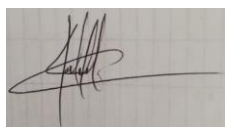


ENFERCARE S.A.S.
NIT 901.329.052-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2020	2019	\$	Variación %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Disponible	5	27.853.342	6.491.912	21.361.430	329,05%
Cuentas por cobrar	6	830.173	0	830.173	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28.683.515	6.491.912	22.191.603	341,83%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	7	29.970.899	9.598.899	20.372.000	212,23%
(Deterioro acumulado Prop Pl y Eq)	7	(7.104.915)	(533.274)	-6.571.641	1232,32%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22.865.984	9.065.625	13.800.359	152,23%
TOTAL ACTIVO		51.549.499	15.557.537	35.991.962	231,35%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	8	1.215.500	219.100	996.400	100,00%
Deudas con accionistas	9	2.280.000	0	2.280.000	100,00%
Impuestos, gravámenes y tasas	10	162.000	0	162.000	100,00%
Beneficios a los empleados	11	1.649.952	627.399	1.022.553	162,98%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.307.452	846.499	4.460.953	526,99%
TOTAL PASIVO		5.307.452	846.499	4.460.953	526,99%
PATRIMONIO					
Capital Social	12	68.185.000	27.000.000	41.185.000	152,54%
Resultado de Ejercicios Anteriores		(12.288.962)	0	-12.288.962	(100,00%)
Resultado del Ejercicio		(9.653.991)	(12.288.962)	2.634.971	(21,44%)
TOTAL PATRIMONIO		46.242.047	14.711.038	31.531.009	214,34%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.549.499	15.557.537	35.991.962	231,35%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



ALEXANDER DIAZ ALARCON
Representante Legal

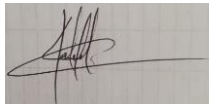


LUIS ANTONIO CASTILLO RAMOS
Contador
TP 45990 - T

ENFERCARE S.A.S.
NIT 901.329.052-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>NOTAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>\$</u>	<u>Variación</u> <u>%</u>
INGRESOS OPERACIONALES					
Atencion medicalizada de tipo general	13	70.649.109	0	70.649.109	100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		70.649.109	0	70.649.109	100,00%
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS					
Atencion medicalizada de tipo general	14	30.447.118	0	30.447.118	100,00%
TOTAL COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30.447.118	0	30.447.118	100,00%
UTILIDAD / PERDIDA BRUTA		40.201.991	0	40.201.991	100,00%
GASTOS OPERACIONALES					
De administración	15	48.836.544	11.232.954	37.603.590	334,76%
De ventas	16	-	601.000	-601.000	(100,00%)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		48.836.544	11.833.954	37.002.590	312,68%
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		(8.634.553)	(11.833.954)	3.199.401	(27,04%)
INGRESOS NO OPERACIONALES	17	12.617	483	12.134	2512,22%
GASTOS NO OPERACIONALES	18	1.032.055	455.491	576.564	126,58%
UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		(9.653.991)	(12.288.962)	2.634.971	(21,44%)
PROVISION IMPTO.DE RENTA Y COMPL.					
RESULTADO DEL EJERCICIO		(9.653.991)	(12.288.962)	2.634.971	(21,44%)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



ALEXANDER DIAZ ALARCON
Representante Legal

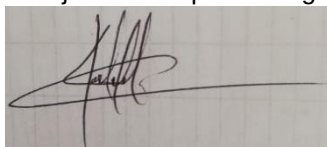


LUIS ANTONIO CASTILLO RAMOS
Contador
TP 45990 - T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	Saldo al 1 de enero de 2019	Movimiento Año 2019	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Movimiento Año 2020	Saldo al 31 de diciembre de 2020
Capital	0	27.000.000	27.000.000	41.185.000	68.185.000
Superavit de Capital	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Utilidad o perdida del periodo	0	0	- 12.288.962	- 9.653.991	- 21.942.953
TOTAL PATRIMONIO	0,00	27.000.000,00	14.711.038,00	31.531.009,00	46.242.047,00

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



ALEXANDER DIAZ ALARCON
Representante Legal



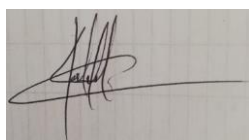
LUIS ANTONIO CASTILLO RAMOS
Contador
TP 45990 - T

