



ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL S.A.S. INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD I P S

NIT: 832.004.018-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2022 - 2021

(Cifras expresadas en pesos COP)

	2,022	2,021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente	1,443,960,297	1,593,650,550
Caja	200,000	167,939,212
Bancos	1,443,760,297	1,425,711,338
Deudores comerciales	1,398,088,135	934,783,159
Clientes	47,614,953	53,986,313
Deterioro	-6,387,904	0
Cuentas corrientes comerciales	192,102,153	122,342,889
Cuentas por cobrar a socios	970,244,125	591,807,751
Anticipos y avances	194,514,808	166,646,206
Activos por impuestos corrientes	288,595,793	233,064,897
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,130,644,225	2,761,498,606
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	1,723,034,204	1,656,822,442
Edificaciones	1,290,719,938	1,224,989,000
Equipo de oficina	105,407,188	0
Equipo de computo	67,261,167	64,262,167
Flota y equipo de transporte	401,290,859	401,290,859
Equipo medico cientifico	1,121,992,565	1,130,847,397
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,263,637,513	-1,164,566,981
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,723,034,204	1,656,822,442
TOTAL ACTIVO	4,853,678,429	4,418,321,048




Odontología
Integral

ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL S.A.S. INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD I P S

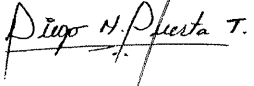
NIT: 832.004.018-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2022 - 2021
(Cifras expresadas en pesos COP)

	2,022		2,021
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Beneficios empleados	78,596,883		87,714,708
Salarios por pagar	5,412,584	0	
Cesantias	40,047,463	35,485,061	
Interes a cesantias	3,650,587	3,440,295	
Vacaciones	12,813,342	34,084,062	
Prima de servicios	0	121,990	
Aportes parafiscales	16,672,907	14,583,300	
Cuentas comerciales (costo y gastos)	202,330,908		433,070,648
Pasivo por impuestos corrientes	354,227,038		12,373,000
Retencion en la fuente	12,131,000	9,846,000	
Ica retenido	3,437,000	2,527,000	
Renta	303,534,973	0	
Industria y comercio	35,124,065	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	635,154,829		533,158,356
OTROS PASIVOS			
Anticipo y Avances Recibidos	337,581,006	67,422,686	
Ingresos recibidos para terceros	5,900,600	9,425,404	
TOTAL OTROS PASIVOS.....	343,481,606		76,848,090
TOTAL PASIVOS.....	978,636,435		610,006,446
PATRIMONIO			
Capital social	50,000,000		50,000,000
Reserva legal	4,659,000		4,659,000
Revalorizacion patrimonio	6,246,652		6,246,652
Resultado del ejercicio	66,870,278		850,364,648
Resultados de ejercicios anteriores	3,747,266,064		2,897,044,302
TOTAL PATRIMONIO.....	3,875,041,994		3,808,314,602
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....	4,853,678,429		4,418,321,048


EDUARDO GONZALEZ MARIN
C.C 79.285.175
Representante Legal


EDINSSON ANDRES PINZON SANCHEZ
T.P. 239390-T
Contador


DIEGO MIGUEL PUERTA TRIANA
T.P. 25610-T
Revisor Fiscal



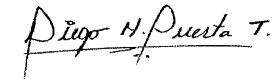


ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL S.A.S. INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD I P S
NIT: 832.004.018-9

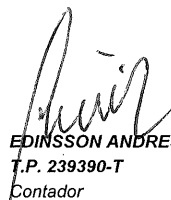
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2022 - 2021
(Cifras expresadas en pesos COP)

