

ISAMI S.A.S.
 NIT 900.757.945-9
 Municipio : Santiago de Cali
 Departamento: Valle del Cauca
 Estados Financieros comparativos a 31 de Diciembre de 2021 y 2020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO	ACTIVO	NIF 2,021	NIF 2,020		CODIGO	PASIVO	NIF 2,021	NIF 2,020
	ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE		
1105	Caja	478,080	775,819		2105	Obligaciones Financieras	162,553,780	276,981,250
1110	Banco	75,878,867	123,297,738		2205	Proveedores	12,227,373	28,857,254
1355	Anticipos de impuesto y contribucion	53,364,905	24,721,257		2335	Costos y gastos por Pagar	117,663,283	52,391,066
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	-	10,565,830		2355	Dedas con socios y accionistas	0	13,158,942
1380	Deudores Varios	67,039,930	59,509,845		2365	Retefunte por pagar	14,030,319	10,937,164
	Inventario				2368	Reteica Por pagar	253,268	186,381
1405	Materias Primas	-	-		2370	Retenciones y aportes de nomir	5,100,300	4,499,000
1435	Mercancias no Fabricasas por la Empresc	-	-		24	Impuestos Corrientes	17,817,443	18,066,823
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	196,761,782	218,870,489		2505	Salarios por pagar	0	0
					2510	Cesantias	15,436,837	17,290,505
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				2515	Intereses de Cesantias	1,741,903	2,067,995
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	22,000,000	22,000,000	-	2520	Prima de Servicios	2,408,236	11,000,000
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,500,000	22,500,000	-	2525	Vacaciones	13,344,218	0
1524	EQUIPO DE OFICINA	35,044,250	35,044,250	-	2605	Provisiones y Contigencias	14,893,000	14,893,000
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC	16,798,900	16,798,900	-	2810	Deposito	3,787,930	0
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFCO	567,037,328	567,037,328	-	2815	Otros pasivos no Financieros	39,726,388	36,343,011
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-344,641,653	-284,234,152	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	420,984,278	486,672,391
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	318,738,825	379,146,326			PATRIMONIO		
					3105	Capital suscrito y pagado	300,000,000	300,000,000
	OTROS ACTIVOS				3605	Utilidad del Ejercicio	-58,367,335	-174,306,647
1620	Franquicias	-	41,539,239		3705	Utilidades acumuladas	87,361,467	261,668,113
	TOTAL OTROS ACTIVOS	-	41,539,239		3710	Perdidas Acumulads	0	0
					3710	Ajuste por conv ergencia NIIF	-234,477,803	-234,477,803
	TOTAL ACTIVOS	515,500,607	639,556,054	#####		TOTAL PATRIMONIO	94,516,329	152,883,663
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	515,500,607	639,556,054

CESAR ENRIQUE RODRIGUEZ SITU
 GERENTE GENERAL
 C.C. 16,747,408

FERNANDO ARISTIZABAL PARRA
 CONTADOR
 T.P. 52033-T

Vigilado por la Superintendencia de Salud

ISAMI S.A.S.
NIT 900.757.945-9
Municipio : Santiago de Cali
Departamento: Valle del Cauca
Estados Financieros comparativos a 31 de Diciembre de 2021 Y 2020
ESTADO DE RESULTADOS

CODIGO		NIF 2021	NIF 2020
INGRESOS NACIONALES			
4170	Otras actividades relacionadas con la salud	1,570,626,003	744,677,717
42	Otros Ingresos	57,691,175	33,595,850
	TOTAL INGRESOS NETOS	1,628,317,178	778,273,567
COSTO DE VENTAS			
5105	Gastos de Administracion	212,992,217	175,974,595
5205	Gastos de ventas	235,860,635	164,133,745
5305	Gastos Financieros	63,308,964	34,628,539
5395	Otros Egresos	-	524,000
	TOTAL GASTOS	512,161,816	375,260,879
6170	Costo de ventas por prestacion de servicios	1,174,522,697	577,319,335
	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,174,522,697	577,319,335
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-58,367,335	-174,306,647



CESAR ENRIQUE RODRIGUEZ SIFU
GERENTE GENERAL
C.C. 16,747,408



FERNANDO ARISTIZABAL PARRA
CONTADOR
T.P. 52033-T

Vigilado por la Superintendencia de Salud

ISAMI S.A.S.				
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO				
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE				
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)				
NIIF				
CONCEPTO	Ene-01-2021	Aumento	Disminucion	Dic-31-2021
Capital Social				
Capital suscrito y pagado	300,000,000	0	0	300,000,000
Reservas	0	0	0	0
Revalorizacion del Patrimonio				
Ajustes por Inflacion	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio	0	0	58,367,335	-58,367,335
Resultado de Ejercicios Anteriores	-147,116,336	0	0	-147,116,336
Ajustes convergencia a NIIF	0	0	0	0
				0
TOTALES	152,883,664	0	58,367,335	94,516,329

 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>CESAR ENRIQUE RODRIGUEZ SITU GERENTE GENERAL C.C. 16,747,408</p>	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>FERNANDO ARISTIZABAL PARRA CONTADOR T.P. 52033-T</p>
---	---

ISAMI S.A.S.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Metodo Indirecto)	
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE	
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)	
	NIF 2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
PERDIDA DEL PERIODO	-58,367,335
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:	
Depreciacion	60,407,501
Cargos Diferidos	0
Ajustes que no afectaron el Efectivo	0
Utilidad en Venta de Inversiones	0
	<hr/>
Efectivo Generado en Operaciones	2,040,166
Cambios en Partidas Operacionales	
(+) Disminucion en Deudores	0
(-) Aumento en Deudores	-25,607,903
(+) Disminucion de Deudores	0
(-) Aumento en Inventarios	0
(+) Disminucion en Inventarios	0
(+) Aumento de obligaciones financieras	0
(+) Incremento en Cuentas por Pagar	55,874,617
(-) Disminucion de Cuentas por Pagar	0
(+) Incremento en Obligaciones Laborales	0
(-) Disminucion en Obligaciones Laborales	0
(+) Aumento en Obligaciones Laborales	2,572,694
(+) Aumento en Proveedores	0
(-) Disminucion de proveedores	-16,629,881
(-) Disminucion de Obligaciones Financieras	-114,427,470
(+) Aumento Obligaciones Financieras	0
(-) Disminucion de Impuestos Gravámenes y Tasas	-249,380
(+) Aumento de Impuestos Gravámenes y Tasas	0
(-) Disminucion de Otros Pasivos	0
(+) Aumento de otros Pasivos	7,171,307
(-) Aumento en Deudores	0
(+) Incremento en Obligaciones Financieras	0
Total Cambios en Partidas Operacionales	-91,296,017
	<hr/>
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	-89,255,851
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra de Propiedad, Palnta y Equipo	0
cargos diferidos	41,539,239
Venta de Inversiones	0
	<hr/>
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	41,539,239
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Emision de Acciones	0
Nuevas Obligaciones a Largo Plazo	0
Pago Obligaciones a Largo Plazo	0
Pago de Obligaciones Bancarias	0
Aumento de Capital	0
	<hr/>
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion	0
Aumento en Efectivo	
Efectivo al 31 de Diciembre de 2020	124,073,557
Efectivo al 31 de Diciembre de 2021	-47,716,612
Efectivo y Equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre de 2021	76,356,946
	<hr/>
	
CESAR ENRIQUE RODRIGUEZ SITU GERENTE GENERAL C.C. 16,747,408	FERNANDO ARISTIZABAL PARRA CONTADOR T.P. 52033-T