



MENTOR MEDICAL S.A.S
NIT 901.489.532-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

| COD | NOTA | 2021 | 2020 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 42.153.619,81 | 0,00 | 42.153.619,81 | 100,00% |
| 1105 | Caja | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 100,00% |
| 1110 | Bancos | 32.153.619,81 | 0,00 | 32.153.619,81 | 100,00% |
| | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 996.024.118,75 | 0,00 | 996.024.118,75 | 100,00% |
| 1305 | Clientes nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1330 | Anticipos avances y depositos | 996.024.118,75 | 0,00 | 996.024.118,75 | 100,00% |
| | INTANGIBLES | 76.343.689,60 | 0,00 | 76.343.689,60 | 100,00% |
| 1710 | Cargos diferidos | 76.343.689,60 | 0,00 | 76.343.689,60 | 100,00% |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.114.521.428,16 | 0,00 | 1.114.521.428,16 | 100,00% |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 1.114.521.428,16 | 0,00 | 1.114.521.428,16 | 100,00% |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| | PASIVOS FINANCIEROS | 1.240.000.000,00 | 0,00 | 1.240.000.000,00 | 100,00% |
| 2195 | Otras obligaciones | 1.240.000.000,00 | 0,00 | 1.240.000.000,00 | 100,00% |
| | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 23.675.954,01 | 0,00 | 23.675.954,01 | 100,00% |
| 2205 | Proveedores nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2210 | Proveedores Del Exterior | 16.356.371,01 | 0,00 | 16.356.371,01 | 100,00% |
| 2335 | Costos y gastos por pagar | 328.450,00 | 0,00 | 328.450,00 | 100,00% |
| 2360 | Dividendos por pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2370 | Retencion y aportes de nomina | 1.471.133,00 | 0,00 | 1.471.133,00 | 100,00% |
| 2380 | Acreedores varios | 5.520.000,00 | 0,00 | 5.520.000,00 | 100,00% |
| | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 8.155.000,00 | 0,00 | 8.155.000,00 | 100,00% |
| 2365 | Retencion en la fuente e impuesto de timbre | 6.569.000,00 | 0,00 | 6.569.000,00 | 100,00% |
| 2368 | Impuesto de industria y comercio retenido | 1.586.000,00 | 0,00 | 1.586.000,00 | 100,00% |
| | PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 2.616.751,00 | 0,00 | 2.616.751,00 | 100,00% |
| 2505 | Nomina por pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2510 | Cesantias consolidadas | 1.615.278,00 | 0,00 | 1.615.278,00 | 100,00% |
| 2515 | Intereses sobre cesantias | 193.833,00 | 0,00 | 193.833,00 | 100,00% |
| 2525 | Vacaciones consolidadas | 807.640,00 | 0,00 | 807.640,00 | 100,00% |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.274.447.705,01 | 0,00 | 1.274.447.705,01 | 100,00% |
| | PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | TOTAL DEL PASIVO | 1.274.447.705,01 | 0,00 | 1.274.447.705,01 | 100,00% |
| PATRIMONIO | | | | | |
| CAPITAL Y RESERVAS ATRIBUIBILES A LOS ACCIONISTAS | | | | | |
| | ACCIONES ORDINARIAS | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 100,00% |
| 310505 | Capital Autorizado | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 100,00% |
| 310510 | Capital Por Suscribir | (990.000.000,00) | 0,00 | (990.000.000,00) | 100,00% |
| | OTRAS RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3305 | Reservas obligatorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | (169.926.276,85) | 0,00 | (169.926.276,85) | 100,00% |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3705 | Utilidades o excedentes acumulados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3710 | Perdidas acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | AJUSTES ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3905 | Ajustes por convergencia a NIIF para las pymes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | TOTAL DEL PATRIMONIO | (159.926.276,85) | 0,00 | (159.926.276,85) | 100,00% |
| | TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO | 1.114.521.428,16 | 0,00 | 1.114.521.428,16 | 100,00% |

JUAN DAVID FLOREZ VANEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

"Ver certificación adjunta"

PAOLA ANDREA LOZANO TPUZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 228241-T

"Ver certificación adjunta"



