

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

EXPRESADOS BAJO NIIF

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA N° 04

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

El valor total reportado en esta partida, corresponde a dinero en efectivo, verificado con los soportes de arquos de caja y el saldo concillado de las cuentas de Ahorros al 31 de Diciembre s de 2020 y 2019

Periodo comprendido entre

01 de Enero y Dic 31 de:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1101 <u>EFFECTIVO</u>		
Caja General	3.765.089	2.762.747
<u>Bancos</u>		
Banco Davivienda	-	275
Cta # 0962-27000415-00		
Banco Colombia SA	8.814.748	2.942.295
Nit 890.903.938-8		
TOTALES	<u>12.579.837</u>	<u>5.705.317</u>

NOTA N° 05

CUENTAS POR COBRAR

Despues de analizadas las partidas incluidas en este grupo, se determina que cumplen con la definicion de Cuentas por Cobrar , las cuales a Dic 31 de 2020 y 2019, mostraban los siguientes saldos:

1301 DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIOS DE LA TRANSACCION-VALOR NOMINAL

130125 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD -PENDIENTES DE RADICAR

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Cia de Seguros de Vida ARL Colmena SA	1.638.655	1.306.502
Nit 800.226.175-3		
Empresa Colombiana de Petroleos SA	4.730.444	8.826.513
Nit 899.999.068-1		
Liberty Seguros de Vida SA	106.500	106.500
Nit 860.008.645-7		
TOTALES	<u>6.475.599</u>	<u>10.239.515</u>

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

130126 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD - RADICADA

	Periodo comprendido entre 01 de Enero y Dic 31 de:	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Empresa Colombiana de Petroleos SA Nit 899.999.068-1		6.782.197
Liberty Seguros de Vida SA Nit 860.008.645-7	95.850	521.850
Allianz Seguro de Vida SA Nit 860.027.404-1	2.360.331	791.350
Cia seguros de Vida ARL Colmena Nit 800.226.175-3	1.346.802	2.001.496
Medplus Medicina Prepagada S.A Nit 900.178.724-3	419.544	419.544
Axa Colpatria Medicina Prepagada S.A Nit 900.640.334-5	566.400	
TOTALES	<u>4.788.927</u>	<u>10.516.437</u>

NOTA N° 06

1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

Los saldos de estas cuentas en Diciembre 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019 mostraban las partidas discriminadas, asi:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Direccion de Impuestos y Aduanas Nales (Saldo a Favor Renta)	10.324.000	27.345.000
Retefuentes Renta	7.917.545	16.874.899
Retefuente ICA	243.330	189.158
Auto Retencion Renta	852.907	1.679.786
TOTAL	<u>19.337.782</u>	<u>46.088.843</u>

NOTA N° 07

1319 DEUDORES VARIOS

Los saldos de estas cuentas en Diciembre 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019 mostraban las partidas discriminadas, asi:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Descont S.A.S ESP	25.000	
TOTAL	<u>25.000</u>	

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA N° 08

1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO

Los saldos de estas cuentas en Diciembre 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019 mostraban las partidas discriminadas, así:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Medplus Medicina Prepagada S.A Nit 900.178.724-3	(419.544)	
Allianz Seguro de Vida S.A Nit 860.027.404-1	(791.350)	
Liberty Seguros de Vida S.A Nit 860.008.645-7	(95.850)	
TOTAL	<u>(1.306.744)</u>	
TOTAL DEUDAS A CORTO PLAZO	<u>29.320.564</u>	<u>66.844.795</u>

NOTA 09

21 PASIVOS FINANCIEROS

Comprende las obligaciones contraídas a favor de terceros, o de socios en Diciembre 31 de cada año, mostraban las siguientes partidas

Periodo comprendido entre
01 de Enero y Dic 31 de:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -AL COSTO		
Honorarios		
Martin Martinez Riveros Nit 17.354.117-4	180.000	500.000
TOTAL	<u>180.000</u>	<u>500.000</u>

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
2127 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		
Rosa Helena Franco S Nit 41.690.299-3	822.300	
Alexandra Prieto S Nit 40.377.377-5	150.000	
Martha Cecilia Bayona Nit 51.618.197-1	150.000	
TOTAL	<u>1.122.300</u>	

NOTA 10

22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2201 RETENCION EN LA FUENTE

Representa los Saldos pendientes de Pagar a la DIAN en Diciembre 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019, asi:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Direccion de Impuestos y Aduanas Nales Nit 800.197.268-4	106.245	139.023
TOTAL	<u>106.245</u>	<u>139.023</u>

NOTA 11

23 BENEFICIOS A EMPLEADOS

2301 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Corresponde a las obligaciones legales, a favor de los empleados, por la prestacion de servicios a la entidad, a Diciembre 31 de los Años 2020 y 2019, mostraban las siguientes partida

<u>Por Prestaciones Sociales</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jazmin Ruiz Suarez Nit 1.069.722.843	426.863	570.120
Angela Maria Herrera Lopez Nit 1.121.910.266	1.674.878	1.575.654
TOTAL	<u>2.101.741</u>	<u>2.145.774</u>

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Aportes Seguridad Social y Parafiscales

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
F.P. Proteccion SA Nit 800.229.739-0	140.500	132.500
FP. Porvenir SA Nit 800.224.808-8	140.500	
La Equidad Seguro de Vida ARL Nit 830.008.686-1	42.800	40.400
Aportes caja de Compensacion Nit 892.000.146-3	70.400	66.400
TOTALES	<u>394.200</u>	<u>239.300</u>
 TOTAL PASIVOS	 <u>3.904.486</u>	 <u>3.024.097</u>