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
INGRESOS	4,946,093,729	4,364,519,942
INGRESOS OPERACIONALES	4,934,008,858	4,308,467,188
DEVOLUCIONES NO OPERACIONALES	-20,173,262	-7,629,975
	32,258,133	63,682,729
COSTOS DE VENTAS	3,004,308,764	2,405,254,622
SERVICIOS MEDICOS	3,004,308,764	2,405,254,622
UTILIDAD OPERACIONAL	1,941,784,965	1,959,265,320
GASTOS GENERALES	1,571,379,714	1,108,900,672
GASTOS DE PERSONAL	468,577,926	377,376,584
HONORARIOS	51,447,213	57,716,402
IMPUESTOS	47,885,099	39,407,029
ARRENDAMIENTOS	0	3,352,212
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4,161,012	925,500
SEGUROS	18,288,648	14,687,327
SERVICIOS	72,799,820	57,370,805
LEGALES	3,212,411	5,287,818
MANTENIMIENTOS	4,083,158	4,939,617
ADECUACIONES E INSTALACIONES	56,688,078	211,760,756
DEPRECIACIONES	99,305,826	130,128,482
DIVERSOS	145,401,317	54,795,257
FINANCIEROS	45,761,991	45,193,194
GASTOS EXTRAORDINARIOS	380,504,983	93,539,527
OTROS GASTOS	173,262,232	12,420,162
UTILIDAD DEL EJERCICIO	370,405,251	850,364,648
PROVISION DE RENTA	303,534,973	0
	66,870,278	850,364,648


EDUARDO GONZALEZ MARIN
C.C 79.285.175
Representante Legal



DIEGO MIGUEL PUERTA TRIANA
T.P. 25610-T
Revisor Fiscal


EDINSSON ANDRES PINZON SANCHEZ
T.P. 239390-T
Contador



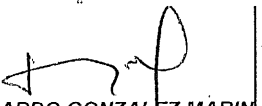
Odontología
Integral

ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL S.A.S. INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD I P S

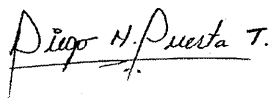
NIT: 832.004.018-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2022
(Cifras expresadas en pesos COP)

CONCEPTO	ene-01	AUMENTO	DISMINUCION	dic-31
Capital social	50,000,000	0	0	50,000,000
Reservas	4,659,000	0	0	4,659,000
Revalorizacion patrimonio	6,246,652	0	0	6,246,652
Utilidades del ejercicio	850,364,648	66,870,278	850,364,648	66,870,278
Utilidades acumuladas	2,897,044,302	850,364,648	142,886	3,747,266,064
TOTALES	3,808,314,602	917,234,926	850,507,534	3,875,041,994


EDUARDO GONZALEZ MARIN
C.C 79.285.175

Representante Legal



DIEGO MIGUEL PUERTA TRIANA

T.P. 25610-T

Revisor Fiscal


EDINSSON ANDRES PINZON SANCHEZ

T.P. 239390-T

Contador





Odontología
Integral

ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL S.A.S. INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD I P S
NIT: 832.004.018-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras expresadas en pesos COP)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del periodo 66,870,278

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 99,305,826 99,305,826

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 166,176,104

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento en cuentas por cobrar -463,304,976

Aumento en cuentas por pagar -350,579,888

Aumento en beneficios a empleados -9,117,825

Aumento en impuestos por pagar 341,854,038 -481,148,651

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -314,972,547

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra en propiedad planta y equipo 165,282,294

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 165,282,294

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Nuevas obligaciones a largo plazo 0

Pago obligaciones bancarias 0

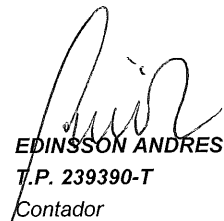
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0

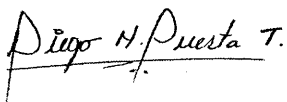
Aumento efectivo -149,690,253

Efectivo 31-12-2021 1,593,650,550

EFFECTIVO 31-12-2022 1,443,960,297


EDUARDO GONZALEZ MARIN
C.C 79.285.175
 Representante Legal


EDINSSON ANDRES PINZON SANCHEZ
T.P. 239390-T
 Contador



DIEGO MIGUEL PUERTA TRIANA
T.P. 25610-T
 Revisor Fiscal





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)**

Dic. 2022

NOTA 1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Operaciones

ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL S.A.S. INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD I P S. fue constituida el 24 de Agosto de 1995, con el objeto de prestar servicios en un nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados por la ley. Tener como principios básicos la calidad y la eficiencia en la prestación de servicio de salud oral y contratar servicios con entidades promotoras de salud o con entidades territoriales públicas o privadas. Su duración legal se extiende hasta Abril 08 de 2025.

