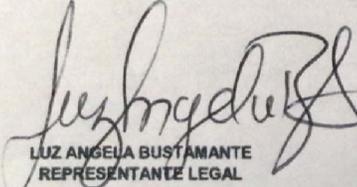
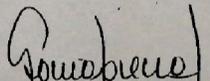


SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S A S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Valores expresados en pesos Colombianos)
 (Vigilados Supersalud)

	En Diciembre 31 de				En Diciembre 31 de		
	2021	Revelación	2020		2021	Revelación	2020
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
CORRIENTE				CORRIENTE:			
Efectivo y equivalente de efectivo				Pasivos por impuestos			
Caja	16.485.449		10.589.815	Pasivo por impuestos corrientes	5.866.000		4.135.000
Bancos	54.853.622		47.947.307	Retenciones de industria y comercio	721.000		627.000
Total Efectivo y equivalente de efectivo	71.339.071	(2)	58.537.122	Impuestos Gravámenes y Tasas	36.420.228		32.754.207
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar				Total pasivos por impuestos	43.007.228	(8)	37.516.207
Cientes	0		0	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Cobrar a Socios	112.923.932		112.924.240	Obligaciones Financieras	134.994.854	(9)	74.730.325
Anticipos y Avances	50.054.742		23.578.783	Proveedores	40.524.134	(10)	50.102.577
Prestamos a Trabajadores	1.360.600		-	Costos y Gastos por Pagar	0	(11)	4.981.772
Total cuentas por cobrar	164.339.274	(3)	136.503.023	Anticipos recibidos de clientes	113.980.484		89.019.901
Inventario				Impuesto Diferido	11.194.993		11.194.993
Materiales odontologicos	27.596.962		53.396.550	Total cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	300.694.465		230.029.568
Total Inventario	27.596.962	(4)	53.396.550	Beneficios a empleados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	263.275.307		248.436.695	Obligaciones Laborales	16.926.770		13.525.567
Activos por impuestos corrientes				Total beneficios a empleados	16.926.770	(12)	13.525.567
Anticipo Impuestos y Contribuciones	102.253.678		81.495.544	TOTAL PASIVO CORRIENTE	360.628.463		281.071.342
Total activos por impuestos corrientes	102.253.678	(5)	81.495.544	Total del Pasivo:			
Propiedad Planta y Equipo	299.202.365	(6)	219.412.548	PATRIMONIO:			
Activos Intangibles	114.058.607	(7)	112.379.355	Capital autorizado (8.000 accs. a vr nominal de \$75,000 c/u)	600.000.000		600.000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	515.514.650		413.287.447	Capital por Suscribir	(300.000.000)	(13)	(300.000.000)
Total del Activo:	778.789.957		661.724.142	Capital Suscrito y Pagado	300.000.000	(13)	300.000.000
				Reservas obligatorias	7.391.193		5.616.465
				Ganancias acumuladas	(104.786.522)		(104.786.522)
				Resultado del ejercicio	53.481.247		17.747.281
				Ajuste NIIF	(4.153.473)		(4.153.473)
				Superavit por Revaluacion	166.229.049		166.229.049
				Total del Patrimonio:	418.161.494		380.652.800
				Total del Pasivo y Patrimonio:	778.789.957		661.724.142

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros


LUZ ANGEA BUSTAMANTE
 REPRESENTANTE LEGAL

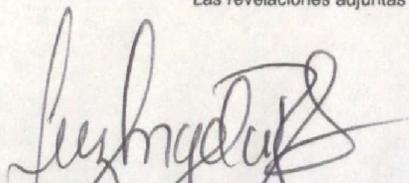

ZONIA LORENA WALTEROS C.
 CONTADOR PUBLICO
 TP 32763 - T

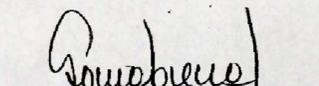
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S A S
ESTADO DE RESULTADOS
 (Valores expresados en pesos Colombianos)
 (Vigilados Supersalud)

