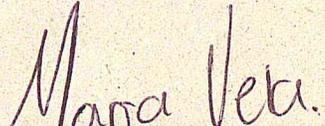
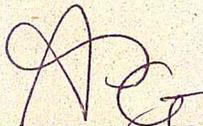




SOPORTE DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SAMI SAS
NIT. 901426130-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2021 Y 2020

	NOTAS	2021	2020
ACTIVO		1.960.119.605	500.000.000
ACTIVO CORRIENTE		1.051.106.680	1.000.000
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	1.000.000	1.000.000
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	925.583.000	-
INVENTARIOS	5	124.523.680	-
ACTIVO NO CORRIENTE		909.012.925	499.000.000
DIFERIDOS	6	410.012.925	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	499.000.000	499.000.000
PASIVO		537.059.605	-
PASIVO CORRIENTE		55.351.419	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	8	55.351.419	-
PASIVO NO CORRIENTE		481.708.186	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	8	481.708.186	-
PATRIMONIO		1.423.060.000	500.000.000
CAPITAL SOCIAL	9	500.000.000	500.000.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		923.060.000	-
PASIVO + PATRIMONIO		1.960.119.605	500.000.000


MARIA DE LOS ANGELES VELA CHAVEZ
Representante Legal


ANISANDRITH CASSIANI JIMENEZ
T.P. No. 235123-T
Contadora Pública

SOPORTE DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SAMI SAS

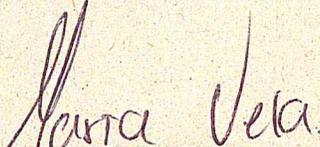
NIT. 901426130-7

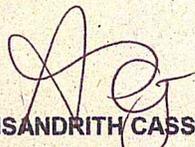
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020



	NOTAS	2021	2020
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	10	925.583.000	-
COSTO DE VENTAS		-	-
UTILIDAD BRUTA		925.583.000	-
GASTOS DE ADMINISTRACION		-	-
RESULTADO OPERACIONAL		925.583.000	-
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN	11	2.523.000	-
OTROS GASTOS		2.523.000	-
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		-	-
RESULTADO INTEGRAL		923.060.000	-


MARIA DE LOS ANGELES VELA CHAVEZ
Representante Legal


ANISANDRITH/CASSIANI JIMENEZ
T.P. No. 235123-1
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
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

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 2020, 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 incurren.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre, comprendía:

	2021	2020
Caja	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre, comprendía:

	2021	2020
Cuentas comerciales por cobrar	\$925.583.000,00	\$0

NOTA 5. INVENTARIOS

El rubro de inventarios al 31 de diciembre, comprendía:

	2021	2020
Inventarios	\$124.523.000,00	\$0

NOTA 6. DIFERIDOS

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

	2021	2020
Organización y preoperativos	\$410.012.925,00	\$0

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

	2021	2020
Equipo de oficina	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
Equipo de computación y comunicación	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
Equipo médico-científico	\$488.000.000,00	\$488.000.000,00

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

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre, comprendían:

	2021	2020
Compañías vinculadas económicamente	\$ 481.708.186,00	\$ 0
Otros costos y gastos por pagar	\$ 55.351.419,00	\$ 0

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:

	2021	2020
Capital suscrito y pagado	\$500.000.000,00	\$ 50.000.000,00
Capital por suscribir	\$ 0,00	\$450.000.000,00
Utilidad del ejercicio	\$923.060.000,00	\$ 0,00

NOTA 10. INGRESOS OPERACIONALES

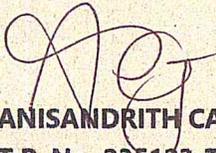
Los ingresos operacionales son aquellos ingresos recibidos que tienen relación directa con el objeto social; se reconocen los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades. Su composición es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

	2021	2020
Ingreso de actividades ordinarias	\$925,583,000,00	\$

NOTA 11. GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico. Se incorporan conceptos tales como: financieros, pérdidas en venta y retiro de bienes, gastos extraordinarios y gastos diversos.

	2021	2020
Diversos	\$ 2,523,000	\$ 0



ANISANDRITH CASSIANI JIMENEZ
T.P. No. 235123-T
Contadora Pública