La última reforma estatutaria se efectuó con la escritura pública No. 171 del 04 de Abril de 2005, otorgada en la Notaría única de Cajicá, por medio de la cual se aumentó el capital a \$50.000.000 m/cte.

La Sociedad tiene su domicilio en el municipio de Cajica (Cund.), sucursal en Zipaquirá (Cund.) En Febrero 04 de 2008 realiza la apertura de su segunda sede en Chía, en Agosto 01 de 2010 realiza la apertura de su primer sede en la ciudad de Bogotá en la Calle 147 con séptima y se espera abrir segunda sede en el municipio de Zipaquirá en el año 2023, Los Estados Financieros fueron preparados y presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

✓ **Propiedades. Planta Y Equipo**

Los activos se registran al valor de adquisición y se deprecian con base en el método de línea recta.

✓ **Obligaciones Laborales**

AMI realiza el proceso de consolidación de prestaciones sociales a favor de sus

www.clinicaodontologicaami.com

Bogotá, D.C.: Carrera 7B No. 146-90
Gimnasio Hard Body 147
Tels.: 633 2009 - 633 2015
CEL 3138455239

Chía: Calle 12 No. 10 -18
Parque Principal
Tels.: 863 0298 - 870 9137
CEL 3143320378

Hard Body: Carrera 1 No. 5 - 30
Variante Chía - Cota
Tels.: 861 6023 Ext: 101 - 102
CEL 3125723442

Zipaquirá: Carrera 16 No. 6- 97
Algarra III
Tels.: 852 7871 - 852 5377
CEL 3143346844



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)**

Dic. 2022

trabajadores anualmente, dejando constancia en la contabilidad de sus obligaciones por concepto de prestaciones legales.

✓ **Impuesto De Renta**

AMI es contribuyente del impuesto sobre la renta.

✓ **Estimados Contables**

La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados requiere que la administración haga algunas estimaciones y presunciones que afectan los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos ejecutados durante el período de reporte.

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se tiene como política el mantener como recurso disponible las obligaciones de carácter operativo como son el pago de proveedores y una quincena de nómina.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2022	2021
Caja	\$ 200.000	\$ 167.939.212
Cuentas Corrientes	\$ 12.507.303	\$ 12.507.303
Cuentas De Ahorro	\$ 1.431.252.994	\$ 1.413.204.035
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 1.443.960.297	\$ 1.593.650.550



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)

Dic. 2022

NOTA 3. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Al 31 de diciembre la cuenta de deudores se descompone como sigue:

Deudores a corto plazo

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS	2022	2021
Clientes nacionales	\$ 41.227.049	\$ 53.986.313
Cuentas Corrientes Comerciales	\$ 192.102.153	\$ 122.342.889
Cuentas por cobrar a socios	\$ 970.244.125	\$ 591.807.751
Anticipos y avances	\$ 194.514.808	\$ 166.646.206
Anticipos de Impuestos	\$ 288.595.793	\$ 233.064.897
Cuenta por Cobrar a Trabajadores	\$ -	\$ -
Total Deudores	\$ 1.686.683.928	\$ 1.167.848.056

NOTA 4. INVENTARIOS

Para el año 2021 los insumos odontológicos comprados a partir de enero se registraron como costo puesto que la empresa es de prestación de servicios y el control de los insumos se realiza por parte del departamento de compras

INVENTARIOS	2022	2021
Mercancías	\$ -	\$ -
Total Inventarios	\$ -	\$ -



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)

Dic. 2022

NOTA 5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Los activos se registran al valor de adquisición y se deprecian con base en el método de línea recta.

