



Estados financieros
DOCTOR HOUSE H.S.E IPS
S.A.S

1. Estado de situación financiera
2. Estado de resultados

CARLOS ALBERTO PEREZ FIGUEREDO -
Representante Legal PAOLA ADRIANA
CAMACHO CARDENAS – Contador Público

15/03/2022

DOCTOR HOUSE H.S.E. IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-2021

1. Información General

La empresa **DOCTOR HOUSE H.S.E IPS S.A.S**, constituida por Acta No 0000001 del 26 de enero 2013, La entidad tiene por objeto social principal las siguientes actividades las ejecutorias en gerencia, gestión, administración, asesorías, interventorías, pudiendo desarrollar servicios e interventorías, auditorías en salud y en general todas las operaciones de naturaleza legal relacionadas con el objeto mencionado.

Cambió su nombre el 02 de febrero de 2019.

El domicilio principal de **DOCTOR HOUSE H.S.E IPS S.A.S** está ubicada en la carrera 10 No 27-04 en el barrio Maldonado.

2. Principales políticas y prácticas contables.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados Contables, la empresa aplica el Plan único de cuentas

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación

Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de la transacción. Activos y pasivos monetarios en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional empleando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte del estado de situación financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera, así como los flujos de efectivo, se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual estas transacciones tienen lugar. Las ganancias o pérdidas que resulten en el proceso de conversión de transacciones en moneda extranjera son incluidas en el estado de resultados.

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado, dado que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales. Las condiciones contractuales de las cuentas por cobrar

DOCTOR HOUSE H.S.E. IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-2021

dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.

Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar.

3. Reconocimiento y medición

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición.

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo.

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable del activo adquirido, se medirá por el importe en libros del activo entregado.

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo, una donación) la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con los requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015.

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor en libros del elemento. La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.

DOCTOR HOUSE H.S.E. IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-2021

4. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DOCTOR HOUSE H.S.E IPS S.AS.

NIT. 900.593.507-0

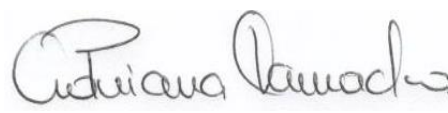
Para los años terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

		NIF(En unidades monetarias con 2 decimales)			
	Nota	2021	2020	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO					
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	21.375.090	10.236.297	(11.138.793)	-52%
Instrumentos financieros en cuentas por cobrar	7	411.808.422	259.688.211	(152.120.211)	-37%
Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor		6.368.877	6.491.584	122.707	2%
Total Activo Corriente		439.552.389	276.416.092	(163.136.297)	-37%
Activo No Corriente					
Propiedades, Planta y equipo	8	87.669.282	62.109.736	(25.559.546)	-29%
Total Activo no corriente		87.669.282	62.109.736	(25.559.546)	-29%
Total Activo		527.221.671	338.525.828	(188.695.843)	-36%
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Instrumentos financieros con cuentas por pagar	9	290.874.591	108.789.841	(182.084.750)	-63%
Pasivos por impuestos Corrientes		5.337.883	8.640.000	3.302.117	62%
Otros pasivos		-	-	-	
Total Pasivo corriente		296.212.474	117.429.841	(178.782.633)	-60%
Total Pasivo		296.212.474	117.429.841	(178.782.633)	-60%
PATRIMONIO					
Capital Suscrito y pagado	10	30.000.000	30.000.000		0%
Resultado del ejercicio		9.913.210	10.306.497	393.287	4%
Resultado de ejercicios anteriores		191.095.987	180.789.490	(10.306.497)	-5%
Total Patrimonio		231.009.197	221.095.987	(9.913.210)	-4%
Total Pasivo + Patrimonio		527.221.671	338.525.828	(188.695.843)	-36%



CARLOS ALBERTO PEREZ FIGUEREDO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 6.770.148



PAOLA ADRIANA CAMACHO CARDENAS
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 122023-T

Introduce el texto aquí

DOCTOR HOUSE H.S.E. IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-2021

5. ESTADO DE RESULTADOS

DOCTOR HOUSE H.S.E IPS S.A.S.