NOTA 12

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

El capital representa los aportes efectuados al Ente Economico, en dinero, con el animo de proveer recursos para la actividad empresarial y ademas para otorgar garantia a los acreedores. A Diciembre 31 de 2020 y 2019 el capital aportado esta dividido asi:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
3103 APORTES SOCIALES	Cuota	Valor	Cuota	Valor
Martha Elizabeth Acero S	5000	5.000.000	5000	5.000.000
Rosa Helena Franco S	2500	2.500.000	2500	2.500.000
Alexandra Prieto S.	5000	5.000.000	5000	5.000.000
Martha Cecilia Bayona	5000	5.000.000	5000	5.000.000
Lina tatiana Duque Mogollon	2500	2.500.000	2500	2.500.000
TOTALES	<u>20000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>20000</u>	<u>20.000.000</u>

33 RESERVAS

3301 RESERVAS OBLIGATORIAS

Periodo comprendido entre
01 de Enero y Dic 31 de:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Reserva Legal	5.960.661	5.960.661
TOTALES	<u>5.960.661</u>	<u>5.960.661</u>

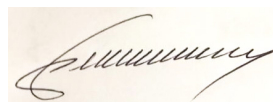
NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

35 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN OPERACIONES CONTINUADAS	(22.464.655)	(11.693.563)
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	34.499.909	55.258.917
TOTALES	12.035.254	43.565.354
TOTAL PATRIMONIO	37.995.915	69.526.015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.900.401	72.550.112



MARTHA ELIZABETH ACERO SUAREZ
C.C. 40.366.421
Representante Legal



CARMEN BENJUMEA CARDENAS
C.P. TP. 14643-T
J.C.C.

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO EXPRESADOS BAJO NIIF (Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

Nota 13

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a los ingresos por servicios de Rehabilitacion (Terapias), al cierre en Dic 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019 , disciminando sus partidas asi:

4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO

	Periodo comprendido entre 01 de Enero y Dic 31 de:	
	2020	2019
Reabilitacion (Terapias Fisicas)	67.041.253	124.322.482
Terapia Ocupacional	20.232.298	53.878.381
Terapia de Lenguaje	18.493.316	33.834.268
TOTALES	105.766.867	212.035.131
Menos: Devoluciones,desc,recisiones	(1.975.876)	
TOTALES	103.790.991	212.035.131

NOTA 13

6101 COSTOS PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Comprende el costo incurrido en la prestacion de servicios de Rehabilitacion (Terapias), fisicas,de lenguaje, Terapia Ocupacional, en los periodos terminados en Dic 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019 asi:

	2.020	2.019
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		
Recuperacion Ocupacional	13.068.245	40.078.496
Rehabilitacion Terapias Fisicas	48.764.782	97.457.749
Terapia del Lenguaje	10.084.653	22.591.201
TOTALES	71.917.680	160.127.446

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO EXPRESADOS BAJO NIIF (Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

NOTA 14

51 GASTOS DE ADMINISTRACION ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a los gastos de Administracion en las diferentes direcciones de la empresa en los periodos terminados en Diciembre 31 de 2020 y 2019, necesarios para el desarrollo de su objeto social, los cuales se discriminan para cada periodo, asi:

Periodo comprendido entre
01 de Enero y Dic 31 de:

<u>UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO</u>	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>
5101 Sueldos y Salarios	19.799.628	15.798.407
5103 Contribuciones Efectivas	2.818.904	2.474.112
5105 Prestaciones Sociales	4.208.286	3.538.187
5106 Gastos de Personal Diversos	36.000	334.000
5107 Gastos por Honorarios	7.920.000	11.171.400
5108 Gastos por Impuestos distintos a Imp. a las Ganancias		-
5111 Contribuciones y Afiliaciones	341.377	414.059
5112 Seguros	2.389.520	2.427.600
5113 Servicios	15.165.520	19.222.397
5114 Gastos Legales	717.300	860.000
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento	155.000	2.182.232
5116 Adecuaciones e Instalaciones	645.100	25.668
5117 Gastos de transporte		
5121 Deterioro Cuentas por Cobrar	1.306.744	
5136 Otros Gastos	2.514.196	3.031.928
TOTALES	<u>58.017.575</u>	<u>61.479.990</u>

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO EXPRESADOS BAJO NIIF (Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

NOTA 15

42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Corresponde a otros ingresos, diferentes de la actividad económica principal pero contemplados en las actividades secundarias discriminados así:

4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros

Periodo comprendido entre
01 de Enero y Dic 31 de:

	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>
4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros	12.412	30.009
4211 Recuperaciones	156.248	664.832
4214 Diversos	1.589	6.150
Subvenciones Recibidas del Estado	5.336.500	
TOTALES	<u>5.506.749</u>	<u>700.991</u>

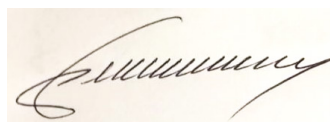
NOTA 16

GASTOS NO OPERACIONALES

	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>
5301 Gastos Financieros	1.827.140	2.822.249
TOTALES	<u>1.827.140</u>	<u>2.822.249</u>



MARTHA ELIZABETH ACERO SUAREZ
C.C. 40.366.421
Representante Legal



CARMEN BENJUMEA CARDENAS
C.P. TP. 14643-T
J.C.C.