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2022	2021
Maquinaria y Equipo	\$ 476.530.238	\$ 100.796.070
Construcciones y edificaciones	\$ 1.290.719.938	\$ 1.224.989.000
Equipo de Cómputo y Comunicación	\$ 67.261.167	\$ 64.262.167
Equipo de Oficina	\$ 105.407.188	\$ -
Equipo Médico Científico	\$ 645.462.327	\$ 1.030.051.327
Flota y Equipo de Transporte	\$ 401.290.859	\$ 401.290.859
Depreciación Acumulada	-\$ 1.263.637.513	-\$ 1.164.566.981
Total Propiedades, Planta Y Equipo	\$ 1.723.034.204	\$ 1.656.822.442

NOTA 6. PROPIEDADES DE INVERSION

Al 31 de diciembre de 2022 los Derechos Intangibles presentan variación

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2022	2021
Derechos	\$ -	\$ -
Licencias	\$ -	\$ -
Amortizaciones	\$ -	\$ -
Total Activos Intangibles y Plusvalía	\$ -	\$ -

www.clinicaodontologicaami.com

Bogotá, D.C.: Carrera 7B No. 146-90
Gimnasio Hard Body 147
Tels.: 633 2009 - 633 2015
CEL 3138455239

Chía: Calle 12 No. 10 -18
Parque Principal
Tels.: 863 0298 - 870 9137
CEL 3143320378

Hard Body: Carrera 1 No. 5 - 30
Variante Chía - Cota
Tels.: 861 6023 Ext: 101 - 102
CEL 3125723442

Zipaquirá: Carrera 16 No. 6- 97
Algarra III
Tels.: 852 7871 - 852 5377
CEL 3143346844



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)

Dic. 2022

NOTA 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS

La compañía a 31 de diciembre de 2022 no posee obligaciones financieras

OBLIGACIONES FINANCIERAS	2022	2021
Otros Prestamos	\$ -	\$ -
Otras Obligaciones	\$ -	\$ -
Total Obligaciones Financieras	\$ -	\$ -

NOTA 8. PROVEEDORES

Las cuentas por pagar a proveedores representan el pasivo total. La discriminación del grupo de proveedores es la siguiente:

PROVEEDORES	2022	2021
Nacionales	\$ 174.263.084	\$ 55.752.436
Total Proveedores	\$ 174.263.084	\$ 55.752.436

NOTA 9. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS

Corresponden al pasivo total para diciembre 2022. El detalle de las cuentas por pagar es el siguiente:

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	2022	2021
A compañías Vinculadas	\$ -	\$ 10.673.500
Costos y Gastos por Pagar	\$ 28.067.824	\$ 35.942.712
Deudas con Socios y Accionistas	\$ -	\$ 330.702.000



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)

Dic. 2022

Retención En La Fuente	\$ 12.131.000	\$ 9.846.000
Retención Industria y Comercio Retenido	\$ 3.437.000	\$ 2.527.000
Retenciones Y Aportes De Nomina	\$ 6.447.407	\$ 5.466.000
Acreedores Varios	\$ 10.225.500	\$ 9.117.300
Total Cuentas Por Pagar	\$ 60.308.731	\$ 404.274.512

A continuación, se explica el comportamiento de los valores más significativos en las cuentas por pagar.

✓ **Cuentas Comerciales por Pagar**

Los costos y gastos por pagar comprenden conceptos tales como honorarios, servicios técnicos, de mantenimiento, servicios públicos, deuda con socios, retenciones en la fuente y de industria y comercio y acreedores varios.

✓ **Retenciones Y Aportes De Nómina**

Comprende mayoritariamente las obligaciones por concepto de aportes parafiscales y aportes al sistema general de salud a favor de entidades oficiales y privadas en cumplimiento de la normatividad laboral.