ENFERCARE S.A.S.
NIT 901.329.052-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
METODO INDIRECTO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujo de efectivo de actividades de operación		
Excedentes (pérdida) del ejercicio	<u>-9.653.991</u>	<u>-12.288.962</u>
Más (menos) partidas que no afectan el efectivo	<u>6.571.641</u>	<u>533.274</u>
Depreciación	6.571.641	533.274
Excedente operacional antes de cambios en el Capital de Trabajo	<u>-3.082.350</u>	<u>-11.755.688</u>
Otras Cuentas por Cobrar	-830.173	0
Cuentas por pagar	996.400	0
Impuestos Gravámenes y tasas	162.000	0
Beneficios a empleados	1.022.553	846.499
Pasivos con socios	2.280.000	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	<u><u>548.430</u></u>	<u><u>-10.909.189</u></u>
Actividades de inversión		
Adquisición Activos Fijos	-20.372.000	-9.598.899
Aumento de Capital	41.185.000	27.000.000
Flujo neto en actividades de inversión	<u>20.813.000</u>	<u>17.401.101</u>
Actividades de financiación		
Disminución de Obligaciones Financieras	0	0
Flujo neto en actividades de financiación	<u>0</u>	<u>0</u>
Aumento (disminución) del efectivo durante el periodo	<u><u>21.361.430</u></u>	<u><u>6.491.912</u></u>
Mas saldo de efectivo al comienzo del periodo	6.491.912	0
Saldo de efectivo al cierre del periodo	<u><u>27.853.342</u></u>	<u><u>6.491.912</u></u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



ALEXANDER DIAZ ALARCON
Representante Legal



LUIS ANTONIO CASTILLO RAMOS
Contador Publico T.P. No.45990-T

ENFERCARE S.A.S.

NIT. 901.329.052 - 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTA 1- ENTE ECONOMICO

Enfercare NIT. 901.329.052 -5 fue constituida mediante Acta del 02 de Octubre de 2019, inscrita el 07 de Octubre de 2019 bajo el numero 02513011, ante la Camara de Comercio de Bogota, como una Sociedad por Acciones Simplificada cuyo objeto social, en términos generales es prestar directamente o por intermedio de personas contratadas los servicios de salud en actividades de atencion residencial medicalizada de tipo general y actividades de apoyo terapeutico, toma de muestras de laboratorio, todo de conformidad con las normas legales que rigen la actividad de las instituciones prestadoras de servicios de salud, a los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud dispuesto por la ley 100 de 1993 y al público en general.

A partir del mes del mes de octubre de 2019, se inicio la empresa con el nombramiento del Gerente designando al Ingeniero Alexander Diaz, quien inicio con las actividades que involucran la solicitud de habilitacion para la IPS. En el mes de abril de 2020 se hace el ingreso al nuevo accionista el Señor Alfredo Cubillos, que a su vez hace que se incremente el capital de la sociedad, para permitir flujo de efectivo para seguir buscando la habilitacion.

El Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante el numero unico de habilitacion de servicios DHS1119678, aprobó la habilitacion de servicios de Enfermeria a partir del 19 de agosto de 2020, los siguientes servicios habilitados fueron los de Terapia Respiratoria con numero DHS1122243 y el de Fisioterapia con numero DHS1122244 a partir del 11 de septiembre de 2020, el cuarto servicio habilitado fue el de Toma de Muestras de Laboratorio Clínico con numero DHS1158969 a partir del 27 de noviembre de 2020.

En su preparación se tienen como principales políticas y prácticas contables las siguientes:

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACION

a. Bases para la preparacion de los estados financieros individuales

Los Estados Financieros de Enfercare S.A.S., han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Informacion Financiera aceptadas en Colombia, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1314 de 2009. Las normas Internacionales de informacion Financiera, sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusiones y las guias de aplicacion utilizadas, son las emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus sigas en ingles), vigentes al 31 de diciembre de 2013 incluidas como anexo al Decreto 2420 de 2015 , modificado por los decretos 2696 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, emitidos por el Gobierno Nacional; y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y controladas por la Superintendencia Nacional de Salud que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.

b) Cambios normativos

El Decreto 2420 del 13 de diciembre de 2015 modificado por los decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, introdujeron al marco técnico normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes versión 2015 que permitían la aplicación a partir del 01 de enero de 2017, aunque su aplicación podía efectuarse de manera anticipada.