MENTOR MEDICAL S.A.S
NIT 901.489.532-4

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
(CIFRAS EN PESOS)

| COD | NOTA | 2021 | 2020 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|------|--|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4135 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | COSTO DE VENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6135 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | 246.269.966,45 | 0,00 | 246.269.966,45 | 100,00% |
| 5105 | Gastos Preoperativos NIIF | 246.269.966,45 | 0,00 | 246.269.966,45 | 100,00% |
| | RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION | (246.269.966,45) | 0,00 | (246.269.966,45) | 100,00% |
| | INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4210 | Rendimientos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4295 | Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5305 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5350 | Gastos diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | EFFECTOS DE CONVERSION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | Perdidas acumuladas por efectos de conversión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE LA PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | (246.269.966,45) | 0,00 | (246.269.966,45) | 100,00% |
| | (-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | (+) IMPUESTO DIFERIDO (INGRESO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | (-) IMPUESTO DIFERIDO (GASTO) | (76.343.689,60) | 0,00 | (76.343.689,60) | 100,00% |
| | GANANCIA (PERDIDA) NETA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | (169.926.276,85) | 0,00 | (169.926.276,85) | 100,00% |
| | UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA PROCEDENTE DE OPERACIONES DESCONTINUADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | RESULTADO DEL PERIODO | (169.926.276,85) | 0,00 | (169.926.276,85) | 100,00% |
| | OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | TOTAL ORI QUE NO SE RECLASIFICARAN A LOS RESULTADOS DEL PERIODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | TOTAL ORI QUE SE RECLASIFICARAN A LOS RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | TOTAL RESULTADOS INTEGRALES | (169.926.276,85) | 0,00 | (169.926.276,85) | 100,00% |

JUAN DAVID FLORZ VANEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

"Ver certificación adjunta"

PAOLA ANDREA LOZANO IPUZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 228241-T

"Ver certificación adjunta"



BOGOTA - CUNDINAMARCA
(CIFRAS EN PESOS)

MENTOR MEDICAL S.A.S
NIT 901.489.532-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2021

| DESCRIPCION | NOTA | 3105 CAPITAL SOCIAL | 3305 RESERVAS Y FONDOS | 3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 3705 RESULTADOS ACUMULADOS | 3905 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF | PATRIMONIO TOTAL |
|---|------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| SALDO A 31 DE MAYO DE 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO INICIAL REEXPRESADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS | | 0,00 | 0,00 | (169.926.276,85) | 0,00 | 0,00 | (169.926.276,85) |
| RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO | | 10.000.000,00 | 0,00 | (169.926.276,85) | 0,00 | 0,00 | (159.926.276,85) |
| TRANSFERENCIAS A (DESDE) RESULTADOS RETENIDOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | 10.000.000,00 | 0,00 | (169.926.276,85) | 0,00 | 0,00 | (159.926.276,85) |

JUAN DAVID FLOREZ VANEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

"Ver certificación adjunta"

PAOLA ANDREA LOZANO IPUZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 228241-T

MENTOR MEDICAL S.A.S
NIT 901.489.532-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 2021

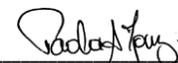
BOGOTA - CUNDINAMARCA
(CIFRAS EN PESOS)

