

**CENTRO CARDIOVASCULAR SOMER IN CARE S.A**  
**NIT 811.042.064-3**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
**PUBLICADOS EL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**UBICADO EN LA CALLE 38 N° 54A - 35 RIONEGRO ANTIOQUIA**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

CUENTA	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>75.270</b>	<b>205.708</b>	<b>-130.439</b>	<b>-63,41%</b>
1105	CAJA	1.880	4.185	-2.305	-55,07%
1110	BANCOS	65.769	169.783	-104.014	-61,26%
1120	CUENTAS DE AHORRO	7.620	31.740	-24.120	-75,99%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>150.207</b>	<b>1.562.407</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-90,39%</b>
1215	INVERSIONES EN BONOS	0	331.594	-331.594	-100,00%
1225	INVERSIONES EN CDT	32.175	207.130	-174.955	-84,47%
1295	OTRAS INVERSIONES	118.032	1.023.683	-905.652	-88,47%
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>12.454.131</b>	<b>10.368.740</b>	<b>2.085.391</b>	<b>20,11%</b>
1301	CLIENTES NAL FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	2.332.793	1.753.296	579.497	33,05%
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	11.282.725	8.184.338	3.098.388	37,86%
1306	GIROS PARA ABONO DE CARTERA PENDIENTES POR APLICAR (CR)	-192.383	-144.028	-48.355	33,57%
1308	CONSIGNACION PENDIENTE POR IDENTIFICAR (CR)	-98.808	-111.120	12.312	0,00%
1309	CUENTA CORRECTORA VPN (CR)	-206.883	-151.499	-55.384	36,56%
1310	CUENTA CORRECTORA DETERIORO DE VALOR CLIENTES (CR)	-1.688.657	-388.485	-1.300.173	334,68%
1312	CUENTA CORRECTORA PROVISIÓN ACEPTACIÓN DE GLOSAS (CR)	-136.015	0	-136.015	0,00%
1330	ANTICIPOS A PROVEEDORES	155.600	28.900	126.699	438,40%
1355	ANTICIPOS DE IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	984.103	1.184.946	-200.842	-16,95%
1365	PRESTAMO TRABAJADORES	16.933	1.728	15.206	0,00%
1380	DEUDORES VARIOS	4.723	10.664	-5.941	-55,71%
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.823.048</b>	<b>1.716.301</b>	<b>106.747</b>	<b>6,22%</b>
1415	MEDICAMENTOS	97.317	108.672	-11.355	-10,45%
1420	MATERIALES QUIRURGICOS	495.947	477.121	18.826	3,95%
1430	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.194	1.526	2.668	174,84%
1455	UTILES Y PAPELERIA	15.842	14.183	1.659	11,70%
1460	REPUESTOS Y ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO	6.662	4.220	2.443	0,00%
1461	REPUESTOS EQUIPO BIOMÉDICO	15.157	24.145	-8.987	0,00%
1480	MERCANCIA EN CONSIGNACION	1.187.928	1.086.435	101.493	9,34%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14.502.656</b>	<b>13.853.157</b>	<b>649.499</b>	<b>4,69%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.938.479</b>	<b>8.060.605</b>	<b>877.873</b>	<b>10,89%</b>
1504	TERRENO	196.464	79.884	116.580	0,00%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.910.539	470.952	6.439.587	1367,36%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.025.458	1.017.922	7.536	0,74%
1524	EQUIPO DE OFICINA	94.653	92.720	1.934	2,09%
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	651.110	513.842	137.268	26,71%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	3.362.404	3.330.167	32.237	0,97%
1530	BIENES ADQUIRIDOS A TRAVES DE LEASING	0	6.028.365	-6.028.365	-100,00%
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	98.990	0	98.990	100,00%
1534	BIENES EN COMODATO	238.798	238.798	0	0,00%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-3.639.937	-3.712.043	72.106	-1,94%
<b>16</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>39.744</b>	<b>-39.744</b>	<b>0,00%</b>
1635	LICENCIAS	0	39.744	-39.744	0,00%
<b>17</b>	<b>DIFERIDOS</b>	<b>1.908.108</b>	<b>1.475.296</b>	<b>432.812</b>	<b>29,34%</b>
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.502	6.633	-1.131	-17,05%
1710	CARGOS DIFERIDOS	1.902.606	1.468.664	433.942	29,55%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.846.587</b>	<b>9.575.646</b>	<b>1.270.941</b>	<b>40,23%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>25.349.242</b>	<b>23.428.803</b>	<b>1.920.440</b>	<b>8,20%</b>