NOTA 10. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de **ASISTENCIA MÉDICA INTEGRAL S.A.S.** que se encuentran abiertas para revisión por parte de las autoridades fiscales es la correspondiente al año gravable 2021.

www.clinicaodontologicaami.com

Bogotá, D.C.: Carrera 7B No. 146-90
Gimnasio Hard Body 147
Tels.: 633 2009 - 633 2015
CEL 3138455239

Chía: Calle 12 No. 10 -18
Parque Principal
Tels.: 863 0298 - 870 9137
CEL 3143320378

Hard Body: Carrera 1 No. 5 - 30
Variante Chía - Cota
Tels.: 861 6023 Ext: 101 - 102
CEL 3125723442

Zipaquirá: Carrera 16 No. 6 - 97
Algarra III
Tels.: 852 7871 - 852 5377
CEL 3143346844



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)

Dic. 2022

IMPUESTOS	2022	2021
Imporenta	\$ 303.534.973	\$ -
De Industria y Cio.	\$ 35.124.065	\$ -
Total Pasivos por impuestos	\$ 338.659.038	\$ -

NOTA 11. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A EMPLEADOS	2022	2021
Salarios por pagar	\$ 5.412.584	\$ -
Cesantías Consolidadas	\$ 40.047.463	\$ 35.485.061
Intereses/cesantías	\$ 3.650.587	\$ 3.440.295
Prima de Servicios	\$ 12.813.342	\$ 34.084.062
Vacaciones Consolidadas	\$ -	\$ 121.990
Total Beneficios a Empleados	\$ 61.923.976	\$ 73.131.408

✓ **Cesantías Consolidadas**

Este rubro incluye las obligaciones por concepto de cesantías de los empleados que se encuentran bajo la Ley 50 de 1990

✓ **Vacaciones Consolidadas**

Este concepto corresponde a la causación contable del pasivo con los empleados por concepto de vacaciones pendientes de disfrutar.

www.clinicaodontologicaami.com

Bogotá, D.C.: Carrera 7B No. 146-90
Gimnasio Hard Body 147
Tels.: 633 2009 - 633 2015
CEL 3138455239

Chía: Calle 12 No. 10 -18
Parque Principal
Tels.: 863 0298 - 870 9137
CEL 3143320378

Hard Body: Carrera 1 No. 5 - 30
Variante Chía - Cota
Tels.: 861 6023 Ext: 101 - 102
CEL 3125723442

Zipaquirá: Carrera 16 No. 6 - 97
Algarra III
Tels.: 852 7871 - 852 5377
CEL 3143346844



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)**

Dic. 2022

NOTA 12. PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS

Los pasivos estimados y provisiones del pasivo laboral. El siguiente cuadro presenta el detalle del rubro:

PROVISIONES	2022	2021
<i>Para Obligaciones Laborales</i>	\$ -	\$ -
Total Provisiones	\$ -	\$ -

NOTA 13. PASIVOS EXCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA

La composición de otros pasivos para el periodo, es la siguiente:

OTROS PASIVOS	2022	2021
<i>Anticipos y avances recibidos</i>	\$ 337.581.006	\$ 67.422.686
<i>Ingresos recibidos para terceros</i>	\$ 5.900.600	\$ 9.425.404
Total Otros Pasivos	\$ 343.481.606	\$ 76.848.090

NOTA 14. PATRIMONIO

Está conformado de la siguiente manera:

✓ **Capital suscrito y pagado**

Están constituidas por los aportes iniciales de los socios.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)

Dic. 2022

✓ **Resultado Neto Del Ejercicio**

Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por Asistencia médica integral SAS en el respectivo período. Las razones de este resultado se explican a lo largo de las notas de ingresos, costos y gastos.

✓ **Resultados De Ejercicios Anteriores**

Este rubro revela el efecto neto de los excedentes acumulados.