| COD | DESCRIPCIÓN | NOTA | 2021 | 2020 |
|---|---|------|-------------------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA | | | (169.926.276,85) | 0,00 |
| AJUSTE POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIEREN DE EFECTIVO | | | | |
| | | 23 | | |
| 1307 | (Aumento) / Disminución Interes implícito | | 0,00 | 0,00 |
| 1399 | Aumento / (Disminución) Deterioro de cuentas por cobrar | | 0,00 | 0,00 |
| 1592 | Aumento / (Disminución) Depreciación | | 0,00 | 0,00 |
| 1812 | (Aumento) / Disminución Impuesto diferido | | 0,00 | 0,00 |
| 2605 | Aumento / (Disminución) Provisión para costos y gastos | | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Aumento / (Disminución) Provisión para obligaciones laborales | | 0,00 | 0,00 |
| 2615 | Aumento / (Disminución) Provisión impuestos, gravámenes y tasas | | 0,00 | 0,00 |
| 2725 | Aumento / (Disminución) Impuesto diferido | | 0,00 | 0,00 |
| 3905 | Aumento / (Disminución) Ajustes por convergencia a NIIF para las pymes | | 0,00 | 0,00 |
| EFECTIVO GENERADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN | | | (169.926.276,85) | 0,00 |
| CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES | | | | |
| 1301 | (Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación generada pendiente de radicar | | 0,00 | 0,00 |
| 1302 | (Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación radicada | | 0,00 | 0,00 |
| 1303 | (Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable | | 0,00 | 0,00 |
| 1305 | (Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación radicada conciliada | | 0,00 | 0,00 |
| 1330 | (Aumento) / Disminución Anticipos avances y depósitos | | (996.024.118,75) | 0,00 |
| 1340 | (Aumento) / Disminución Promesas de compraventa | | 0,00 | 0,00 |
| 1355 | (Aumento) / Disminución Anticipo impuestos y contribuciones o saldos a favor | | 0,00 | 0,00 |
| 1365 | (Aumento) / Disminución Cuentas por cobrar a trabajadores | | 0,00 | 0,00 |
| 1370 | (Aumento) / Disminución Documentos por cobrar | | 0,00 | 0,00 |
| 1375 | (Aumento) / Disminución Futuras capitalizaciones | | 0,00 | 0,00 |
| 1380 | (Aumento) / Disminución Deudores varios | | 0,00 | 0,00 |
| 1415 | (Aumento) / Disminución Medicamentos | | 0,00 | 0,00 |
| 1420 | (Aumento) / Disminución Materiales medico quirurgicos | | 0,00 | 0,00 |
| 1421 | (Aumento) / Disminución Materiales reactivos y laboratorios | | 0,00 | 0,00 |
| 1424 | (Aumento) / Disminución Materiales para imagenología | | 0,00 | 0,00 |
| 2105 | Aumento / (Disminución) Bancos nacionales | | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Aumento / (Disminución) Compañías de financiamiento comercial | | 0,00 | 0,00 |
| 2140 | Aumento / (Disminución) Compromisos de recompra de cartera negociada | | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Aumento / (Disminución) Proveedores nacionales | | 0,00 | 0,00 |
| 2335 | Aumento / (Disminución) Costos y gastos por pagar | | 328.450,00 | 0,00 |
| 2360 | Aumento / (Disminución) Dividendos por pagar | | 0,00 | 0,00 |
| 2365 | Aumento / (Disminución) Retención en la fuente e impuesto de timbre | | 6.569.000,00 | 0,00 |
| 2368 | Aumento / (Disminución) Impuesto de industria y comercio retenido | | 1.586.000,00 | 0,00 |
| 2370 | Aumento / (Disminución) Retención y aportes de nomina | | 1.471.133,00 | 0,00 |
| 2380 | Aumento / (Disminución) Acreedores varios | | 5.520.000,00 | 0,00 |
| 2404 | Aumento / (Disminución) De renta y complementarios | | 0,00 | 0,00 |
| 2505 | Aumento / (Disminución) Nomina por pagar | | 0,00 | 0,00 |
| 2520 | Aumento / (Disminución) Prima de Servicios | | 0,00 | 0,00 |
| 2525 | Aumento / (Disminución) Vacaciones consolidadas | | 807.640,00 | 0,00 |
| 2805 | Aumento / (Disminución) Anticipo y avances recibidos | | 0,00 | 0,00 |
| 2810 | Aumento / (Disminución) Depósitos recibidos | | 0,00 | 0,00 |
| 2815 | Aumento / (Disminución) Ingresos recibidos para terceros | | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | Aumento / (Disminución) Promesas de Compraventa | | 0,00 | 0,00 |
| EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | 262.067.215,25 | 0,00 |
| FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | |
| 1504 | (Aumento) / Disminución Terrenos | | 0,00 | 0,00 |
| 1508 | (Aumento) / Disminución Construcciones en curso | | 0,00 | 0,00 |
| 1516 | (Aumento) / Disminución Construcciones y edificaciones | | 0,00 | 0,00 |
| 1520 | (Aumento) / Disminución Maquinaria y equipo | | 0,00 | 0,00 |
| 1524 | (Aumento) / Disminución Equipo de oficina | | 0,00 | 0,00 |
| 1528 | (Aumento) / Disminución Equipo de computo y comunicacion | | 0,00 | 0,00 |
| 1532 | (Aumento) / Disminución Maquinaria y equipo medico científico | | 0,00 | 0,00 |
| 1536 | (Aumento) / Disminución Equipo de hoteleria, restaurante y cafeteria | | 0,00 | 0,00 |
| EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | 0,00 | 0,00 |
| FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | |
| 2105 | Aumento / (Disminución) Bancos nacionales | | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Aumento / (Disminución) Compañías de financiamiento comercial | | 0,00 | 0,00 |
| 2195 | Aumento / (Disminución) Otras obligaciones | | 0,00 | 0,00 |
| 2380 | Aumento / (Disminución) Acreedores varios | | 0,00 | 0,00 |
| 310505 | Aumento / (Disminución) Capital Autorizado | | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 310510 | Aumento / (Disminución) Capital por Suscribir | | (990.000.000,00) | 746,38 |
| 3305 | Aumento / (Disminución) Reservas obligatorias | | 0,00 | 0,00 |
| 3705 | Aumento / (Disminución) Utilidades o excedentes acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| 3705 | Aumento / (Disminución) Perdidas acumuladas | | 0,00 | 0,00 |
| EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | 10.000.000,00 | 746,38 |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO | | | 102.140.938,40 | 746,38 |
| EFECTIVO A DICIEMBRE DE 31 DEL AÑO ANTERIOR | | | 0,00 | 0,00 |
| EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL | | | 42.153.619,81 | 0,00 |



WILLIAM HERNANDEZ HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL

"Ver certificación adjunta"



PAOLA ANDREA LOZANO IPUZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 228241-T

"Ver certificación adjunta"