

# SOCIEDAD DE HEMODINAMI SANTA MARIA SAS

N.I.T. 900.015.779-9

Estado de Situación Financiera  
(Expresado en pesos Colombianos)

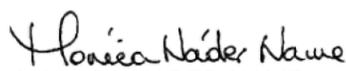
Fecha de publicación: 9 DE ABRIL DE 2023

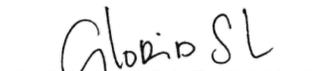
Versión: EEFF-002

Sincelejo - Sucre



| Codigo   | Conceptos   | Al 31 de Diciembre<br>de 2022 | Al 31 de Diciembre<br>de 2021 |
|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVOS</b>                                    | <b>\$ 14,468,020,424</b>      | <b>\$ 11,974,132,303</b>      |
|          | <b>Activos Corrientes</b>                         | <b>\$ 10,712,586,296</b>      | <b>\$ 10,066,486,930</b>      |
| 1101     | Efectivo  | \$ 2,363,672,291              | \$ 2,928,063,195              |
| 1103     | Equivalente al Efectivo                           | \$ 1,066,352,546              | \$ 1,007,896,745              |
| 1301     | Deudores del Sistema                              | \$ 6,503,402,547              | \$ 6,365,999,313              |
| 1313     | Activos no Financieros                            | \$ 1,189,735,009              | \$ 138,728,458                |
| 1316     | Ctas por cobrar a trabajadores ben a empl al cto  | \$                            | \$ 1,500,000                  |
| 1319     | Deudores  | \$ 52,562                     | \$                            |
| 1320     | Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar         | -\$ 551,904,309               | -\$ 551,904,309               |
| 1403     | Inventario para ser consumido en la prestación de | \$ 141,275,650                | \$ 176,203,528                |
|          | <b>Activos No Corriente</b>                       | <b>\$ 3,755,434,128</b>       | <b>\$ 1,907,645,373</b>       |
| 1501     | Propiedad, Planta y Equipo                        | \$ 5,883,288,819              | \$ 4,035,500,064              |
| 1503     | Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Ec- | -\$ 2,542,254,691             | -\$ 2,542,254,691             |
| 1505     | Deterioro acumulado propiedad planta y equipo     | \$                            | \$                            |
| 1601     | Propiedades de Inversión                          | \$ 414,400,000                | \$ 414,400,000                |
| <b>2</b> | <b>PASIVOS</b>                                    | <b>\$ 3,938,113,360</b>       | <b>\$ 3,005,767,898</b>       |
|          | <b>Pasivos Corrientes</b>                         | <b>\$ 3,935,376,003</b>       | <b>\$ 3,001,703,832</b>       |
| 2105     | Cuentas por pagar a Terceros                      | \$ 1,825,493,161              | \$ 527,809,619                |
| 2120     | Costos y Gastos por pagar al costo                | \$ 1,565,622,274              | \$ 2,062,063,520              |
| 2201     | Retenciones y Autorretenciones en la Fuente       | \$ 184,050,356                | \$ 144,166,778                |
| 2301     | Beneficios a los Empleados                        | \$ 86,534,456                 | \$ 82,259,213                 |
| 2403     | Para Obligaciones fiscales                        | \$ 273,675,756                | \$ 185,404,702                |
|          | <b>Pasivos No Corrientes</b>                      | <b>\$ 2,737,357</b>           | <b>\$ 4,064,066</b>           |
| 2501     | Otros pasivos                                     | \$ 2,737,357                  | \$ 4,064,066                  |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>                                 | <b>\$ 10,529,907,064</b>      | <b>\$ 8,968,364,405</b>       |
| 3101     | Capital Suscrito y Pagado                         | \$ 800,000,000                | \$ 800,000,000                |
| 3301     | Reservas Obligatorias                             | \$ 936,186,288                | \$ 936,186,288                |
| 3303     | Reservas Ocasionales                              | \$ 2,845,237,218              | \$ 2,845,237,218              |
| 3501     | Resultados del Ejercicio                          | \$ 1,561,542,660              | \$ 1,759,193,932              |
| 3502     | Resultados acumulados                             | \$ 4,357,304,305              | \$ 2,598,110,372              |
| 3503     | Transición al nuevo Marco técnico Normativo       | \$ 29,636,594                 | \$ 29,636,594                 |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  | <b>\$ 14,468,020,424</b>      | <b>\$ 11,974,132,303</b>      |

  
MONICA NADER NAME  
Representante Legal

  
GLORIA LARA TOSCANO  
Contador T.P. 124186-T

  
SIXTO PARRA MILLARES  
Revisor Fiscal T.P 131013-T

# SOCIEDAD DE HEMODINAMI SANTA MARIA SAS

N.I.T. 900.015.779-9

Estado de Situación Financiera  
(Expresado en pesos Colombianos)



