

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 arqueos de caja y el saldo concillado de las cuentas de Ahorros al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Periodo comprendido entre

01 de Enero y Dic 31 de:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1101 EFECTIVO		
Caja General	2.289.273	3.765.089
Banco Colombia SA Nit 890.903.938-8	143.231	8.814.748
TOTALES	<u><u>2.432.504</u></u>	<u><u>12.579.837</u></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 2021 y 2020, 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>2021</u>	<u>2020</u>
Cia de Seguros de Vida ARL Colmena SA Nit 800.226.175-3	551.968	1.638.655
Empresa Colombiana de Petroleos SA Nit 899.999.068-1	8.291.616	4.730.444
Liberty Seguros de Vida SA Nit 860.008.645-7		106.500
Cia de Medicina Prepagada Colsanitas SA Nit 860.078.828-7	34.000	
TOTALES	<u><u>8.877.584</u></u>	<u><u>6.475.599</u></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>2021</u>	<u>2020</u>
Empresa Colombiana de Petroleos SA Nit 899.999.068-1	7.981.022	
Liberty Seguros de Vida SA Nit 860.008.645-7	95.850	95.850
Allianz Seguro de Vida SA Nit 860.027.404-1	4.029.526	2.360.331
Cia seguros de Vida ARL Colmena Nit 800.226.175-3	1.144.781	1.346.802
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	566.400
Cia Medicina Prepagada Colsanitas SA Nit 860.078.828-7	578.000	
Mapfre Colombia Vida SA Nit 830.054.904-6	543.000	
TOTALES	15.358.123	4.788.927

1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Martha Cecilia Bayona Nit 51.618.197-1	200.000	
TOTAL	200.000	

NOTA N° 06

1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

Los saldos de estas cuentas en Diciembre 31 de 2021 y Diciembre 31 de 2020 mostraban las partidas discriminadas, así:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Direccion de Impuestos y Aduanas Nales (Saldo a Favor Renta)	17.917.555	10.324.000
Retefuentes Renta	11.269.846	7.917.545
Retefuente ICA	298.805	243.330
Auto Retencion Renta	1.282.527	852.907
TOTAL	30.768.733	19.337.782

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA N° 07

1319 DEUDORES VARIOS

Los saldos de estas cuentas en Diciembre 31 de 2021 y Diciembre 31 de 2020 mostraban las partidas discriminadas, así:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Descont S.A.S ESP	25.000	25.000
TOTAL	25.000	25.000

NOTA N° 08

1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO

Los saldos de estas cuentas en Diciembre 31 de 2021 y Diciembre 31 de 2020 mostraban las partidas discriminadas, así:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Medplus Medicina Prepagada S.A Nit 900.178.724-3	(419.544)	(419.544)
Allianz Seguro de Vida S.A Nit 860.027.404-1	(791.350)	(791.350)
Liberty Seguros de Vida S.A Nit 860.008.645-7	(95.850)	(95.850)
TOTAL	(1.306.744)	(1.306.744)
TOTAL DEUDAS A CORTO PLAZO	53.922.696	29.320.564

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>2021</u>	<u>2020</u>
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -AL COSTO		
Martin Martinez Riveros Nit 17.354.117-4	180.000	180.000
Carmen Benjumea C. Nit 21.228.412-8	500.000	
TOTAL	680.000	180.000

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
2127 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		
Rosa Helena Franco S Nit 41.690.299-3	790.500	822.300
Alexandra Prieto S Nit 40.377.377-5	150.000	150.000
Martha Cecilia Bayona Nit 51.618.197-1	150.000	150.000
TOTAL	<u><u>1.090.500</u></u>	<u><u>1.122.300</u></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 2021 y Diciembre 31 de 2020, asi:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Direccion de Impuestos y Aduanas Nales Nit 800.197.268-4	176.174	106.245
TOTAL	<u><u>176.174</u></u>	<u><u>106.245</u></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 2021 y 2020, mostraban las siguientes partida

<u>Por Prestaciones Sociales</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Cindy Yesenia Polo Ferrer. Nit 1.122.130.083	1.515.385	
Monica Lizeth Reyes Jimenez Nit 1.121.872.816	172.303	
TOTAL	<u><u>1.687.688</u></u>	

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Por Prestaciones Sociales	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jasmin Ruiz Suarez Nit 1.069.722.843		426.863
Angela Maria Herrera L. Nit 1.121.910.266		1.674.878
TOTAL	1.687.688	2.101.741