c) Materialidad

De acuerdo a lo definido en el marco conceptual para la información financiera y la sección 3 NIIF Pymes, Presentación de estados financieros, "las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante".

d) Moneda Funcional

Enfercare S.A.S. debido a las actividades desarrolladas y al comportamiento de estas, de acuerdo con la Sección 30 ha definido como moneda funcional, el peso colombiano, que es la moneda del entorno económico principal en el cual opera.

e) Periodo Contable

Enfercare S.A.S. tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año con corte al 31 de diciembre.

f) Principio de Causación

Los Estados Financieros deberán prepararse aplicando el criterio de causación. Según este criterio, los efectos de las transacciones y otros hechos económicos se deben registrar cuando estos se producen, y no en función de los cobros y pagos asociados. Este principio no es aplicable para el estado de flujos de efectivo, pues en este caso deberá ser aplicado el principio de caja, es decir, en función de la corriente de cobros y pagos.

NOTA 3 - POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables que se indican a continuación se han aplicado consistentemente para todos los periodos presentados desde 07 de octubre de 2019 en cumplimiento de la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF para Pymes, a menos que se indique lo contrario:

a) Presentación de los estados financieros

Los estados financieros se preparan teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

i. Estado de situación financiera

Los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre corrientes que son aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes que tienen un vencimiento superior a doce meses.

ii. Estado de resultados integrales

El estado de resultados se presentara en un solo estado según la Sección 3 "Presentación de Estados Financieros". Así mismo, el estado de resultados se presenta por función de los gastos o de los costos de venta (Sección 5.11), clasificando los gastos de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas o por los costos de actividades de distribución o administración.

Las partidas de otros resultados integrales del periodo se presentan netas de los efectos fiscales relacionados.

iii. Estado de flujos de efectivo

Se presenta por el método indirecto, según el cual se comienza presentando la pérdida o ganancia en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo de tipo de partidas de pago diferido y devengos que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de actividades clasificadas como de inversión o financiación.

iv. Estado financieros comparativos

Los estados financieros que se acompañan con corte al 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2019, fueron preparados con base en las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, se presentan solo para propósitos comparativos.

b) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, y son usados por Enfercare S.A.S., en la gestión de sus compromisos a corto plazo.

c) Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar comerciales

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar comerciales, son activos financieros con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo, se clasifican en activos corrientes, excepto las cuentas que tengan acuerdos de pagos pactados a vencimientos superiores a 12 meses se clasifican como activos no corrientes.

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar comerciales, son cantidades adeudadas por los clientes por servicios prestados en el curso ordinario de los negocios. En cuanto a las otras cuentas por cobrar estas corresponden a anticipos a proveedores las cuales serán exigibles en menos de 90 días. Las cuentas por cobrar comerciales y otros se reconocen inicialmente a su valor de costo (valor de la factura) y posteriormente se miden a su costo, menos la provisión por deterioro.

Enfercare S.A.S. no tiene acuerdo contractual con sus clientes con plazos superiores a los términos comerciales normales para sus cuentas por cobrar, ninguna de las transacciones constituye un acuerdo de financiación, por lo anterior no aplica el método de costo amortizado como medición posterior, se presentan la cuenta por cobrar como un activo corriente reconocido como un importe no descontado.

d) Deterioro de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

El valor de deterioro de las cuentas por cobrar estará determinado cuando existe evidencia objetiva de que uno o más sucesos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo, tienen un efecto sobre los flujos de efectivo del activo financiero o del grupo de ellos.

La determinación del deterioro de cartera se efectúa teniendo en cuenta principalmente la morosidad de la cartera, Enfercare S.A.S. reconocerá como deterioro el 50% de la cartera vencida entre 180 y 360 días y el 100% del valor de la cartera vencida superior a 360 días, el deterioro de las cuentas por cobrar se revisará y actualizará al final de cada ejercicio de manera general, con base en el análisis por edades de saldos, para los clientes que son catalogados de mayor criticidad se registrará hasta el 100% de su cartera de manera individual.