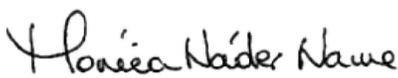
Fecha de publicación: 9 DE ABRIL DE 2023

Versión: EEFF-002

Sincelejo - Sucre

| Codigo  | Conceptos                                     | Al 31 de Diciembre<br>de 2022 | Al 31 de Diciembre<br>de 2021 |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 4   | <b>INGRESOS</b>                               | \$ 18,449,821,006             | \$ 15,064,446,065             |
| 4101  | Ingresos de Actividades Ordinarias            | 18,449,821,006                | 15,064,446,065                |
| 6   | <b>COSTOS</b>                                 | \$ 15,131,226,773             | \$ 11,723,625,704             |
| 6101  | Prestacion de Servicios en Salud              | 15,131,226,773                | 11,723,625,704                |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>               |   | <b>\$ 3,318,594,233</b>       | <b>\$ 3,340,820,361</b>       |
| 5   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN</b>         | <b>\$ 1,143,012,912</b>       | <b>\$ 1,027,691,806</b>       |
| 5101  | Sueldos y Salarios                            | 259,569,462                   | 239,279,627                   |
| 5102  | Contribuciones Imputadas                      | 216,920                       | 1,977,500                     |
| 5103  | Contribuciones efectivas                      | 44,241,276                    | 40,592,281                    |
| 5105  | Prestaciones Sociales                         | 56,571,869                    | 51,079,674                    |
| 5106  | Gasto de Personal Diversos                    | 1,290,187                     | 1,200,000                     |
| 5107  | Gastos por Honorarios                         | 421,073,296                   | 418,881,322                   |
| 5108  | Gastos por Impuestos Distinto a las Ganancias | 180,512,756                   | 136,796,454                   |
| 5109  | Arrendamientos Operativos                     | 50,840,820                    | 48,582,553                    |
| 5112  | Seguros                                       |                               | 1,083,015                     |
| 5113  | Servicios                                     | 19,829,099                    | 4,201,879                     |
| 5114  | Gastos Legales                                | 15,383,618                    | 10,235,664                    |
| 5115  | Gastos de Reparación y Mantenimiento          | 10,500,316                    | 4,690,063                     |
| 5117  | Gastos de Transportes                         | 1,392,550                     | 919,990                       |
| 5118  | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo  |                               |                               |
| 5136  | Otros Gastos                                  | 81,590,744                    | 68,171,784                    |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA POR ACTIVIDADES OPE</b> |   | <b>\$ 2,175,581,321</b>       | <b>\$ 2,313,128,555</b>       |
| 4201  | Ganancias en Inversiones e instrumentos Fros  | 58,455,801                    | 17,446,323                    |
| 4213  | Recuperaciones                                | 414,739,566                   | 303,284,354                   |
| 4214  | Diversos                                      | 6,946,394                     | 3,905,164                     |
| 5301  | Gastos Financieros                            | 99,786,099                    | 57,103,437                    |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</b>      |   | <b>\$ 380,355,662</b>         | <b>\$ 267,532,404</b>         |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO</b>   |   | <b>\$ 2,555,936,983</b>       | <b>\$ 2,580,660,959</b>       |
| Ganancia por Impuesto sobre la Renta          |   | 994,394,323                   | 821,467,026                   |
| <b>GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CC</b>  |   | <b>\$ 1,561,542,660</b>       | <b>\$ 1,759,193,932</b>       |

\* Veanse las Notas Adjuntas

  
MONICA NADER NAME  
Representante Legal

  
GLORIA LARA TOSCANO  
Contador T.P. 124186-T

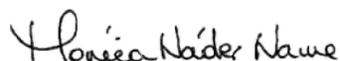
  
SIXTO PARRA MILLARES  
Revisor Fiscal T.P 131013-T

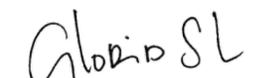
SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA SAS  
 N.I.T. 900.015.779-9  
 Estado de Cambio en el Patrimonio  
 (Expresado en pesos Colombianos)  
 Por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
 Fecha de publicación: 9 de Abril de 2023  
 Versión: EEFF-001  
 Sincelejo - Sucre