En Diciembre 31 de

	<u>2021</u>	<i>Revelación</i>	<u>2020</u>
INGRESOS OPERACIONALES:			
Prestacion de Servicios Odontologicos	1.809.513.834		1.301.563.620
Total Ingresos Operacionales	<u>1.809.513.834</u>	(14)	<u>1.301.563.620</u>
COSTO DE VENTAS:	(1.103.036.454)	(15)	(836.484.594)
Utilidad Bruta en Ventas	<u>706.477.380</u>		<u>465.079.026</u>
GASTOS OPERACIONALES:			
Gastos Administrativos	(576.706.417)	(16)	(395.961.575)
Gastos de Personal	(222.426.003)		(108.188.317)
Honorarios	(12.730.034)		(10.825.381)
Impuestos	(11.825.533)		(9.243.730)
Servicios	(87.252.234)		(47.429.813)
Arrendamientos	(129.868.532)		(86.599.702)
Contribuciones y Afiliaciones	0		(1.180.360)
Seguros	(1.343.249)		(10.833.384)
Gastos Legales	(2.510.375)		(1.898.650)
Adecuación e Instalación	(12.481.039)		(18.250.217)
Mantenimiento y Reparaciones	(24.688.364)		(8.667.204)
Gastos de Viaje	0		(874.200)
Depreciación	(26.434.558)		(16.633.712)
Amortización	0		(26.341.662)
Diversos	(45.146.496)		(48.995.243)
Total de los Gastos Operacionales	<u>(576.706.417)</u>		<u>(395.961.575)</u>
Utilidad (Pérdida) Operacional	<u>129.770.963</u>		<u>69.117.451</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES: - Nota 12			
Indemnizaciones	242.273		0
Otros Ingresos	1.395.568	(17)	18.969.203
Total Ingresos No Operacionales	<u>1.637.841</u>		<u>18.969.203</u>
GASTOS NO OPERACIONALES:			
Financieros	(45.103.557)		(36.075.152)
Gastos Extraordinarios	0		(7.422.633)
Gastos Diversos	0		(2.441.588)
Total Gastos No Operacionales	<u>(45.103.557)</u>	(18)	<u>(45.939.373)</u>
Utilidad (Perdida) Antes de Impuesto de Renta:	<u>86.305.247</u>		<u>42.147.281</u>
Impuesto de Renta y Complementarios	32.824.000	(8)	24.400.000
Utilidad (Perdida) del Ejercicio:	<u>53.481.247</u>		<u>17.747.281</u>

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros


LUZ ANGELA BUSTAMANTE
 REPRESENTANTE LEGAL

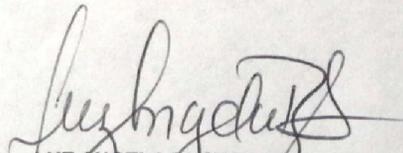

ZONIA LORENA WALTEROS C.
 CONTADOR PUBLICO
 TP 32763 - T

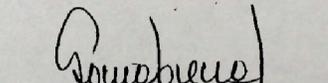
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S A S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)
(Vigilados Supersalud)

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas obligatorias	Resultados del Ejercicio	Ganancias (Perdidas) Acumuladas	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	SUPERAVIT POR VALORIZACION
Saldo a 31 de diciembre de 2017	300.000.000	5.616.465	6.102.973	0	(4.153.473)	0
Reclasificación de Utilidad año 2017	0	0	(6.102.973)	6.102.973	0	0
Utilidad (perdida) Neta año 2018	0	0	(100.779.171)	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	166.229.049
Saldo a 31 de diciembre de 2018	300.000.000	5.616.465	(100.779.171)	6.102.973	(4.153.473)	166.229.049
Reclasificación de Utilidad año 2018	0	0	100.779.171	(100.842.972)	0	0
Utilidad (perdida) Neta año 2019	0	0	(10.046.523)	0	0	0
Saldo a 31 de diciembre de 2019	300.000.000	5.616.465	(10.046.523)	(94.739.999)	(4.153.473)	166.229.049
Reclasificación de Utilidad año 2019	0	0	10.046.523	(10.046.523)	0	0
Utilidad (perdida) Neta año 2020	0	0	17.747.281	0	0	0
Saldo a 31 de diciembre de 2020	300.000.000	5.616.465	17.747.281	(104.786.522)	(4.153.473)	166.229.049
Reclasificación de Utilidad año 2020	0	1.774.728	(17.747.281)	15.972.553	0	0
Utilidad (perdida) Neta año 2021	0	0	53.481.247	0	0	0
Dividendos por pagar	0	0	0	(15.972.553)	0	0
Saldo a 31 de diciembre de 2021	300.000.000	7.391.193	53.481.247	(104.786.522)	(4.153.473)	166.229.049

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros


LUZ ANGELA BUSTAMANTE
Representante Legal


ZONIA LORENA WALTEROS C.
Contador Público
TP 32763 - T

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S A S

NIT: 901.013.236-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO(Valores Expresados en Pesos Colombianos)
(Vigilados Supersalud)Año terminado en
Diciembre 31 de:20212020**1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

