

ASOCIACIÓN IPS INDÍGENA TRICAUMA

NIT.: 900.406.662-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	2021	2020	Variación absoluta	Variación (%)
Activos Corrientes					
Efectivo y equivalente de efectivo	1 \$	142.766.541 \$	77.144.150 \$	65.622.391	85%
Deudores Comerciales y Otros	2 \$	27.450.123 \$	79.245.452 -\$	51.795.329	-65%
Inventarios	3 \$	11.835.637 \$	14.452.436 -\$	2.616.799	-18%
Total activos corrientes		\$ 182.052.301	\$ 170.842.038	\$ 11.210.263	7%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad planta y equipo	4 \$	222.776.241 \$	221.217.600 \$	1.558.641	1%
Otros activos	5 \$	25.168.060 \$	25.221.610 -\$	53.550	0%
Total activos no corrientes		\$ 247.944.301	\$ 246.439.210	\$ 1.505.091	1%
TOTAL ACTIVOS		\$ 429.996.602	\$ 417.281.248	\$ 12.715.354	7%
PASIVOS					
		2021	2020	Variación Absoluta	Variación (%)
Pasivos Corrientes					
Cuentas por pagar	6	\$ 12.962.654	\$ 18.007.411 -\$	5.044.757	-28%
Impuestos Corrientes por pagar		\$ 936.260	\$ 966.159 -\$	29.899	-3%
Total pasivos corrientes		\$ 13.898.914	\$ 18.973.570 -\$	\$ 5.074.656	-27%
TOTAL PASIVOS		\$ 13.898.914	\$ 18.973.570 -\$	\$ 5.074.656	-27%
PATRIMONIO					
Capital social	7	\$ 222.777.809	\$ 78.480.981	144.296.828	184%
Excedentes o pérdidas del Ejercicio		\$ 17.790.011	\$ 244.734.181 -\$	226.944.170	-93%
Resultado de Ejercicios anteriores		\$ 175.529.869	\$ 75.092.516	100.437.353	143%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 416.097.689	\$ 398.307.678	\$ 17.790.011	4%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 429.996.602	\$ 417.281.248	\$ 12.715.354	3%
ACTIVO - PASIVO - PATRIMONIO		\$ -	\$ -	\$ 0	0%

MARIA SUSANA BLANDON OTAGRI
CC. 25215323
Representante LegalNiny Johana Bedoya Marin
NINY YOHANA BEDOYA MARIN
TP. 234374-T
Contadora Pública



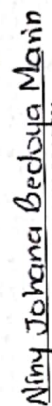
ASOCIACIÓN IPS INDÍGENA TRICAUMA

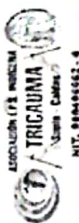
NIT.: 900.406.662-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL A 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTA	2021	2020	Variación Absoluta	Variación (%)
Ingresos de actividades ordinarias	8 \$ 817.751.132	\$ 610.960.215	\$ 206.790.917	34%
Menos: costo de ventas	9 \$ 254.061.819	\$ 282.516.481	\$ -28.454.662	-10%
Utilidad bruta en ventas	\$ 563.689.313	\$ 328.443.734	\$ 235.245.579	72%
Menos: GASTOS DE OPERACIÓN Administrativos	\$ 545.069.470	\$ 205.285.443	\$ 339.784.027	166%
Utilidad o Pérdida operacional	\$ 18.619.843	\$ 123.158.291	\$ -104.538.448	-85%
Menos: GASTOS NO OPERACIONALES Más otros ingresos	\$ 6.252.109	\$ 22.720.938	\$ -16.468.839	-128%
Menos otros gastos	11 \$ 5.422.277	\$ 3.929.003	\$ 1.493.274	38%
	12 \$ 6.252.109	\$ 26.649.941	\$ -20.397.832	-77%
Utilidad o Pérdida operacional	\$ 17.790.011	\$ 100.437.353	\$ -82.647.342	-82%


