



ROHI IPS S.A.S
NIT 901.128.801-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Vigilada Supersalud

	NOTAS	2021		2020	
ACTIVO					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	3.942.201.528	32,12%	285.942.252	18,45%
CUENTAS POR COBRAR	4	8.125.890.672	66,20%	1.139.392.945	73,51%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.068.092.200	98,32%	1.425.335.197	91,96%
NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	143.018.176	1,17%	100.577.769	6,49%
INTANGIBLES	6	62.736.667	0,51%	23.998.402	1,55%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		205.754.843	1,68%	124.576.171	8,04%
TOTAL ACTIVO		12.273.847.044	100,00%	1.549.911.368	100,00%
PASIVO					
CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	413.552.205	3,37%	200.000.000	12,90%
CUENTAS POR PAGAR	8	178.955.749	1,46%	37.885.759	2,44%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9	4.645.019.967	37,84%	384.916.102	24,83%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	10	1.954.468.000	15,92%	36.566.169	2,36%
BENEFICIOS A TRABAJADORES	11	452.879.496	3,69%	69.057.564	4,46%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.644.875.417	62,29%	728.425.594	47,00%
NO CORRIENTE					
OTROS PASIVOS	12	1.284.000	0,01%	718.000	0,05%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.284.000	0,01%	718.000	0,05%
TOTAL PASIVO		7.646.159.417	62,30%	729.143.594	47,04%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	13	50.000.000	0,41%	50.000.000	3,23%
RESERVAS LEGALES		380.691.985	3,10%	-	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		3.426.227.868	27,91%	590.941.747	38,13%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		770.767.774	6,28%	179.826.027	11,60%
TOTAL PATRIMONIO		4.627.687.627	37,70%	820.767.774	52,96%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		12.273.847.044	100,00%	1.549.911.368	100,00%

Las Revelaciones a los Estados Financieros son parte integral de los mismos.

JENNY MARCELA HERRERA VELAZCO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 1.022.356.412

LUIS FERNANDO PEREZ ACEVEDO
 CONTADOR PUBLICO
 TP 143850 - T

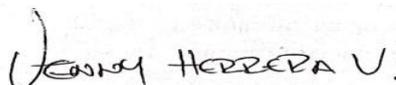
RICARDO GONZALEZ MORALES
 REVISOR FISCAL
 TP 63059-T



ROHI IPS S.A.S
NIT 901.128.801-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A DICIEMBRE DE 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	NOTAS	2021		2020	
INGRESOS NETOS		26.518.398.757		6.203.350.854	
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA	14	28.413.008.576	100,00%	7.325.834.900	100,00%
GLOSA Y DEVOLUCIONES EN VENTAS		-1.894.609.819		-1.122.484.046	
COSTOS DE VENTAS		18.372.753.915		5.050.947.628	
MENOS COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO	16	18.372.753.915	64,66%	5.050.947.628	68,95%
GANACIA BRUTA		8.145.644.842	28,67%	1.152.403.226	15,73%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15	2.316.756.522	8,15%	536.866.370	7,33%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		5.828.888.320	20,51%	615.536.856	8,40%
INGRESOS FINANCIEROS	18	3.618.622	0,01%	-	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	17	196.091.089	0,69%	24.595.108	0,34%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPTO DE RENTA		5.636.415.853	19,83%	590.941.748	8,07%
GASTOS POR IMPUESTO DE RENTA		1.829.496.000			
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO		3.806.919.853	13,40%	590.941.748	8,07%


JENNY MARCELA HERRERA VELAZCO
Representante legal
C.C 1.022.356.412


LUIS FERNANDO PEREZ ACEVEDO
Contador Público
TP 143850 - T


RICARDO GONZALEZ MORALES
Revisor Fiscal
TP 63059 - T

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(expresados en millones de pesos colombianos)
Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Efectivo recibido de clientes	19.319.798.497
Efectivo pagado a/por:	
Proveedores	-18.231.683.925
Empleados	-1.043.160.194
Impuestos	88.405.831
Cuentas por pagar	3.635.782.808