Utilidad (Pérdida) Neta	53.481.247	17.747.281
Para Depreciación	26.434.558	417.872
Efectivo generado por las operaciones	<u>79.915.805</u>	<u>18.165.153</u>
Disminución (Aumento) en las Cuentas por Cobrar	(48.594.385)	5.851.979
Disminución (Aumento) en los Inventarios	25.799.588	5.653.970
Aumento (Disminución) en Proveedores	(14.560.215)	(10.721.505)
Aumento (Disminución) en las cuentas Obligaciones Laborales	3.401.203	(18.667.276)
Aumento (Disminución) en los Pasivos por Anticipos Recibidos	24.960.583	(6.966.672)
Aumento (Disminución) en los Impuestos por Pagar	5.491.021	29.342.478
Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación	<u>76.413.600</u>	<u>22.658.127</u>

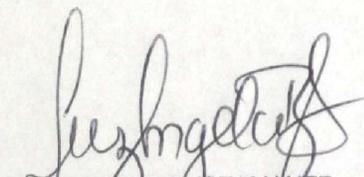
2- FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de Propiedad, Planta y Equipo	(106.224.375)	(10.350.398)
Aumento de Capital	0	0
Disminución de Intangibles	(1.679.252)	48.541.704
Efectivo Neto Generado por Actividades de Inversión	<u>(107.903.627)</u>	<u>38.191.306</u>

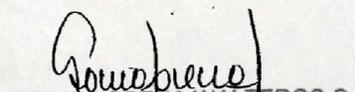
3- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (Disminución) en Obligaciones Financieras	60.264.529	(45.401.013)
Distribución de Dividendos	(15.972.553)	0
Efectivo Neto Generado por las Actividades de Financiación	<u>44.291.976</u>	<u>(45.401.013)</u>
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo y Equivalente de Efectivo	12.801.949	15.448.420
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Año	58.537.122	43.088.702
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Año	<u><u>71.339.071</u></u>	<u><u>58.537.122</u></u>

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros



LUZ ANGELA BUSTAMANTE
Representante Legal



ZONIA LORENA WALTEROS C.
Contador Público T.P. 32763-T

**SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S.A.S.
SEPROT S.A.S.**

**ESTADOS FINANCIEROS
NORMA INTERNACIONAL**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S.A.S.
SEPROT S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Valores Expresados en pesos colombianos excepto tasas de interés, porcentajes, índices, tipos de cambio y valores de moneda extranjera)

NOTA 1. ENTE ECONOMICO, OBJETO SOCIAL Y PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLITICAS CONTABLES.

La compañía se constituyó con el nombre de SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S.A.S., SEPROT S.A.S, mediante documento privado.

El objeto social de la compañía es la prestación de servicios odontológicos, incluyendo la adquisición y venta de elementos asociados a la prestación de tales servicios. No obstante, tendrá capacidad para la realización de cualquier actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

El domicilio de la compañía está ubicado en Chía Cundinamarca, y su término de duración es indefinido.

Las siguientes son las principales prácticas contables aplicadas por la sociedad en el registro de las operaciones y en la presentación de sus estados financieros, que se ajustan a las normas de contabilidad de general aceptación en

Resumen de las principales políticas contables Base de preparación.

El presente estado financiero de la compañía a 31 de Diciembre de 2020, presentado comparativamente con el año 2019, constituyen los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y mediana empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el IASB (International Accounting Standards Boards) que han sido adoptadas en Colombia.

Estos Estados Financieros han sido emitidos con la autorización de la administración de la Compañía.

La preparación de estos estados financieros bajo NIIF exigen el uso de ciertas estimaciones contables que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los supuestos y estimaciones son revisados por la gerencia y cualquier cambio en éstos es reconocido en los estados financieros de manera prospectiva.

Moneda funcional y de presentación

Estos estados financieros han sido preparados y presentados en pesos colombianos que corresponde a la moneda funcional.

Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional y los activos y pasivos en moneda extranjera son convertidos a la tasa de cambio de la fecha del reporte.

Adopción por primera vez

A partir del 31 de Diciembre de 2015, El Estado de Situación Financiera de Apertura se presenta de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes sección 35 transición de NIIF para Pymes.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento no mayor a noventa días.

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S.A.S.
SEPROT S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Valores Expresados en pesos colombianos excepto tasas de interés, porcentajes, índices, tipos de cambio y valores de moneda extranjera)

NOTA 1. ENTE ECONOMICO, OBJETO SOCIAL Y PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLITICAS CONTABLES.