Para los clientes que tengan una calificación "C" clientes con riesgo alto de cartera, se realizará un análisis de cada caso, teniendo en cuenta aspectos como: cliente en un proceso de intervención, liquidación, venta, que no cumpla con los indicadores de permanencia, y que presente una disminución en los pagos. El análisis se documentará con las gestiones y pronunciamientos oficiales sobre su estado, de tal forma que se pueda establecer una provisión hasta del 100% de la deuda presentada si aplica, previa autorización de la Asamblea de Accionistas de Enfercare, para estos clientes aplicará la provisión individual, los demás se manejarán en provisión agrupada.

e) Baja en cuentas comerciales por cobrar

Para dar de baja en cuentas, Enfercare tiene que perder el control de los derechos contractuales, esto podría ocurrir cuando:

- Se realizan los beneficios del instrumento (una cuenta por cobrar o un préstamo es pagado por el deudor).
- Los derechos expiran (una opción caduca al no ser ejercida en la fecha acordada).
- Enfercare transfiera a terceros los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.
- Enfercare, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y esta tiene la capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia.
- Enfercare a pesar de conservar el control ha realizado un proceso soportado de revisión y cobro de sus cuentas por cobrar y considera dichas cuentas incobrables, estas son presentadas para aprobación de castigo o baja en cuentas por parte de la Asamblea de Accionistas.

f) Propiedades, Planta y Equipo

Comprende las propiedades planta y equipo tangible que se utilizan para la prestación de los servicios o en los procesos administrativos y que se esperan utilizar por más de un periodo.

Las propiedades planta y equipo de Enfercare comprenden: equipo de oficina, equipos de cómputo y vehículo.

El costo inicial está compuesto por el valor de compra del activo más todos los costos necesarios para poner el activo en condiciones de uso menos los descuentos y rebajas realizados por el proveedor y el valor de los impuestos.

La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta para asignar su costo hasta su valor residual,

durante sus vidas útiles estimadas; los activos menores a las 50 UVT se deprecian en una sola cuota.

La política de vidas útiles conforme a los grupos de activos es:

- Muebles, Equipos y Enseres de oficina 10 años.
- Equipo de cómputo y comunicaciones entre 3 y 5 años.
- Vehículos 5 años.

g) Arrendamientos

Los pagos en concepto de los arrendamientos operativos se reconocen como costo o gasto de forma lineal, durante el transcurso del periodo del arrendamiento.

h) Otros activos no financieros

Enfercare reconocera como otros activos no financieros los pagos realizados por conceptos de Anticipos y Avances que tienen que ver con la adquisicion de activos intangibles, mantenimientos, seguros, entre otros conceptos en vista de que este rubro corresponde a dineros otorgados en forma anticipada que no representan un derecho para Enfercare a recibir efectivo o algun otro instrumento financiero, se deben registrar en la cuenta que mejor refleje la destinacion u objeto por el cual fue otorgado el anticipo.

i) Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos

Enfercare reconocera los importes fiscales de impuestos por pagar (pasivo) o por recuperar o descontar (activo) en periodos futuros generalmente como resultado de que la entidad liquida sus obligaciones tributarias activos y pasivos por su importe en libros actual.

j) Obligaciones financieras - prestamos

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente al precio de transaccion incluidos los costos incurridos en la misma. Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos y el valor de redencion se reconoce en estado de resultados durante el periodo del prestamo usando el metodo de interes efectivo.

Los prestamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que Enfercare tenga el derecho incondicional de diferir el pago de la obligacion aun plazo mayor de 12 meses, en cuyo caso seran clasificadas como pasivos no corrientes.

k) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un periodo de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un periodo superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen a su valor de costo o valor de factura.

l) Beneficios a empleados

Enfercare reconoce los beneficios a empleados como obligaciones de corto plazo en los resultados del ejercicio en la medida en que el empleado preste sus servicios a Enfercare a cambio de sus salarios y prestaciones sociales legales de acuerdo a la normatividad laboral vigente.

Para los empleados cubiertos con el regimen de seguridad social (Ley 100 de 1993), Enfercare cubre su obligacion de pensiones a traves del pago de aportes a los fondos privados de pensiones, en los terminos y con las condiciones contempladas en dicha Ley, una vez los aportes son pagados Enfercare no tiene ninguna obligacion, ni legal ni implicita, de realizar aportes adicionales.

