MEMORIA ECONOMICA

1. Año Gravable que se Informa: 2021
2. Razón Social: Instituto Colombiano del Sistema Nervioso – Clinica Montserrat

   NIT: 860.007.400-5
3. Donaciones: se realizaron tres donaciones durante el año 2021 por un valor de $45.150.101.
4. Información de las subvenciones recibidas: $1.518.000 porcentaje que emite el gobierno por pruebas realizadas de COVID-19.
5. Identificación de la fuente de ingresos:

✓ Ingresos brutos de actividades ordinarias: $17.457.623.000

✓ Ingresos Financieros: $117.280.000

✓ Otros Ingresos: $806.205.000

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior:

VALOR EXCEDENTE	DETALLE DESTINACION DEL BENEFICIO NETO
$ 1,403,000,000	La Asamblea General de Miembros del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, después de examinar los Estados Financieros del año 2021, resuelve que la totalidad del excedente serán reinvertidos para el desarrollando del objeto de la Institución, especialmente en las actividades relacionadas con estudios de consultoría para plan maestro de infraestructura, estudios de mercado para oferta y demanda de la clínica, estudios de suelo, consultoría y diseño arquitectónico remodelación habitacional Sede en Red.

VIGILADO Supersalud

7. Valor y detalle de las asignaciones permanente en curso:

VALOR EXCEDENTE	PROYECTO EN CURSO	AÑO DEL EXCEDENTE	PLAZO DE EJECUCION
150,000,000.00	Estudio de Mercado proyección oferta y demanda Clínica Montserrat.	2021	2 AÑOS
320,000,000.00	Estudios y consultoría para el plan maestro de infraestructura Clínica Montserrat.	2021	5 MESES
10,000,000.00	Estudio de suelos	2021	1 MES
20,000,000.00	Consultoría y diseño arquitectónico remodelación habitacional (prefabricadas) Sede en Red	2021	3 MESES
903,000,000.00	Remodelación habitacional (prefabricadas) Sede en Red	2021	1 AÑO

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.

# CDT	ENTIDAD	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	TASA	MONTO	INTERESES CAUSADOS	MONTO FINAL
27600624558	BANCOLOMBIA	7/07/2021	7/01/2022	2.1%	943,977,000	9,475,000	953,452,000
27600624559	BANCOLOMBIA	7/07/2021	7/01/2022	2.1%	1,162,692,000	11,670,000	1,174,362,000
27600647379	BANCOLOMBIA	28/07/2021	28/01/2022	2.1%	304,824,000	2,687,000	307,511,000
27600698460	BANCOLOMBIA	16/09/2021	16/03/2022	2.5%	992,129,000	7,103,000	999,232,000
27600707677	BANCOLOMBIA	27/09/2021	27/03/2022	2.5%	250,000,000	1,600,000	251,600,000
176268	CAJA SOCIAL	22/10/2021	22/04/2022	2.7%	1,009,208,000	5,146,000	1,014,354,000
176881	CAJA SOCIAL	3/11/2021	3/02/2022	2.1%	500,000,000	1,647,000	501,647,000
				TOTAL	**5,162,830,000**	**39,328,000**	**5,202,158,000**

TIPO	ENTIDAD	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	MONTO	INTERESES	PERDIDA	MONTO FINAL
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA 860007400-1-I-A1	DAVIVIENDA	1/01/2020	31/12/2022	195,145,182	1,683,000	1,468,000	195,360,182

Concepto	2021	2020
Certificado de Depósito a Término	5,202,158,000	3,409,754,000
Cartera colectiva abierta	195,360,000	195,145,000
Total	**5,397,518,000**	**3,604,899,000**

VIGILADO Supersalud

La inversión en CDT´s aumento en $1.792.404.000 millones con relación al año 2020, esto obedece a la apertura de tres CDT´s.

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, cuando hubiere lugar.

Atentamente,

OMAR ANTONIO CUELLAR ALVARADO
Representante Legal ICSN

VIGILADO Supersalud