La compañía se constituyó con el nombre de SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S.A.S., SEPROT S.A.S, mediante documento privado.

El objeto social de la compañía es la prestación de servicios odontológicos, incluyendo la adquisición y venta de elementos asociados a la prestación de tales servicios. No obstante, tendrá capacidad para la realización de cualquier actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

El domicilio de la compañía está ubicado en Chía Cundinamarca, y su término de duración es indefinido.

Las siguientes son las principales prácticas contables aplicadas por la sociedad en el registro de las operaciones y en la presentación de sus estados financieros, que se ajustan a las normas de contabilidad de general aceptación en

Resumen de las principales políticas contables Base de preparación.

El presente estado financiero de la compañía a 31 de Diciembre de 2020, presentado comparativamente con el año 2019, constituyen los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y mediana empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el IASB (International Accounting Standards Boards) que han sido adoptadas en Colombia.

Estos Estados Financieros han sido emitidos con la autorización de la administración de la Compañía.

La preparación de estos estados financieros bajo NIIF exigen el uso de ciertas estimaciones contables que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los supuestos y estimaciones son revisados por la gerencia y cualquier cambio en éstos es reconocido en los estados financieros de manera prospectiva.

Moneda funcional y de presentación

Estos estados financieros han sido preparados y presentados en pesos colombianos que corresponde a la moneda funcional.

Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional y los activos y pasivos en moneda extranjera son convertidos a la tasa de cambio de la fecha del reporte.

Adopción por primera vez

A partir del 31 de Diciembre de 2015, El Estado de Situación Financiera de Apertura se presenta de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes sección 35 transición de NIIF para Pymes.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento no mayor a noventa días.

Instrumentos Financieros:

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra, y su reconocimiento se hace sólo cuando la compañía se convierte en una parte de las cláusulas contractuales del instrumento.

Medición: Cuando se reconocen por primera vez, los instrumentos financieros se miden a su precio de transacción, pero si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la partida se medirá inicialmente al valor presente de los cobros futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Posteriormente del reconocimiento inicial, se miden a costo amortizado o a valor razonable, para las inversiones que coticen en bolsa o cuyo valor razonable se pueda medir de otra forma con fiabilidad. Al final de cada período sobre el que se informa, se determinará el deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado.

Inventarios

Son valuados al costo o al valor neto de realización, el que sea menor.

Los descuentos y rebajas se reconocen como menor valor del costo de los inventarios

Los costos financieros y la diferencia en cambio por pasivos relacionados, se llevan a resultados del período en que se incurren.

La fórmula del costo se hace a través del costo promedio ponderado mensual.

La Compañía concilia los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos.

Las importaciones en tránsito son registradas cuando se encuentran bajo las modalidades que transfieran riesgos y beneficios a la sociedad (FOB).

Intangibles

Son activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, del que la entidad tiene control sobre los recursos y existen beneficios económicos futuros. Dentro de este tipo de activos clasificamos los programas para computador. (Licencia SIIGO)

Amortización:

La amortización de este intangible se efectúa en 60 meses, 20% anual. Propiedad, planta y equipo:

La propiedad, planta y equipo son activos tangibles, controlados por la Compañía y que posee para su uso o suministro de servicios o para propósitos administrativos y se espera usar por más de un período.

La compañía reconoce como elementos de propiedad, planta y equipo el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan en el activo; los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo, en el lugar y en las condiciones para que pueda operar de acuerdo con lo previsto; así como la deducción de los descuentos y rebajas en el precio.

Los costos posteriores por mantenimiento, se reconocerán como un gasto del período.

La Compañía revisará al cierre de cada período las estimaciones. La compañía estima que el valor del salvamento de los activos que conforman la propiedad, planta y equipo es cero. Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente que la empresa espera utilizar por más de un período se clasifican como propiedad, planta y equipo.

Depreciación:

Los períodos de depreciación reflejan el tiempo de vida útil estimada de los activos.

La vida útil corresponde al período durante el cual la entidad le dará uso económico al activo. La depreciación de propiedad, planta y equipo se calcula por el método de línea recta.