MARIA SUSANA BLANDON
CC. 25215323
Representante Legal


NINY JOHANA BEDOYA MARIN
TP. 234374-T
Contadora Pública



ASOCIACIÓN IPS INDÍGENA TRICAUMA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NIT. 890466621-6

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	\$ 78.480.981	\$ -	\$ -	\$ 67.672.156	\$ 185.166.621	\$ 7.420.360	\$ 338.740.118
Capital social	\$ 78.480.981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.480.981
Superavit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Revalorización del patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67.672.156	\$ -	\$ -	\$ 67.672.156
Resultado del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.166.621	\$ 7.420.360	\$ 192.586.981
Resultados de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	\$ 78.480.981	\$ -	\$ -	\$ 67.672.156	\$ 202.956.632	\$ 107.857.713	\$ 456.967.482
Capital social	\$ 78.480.981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.480.981
Superavit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Revalorización del patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.790.011	\$ -	\$ 17.790.011
Resultados de Ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.437.353	\$ 100.437.353
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


MARIA SUSANA BLANDON
CC. 25215323
Representante Legal


NINY JOHANA BEDOYA MARIN
TIP. 234374-T
Contadora Pública



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A. Entidad y Objeto Social

La I.P.S. Indígena TRICAUMA es una persona jurídica de tipo retenedora sin ánimo de lucro y que se rige por el ordenamiento legal, pero también por las leyes que facultan todas las comunidades indígenas las disposiciones reglamentarias del gobierno y de los órganos de administración su domicilio principal se encuentra ubicado en el municipio de Supia Caldas.

Su objeto social principal es la prestación de servicios de Salud para todas las comunidades de las Parcialidades de Cauroma y La Trina, comunidades del Resguardo Cañamomo Lomapieta y Población Sisben de la zona Urbana y Rural.

B. Principales políticas y prácticas contables

Para la Preparación de los Estados Financieros y el manejo contable, LA I.P.S. Indígena TRICAUMA se rige por las normas y prácticas contables generalmente aceptadas en Colombia, en especial por el decreto 3022 de 2003 Normas Internacionales de Información Financiera y las normas que regulan las empresas de salud vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Los Estados Financieros representan las operaciones económicas realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 por el sistema de causación, reflejando las transacciones comerciales del área de prestación de servicios en la cabecera del municipio de Supia y en las veredas pertenecientes a las comunidades indígenas Cauroma, La Trina, Cañamomo, población Sisben zona rural y urbana, están presentados en las unidades monetarias (u.m.) del país, es este caso en pesos colombianos.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE

Nota 1. Efectivo y Equivalentes al efectivo

Registra el valor en efectivo y equivalentes de efectivo existentes en caja y bancos al finalizar el período, representan el efectivo con que cuenta la empresa para llevar a cabo su actividad principal y su funcionamiento, los gastos y costos pagados en efectivo o por transferencia

"TRABAJAMOS POR SU SALUD CON SENTIDO HUMANO"

Barrio Centro, Carrera 9 No. 35 - 71 TEL 8561245 CEL 3116339206 Supia, Caldas
Correo: lps_tricauma@hotmail.com



bancaria, la entidad posee una cuenta corriente y una cuenta de ahorros en la entidad bancaria Bancolombia.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 142,766,541

Nota 2. Cuentas por cobrar

Hacen parte de este grupo los clientes que corresponden a la E.P.S Indígena Mallamas y la E.P.S Asmetsalud S.A.S, y una cuenta por cobrar por otros conceptos a la señora Anyela García.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 27,450,123

Nota 3. Inventarios

Los inventarios disponibles a 31 de diciembre de 2021 se valoran utilizando el método de inventario periódico realizando un recuento físico de los medicamentos existentes en la farmacia a final de cada período contable valorado a precio de costo.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
14	INVENTARIOS	\$ 11,835,637

Nota 4. Propiedades, planta y equipo

Se registran al costo de adquisición, incluyendo las erogaciones necesarias para colocarlos en condiciones de uso. La depreciación se calcula mediante el método de línea recta, de acuerdo con el número de años estimados para su vida útil (artículo 137 del Estatuto Tributario), registra un valor de **\$ 222,776,241.**