NIT. 900.593.507-0

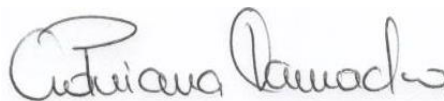
Para los años terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos

		2021	2020	VARIACION	PORCENTAJE	
Ingresos Producción avícola	11	511.632.669	429.738.134	-	81.894.535	-16%
Costo prestación de servicios	16	122.101.675	62.976.800	-	59.124.875	-48%
Utilidad Bruta Operacional		389.530.994	366.761.334	-	22.769.660	-6%
					-	
Gastos Operacionales de Administración		367.743.100	329.023.321	-	38.719.779	-11%
Gastos de personal	12,1	97.241.188	88.466.674	-	8.774.514	-9%
Honorarios	12,2	127.180.681	113.288.042	-	13.892.639	-11%
Impuestos	12,3	6.810.000				
Arrendamientos	12,4	71.400.000	71.317.000	-	83.000	
Contribuciones y afiliaciones	12,5	435.055	-	-	435.055	
Seguros	12,6	5.595.271	1.696.396	-	3.898.875	-70%
Servicios	12,7	15.324.694	15.673.457		348.763	2%
Gastos legales	12,8	4.303.728	3.955.290	-	348.438	-8%
Mantenimiento y reparaciones	12,9	6.549.136	8.332.144		1.783.008	27%
Adecuacion e instalacion	12,1	581.000	7.952.200		7.371.200	1269%
Gastos de viaje	12,11	248.520	252.000		3.480	1%
Depreciaciones	12,12	3.903.749	3.903.750		1	0%
Amortizaciones	12,13	2.106.800				
Diversos	12,14	26.063.278	14.186.368	-	11.876.910	-46%
Gastos Operacionales de ventas		4.528.934	624.000			
Publicidad, propaganda y promoción	13	4.528.934	624.000			
ingresos No Operacionales		-	203.763		203.763	
Extraordinarios	14	-	203.763		203.763	
Impuesto de renta y complementarios	15	5.337.883	12.658.465		7.320.582	137%
Gastos Financieros		2.007.867	14.352.814		12.344.947	615%
Resultado del ejercicio		9.913.210	10.306.497		393.287	4%



CARLOS ALBERTO PEREZ FIGUEREDO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 6.770.148



PAOLA ADRIANA CAMACHO CARDENAS
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 122023-T

DOCTOR HOUSE H.S.E. IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-2021

6. Notas de carácter específico

6.1 Efectivo y equivalentes al efectivo.

Con el objeto de mostrar la realidad económica de la Empresa se incluyen los saldos de efectivo de bancos y en caja.

CONCEPTO	2021	2020
Caja	1.000.718	340.749
Bancos	20.374.371	9.895.547
Total	21.375.089	10.236.296

Para el año 2021 se termina con un Efectivo y equivalentes del efectivo \$21.375.089

7. Cuentas por cobrar, Instrumentos financieros.

Las cuentas comerciales que se generan por el objeto social de la Empresa, se presenta el total adeudado por **ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD, PERSONAS JURIDICAS Y PERSONAS NATURALES** Comparativamente se presentan los siguientes datos para los años 2020 respectivamente.

CONCEPTO	2021	2020
Clientes Nacionales	411.808.422	259.688.211
Retención en la fuente	251.656	251.656
Sobrantes en liquidación privada de impuestos	1.936.000	3.312.000
Retención a título de CREE 0.4%	4.181.221	2.927.928
Total	418.177.299	266.179.795

8. Propiedad planta y equipo.

Se aplica la depreciación de acuerdo a las políticas contables de la siguiente manera:

Equipo de oficina	\$ 24.559.083,00
Muebles y enseres	\$ 19.091.477,00
Equipos	\$ 5.467.606,00
Equipo de computación y comunicación	\$ 11.831.509,00
Equipo de procesamiento de datos	\$ 5.472.797,00
Equipo de telecomunicaciones	\$ 5.938.712,00
Otros	\$ 420.000,00
Equipo médico - científico	\$ 44.778.413,00
Médico	\$ 8.650.939,00
Laboratorio	30.300.000,00
Otros	\$ 5.827.474,00
Depreciación acumulada	(\$ 36.220.618)
Intangibles	\$ 2.106.800

DOCTOR HOUSE H.S.E. IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-2021

9. Instrumentos financieros con cuentas por pagar

Corresponden a los saldos pendientes de cancelar a 31 de diciembre de 2021 por servicios o compras realizadas.

CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS MEDICOS	\$
Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 188.645,00
Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 87.300,00
Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación	\$ 250.600,00
Acreedores varios	\$ 276.118,00
Fondos de cesantías y/o cesantías Patrono	1.253.118,00
Fondos de cesantías y/o pensiones Trabajador	\$ 976.201,00

9.2. Retención en la fuente

Retención en la fuente causada en las compras y servicios generados en el mes de Diciembre

\$1.533.071 y la causación del impuesto de renta por \$5.337.883

Retención en la fuente	1.533.071
Salarios y pagos laborales	500.000
Honorarios	33.880
Comisiones	\$93.000
Arrendamientos	216.300
Rendimientos financieros	
Compras	202.390
Autorretención especial a título de renta (CREE)	440.862
De renta y complementarios	5.337.883

Teniendo en cuenta que los instrumentos financieros son un contrato de obligaciones, existen algunos conceptos que no son reconocidos como obligaciones financieras.

10. Patrimonio

Está representado en los aportes de los socios, las pérdidas y ganancias de los años anteriores

En el año 2021 se presentó ganancia

Capital suscrito y pagado	\$ 30.000.000,00
Capital autorizado	\$ 300.000.000,00
Capital por suscribir (db)	(\$ 270.000.000,00)
Utilidad del ejercicio	\$ 9.913.210
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 191.095.987

DOCTOR HOUSE H.S.E. IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-2021

11. Ingresos por actividades Ordinarias

DOCTOR HOUSE H.S.E IPS S.A.S, recibe sus ingresos por la administración y el servicio prestado por servicios de salud AÑO 2021

11.1 Ingresos Recibidos **\$ 511.632.669**

12 GASTOS DE ADMINISTRACION:

Siendo una sociedad con ánimo de lucro y llevaron algunos conceptos como gastos incurridos por la empresa, y se muestra la relación comparativa año 2021 y 2020 en gastos de personal.

12.1 Gastos de Personal: Corresponde a los pagos de nómina y seguridad social cancelados al total de la planta de empleados de la empresa.

Gastos de personal	\$ 97.241.188
Sueldos	\$ 55.126.805
Jornales	\$ 1.945.698
Viáticos	\$ 1.270.600
Horas extras	\$ 349.221
Auxilio de transporte	\$ 1.270.600
Cesantías	\$ 3.799.101
Intereses sobre cesantías	\$ 178.191
Prima de servicios	\$ 5.129.187
Vacaciones	\$ 2.118.551
Bonificaciones	\$ 700.000
Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 948.800
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 4.665.450
Aportes cajas de compensación familiar	\$ 1.556.000
Gastos médicos y drogas	\$ 809.287
Dotaciones a trabajadores	\$ 15.480.000

12.2 Honorarios:

Durante el periodo, se cancelaron servicios por: Auditoría, y Gestión Financiera e implementación del sistema de gestión y seguridad en el trabajo.

