



ORGANIZACIÓN EN SALUD PARA UN TRABAJO SEGURO OSTs SAS

NIT. 901.001.972-7

BUCARAMANGA SANTANDER

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARADO CON EL MISMO
PERIODO EL AÑO 2020**

PREPARADO PARA LA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 DE NOVIEMBRE 2016 SUPERSALUD

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 12 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE PUBLICACION 29 ABRIL DE 2022

VERSION 2

	2,021	2,020
ACTIVO		
CORRIENTE	333,745,028	48,513,466
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1101 Efectivo	75,754,375	22,113,466
13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
1301 Deudores del sistema -precio de la transaccion - valor nominal	257,990,653	26,400,000
1319 Deudores Varios	-	-
NO CORRIENTE	36,235,896	-
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	36,235,896	-
1503 Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo modelo del costo (CR)	-	-
TOTAL ACTIVO	369,980,924	48,513,466
PASIVO		
CORRIENTE	335,455,805	-
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2101 Obligaciones financieras al costo	-	-
2120 Costos y gastos por pagar al costo	316,626,597	-
2133 Acreedores Varios	-	-
21 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2201 Retencion en la fuente	7,810,676	-
2202 De renta y complementarios	11,018,532	-
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	-	-
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2301 Beneficios a empleados a corto plazo	-	-
25 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2501 Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	-	-
2502 Depositos Recibidos	-	-
TOTAL PASIVO	335,455,805	-
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101 Capital Suscrito Y Pagado	10,000,000	10,000,000
3103 Aportes Sociales	-	-
33 RESERVAS		
3301 Reservas Obligatorias	-	-
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501 Resultado del ejercicio	44,525,119	38,513,466
3502 Resultados acumulados	-	-
TOTAL PATRIMONIO	54,525,119	48,513,466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389,980,924	48,513,466

AMPARO VARGAS MENDEZ
Representante Legal

CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Contador Publico
T.P. 34658-T



ORGANIZACIÓN EN SALUD PARA UN TRABAJO SEGURO OSTs SAS

NIT. 901.001.972-7

FLORIDABLANCA SANTANDER

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARADO CON EL MISMO
PERIODO EL AÑO 2020**

PREPARADO PARA LA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 DE NOVIEMBRE 2016 SUPERSALUD

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 12 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE PUBLICACION 29 ABRIL DE 2022

VERSION 2

INGRESOS	2,021	2,020
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	405,834,600	181,825,000
COSTOS		
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD		
6101 Prestacion de servicios de salud	41,399,612	91,445,772
GANANCIA BRUTA	364,434,988	90,379,228
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION		
5101 Sueldos y salarios	-	13,851,780
5103 Contribuciones efectivas	-	-
5104 Aportes sobre la nomina	-	-
5105 Prestaciones Sociales	-	-
5107 Gasto por honorarios	9,297,249	1,720,000
5108 Gasto por impuesto distintos de gastos por impuestos a las ganancias	-	-
5110 Arrendamientos financieros	30,669,090	24,000,000
5111 Contribuciones y afiliaciones	250,919	-
5112 Seguros	200,000	-
5113 Servicios	19,966,259	2,165,332
5114 Gastos legales	957,450	-
5115 Gasto de reparacion y mantenimiento	-	-
5116 Adecuacion e instalacion	2,283,730	-
5118 Depreciacion de propiedades ,planta y equipo	-	-
5136 Otros gastos	263,566,993	10,128,650
GANANCIA OPERACIONAL	37,243,298	38,513,466
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201 Financieros	48,584	-
4211 Recuperaciones	-	-
53 FINANCIEROS		
5301 Gastos financieros	1,748,231	-
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO	35,543,651	38,513,466
5501 Impuesto de renta y complementario	11,018,532	-
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	24,525,119	38,513,466

AMPARO VARGAS MENDEZ
Representante Legal

CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Contador Publico
T.P. 34658-T