C&M CONSULTORES ESPECIALISTAS IPS S.A.S

NIT 900.422.116-1

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

1	**ACTIVO**	**1**	**$ 136.983.000**
11	DISPONIBLE	1	$ 9.130.000
1101	EFECTIVO	1	$ 9.130.000
110101	CAJA GENERAL	1	$ 131.000
11010106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 131.000
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	1	$ 8.999.000
11010406	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 8.999.000
13	DEUDORES	1	$ 44.990.000
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1	$ 41.010.000
131302	CONTRATISTAS	1	$ 41.010.000
13130206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 41.010.000
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1	$ 3.980.000
131402	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1	$ 3.980.000
13140206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 3.980.000
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2	$ 82.863.000
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	2	$ 82.863.000
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	2	$ 1.464.000
15012706	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 1.464.000
150142	OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO	2	$ 17.210.000
15014206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 17.210.000
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	2	$ 24.189.000
15012406	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 24.189.000
150148	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	2	$ 40.000.000
15014806	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 40.000.000

C&M CONSULTORES ESPECIALISTAS IPS S.A.S

2	**PASIVO**	**1**	**$ 42.674.000**
21	PASIVOS FINANCIEROS	1	$ 41.074.000
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	1	$ 41.074.000
210501	PROVEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS	1	$ 41.074.000
21050106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 41.074.000
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1	$ 747.000
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1	$ 747.000
220105	SERVICIOS	1	$ 747.000
22010506	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 747.000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1	$ 853.000
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1	$ 853.000
230102	CESANTIAS	1	$ 853.000
23010206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 853.000
3	**PATRIMONIO**	**3**	**$ 94.309.000**
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	3	$ 3.000.000
3103	APORTES SOCIALES	3	$ 3.000.000
310301	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	3	$ 3.000.000
31030106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 3.000.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3	$ 91.309.000
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3	$ 7.293.000
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	3	$ 7.293.000
35010106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 7.293.000
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	3	$ 84.016.000
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3	$ 84.016.000
35020106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 84.016.000

C&M CONSULTORES ESPECIALISTAS IPS S.A.S

4	**INGRESOS**	**1**	**$**	**144.836.000**
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	1	$	144.836.000
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	144.836.000
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1	$	144.836.000
41010206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	144.836.000
5	**GASTOS**	**1**	**$**	**100.592.000**
51	DE ADMINISTRACION	1	$	90.699.000
5107	GASTOS POR HONORARIOS	1	$	46.981.000
510706	ASESORÍA FINANCIERA	1	$	46.981.000
51070606	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	46.981.000
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1	$	21.482.000
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	1	$	21.482.000
51090206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	21.482.000
5113	SERVICIOS	1	$	8.552.000
511301	SERVICIO DE ASEO	1	$	360.000
51130106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	360.000
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1	$	440.000
51130606	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	440.000
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	$	2.008.000
51130706	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	2.008.000
511308	TELÉFONO	1	$	1.200.000
51130806	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	1.200.000
511313	OTROS SERVICIOS	1	$	4.544.000
51131306	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	4.544.000
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1	$	5.006.000
511504	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	1	$	5.006.000
51150406	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	5.006.000
5136	OTROS GASTOS	1	$	8.678.000
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	1	$	5.157.000
51360406	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	5.157.000

C&M CONSULTORES ESPECIALISTAS IPS S.A.S

513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	1	$	1.149.000
51360506	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	1.149.000
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	$	2.372.000
51361406	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	2.372.000
52	VENTAS	1	$	1.200.000
5213	SERVIICOS	1	$	1.200.000
521311	PUBLICIDAD	1	$	1.200.000
52131106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	1.200.000
53	FINANCIEROS	1	$	1.400.000
5301	GASTOS FINANCIEROS	1	$	1.400.000
530101	GASTOS BANCARIOS	1	$	1.400.000
53010106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	1.400.000
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1	$	7.293.000
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1	$	7.293.000
560101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	1	$	7.293.000
56010106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	7.293.000
6	**COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**1**	**$**	**44.244.000**
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	1	$	44.244.000
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	44.244.000
610102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1	$	44.244.000
61010206	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1	$	44.244.000

MARLUZ CABARCAS PABA
REPRESENTANTE LEGAL

SIMON BOLIVAR MOZO GONZALEZ
CONTADOR
TP 29558-T

Sede principal Bucaramanga
cra 15 no. 103A - 24

Sucursales
Santa Marta-Plato
Calle 5 No.6 - 06-El Banco

sst@cymconsultorespecialistas.com
ips@cymconsultorespecialistas.com
gerencia@cymconsultorespecialistas.com
cmconsultores.sas@gmail.com
301 540 1089 302 272 2666

WWW.CYMCONSULTORESPECILISTAS.COM
@C&m consultores especialistas S.A.S

C&M CONSULTORES ESPECIALISTAS IPS S.A.S

LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTA
Reunión Ordinaria
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ACTA No. 01
C&M CONSULTORES ESPECIALISTAS IPS SAS
NIT 900.422.116-1

Hoy 21 de Marzo de 2020, siendo las 11:00am del día, se reunió de manera ordinaria la Asamblea General de Accionistas de la empresa C&M CONSULTORES ESPECIALISTAS IPS S.A.S, en la sede ubicada en la calle 5 6-06 en El Banco Magdalena, por convocatoria que hiciera la representante legal MARLUZ CABARCAS PABA, y a la cual todos los miembros de la Asamblea General de Accionistas asistieron, para tratar únicamente la aprobación de los estados financieros año 2019.

Orden del día

1. Llamado a lista de los miembros de la Asamblea General de Accionistas.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Asamblea General de Accionistas.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Desarrollo

Al primer punto:

Se hace el llamado a lista por parte de la secretaria de la reunión, estando presente la señora MARLUZ CABARCAS PABA miembro único de la Asamblea General de Accionistas y que representa el 100% de las acciones suscritas.

C&M CONSULTORES ESPECIALISTAS IPS S.A.S

Al punto segundo:

Los miembros de la Asamblea General de Accionistas postulan como presidente de la reunión a MARLUZ CABARCAS PABA y secretario de esta Junta Ordinaria a KELLY QUIROZ HIDALGO, las cuales, estando presente, aceptan la designación.

Al punto tercero:

En este punto, la Representante Legal, hace la respectiva presentación del estado de situación financiera, estado de resultados de la empresa por el año terminado a 31 de diciembre de 2019 entregado por el Contador de la empresa: Simón Bolívar Mozo González TP 29558-T.

Después de oída la presentación del señor contador, Simón Bolívar Mozo González, sobre las principales cuentas de los estados financieros, los miembros presentes de la organización, aprueban por unanimidad los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2019 bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los cuales se adjuntan como anexo y se entrega una copia a cada miembro.

Al punto cuatro:

En este momento, el secretario de esta Asamblea General de Accionistas, hace lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por su integridad por la señora MARLUZ CABARCAS PABA miembro único de la Asamblea General de Accionistas y que representa el 100% de las acciones suscritas.

Dado en El Banco Magdalena, a los 21 días del mes de Marzo del año 2020, a las 12:00am.
Se suscriben,

MARLUZ CABARCAS PABA
Presidente

KELLY QUIROZ HIDALGO
Secretario