Las liquidaciones se hacen con base a las obligaciones de ley a las que tiene derecho el empleado al momento de firmar el contrato laboral.

m) Provisiones y contingencias

Enfercare realiza provisiones para demandas legales, multas, sanciones, y, reconoce cuando se tiene una obligacion presente legal o asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de una salida de recursos para liquidar la obligacion y el importe se ha estimado de forma fiable de acuerdo a la probabilidad.

Enfercare reconoce la provision como un pasivo en el balance general, y el valor de la provision como un gasto, a menos que en otra politica o norma contable requiera que el costo se reconozca como parte de un activo tal como inventarios o propiedad, planta y equipo.

n) Provisión para Impuesto de Renta

La provision de renta se calcula por el metodo de Renta Liquida y el de Renta Presuntiva.

o) Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contraprestacion recibida o a recibir, y representan los importes a cobrar por los servicios prestados, netos de descuentos y del impuesto sobre el valor agregado.

p) Reconocimiento de Costos y Gastos:

Enfercare reconoce sus costos y gastos en la medida que ocurran los hechos economicos de tal forma que queden registrados sistematicamente en el periodo contable correspondiente (realizacion), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestacion de servicios. Tambien se incluyen aquellos costos que, aunque no esten directamente relacionados con la venta o la prestacion de los servicios son un elemento esencial en ellos.

NOTA 4 - NEGOCIO EN MARCHA

Enfercare inicio su operación en cuanto a generacion de ingresos a partir de septiembre de 2020, lo que conllevo a iniciar negociaciones con algunas EPS que no se pudieron concretar a raiz de la pandemia, sin embargo se hicieron los esfuerzos necesarios para focalizar principalmente a usuarios para la toma de laboratorios.

Al final del periodo 2020 se muestra un resultado negativo que sin embargo, deja a la compañía con una perdida de solo nueve millones, lo que hace ver es que se dio un vuelco a lo inicialmente planteado sobre su fuente de ingresos, lo que permitio cerrar el año 2020, sin que haya a corto plazo incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones.

NOTA 5 - EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata con que cuenta Enfercare S.A.S. y puede utilizar para los fines generales o específicos. Los fondos de caja menor mas los saldos contables en bancos a la fecha no presentan restricción alguna.

El efectivo y sus equivalentes está representado por los siguientes rubros:

Caja	2020	2019
Cajas Menores	0	5.811.914
Subtotal	0	5.811.914
Bancos Cuentas Ahorros		
Bco Davivienda (1)	27.851.596	679.998
Bco Bogota Cta Cte No. 380-10649-2 (2)	1.746	0
Subtotal	27.853.342	679.998
Total Efectivo y sus Equivalentes	27.853.342	6.491.912

(1) En la Cuenta bancaria del Banco Davivienda se utiliza para desarrollar el objeto social de la compañía.

(2) La Cuenta bancaria del Banco Bogota Cta Corriente se utilizo al inicio para clientes que solo utilizaban este banco.

NOTA 6 – CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios a favor de Enfercare como consecuencia de las transacciones efectuadas en el curso ordinario del negocio.

A continuacion, se presenta las cuentas comerciales por cobrar por edades a 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Clientes	2020	2019
Particulares - Personas Naturales (1)	100.000	0
Subtotal	100.000	0

(1) Presenta saldos por una sola persona las demas las personas naturales y juridicas hicieron el pago en su totalidad en el mes de diciembre de 2020.

Anticipos y Avances		
Otros deudores (1)	730.173	0
Subtotal	730.173	0

(1) Corresponde a los valores retenidos por retencion en la fuente e ica.

Total Deudores	830.173	0
-----------------------	----------------	----------

NOTA 7 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Enfercare presenta saldos de Propiedad Planta y Equipo y Depreciación acumulada a 31 de diciembre 2020 y 2019 por los valores que se detallan a continuación:

Activos Fijos (1)	2020	2019
Equipo Oficina y Muebles Y Enseres	2.172.000	1.800.000
Equipo Computo y Comunicaciones	7.798.899	7.798.899
Equipo de transporte	20.000.000	0
Total Activos Fijos	29.970.899	9.598.899
Depreciacion Acumulada		
Depreciacion Equipo Oficina y Mue y Ens	-1.072.000	-100.000
Depreciacion Equipo Computo y Comunicaciones	-3.032.918	-433.274
Depreciacion Equipo transporte	-2.999.997	0
Total Activos Fijos	-7.104.915	-533.274
Total Propiedad Planta Y Equipo	22.865.984	9.065.625

