

HEALTIX HOME S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2020

ACTIVOS CORRIENTES		54,552,326
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,145,056	
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	
Activos Financieros Corrientes	45,000,000	
Activos No Financieros Corrientes	407,270	

ACTIVOS NO CORRIENTES		252,331,941
Propiedad Planta y Equipo	51,639,500	
Gastos Preoperativos	200,692,441	

TOTAL ACTIVOS		306,884,267
		=====
 PASIVOS CORRIENTES		 122,923,042
Cuentas por Pagar Comerciales	2,341,246	
Pasivos por Impuestos Corrientes	134,000	
Pasivos Financieros Corrientes	106,370,796	
Pasivos No Financieros Corrientes	14,077,000	

PASIVOS NO CORRIENTES		0

TOTAL PASIVOS		122,923,042
 PATRIMONIO		 183,961,225
Capital Autorizado	500,000,000	
Capital por Suscribir	-300,000,000	
Pérdida del Ejercicio	-16,038,775	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		306,884,267
		=====

HEALTIX HOME S.A.S.
NIT. 901.110.967-7
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		31,538,824
Prestación de Servicios	31,538,824	

GASTOS OPERACIONALES		92,425,559
De Administración	92,425,559	

OTROS GASTOS		152,040
Gastos Bancarios	152,040	

OTROS INGRESOS		45,000,000
Indemnización	45,000,000	

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		-16,038,775
Impuesto a las Ganancias		0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL		-16,038,775
		=====

HEALTIX HOME S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Concepto	Saldo a	Movimiento Año 2020		Saldo a
	Dic. 31 / 19	Aumento	Disminución	Dic. 31 / 20
Capital Autorizado	500,000,000	0	0	500,000,000
Capital por Suscribir	-300,000,000	0	0	-300,000,000
Resultados del Ejercicio	0	-16,038,775	0	-16,038,775
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Reservas				
Reserva Legal	0	0	0	0
Reserva para Adquisición de Activos	0	0	0	0
Reserva para Inversión y Ensanche	0	0	0	0
Total Reservas	0	0	0	0
TOTALES	200,000,000	-16,038,775	0	183,961,225

HEALTIX HOME S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO 2020

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad neta del Ejercicio	-16,038,775
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo	
Depreciación de Activos Fijos	0
Amortización de Cargos Diferidos	0
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	-16,038,775
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL	
(Aumento) Disminución en Cuentas Comerciales por Cobrar	0
(Aumento) Disminución en Activos Financieros Corrientes	-45,000,000
(Aumento) Disminución en Activos No Financieros Corrientes	-407,270
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales	561,774
Aumento (Disminución) de Impuestos Corrientes	-286,000
Aumento (Disminución) de Pasivos Financieros Corrientes	61,300,959
Aumento (Disminución) de Pasivos No Financieros Corrientes	14,077,000
Aumento (Disminución) de Beneficios a los Empleados	-5,110,200
Aumento (Disminución) de Pasivos No Corrientes	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,097,488
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Aumento) Disminución Activos Preoperativos	0
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	0
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	0
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	0
Aumento (Disminución) Utilidad Ejercicios Anteriores	0
Aumento (Disminución) de Reserva Legal	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
VARIACION DEL EFECTIVO	9,097,488
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	47,568
SALDO FINAL DE EFECTIVO	9,145,056

HECTOR AUGUSTO
GUTIERREZ
MONSALVE

Firmado digitalmente
por HECTOR AUGUSTO
GUTIERREZ MONSALVE
Fecha: 2021.04.28
21:58:27 -05'00'

Lina Marcela
Ramirez
Arbelaez

Firmado digitalmente
por Lina Marcela
Ramirez Arbelaez
Fecha: 2021.04.28
21:58:58 -05'00'

HEALTIX HOME S.A.S.
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
DICIEMBRE 31 DE 2020

NOTA 1- ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL:

La sociedad HEALTIX HOME S.A.S. con Nit 901.110.967-7, fue constituida mediante documento privado el 02 de agosto de 2017, bajo la especie de responsabilidad anónima simplificada con domicilio en la ciudad de Medellín, inscrita el 01 de septiembre de 2017 en la Cámara de Comercio de Medellín, y luego, mediante acta No. 3 del 18 de diciembre de 2018 cambió su domicilio a la ciudad de Marinilla, inscrita el 2 de enero de 2019 en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño bajo el número 43566 del libro IX

El domicilio principal es el Municipio de Marinilla
El término de duración es indefinido

NOTA 2- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLE:

Para sus registros contables y preparación de los estados financieros, la empresa observa las normas de información financiera adoptadas en Colombia mediante la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, en especial el decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015.

