

CONTINENTAL CLINIC LTDA		
NIT: 900.318.366-1		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
COMPARTIVOS 2020 - 2021		
FUNDACION MAGDALENA		
VIGILADOS SUPERSALUD		
Detalle	2020	2021
<u>Entradas de efectivo</u>		
Dinero líquido disponible al inicio del(en las cuentas bancarias, o en Cajas Mayores y menores)	9.030	4.564.908
Valor de las ventas de contado	0	0
Valor de los recaudos de cartera	48.533.462	60.567.600
Valor de los recaudos de prestamos otorgados a socios, empleados o particulares	1.500.000	0
Valor de los prestamos que se tramiten ante bancos	0	0
Valor de los prestamos que se reciba de los socios	0	0
Ventas ocasionales de activos fijos	0	0
Valor de intereses ganados en bancos o sobre prestamos a particulares	0	0
Valor de los dividendos o participaciones recibidos sobre acciones o cuotas que se poseen en otras empresas	0	0
Subtotal Entradas de efectivo en el año	50.033.462	60.567.600
Subtotal disponible ANTES de gastos	50.042.492	65.132.508
<u>Salidas de Efectivo</u>		
Pago de Personal	0	0
Pago de Honorarios, Servicios	(18.390.000)	(23.690.000)
Pagos de Seguros	0	0
Pagos a proveedores	(14.400.000)	(16.800.000)
Pagos de Mantenimiento y Diversos	(5.187.584)	(12.294.951)
Pagos de arrendamientos de locales, maquinarias o vehículos	(5.000.000)	(7.500.000)
Pagos de obligaciones financieras con bancos, particulares o socios	(2.500.000)	0
Pagos de impuestos	0	0
Pagos en Inversion Propiedad Planta y Equipos	0	0
Pagos de dividendos o participaciones a los socios o accionistas	0	0
Subtotal Salidas de efectivo en el Año	(45.477.584)	(60.284.951)
Dinero líquido disponible al final de Año (en las cuentas bancarias, o en Cajas)	4.564.908	4.847.557
		
CRISTIAN HINOJOSA SARMIENTO PEREZ	NOEMI CERPA ECHEVERRIA	
C.C 19.598.634	CONTADOR	
Representante Legal	T.P. No. 56685-T	

NOTAS Y REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTA No. 1 CONTINENTAL CLINIC LTDA, identificada con el Nit. 900.318.366-1 y domicilio principal en la ciudad de Fundación, Magdalena, Colombia ubicada en la Calle 7 N° 8-90, constituida mediante documento privado, inscrita en la Cámara de Comercio de Santa Marta el día 19 de octubre del 2009 bajo el registro No. 120760. Con vigencia hasta el 19 de octubre del 2029. Su objeto social 1) Las Actividades de la práctica Odontológica.

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 de 2021.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía CONTINENTAL CLINIC LTDA, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Inversiones Son registradas al costo de adquisición y se re expresan de acuerdo al PAAG mensual establecido por el DANE, con excepción de las inversiones *temporales* (Bonos, Títulos, Cédulas, etc.). Se contabilizan atendiendo lo señalado en la Circular Externa No. 05 de octubre de 1998 emanada de la Superintendencia de Sociedades

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Provisión para Impuesto de Renta La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 31% por el año gravable 2021.

Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos Costos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	
DISPONIBLE	VALOR
Banco	4.847.557
TOTALES	4.847.557
NOTA 4 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	VALOR
CRISTIAN ENRIQUE HINOJOSA SARMIENTO PEREZ	31.268.796
TOTALES	31.268.796
ANTICIPO IMUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
	VALOR
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.211.352
NOTA 5: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	VALOR
EQUIPO MEDICO – CIENTÍFICO	45.896.000
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4.589.600
TOTALES	\$ 41.306.400
NOTA 6: IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	VALOR
Dian	1.465.432
NOTA 7: CAPITAL EN ACCIONES	
ACCIONES	VALOR
CRISTIAN ENRIQUE HINOJOSA SARMIENTO PEREZ	5.000.000
PATRICIA ELENA GUTIERREZ MOSQUERA	5.000.000
NOTA 8: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS	VALOR
INGRESOS POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS	60.567.600
NOTA 9 COSTO DE VENTA	
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	VALOR
COSTOS POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS	16.800.000
NOTA 10: GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS OPERACIONALES	VALOR
ASESORÍA FINANCIERA	1.850.000
ARRENDAMIENTO	7.500.000
SERVICIO DE ASEO	1.080.000
ASISTENCIA TECNICA	13.200.000
ENERGIA ELECTRICA	7.560.000
MTO EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	900.000
REPARACIONES LOCATIVAS	1.600.000
DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	4.589.600
OTROS GASTOS DIVERSOS	9.940.000
TOTALES	39.040.400

NOTA 11 UTILIDAD: Para el 2021, antes de impuesto representó un 7,8% de los Ingresos.

CRISTIAN HINOJOSA SARMIENTO PEREZ
C.C No 19.598.634
Representante Legal



NOEMI CERPA ECHEVERRIA
CONTADOR
T.P. No. 56685-T