Honorarios	\$ 127.180.681
Asesoría financiera	\$ 24.040.344
Asesoría técnica	\$ 1.225.627
Otros	\$ 101.914.710

DOCTOR HOUSE H.S.E. IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-2021

12.4 Arrendamientos: Corresponden a gastos arriendo carro spark y casa para el desarrollo del objeto social.

Arrendamientos	\$ 71.400.000
Construcciones y edificaciones	\$ 52.200.000
Flota y equipo de transporte	\$ 19.200.000

12.5 Contribuciones: Corresponden a gastos contabilizados por contribución a la Supersalud. \$435.055

12.6 Seguros: Se reconocen los gastos por seguros.

Seguros	\$ 219.349
Otros	\$ 5.375.922

12.7 Servicios: Se relacionan los gastos realizados en el giro normal del objeto social de la empresa pagando los servicios de energía, agua, fletes, teléfono y gas entre otros.

Servicios	\$ 15.324.694
Aseo y vigilancia	\$2.457.738
Acueducto y alcantarillado	\$ 3.955.564
Energía eléctrica	\$ 2.156.070
Teléfono	\$ 4.576.949
Transportes, fletes y acarreos	\$ 2.005.430
Gas	\$ 172.943

12.8 Legales: Se relacionan los gastos realizados en el giro normal del objeto social de la empresa

Gastos legales	4.303.728
Registro mercantil	1.418.050
Trámites y licencias	2.885.678

12.9 Mantenimiento y reparaciones: Corresponden a gastos incurridos en el mantenimiento de la empresa para la realización del trabajo y del giro ordinario del negocio.

Mantenimiento y reparaciones	6.549.136
Construcciones y edificaciones	3.500.000
Equipo de comunicación	2.005.000
Equipo médico- científico	\$916.400
Flota y equipo de transporte	427.736

12.10 Adecuación e instalación: Corresponden a gastos incurridos en la adecuación de la empresa para la realización del trabajo.

DOCTOR HOUSE H.S.E. IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-2021

Adecuación e instalación	581.000
Arreglos ornamentales	110.000
Reparaciones locativas	471.000

12.11 Gastos de viaje: Corresponden a los gastos de viaje incurridos para la realización del trabajo.

Gastos de viaje	\$ 248.520
Alojamiento y manutención	\$ 248.520

12.12. Depreciaciones: Corresponde a gastos aplicado por la pérdida del valor a lo largo del uso en la empresa, se aplica para su cálculo la línea recta.

Depreciaciones	\$ 3.903.749,60
Equipo de oficina	\$ 2.455.908,30
Equipo médico - científico	\$ 1.447.841,30

12.13 Amortizaciones: Corresponde a la contabilización de los gastos por licencias contables y de factura electrónica.

12.11. Diversos: Corresponde a gastos de caja menor y gastos que se relacionan a continuación.

Diversos	\$ 26.063.278
Gastos de representación	5.000.001
Elementos de aseo y cafetería	3.965.719
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 2.738.215
Combustibles y lubricantes	2.163.050
Taxis y buses	7.300
Casino y restaurante	\$715.000
Parqueaderos	186.943
Otros	11.186.850

13. Gastos de Ventas: Corresponde a la contabilización de los gastos realizados por publicidad.

Servicios	4.528.934
Publicidad, propaganda y promoción	\$ 4.528.934

14. Financieros

Corresponden a los pagos de los intereses por préstamo a la empresa por parte del accionista.

No operacionales	\$ 2.007.867
------------------	--------------

DOCTOR HOUSE H.S.E. IPS S.A.S
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-2021

Financieros	1.325.754
Impuestos asumidos	682.113

15. Impuesto de renta y complementarios: Corresponden al impuesto de renta y complementarios del año

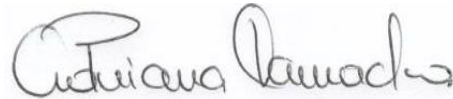
Impuesto de renta y complementarios	\$ 5.337.883
Impuesto de renta y complementarios	\$ 5.337.883

16 costos: Corresponde a los costos de ventas y de prestación de servicios que genera la empresa a continuación se relacionan.

Servicios sociales y de salud	122.101.675
Servicio laboratorio	450.000
Actividades conexas	121.651.675



CARLOS ALBERTO PEREZ FIGUERO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 11.230.074



PAOLA ADRIANA CAMACHO CARDENAS
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 122023-T