NOTA 8 - OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

Los siguientes son los saldos de las otras cuentas comerciales por pagar:

	2020	2019
Costos y Gastos por Pagar(1)	1.000.000	0
Retenciones y Aportes de Nomina	215.500	219.100
Total Cuentas por pagar	1.215.500	219.100

NOTA 9 - CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS

Los siguientes son los saldos de las otras cuentas comerciales por pagar a socios:

	2020	2019
Cuentas por pagar a socios	2.280.000	0
Total Cuentas por pagar a socios	2.280.000	0

NOTA 10 - IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

Los siguientes son los saldos por pagar de impuestos corrientes:

Impuesto, Gravámenes y tasas

	2020	2019
Retención en la fuente	70.000	0
Retención del impuesto de industria y comercio	92.000	0
Total impuestos corrientes por pagar	162.000	0

NOTA 11 - BENEFICIOS A EMPLEADOS

Estas obligaciones se consolidan al final del ejercicio, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Obligaciones Laborales	2020	2019
Cesantías Consolidadas	980.268	249.900
Intereses sobre Cesantías	105.336	2.499
Vacaciones Consolidadas	564.348	375.000
Total Obligaciones Laborales	1.649.952	627.399

NOTA 12 - CAPITAL SOCIAL

El capital social de Enfercare esta compuesto de la siguiente forma:

Capital Social	2020	2019
Diana Elizabeth Cubillos	19.274.000	10.800.000
Alexander Diaz Alarcon	28.911.000	16.200.000
Alfredo Cubillos Aguillon (1)	20.000.000	0
Total Aportes Sociales	68.185.000	27.000.000

(1) En el año 2020 se realizó una capitalización, en donde se aumentó el capital de los accionistas, Diana Cubillos y Alexander Diaz e ingreso el Señor Alfredo Cubillos, con un aporte de \$20.000.000

NOTA 13- INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias por los años terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, comprenden:

Ingresos actividades ordinarias	2020	2019
Atención Residencial Medicalizada de Tipo General	25.051.727	
Terapia Respiratoria	1.065.000	
Toma de Laboratorio Clínico	44.532.382	0
Total Ingresos Operacionales	70.649.109	0

Los ingresos operacionales de Enfercare S.A.S. se concentran principalmente en la toma de muestras.

NOTA 14 - COSTOS DE VENTAS

Los costos de ventas para los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019 comprenden:

Costos por servicio	2020	2019
Otras actividades relacionadas con la salud	30.447.118	0
Total Costos por servicio	30.447.118	0

NOTA 15- GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos operacionales de administración para los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019 comprenden:

Gastos Operacionales de Administración	2020	2019
Gastos de personal (1)	23.295.282	4.364.699
Honorarios	6.400.000	0
Arrendamientos	0	4.483.330
Servicios	338.000	104.344
Gastos legales	1.174.100	619.492
Adecuación e Instalación	703.000	222.350
Depreciaciones	6.571.641	533.274
Diversos	10.354.521	905.465
Total Gastos Operacionales	48.836.544	11.232.954

(1) Registra los gastos correspondientes a Alexander Diaz durante el año 2020.

NOTA 16 - GASTOS DE VENTAS

Los gastos de ventas para los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019 comprenden:

Ingresos No Operacionales	2020	2019
Publicidad, propaganda y promoción	0	601.000
Total Gastos de Ventas	0	601.000

NOTA 17 - INGRESOS FINANCIEROS

Los ingresos financieros para los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019 comprenden:

Ingresos No Operacionales	2020	2019
Intereses Cuentas de Ahorro (1)	12.617	483
Total Ingresos No Operacionales	12.617	483

(1) Corresponde al valor por los intereses causados por el Banco de Davivienda en el año 2020.

NOTA 18 - GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros para los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019 comprenden:

Gastos No Operacionales	2020	2019
Gastos bancarios	1.009.363	454.491
Intereses mora	1.700	1.000
Gravamen a los movimientos financieros	20.992	0
Total Gastos No Operacionales	1.032.055	455.491

NOTA 19- HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole material, que pudieran afectar en forma significativa la situación financiera de Enfercare S.A.S.