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3.769.143.017
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

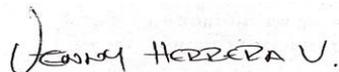
Intereses recibidos	
Venta de propiedades, planta y equipo	
Consideración recibida por venta de inversiones	-
Adquisición de activo intangible	-64.200.000
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-69.763.478
Adquisición de propiedades de inversión	3.618.622

TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -130.344.856
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:

Cobros por emisión de capital social	
Cobros por venta de acciones propias	
Cobros del ejercicio por opciones de compra de acciones	
Recompra de acciones propias	
Reembolso de préstamos	
Adquisición obligaciones financieros	17.461.116
Dividendos pagados	-

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 17.461.116
Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalentes 3.656.259.277

Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	285.942.252
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre	3.942.201.528



JENNY MARCELA HERRERA VELAZCO
REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 1.022.356.412



LUIS FENANDO PEREZ ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO
 TP 143850 - T



RICARDO GONZALEZ MORALES
REVISOR FISCAL
 TP 63059-T



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

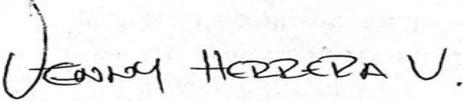
Del 1 de enero al 31 de diciembre

(expresados en millones de pesos colombianos)

Vigilada



	Saldo al 1 enero de 2021	INCREMENTO	DISMINUCION	Saldo al 31 de Diciembre de 2021
CAPITAL SOCIAL	50.000.000			50.000.000
UTILIDADES DEL EJERCICIO	-	3.806.919.853	-	3.806.919.853
EJERCICIO 2018	-21.428.350	-	-	-21.428.350
EJERCICIO 2019	201.254.377	-	-	201.254.377
EJERCICIO 2020	590.941.747	-	-	590.941.747
TOTAL PATRIMONIO	820.767.774	3.806.919.853	-	4.627.687.627


JENNY MARCELA HERRERA VELAZCO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.022.356.412


LUIS FENANDO PEREZ ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO
TP 143850 - T


RICARDO GONZALEZ MORALES
REVISOR FISCAL
TP 63059-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ROHI IPS S.A.S NIT 901.128.801-2

**NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre corresponde a:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CAJA GENERAL	1.495.450	6.679.711
FUNZA	704.950	
BOGOTA	34.500	
MADRID	756.000	
CTA CAJA SOCIAL# 21003606480	3.925.826.853	275.358.087
CTA BBVA # 2940100002886	-	3.904.454
BANCOOMEVA N° CTA 51001858501	9.950.683	
CTA 001302940200277298 BBVA	1.396.590	
CTA BANCOLOMBIA NO 159-00001-455	3.531.953	
TOTAL	3.942.201.528	285.942.252

Comprende los recursos de liquidez inmediata, recibidos parcial o total por la operación, ROHI IPS SAS maneja Caja general en sus sedes, los bancos registran ingresos y egresos del desarrollo del objeto social, Dentro de los recaudos de caja se encuentra los servicios intramurales del régimen contributivo. Es importante reconocer que la entidad no posee embargos y que no existe restricción alguna para la utilización de los recursos.

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre corresponde a:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.523.913.170	
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	62.050.000	
CLINICA SANTA ANA	1.074.000	
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR SA	1.391.894	
CONTINENTAL ASSIST COLOMBIA S A S	2.450.000	
COOMEVA	25.676.131	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1.774.007.518	
EPS FAMISANAR SAS	4.616.547.807	
UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN PARTICULARES	40.715.820	
	-	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ANTICIPOS Y AVANCES	2.230.162	
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA/ SALDO A FAVOR	480.664.664	25.417.000,00
DEUDORES VARIOS(SEDE MADRID)	-	1.113.975.945
DETERIORO DE CARTERA	-212.102.533	
TOTAL	8.125.890.672	1.139.392.945

NOTAS

Las cuentas por cobrar a clientes son corrientes, los saldos a favor en impuestos es recuperable, corresponde a cuentas por cobrar entre las sedes del ROHI, todos los valores son generados en el proceso de la prestación del servicio de salud, las cuentas en clientes aumentaron por el aumento de facturación en servicios domiciliario y servicios de ambulancia. El deterioro de cartera se da del 1,6% por glosas no conciliadas por parte de las aseguradoras.

NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre corresponde a:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
EQUIPO DE OFICINA	11.183.401	4.952.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	73.115.577	18.369.400
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	98.377.832	89.677.832
DEPRECIACION ACUMULADA	-39.658.634	-12.421.463
TOTAL	143.018.176	100.577.769

Representa el valor de los bienes de propiedad de ROHI, rubro que se utiliza para la prestación de los servicios de salud, no disponibles para la venta, se miden al costo neto de las depreciaciones acumuladas de forma lineal. Los intangibles representan derechos no visible necesarios para la IPS, para obtener beneficios en la prestación del servicio y marcha de esta.

NOTA 6 INTANGIBLES

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre corresponde a:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
LICENCIAS	88.198.402	23.998.402
AMORTIZACION ACUMULADA	-25.461.735	
TOTAL	62.736.667	23.998.402

NOTA 7 OBLIGACIONES FINANCIERAS

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre	<u>2021</u>	<u>2020</u>
OBLIGACION FINANCIERA CTA #294010002886	-	-
TC EMP N°450418742615 3316	-	
TC EMP N°001302945000702816	13.606.476	
TC ALKOSTO 7450	-	
TC BANCOLDEX No 9600063631	266.612.401	
TC BANCOLDEX No 9600061064	133.333.328	200.000.000
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	
TOTAL	413.552.205	200.000.000

Representa el valor de las obligaciones contraídas por la IPS, mediante la obtención de recursos en efectivo con establecimientos financieros, a corto plazo para mejoras en infraestructura y demás requerimientos necesarios.

NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre corresponde a:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PROVEEDORES NACIONALES	20.647.889	37.885.759
OTRAS OBLIGACIONES	40.000.000	16.199.700
PRESTAMOS A TERCEROS	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS	118.307.860	
TOTAL	178.955.749	54.085.459

Comprende el valor de las obligaciones a proveedores, accionistas y terceros, este el mas representativo, estas cuentas por pagar a corto palzo, representan la adquisicion de dineros para cumplimientos del normal funcionamiento de la IPS, Los pasivos, cumplen con los criterios de reconocimiento establecidos, ya que son obligacione presentes consecuencia de un hecho pasado, del cual se espera que la Entidad se desprenda de recursos futuros.

NOTA 9 COSTOS Y GASTO POR PAGAR

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre corresponde a:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4.594.626.067	358.410.770
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	50.393.900	10.305.632
TOTAL	4.645.019.967	368.716.402

Representa un 0,54% del total de los pasivos aportes a seguridad social, salarios, costos y gastos de personal de servicio en el proceso de la entidad, reconocidos. Los cuales seran cancelados en un lapso no mayor a treinta días. Es un pasivo ordinario por la prestacion de servicios.

NOTA 10 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	124.972.000	36.566.169
IMPUESTO A LAS VENTAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.829.496.000	
FUNZA	-	
BOGOTA	-	
MADRID	-	
TOTAL	1.954.468.000	-

El valor de este rubro mas representativo, corresponde a la reterenta por pagar de periodos mensuales anteriores, este rubro son obligaciones departamentales y municipales, que deben ser pagadas mensualmente y bimestralmente, dependiendo de la normatividad.

NOTA 11 BENEFICIOS A TRABAJADORES

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BENEFICIOS A TRABAJADORES	452.879.496	69.057.564
	-	-
TOTAL	<u>452.879.496</u>	<u>69.057.564</u>

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como gasto cuando, se presta el servicio relacionado, a corto plazo contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores.