CUENTA	PROPIEDAD	DEPRECIACIÓN
1516	Construcciones y Edificaciones	\$ 2.111.111
1524	Equipo de oficina	\$ 2.449.173
1532	Equipo médico y científico	\$ 3.543.125

"TRABAJAMOS POR SU SALUD CON SENTIDO HUMANO"

Barrio Centro, Carrera 9 No. 35 - 71 TEL 8561245 CEL 3116339206 Supía, Caldas
Correo: lps_tricauma@hotmail.com



Nota 5. Otros Activos

Aquí se registra el valor del software Contable necesario adquirido por la I.P.S para el registro y el proceso de las transacciones que permiten efectuar un control de dicha información.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
16	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 25,168,060

Nota 6. Pasivos

Comprende el total de las deudas o saldos pendientes de pago con los proveedores por compra de medicamentos, las cuentas pendientes por pagar por prestación de servicios y las provisiones de nómina a 31 de diciembre de 2021.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
2	CUENTAS POR PAGAR	\$ 12,962,654
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 936,260

Nota 7. Patrimonio

Esta cuenta representa el valor del patrimonio de la I.P.S Indígena Tricauma estimado a 31 de diciembre de 2021 en \$ 416,097,689. La utilidad del periodo fue de \$ 17,790,011.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
31	CAPITAL SOCIAL	\$ 222,777,809
36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 17,790,011
37	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 175,529,869

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Nota 8. Ingresos Operacionales

Los ingresos se registran por el sistema de causación y corresponden a la prestación de servicios de salud en contratos por capitación y por evento Régimen Subsidiado y Régimen Contributivo, los ingresos por la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas en convenio con el municipio de Supía y la venta de servicios particulares, para el periodo presentado estos ascendieron a \$ 817,751,132.

"TRABAJAMOS POR SU SALUD CON SENTIDO HUMANO"

Barrio Centro, Carrera 9 No. 35 - 71 TEL 8561245 CEL 3116339206 Supía, Caldas
Correo: ips_tricauma@hotmail.com

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
41	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 503,147,845

Nota 9. Costos de Ventas

Los Costos se registran contablemente con cada compra de medicamentos, insumos médicos, medicamentos tradicionales y causación de la prestación de servicios del personal de salud.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
6	COSTOS DE VENTAS	\$ 254,061,819

Nota 10. Gastos Operacionales de Administración

Los gastos se registran por el sistema de causación y corresponden a erogaciones relacionadas con el desarrollo del objeto social, los de personal corresponden a todos aquellos gastos incurridos tanto por la mano de obra indirecta como la directa, gastos fijos y de actividades concernientes a la ejecución de convenios.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
51	GASTOS OPERACIONALES	\$ 545,069,470

Nota 11. Otros Ingresos

En este rubro se encuentran ingresos por rendimientos financieros, aprovechamientos y otros conceptos así:

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
42	NO OPERACIONALES	\$ 5,422,277

Nota 12. Gastos No Operacionales

Comprenden los gastos que no tienen relación directa con el objeto social, pero los cuales son necesarios para el funcionamiento de la misma; los gastos bancarios y financieros.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
53	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 6,252,109

"TRABAJAMOS POR SU SALUD CON SENTIDO HUMANO"

Barrio Centro, Carrera 9 No. 35 - 71 TEL 8561245 CEL 3116339206 Supia_ Caldas
Correo: ips_itricauma@hotmail.com



C. Resultado Integral

Para el periodo 1 de enero a 31 de diciembre la Asociación I.P.S. indígena Tricauma obtuvo un resultado favorable de \$ **17,790,011** como utilidad del ejercicio debido a la prestación de servicios de salud durante el periodo y el mejoramiento de la gestión administrativa.

Total, Notas: 12

Niny Johana Bedoya Marín
Niny Yohana Bedoya Marín

CONTADORA PUBLICA

T.P. No 234374-T