PATRIMONIO	2022	2021
Capital suscrito y pagado	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
Reservas	\$ 4.659.000	\$ 4.659.000
Revalorización del patrimonio	\$ 6.246.652	\$ 6.246.652
Utilidad del ejercicio	\$ 66.870.278	\$ 850.364.648
Utilidad de ejercicios anteriores	\$ 3.747.266.064	\$ 2.897.044.302
Total Patrimonio	\$ 3.875.041.994	\$ 3.808.314.602

NOTA 15. INGRESOS

El detalle de los rubros que componen los ingresos es el siguiente:

INGRESOS	2022	2021
Prestación de servicios de salud	\$ 4.934.008.858	\$ 4.308.467.188
Devoluciones en ventas	-\$ 20.173.262	-\$ 7.629.975

www.clinicaodontologicaami.com

Bogotá, D.C.: Carrera 7B No. 146-90
Gimnasio Hard Body 147
Tels.: 633 2009 - 633 2015
CEL 3138455239

Chía: Calle 12 No. 10 -18
Parque Principal
Tels.: 863 0298 - 870 9137
CEL 3143320378

Hard Body: Carrera 1 No. 5 - 30
Variante Chía - Cota
Tels.: 861 6023 Exti 101 - 102
CEL 3125723442

Zipaquirá: Carrera 16 No. 6- 97
Algarra III
Tels.: 852 7871 - 852 5377
CEL 3143346844



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)

Dic. 2022

Total Ingresos Operacionales	\$ 4.913.835.596	\$ 4.300.837.213
-------------------------------------	------------------	------------------

Los ingresos de la compañía dependen principalmente del ingreso proveniente de la prestación de servicios de salud oral.

NOTA 16. DE VENTAS

El costo de ventas generado en desarrollo proveniente de la prestación de servicios de salud oral es de \$3.004.308.764 para el año 2022.

COSTOS DE VENTA	2022	2021
Costo de ventas en la prestación de servicios	\$ 3.004.308.764	\$ 2.405.254.622
Gastos de personal	\$ -	\$ -
Total Costos	\$ 3.004.308.764	\$ 2.405.254.622

NOTA 17. OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN

De otra parte, los gastos operacionales de ventas se detallan a continuación:

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	2022	2021
Gastos De Personal	\$ 468.577.926	\$ 377.376.584
Honorarios	\$ 51.447.213	\$ 57.716.402
Impuestos	\$ 12.761.034	\$ 39.407.029
Arrendamientos	\$ -	\$ 3.352.212
Contribuciones y afiliaciones	\$ 4.161.012	\$ 925.500
Seguros	\$ 18.288.648	\$ 14.687.327
Servicios	\$ 53.267.251	\$ 30.737.543



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)**

Dic. 2022

Gastos legales	\$ 3.212.411	\$ 5.287.818
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 4.083.158	\$ 4.939.617
Adecuaciones E Instalaciones	\$ 56.688.078	\$ 211.760.756
Gastos De Viaje	\$ 99.305.826	\$ 130.128.482
Depreciación	\$ -	\$ -
Amortizaciones	\$ -	\$ -
Diversos	\$ 145.401.317	\$ 53.308.457
Total Operacionales De Administración	\$ 917.193.874	\$ 929.627.727

A continuación, se detallan las cifras más representativas:

✓ **Gastos De Personal**

Los gastos de personal representan el 51% del total de los gastos operacionales para 2022.

ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL SAS incorpora una estructura organizacional, la planta de cargos, las funciones generales de cada área y sus unidades dependientes y la descripción de oficios de los cargos aprobados. Se contempla la definición de perfiles de cargo, la selección e inducción del personal, la evaluación del desempeño, el desarrollo y capacitación y la compensación.

Adicionalmente se encuentra estandarizado el proceso de selección de personal cuyo objetivo es elegir la persona idónea que cumpla con el perfil y las competencias requeridas para el cargo, enmarcando el proceso de selección dentro de las políticas de ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL SAS.

www.clinicaodontologicaami.com

Bogotá, D.C.: Carrera 7B No. 146-90
Gimnasio Hard Body 147
Tels.: 633 2009 - 633 2015
CEL: 3138455239

Chía: Calle 12 No. 10 -18
Parque Principal
Tels.: 863 0298 - 870 9137
CEL: 3143320378

Hard Body: Carrera 1 No. 5 - 30
Variante Chía - Cota
Tels.: 861 6023 Ext: 101 - 102
CEL: 3125723442

Zipaquirá: Carrera 16 No. 6- 97
Algarra III
Tels.: 852 7871 - 852 5377
CEL: 3143346844



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)

Dic. 2022

A su vez se está realizando el proceso de inducción al personal, en donde el objetivo principal es garantizar la adaptación de los nuevos colaboradores, basándose principalmente en la generación de sentido de pertenencia frente a la empresa y la familiarización con la cultura de la misma.