NOTA 12 OTROS PASIVOS

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre corresponde a:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS	1.284.000	718.000
TOTAL	<u>1.284.000</u>	<u>718.000</u>

NOTA 13 PATRIMONIO**CAPITAL SOCIAL**

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CAPITAL SOCIAL	50.000.000	50.000.000
RESERVAS LEGALES	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.806.919.853	590.941.747
RESULTADO DE EJERCICIOS	770.767.774	179.826.027
	-	-
TOTAL PATRIMONIO	<u>4.627.687.627</u>	<u>820.767.774</u>

Reserva legal

La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta que el saldo de ésta sea equivalente al 50% del capital. La reserva legal no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas.

Reservas Ocasionales

Las reservas ocasionales son de libre disposición de los socios

Revalorización del Patrimonio

Se ha abonado a esa cuenta, con cargo a resultados, los ajustes por inflación de los saldos de las cuentas del patrimonio. De acuerdo con normas vigentes este saldo no podrá distribuirse como utilidad hasta que se liquide la Compañía o se capitalice. Esa capitalización representa para los socios un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.

NOTA 14 INGRESOS OPERACIONALES

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre corresponde a:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA	28.413.008.576	7.325.834.900
GLOSA Y DEVOLUCIONES EN VENTAS	-1.894.609.819	-1.122.484.046
TOTAL	26.518.398.757	6.203.350.854

Son los beneficios operacionales de la IPS. El giro normal de la prestación de servicios de salud, el principal cliente es la aseguradora Famisanar, seguida de Sanitas. Se miden al valor razonable de la partida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja que se le haya otorgado. Los ingresos se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio, facilitando información útil sobre la medida de la actividad de prestación de servicios de salud.

NOTA 15 GASTOS ADMINISTRATIVOS

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre corresponde a:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
GASTOS DE PERSONAL	1.426.982.126	421.868.940
HONORARIOS	39.511.000	
IMPUESTOS	3.915.452	
ARRENDAMIENTOS	62.546.964	59.012.500
SEGUROS	8.238.643	
SERVICIOS	120.928.979	16.336.980
GASTOS LEGALES	22.718.030	584.800
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.320.022	3.083.600
ADECUACION E INSTALACION	30.476.516	
GASTOS DE VIAJE	9.333.400	
DEPRECIACIONES	27.323.071	
AMORTIZACIONES	25.461.735	
DIVERSOS	153.413.938	35.979.550
GASTOS EXTRAORDINARIOS	133.770.540	
GASTOS DIVERSOS	13.713.573	
PROVISIONES	212.102.533	
TOTAL	2.316.756.522	536.866.370

Agrupar las cuentas que representan los cargos administrativos en que incurrió la IPS en el desarrollo del giro normal de la prestación del servicio de salud, el incremento está en arrendamientos, contratación de personal, y demás rubros necesarios para el desarrollo de la actividad ordinaria.

NOTA 16 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre	<u>2021</u>	<u>2020</u>
SERVICIOS E INSUMOS MEDICOS	886.453.870	277.521.316
SERVICIO MEDICINA GENERAL	2.944.641.062	1.316.186.411
SERVICIO PEDIATRIA	720.000	899.877.548