Los períodos en años para el método de depreciación en línea recta son:

Construcciones y Edificaciones	30 años
Equipo de oficina	5 años

Equipo de oficina	5 años
Equipo de computación y comunicación	5 años
Equipo médico científico	5 años

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

A Diciembre 31 comprendían:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caja	16,485,449	10,589,815
Bancos y cuentas de ahorro	54,853,622	47,947,307
Total del disponible	<u>71,339,071</u>	<u>58,537,122</u>

NOTA 3. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

A Diciembre 31 comprendían:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Cuentas por cobrar a socios y accionistas	112,923,932	112,924,240
Anticipos, avances y depositos	50,054,742	23,578,783
Cuenta por cobrar a trabajadores	1,360,600	0
Total cuentas comerciales por cobrar	<u>164,339,274</u>	<u>136,503,023</u>

NOTA 4. INVENTARIOS

A Diciembre 31 comprendían:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Insumos Materiales Odontologicos	27,596,962	53,396,550
Total Inventarios	<u>27,596,962</u>	<u>53,396,550</u>

NOTA 5. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Retención en la fuente	21,007,512	18,544,050
Anticipo de Industria y Comercio	825,000	3,308,000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	0	4,750,494
Saldo a Favor Renta	49,027,000	0
Saldo a Favor Equidad	0	48,689,000
Auto Renta	14,491,000	6,204,000
IVA compra activos fijos	16,903,166	0
Total	<u>102,253,678</u>	<u>81,495,544</u>

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A Diciembre 31 comprendían:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Maquinaria y Equipos en montaje	2,019,799	0
Mejoras de Propiedades Ajenas	92,814,421	92,814,421
Maquinaria y Equipo	189,905	0
Amortizacion Acumulada	0	0
Equipo Medico-Cientifico	281,963,052	189,902,022
Equipo de Oficina	36,771,664	30,430,364
Equipo de Computación y Comunicación	59,852,705	54,737,864
Plantas y Redes	497,500	0
Sub-total	474,109,046	367,884,671
Depreciación Acumulada	(174,906,681)	(148,472,123)
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>299,202,365</u>	<u>219,412,548</u>

NOTA 7. ACTIVOS INTANGIBLES

A Diciembre 31 comprendían:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Concesiones y franquicias	333.485.485	333.485.485
Amortizacion Acumulada	(227.650.775)	(227.650.775)
Licencias, Software y Marcas	8.223.897	6.544.645
Total Activos intangibles	<u>114.058.607</u>	<u>112.379.355</u>

NOTA 8. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

A Diciembre 31 comprendía:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Retencion en la Fuente	5.866.000	4.135.000
Retencion de Industria y Comercio	721.000	627.000
ICA	3.596.228	8.354.207
Renta	32.824.000	24.400.000
Total	<u>43.007.228</u>	<u>37.516.207</u>

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR

La sociedad está sometida a una tasa de impuesto del 31% para el año 2021 y del 32% para el año gravable 2020. El impuesto de renta se determinó de la siguiente manera para el año 2021 y 2020:

Base de Cálculo

Utilidad contable antes de impuestos	86.305.247	42.147.279
Mas: Gastos no deducibles	19.578.624	34.102.721
Menos:	0	0
Utilidad fiscal	<u>105.883.871</u>	<u>76.250.000</u>
Impuesto de renta	<u>32.824.000</u>	<u>24.400.000</u>

NOTA 9. PRESTAMOS FINANCIEROS

Están constituidas como sigue:

	<u>Saldo a 31 de Diciembre de 2021</u>	<u>Saldo a 31 de Diciembre de 2020</u>
Entidad Financiera		
Tarjeta de Crédito Banco Davivienda	134.994.854	74.730.325
TOTAL	<u>134.994.854</u>	<u>74.730.325</u>

NOTA 10. PROVEEDORES

A Diciembre 31 comprendían:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Proveedores	40.524.134	50.102.577
Total	<u>40.524.134</u>	<u>50.102.577</u>

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

A Diciembre 31 comprendían:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Costos y gastos por pagar	0	4.981.773
Retenciones y aportes de nomina	0	0
Total	<u>0</u>	<u>4.981.773</u>

NOTA 12. PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

A Diciembre 31 comprendían:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Retenciones y aportes de nomina	3.040.700	2.254.300
Cesantias consolidadas	9.148.847	6.543.388
Intereses sobre cesantias	943.964	740.743
Vacaciones consolidadas	3.793.259	3.987.136
Total	<u>16.926.770</u>	<u>13.525.567</u>

NOTA 13. Capital Social

El capital suscrito y pagado a Diciembre 31 de 2021 y 2020 están conformados así:

<u>Accionista</u>	<u>N° Acciones</u>	<u>% Participación</u>
SANDRA P. VARGAS JAIMES	1.000	25%
LUZ A. BUSTAMANTE AVILA	1.000	25%
JULIANA KATHERINE ROJAS GARCÍA	1.000	25%
ELIANA M. ALVAREZ TOVAR	1.000	25%
Total	4.000	100%

Reserva Legal

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, el 10% de la utilidad neta debe apropiarse para una reserva legal hasta cuando alcance el 50% del capital suscrito. La reserva legal no es distribuible antes de la liquidación de la sociedad, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Reservas Obligatorias	7.391.193	5.616.465
Total	7.391.193	5.616.465

NOTA 14. INGRESOS OPERACIONALES

A Diciembre 31 comprendían:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos por Odontología	1.809.513.834	1.301.563.620
	0	0
Total	1.809.513.834	1.301.563.620

NOTA 15. COSTOS DE VENTAS

A Diciembre 31 comprendían:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Costos de Venta y Representacion de Servicios	828.059.983	378.037.640
Materiales y suministros a pacientes	0	2.049.272
Costos de personal	0	39.568.156
Arrendamiento	0	384.568.097
Honorarios	0	1.270.807
Servicios	45.231.178	29.556.422
Publicidad	123.708.165	0
Regalias	0	1.434.200
Mantenimiento	106037128	0
Otros		
Total	1.103.036.454	836.484.594

NOTA 16. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Comprendían los siguientes conceptos:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gastos de Personal	222.426.003	108.188.317
Honorarios	12.730.034	10.825.381
Impuestos	11.825.533	9.243.730
Servicios	87.252.234	47.429.813
Arrendamientos	129.868.532	86.599.702
Contribuciones y Afiliaciones	0	1.180.360
Seguros	1.343.249	10.833.384
Gastos Legales	2.510.375	1.898.650
Mantenimiento y Reparaciones	24.688.364	8.667.204
Adecuación e Instalación	12.481.039	18.250.217
Gatos de Viaje	0	874.200
Depreciación	26.434.558	16.633.712

Amortización		
Diversos	0	26.341.662
TOTAL	<u>45.146.496</u>	<u>48.995.243</u>
	<u>576.706.417</u>	<u>395.961.575</u>

NOTA 17 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Financieros	75.568	0
Recuperaciones	1.320.000	10.686.946
Indemnizaciones	242.273	8.192.940
Varios	0	89.318
Total	<u>1.637.841</u>	<u>18.969.204</u>

NOTA 18 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

A diciembre 31 comprendía lo siguiente:

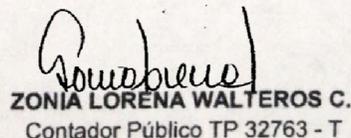
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Financieros	3.336.326	1.748.919
Comisiones	28.958.946	18.865.763
Intereses	6.439.719	11.574.932
Gravamen Movimiento Financiero	6.368.566	3.885.538
Gastos Extraordinarios	0	7.422.634
Gastos Diversos	0	2.441.587
Total	<u>45.103.557</u>	<u>45.939.373</u>

NOTA 19. INFORMACION FINANCIERA

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 291 del Código de Comercio, a continuación se suministra la siguiente información financiera:

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
Índice de Solvencia	2,16	2,35
Índice de Liquidez	0,73	0,88
Índice de Endeudamiento	46,31	42,48


LUZ ANGELA BUSTAMANTE
 Representante Legal


ZONIA LORENA WALTEROS C.
 Contador Público TP 32763 - T

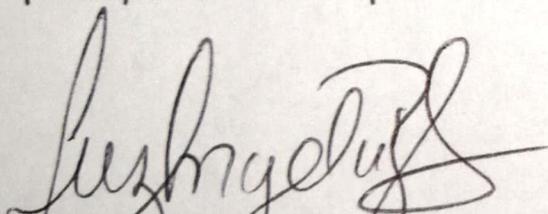
**PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S.A.S.**

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas- SEPROT S.A.S., aprobó por unanimidad en reunión el día 28 de febrero de 2022, la siguiente proposición sobre distribución de utilidades correspondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2021.

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2021	\$53.481.247
RESERVA LEGAL 2021	\$ 5.348.124
UTILIDADES A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	\$ 48.133.123

Los Accionistas aprueban por UNANIMIDAD distribuir \$48.133.123, entre los socios.

Los dividendos se pagarán a los Accionistas considerando la liquidez y el comportamiento del flujo de caja de la compañía, en las mismas proporciones de su participación en el capital de SEPROT SAS


LUZ ANGELA BUSTAMANTE
Representante Legal