La sociedad pertenece al régimen común, no es gran contribuyente ni autorretenedor ni responsable del impuesto sobre las ventas pero es responsable de efectuar retención en la fuente, además cumple con el deber de presentar las declaraciones tributarias y demás informes a las autoridades de control del Estado.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:

Los ingresos recibidos se llevan a la cuenta de caja si el pago se recibe en efectivo o en cheque, o a la cuenta del banco si se recibe a través de transferencia o consignación, posteriormente se hace el traslado del dinero en efectivo al banco y se consignan los cheques, luego se hace arqueo de caja y la conciliación bancaria. A diciembre 31 quedaron en el banco \$6.713.256, en la caja quedaron \$2.231.800 y el fondo de caja menor es de \$200.000. Saldos debidamente conciliados.

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR:

Estos instrumentos financieros son medidos al costo amortizado, usando el método de interés efectivo, menos el deterioro.

A diciembre 30 la sociedad no tenía cuentas por cobrar comerciales.

ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES:

La sociedad tenía un contrato con un trabajador el cual incluía una cláusula de indemnización por incumplimiento de este, como el trabajador renunció antes de vencerse el contrato, la indemnización se hizo efectiva por \$45.000.000 la cual, en la fecha sobre la que se informa, no había sido cancelada por el trabajador.

ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES:

Comprende el valor de las retenciones practicadas por los clientes por \$155.270 y las autorretenciones por concepto de renta pagadas a la DIAN durante el 2020 por \$252.000.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Los activos fijos se contabilizan al costo, la depreciación se realiza por el método de línea recta de acuerdo con la vida útil estimada por la gerencia para cada uno así: equipo médico 10 años, equipo de cómputo 5 años

GASTOS PREOPERATIVOS:

Es el valor de la inversión en gastos legales, licencias, del personal, capacitaciones, adecuaciones, reformas y demás, en los cuales se ha incurrido para poner la empresa en marcha. A diciembre 31 de 2020 esta cifra asciende a \$200.692.441. Se estima que el período de amortización será de 10 años a partir del año 2021.

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR:

Estos instrumentos financieros son medidos al costo amortizado, usando el método de interés efectivo, menos el deterioro.

A diciembre 31 de 2020 se deben \$2.341.246 por concepto de servicios y comisiones.

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Retención en la fuente de diciembre pendiente por pagar \$134.000

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES:

Corresponde al dinero que la sociedad le debe a los accionistas por préstamos realizados. Estos instrumentos financieros son medidos al costo amortizado, usando el método de interés efectivo, menos el deterioro. A diciembre 31 de 2020 el saldo era de \$106.370.796

PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES:

Son los anticipos recibidos por los clientes por valor de \$14.077.000

PASIVOS NO CORRIENTES:

A diciembre 31 de 2020 la sociedad no tenía pasivos a largo plazo.

PATRIMONIO:

Está conformado por el capital autorizado de \$500.000.000, el cual está distribuido en 2.500 acciones de un valor nominal de \$200.000 cada una. A la fecha sobre la que se informa los socios solo han suscrito y pagado \$200.000.000, quedando un saldo por suscribir de \$300.000.000

INGRESOS:

Los ingresos por prestación de servicios se causan una vez prestado el servicio o de acuerdo con su grado de terminación en la fecha sobre la que se informa. A diciembre 31 de 2020 los ingresos por prestación de servicios fueron de \$31.538.824

OTROS INGRESOS:

La sociedad tenía un contrato con un trabajador el cual incluía una cláusula de indemnización por incumplimiento de este, como el trabajador renunció antes de vencerse el contrato, la indemnización se hizo efectiva por \$45.000.000.

GASTOS:

Los gastos se causan cuando sucede el hecho económico. A diciembre 31 de 2020 los gastos de administración ascienden a \$92.425.559 y los gastos bancarios a \$152.040.

HECTOR AUGUSTO
GUTIERREZ
MONSALVE

Firmado digitalmente por
HECTOR AUGUSTO GUTIERREZ
MONSALVE
Fecha: 2021.04.28 22:00:31
-05'00'

Lina Marcela
Ramirez Arbelaez

Firmado digitalmente por Lina
Marcela Ramirez Arbelaez
Fecha: 2021.04.28 22:01:04
-05'00'