NOTAS

SERVICIO PSICOLOGIA	2.130.000	95.700.000
SERVICIO TERAPEUTA	4.127.561.701	-
SERVICIO ENFERMERIA	6.488.727.937	1.494.396.015
AUXILIO DE TRANSPORTE	61.158.794	15.447.334
PERSONAL OPERATIVO	976.960.058	7.503.719
CIUDADORAS DOMICILIARIAS	1.152.966.227	129.650.000
SALUD OPERATIVOS DE PLANTA	144.742.974	17.038.720
PENSION OPERATIVIDAD PLANTA	70.864.694	64.035.300
ARL OPERATIVOS PLANTA	24.104.849	10.642.700
CAJA COMPENSACION OPERATIVOS	18.563.411	16.419.201
PRIMAS DE SERVICIOS	68.787.229	33.563.498
CESANTIAS	73.516.111	35.784.650
INTERESES CESANTIAS	1.510.117	4.292.158
VACACIONES	36.481.093	17.317.943
CONDUCTORES	325.772.520	159.987.700
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 80%	3.595.413	2.034.347
SERVICIO BACTERIOLOGA	6.030.000	
SERVICIO DE PALIATIVISTA	7.666.666	
SERVICIO ASESORIA AMBIENTAL	1.200.000	
SERVICIO DE ENERGIA	9.413.652	3.114.677
SERVICIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL	3.000.000	
SERVICIO TRANSPORTE CAMILLERO	47.963.600	
SERVICIO RIPS	3.545.000	
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	5.984.072	
SERVICIO DE TELEFONO	3.345.683	9.569.309
REGENTE DE FARMACIA	3.000.000	
SERVICIO BIOMEDICO	64.850.000	
NUTRICIONISTA	958.000	
ALQUILER IMPRESORA	6.435.843	
INTERNET	2.732.095	25.915.600
GPS AMBULANCIAS	673.256	
MANTENIMIENTO AMBULANCIAS	48.153.956	
MANTENIMIENTO VEHICULOS	17.431.449	
SERVICIO LAVANDERIA	283.000	
COMPRA DE FACTURAS ELECTRONICAS	657.000	
ARRENDAMIENTO COSTO	36.754.922	
GAS NATURAL CUNDIBOYACENCE	330.162	120.880
ARRENDAMIENTO	174.532.258	74.308.800
RECOLECCION DE BIOLOGICOS	8.320.598	
LABORATORIO CLINICO	7.162.900	
PEAJES	111.392.200	39.072.650
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	8.980.696	6.276.382
TAXIS Y BUSES	3.874.300	
SERVICIO DE INTERNET COSTO 80%	6.743.147	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.110.573	10.331.013
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA	21.231.324	19.895.000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66.234.415	80.001.288
LICENCIA MEDICAS	49.902.320	23.243.490
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.871.326	
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	6.644.243	
REPARACIONES LOCATIVAS	3.293.218	158.700.000
BONO DE CUMPLIMIENTO	215.926.304	

AUXILIOS	1.031.877	
REPARACIONES LOCATIVAS	1.835.800	2.999.979
TOTAL	18.372.753.915	5.050.947.628

Es el grupo de cuentas de costos directos e indirectos necesarios en la prestación de los servicios de salud, como el servicio de atención domiciliario, en terapias, e intramural, insumos. Reconocidos en la medida en que ocurren los hechos económicos

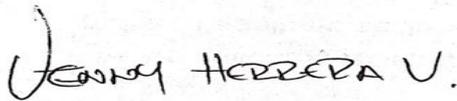
NOTA 17 GASTOS FINANCIEROS

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre corresponde a:	2021	2020
GASTOS BANCARIOS	9.541.540	20.865.257
COMISIONES	138.448.051	3.650.141
GASTOS INTERESE CAUSADOS	48.101.497	79.710
TOTAL	196.091.089	24.595.108

representan los intereses por préstamos, gastos generales de los movimientos bancarios de la entidad, en pagos por transferencia a sus colaboradores de la entidad y demás cobrados por las entidades financieras y tercero.

NOTA 18 INGRESOS FINANCIEROS

El saldo de este Grupo a 31 de diciembre corresponde a:	2021	2020
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.294	-
RECUPERACION DETERIORO Y COSTO AMORTIZADO	3.604.328	-
TOTAL	3.618.622	-



JENNY MARCELA HERRERA VELAZCO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.022.356.412



LUIS FERNANDO PEREZ ACEVEDO
CONTADOR PUBLICO
TP 143850 - T



RICARDO GONZALEZ MORALES
REVISOR FISCAL
TP 63059-T