Aportes Seguridad Social y Parafiscales

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
F.P. Proteccion SA Nit 800.229.739-0	145.400	140.500
FP. Porvenir SA Nit 800.224.808-8	145.400	140.500
La Equidad Seguro de Vida ARL Nit 830.008.686-1	44.400	42.800
Aportes caja de Compensacion Nit 892.000.146-3	72.800	70.400
TOTALES	408.000	394.200

NOTA 12

25 OTROS PASIVOS DIFERENTES A INSTRUMENTOS FINANCIEROS

2501 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Representa obligaciones con terceros, que a Diciembre 31 de 2021, mostraban los siguientes Saldos:

	<u>2021</u>	
Cia de Seguros de Vida ARL Colmena SA Nit 800.226.175-3	1.307.103	
Censelc Limitada Nit 822.002.322-8	141.416	
TOTALES	1.448.519	
TOTAL PASIVOS	5.490.881	3.904.486

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 13

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 2021 y 2020 el capital aportado esta dividido asi:

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	Cuota	Valor	Cuota	Valor
3103 APORTES SOCIALES				
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

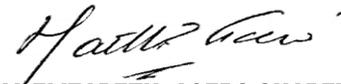
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS

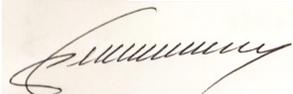
Periodo comprendido entre
01 de Enero y Dic 31 de:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Reserva Legal	5.960.661	5.960.661
TOTALES	<u>5.960.661</u>	<u>5.960.661</u>

35 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN OPERACIONES CONTINUADAS	13.566.404	(22.464.655)
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	11.337.254	34.499.909
TOTALES	<u>24.903.658</u>	<u>12.035.254</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>50.864.319</u>	<u>37.995.915</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>56.355.200</u>	<u>41.900.401</u>


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 14

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a los ingresos por servicios de Rehabilitacion (Terapias), al cierre en Dic 31 de 2021 y Diciembre 31 de 2020 , disciminando sus partidas asi:

4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO

Periodo comprendido entre
01 de Enero y Dic 31 de:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rehabilitacion (Terapias Fisicas)	107.025.574	67.041.253
Terapia Ocupacional	34.177.551	20.232.298
Terapia de Lenguaje	30.989.178	18.493.316
TOTALES	<u>172.192.303</u>	<u>105.766.867</u>
Menos: Devoluciones,desc,recisiones	(10.766.044)	(1.975.876)
TOTALES	<u>161.426.259</u>	<u>103.790.991</u>

NOTA 15

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 2021 y Diciembre 31 de 2020 asi:

	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
<u>UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO</u>		
Recuperacion Ocupacional	16.901.795	13.068.245
Rehabilitacion Terapias Fisicas	52.373.225	48.764.782
Terapia del Lenguaje	14.020.797	10.084.653
TOTALES	<u>83.295.817</u>	<u>71.917.680</u>

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

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

NOTA 16

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 2021 y 2020, 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>2.021</u>	<u>2.020</u>
5101 Sueldos y Salarios	24.001.800	19.799.628
5103 Contribuciones Efectivas	3.984.564	2.818.904
5105 Prestaciones Sociales	4.930.490	4.208.286
5106 Gastos de Personal Diversos	854.000	36.000
5107 Gastos por Honorarios	7.765.000	7.920.000
5108 Gastos por Impuestos distintos a Imp. a las Ganancias		
5111 Contribuciones y Afiliaciones	143.232	341.377
5112 Seguros	2.183.874	2.389.520
5113 Servicios	16.921.628	15.165.520
5114 Gastos Legales	744.600	717.300
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento	12.600	155.000
5116 Adecuaciones e Instalaciones	107.600	645.100
5117 Gastos de transporte		
5121 Deterioro Cuentas por Cobrar		1.306.744
5136 Otros Gastos	3.218.145	2.514.196
TOTALES	<u>64.867.533</u>	<u>58.017.575</u>

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

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

NOTA 17

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:

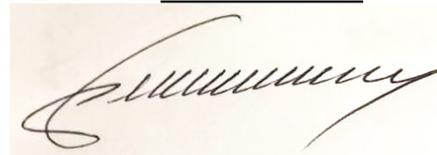
	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros	2.021	12.412
4211 Recuperaciones	113.784	156.248
4214 Diversos	5.955	1.589
Subvenciones Recibidas del Estado	2.119.500	5336500
TOTALES	<u><u>2.241.260</u></u>	<u><u>5.506.749</u></u>

NOTA 18

GASTOS NO OPERACIONALES

	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
5301 Gastos Financieros	1.937.766	1.827.140
TOTALES	<u><u>1.937.766</u></u>	<u><u>1.827.140</u></u>

MARTHA ELIZABETH ACERO SUAREZ
C.C. 40.366.421
Representante Legal



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