|  | Capital Social | Superavit de Capital | Reservas         | Resultados del Ejercicio | Resultado de Ejercicio Anteriores | Total General     |
|--|----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo al 01 de Enero del 2021                        | \$ 800,000,000 | \$ 29,636,594        | \$ 3,781,423,506 | \$ 1,411,318,521         | \$ 1,186,791,851                  | \$ 7,209,170,472  |
| Reclasificación de Utilidades del Ejercicio Anterior |                |                      |                  | -\$ 1,759,193,932        | \$ 1,759,193,932                  | \$ -              |
| Dividendos Decretados                                |                |                      |                  |                          |                                   | \$ -              |
| Capitalización                                       |                |                      |                  |                          |                                   | \$ -              |
| Valorización de activos                              |                |                      |                  |                          |                                   | \$ -              |
| Apropiación de resultados                            |                |                      |                  |                          |                                   | \$ -              |
| Utilidad del Ejercicio                               |                |                      |                  | \$ 1,759,193,932         |                                   | \$ 1,759,193,932  |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2021                     | \$ 800,000,000 | \$ 29,636,594        | \$ 3,781,423,506 | \$ 1,411,318,521         | \$ 2,945,985,783                  | \$ 8,968,364,404  |
| Reclasificación de Utilidades del Ejercicio Anterior |                |                      |                  | -\$ 1,561,542,659        | \$ 1,561,542,659                  | \$ -              |
| Dividendos Decretados                                |                |                      |                  |                          |                                   | \$ -              |
| Capitalización                                       |                |                      |                  |                          |                                   | \$ -              |
| Valorización de activos                              |                |                      |                  |                          |                                   | \$ -              |
| Apropiación de resultados                            |                |                      |                  |                          |                                   | \$ -              |
| Utilidad del Ejercicio                               |                |                      |                  | \$ 1,561,542,660         |                                   | \$ 1,561,542,660  |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2022                     | \$ 800,000,000 | \$ 29,636,594        | \$ 3,781,423,506 | \$ 1,411,318,522         | \$ 4,507,528,442                  | \$ 10,529,907,064 |

Verificar notas a los estados financieros

  
 MONICA NADER NAME  
 Representante Legal

  
 GLORIA LARA TOSCANO  
 Contador T.P. 124186-T

  
 SIXTO PARRA MILLARES  
 Revisor Fiscal T.P. 131013-T

SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA SAS

N.I.T. 900.015.779-9

Estado de Flujos de Efectivo  
(Expresado en pesos Colombianos)

A 31 de Diciembre de 2022 - 2021

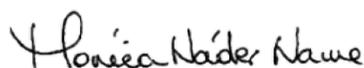
Fecha de publicación: 09 de Abril de 2022

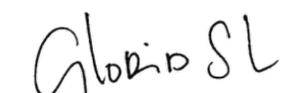
Versión: EEFF-001

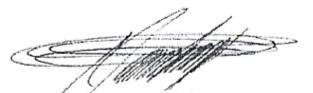
Sincelejo - Sucre



| Actividades de operación  | 2022                     | 2021                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Cobros Procedentes por prestación de servicios                                | \$ 15,035,505,669        | \$ 12,804,189,825        |
| Otras entradas de efectivo relativas a la actividad                           | \$ 3,700,045,501         | \$ 943,568,271           |
| Pagos a Proveedores de bienes y servicios                                     | -\$ 15,603,971,329       | -\$ 12,401,271,544       |
| Pagos por beneficios a empleados  | -\$ 779,993,190          | -\$ 735,373,931          |
| Pagos por obligaciones tributarias  | -\$ 1,086,636,024        | -\$ 867,664,798          |
| Otros pagos de efectivo relativos a la actividad                              | -\$ 101,112,812          | -\$ 74,988,406           |
| <b>Variación del Efectivo provenientes de actividades de operación</b>        | <b>\$ 1,163,837,815</b>  | <b>-\$ 331,540,582</b>   |
| <b>Actividades de Inversión</b>   |                          |                          |
| Venta de Propiedades Planta y Equipo  |                          |                          |
| Venta de Propiedades de inversión   |                          |                          |
| Intereses Recibidos   | \$ 58,455,803            | \$ 17,446,323            |
| Compras de Propiedades, planta y equipo                                       | -\$ 1,847,788,755        | -\$ 1,386,563,200        |
| <b>Variación del Efectivo provenientes de actividades de inversión</b>        | <b>-\$ 1,789,332,952</b> | <b>-\$ 1,369,116,877</b> |
| <b>Actividades de Financiamiento</b>  |                          |                          |
| Capitalización y otros instrumentos de patrimonio                             |                          |                          |
| Importes procedente de préstamos  |                          |                          |
| Intereses Pagados   |                          |                          |
| Dividendos Pagados  |                          |                          |
| <b>Variación del Efectivo provenientes de actividades de Financiamiento</b>   | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>              |
| <b>Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>   | <b>\$ 3,935,959,941</b>  | <b>\$ 5,636,617,400</b>  |
| <b>Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al Finalizar el ejercicio</b> | <b>\$ 3,310,464,804</b>  | <b>\$ 3,935,959,941</b>  |

  
MONICA NADER NAME  
Representante Legal

  
GLORIA LARA TOSCANO  
Contador T.P. 124186-T

  
SIXTO PARRA MILLARES  
Revisor Fiscal T.P 131013-T