✓ **Honorarios**

Los honorarios representan el 6% del total de los gastos operacionales de administración a diciembre de 2021, bajo este rubro se agrupan conceptos como, asesorías y revisorías de profesionales.

✓ **Impuestos**

Este rubro constituye el 1% del total de los gastos operacionales de ventas para la vigencia analizada, corresponde a los valores pagados por impuestos de industria y comercio, predial, vehículos y otros.

✓ **Arrendamientos**

Corresponden al 0.0% del total de los gastos operacionales de ventas a diciembre de 2022.

Corresponde principalmente a los valores pagados por concepto de arriendo de impresoras para las sedes.

✓ **Depreciaciones**

La depreciación por rubro de propiedad planta y equipo fue determinada bajo el método de línea recta.

www.clinicaodontologicaami.com

Bogotá, D.C.: Carrera 7B No. 146-90
Gimnasio Hard Body 147
Tels.: 633 2009 - 633 2015
CEL 3138455239

Chía: Calle 12 No. 10 -18
Parque Principal
Tels.: 863 0298 - 870 9137
CEL 3143320378

Hard Body: Carrera 1 No. 5 - 30
Variante Chía - Cota
Tels.: 861 6023 Ext: 101 - 102
CEL 3125723442

Zipaquirá: Carrera 16 No. 6- 97
Algarra III
Tels.: 852 7871 - 852 5377
CEL 3143346844



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)

Dic. 2022

✓ Diversos

Los gastos diversos representan el 16% del total de gastos operacionales de administración.

NOTA 18. OPERACIONALES DE VENTAS

De otra parte, los gastos operacionales de ventas se detallan a continuación:

OPERACIONALES DE VENTA	2022	2021
Gastos de Personal	\$ -	\$ -
Honorarios	\$ -	\$ -
Impuestos	\$ 35.124.065	\$ -
Contribuciones	\$ -	\$ -
Servicios	\$ 19.532.569	\$ 26.633.262
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ -	\$ -
Diversos	\$ -	\$ 1.486.800
Total Operacionales De Venta	\$ 54.656.634	\$ 28.120.062



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Pesos colombianos)

Dic. 2022

NOTA 19. GASTOS NO OPERACIONALES

La composición de este grupo es la siguiente:

GASTOS NO OPERACIONALES	2022	2021
Financieros	\$ 45.761.991	\$ 45.193.194
Gastos extraordinarios	\$ 380.504.983	\$ 93.539.527
Gastos Diversos	\$ 173.262.232	\$ 12.420.162
Impuesto de renta y complementarios	\$ 303.534.973	\$ -
Total No Operacionales	\$ 903.064.179	\$ 151.152.883

NOTA 20. CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3022, ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL SAS debe iniciar el proceso de convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), lo cual la ubica en el grupo dos, donde el período de transición comenzó el 1 de enero de 2016 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF se realizaron al 31 de diciembre de 2017.

GERENCIA FINANCIERA
CONTABILIDAD GENERAL
MARZO DE 2023

www.clinicaodontologicaami.com

Bogotá, D.C.: Carrera 7B No. 146-90
Gimnasio Hard Body 147
Tels.: 633 2009 - 633 2015
CEL 3138455239

Chía: Calle 12 No. 10 -18
Parque Principal
Tels.: 863 0298 - 870 9137
CEL 3143320378

Hard Body: Carrera 1 No. 5 - 30
Variante Chía - Cota
Tels.: 861 6023 Ext: 101 - 102
CEL 3125723442

Zipaquirá: Carrera 16 No. 6- 97
Algarra III
Tels.: 852 7871 - 852 5377
CEL 3143346844