  
**RAMIRO PÓSADA AGUDELO**  
Representante Legal

  
**LUZ ADRIANA HENAO GALLEGO**  
Contadora  
T.P. Nro. 99820-T

  
**LAURA MARIA ALVAREZ ARANGO**  
Revisor Fiscal  
T.P. Nro. 231717-T  
En Representación de Crowe Co S.A.S

CUENTA	PASIVO	2019	2018	VARIACIÓN	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.230.049</b>	<b>1.019.692</b>	<b>1.210.357</b>	<b>118,70%</b>
2105	BANCOS NACIONALES	1.827.768	760.625	1.067.143	140,30%
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	402.281	259.067	143.214	55,28%
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>6.779.013</b>	<b>7.271.116</b>	<b>-508.658</b>	<b>-7,00%</b>
2205	PROVEEDORES NACIONALES	6.748.343	7.257.001	-508.658	-7,01%
2210	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	30.671	14.115	16.555	117,29%
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.381.325</b>	<b>1.037.190</b>	<b>334.563</b>	<b>32,26%</b>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.133.704	854.490	279.213	32,68%
2365	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	128.722	73.659	55.063	74,75%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	107	0	107	0,00%
2370	RETENCIONES SOBRE NOMINA POR PAGAR	109.222	109.041	180	0,17%
2380	ACREEDORES VARIOS	9.571	0	9.571	0,00%
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>1.273.358</b>	<b>852.305</b>	<b>421.053</b>	<b>49,40%</b>
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.273.358	852.305	421.053	49,40%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>482.078</b>	<b>399.982</b>	<b>82.096</b>	<b>20,53%</b>
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	298.839	249.435	49.404	19,81%
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS	35.102	28.625	6.477	22,63%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	148.137	121.921	26.215	21,50%
<b>26</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>12.019</b>	<b>0</b>	<b>12.019</b>	<b>0,00%</b>
	PARA COSTOS Y GASTOS	12.019	0	12.019	0,00%
<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>113.124</b>	<b>35.075</b>	<b>78.049</b>	<b>222,52%</b>
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	113.124	35.075	78.049	222,52%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12.270.966</b>	<b>10.615.359</b>	<b>1.617.461</b>	<b>15,24%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.150.341</b>	<b>2.044.594</b>	<b>-894.253</b>	<b>-43,74%</b>
2105	BANCOS NACIONALES	283.773	1.345.778	-1.062.005	-78,91%
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	866.568	698.815	167.753	24,01%
<b>27</b>	<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>1.999.394</b>	<b>1.991.918</b>	<b>7.477</b>	<b>0,38%</b>
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.999.394	1.991.918	7.477	0,38%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.149.735</b>	<b>4.036.511</b>	<b>-886.776</b>	<b>-21,97%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>15.420.701</b>	<b>14.651.871</b>	<b>730.685</b>	<b>4,99%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>678.442</b>	<b>678.442</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	678.442	678.442	0	0,00%
<b>32</b>	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>386.666</b>	<b>386.666</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3205	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	386.666	386.666	0	0,00%
<b>33</b>	<b>RESERVAS Y FONDOS</b>	<b>6.661.661</b>	<b>6.395.935</b>	<b>265.725</b>	<b>4,15%</b>
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	646.169	646.169	0	0,00%
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.015.491	5.749.766	265.725	4,62%
<b>36</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>1.670.245</b>	<b>1.265.727</b>	<b>404.518</b>	<b>31,96%</b>
3605	UTILIDAD O EXCENTE DEL EJERCICIO	1.670.245	1.265.727	404.518	31,96%
<b>38</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>	<b>595.664</b>	<b>114.299</b>	<b>481.364</b>	<b>421,14%</b>
3810	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	595.664	114.299	481.364	421,14%
<b>39</b>	<b>GANANCIAS RETENIDAS BALANCE DE APERTURA</b>	<b>-64.138</b>	<b>-64.138</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3905	GANANCIAS RETENIDAS BALANCE DE APERTURA	-64.138	-64.138	0	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9.928.540</b>	<b>8.776.933</b>	<b>1.151.608</b>	<b>13,12%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>25.349.242</b>	<b>23.428.803</b>	<b>1.882.293</b>	<b>8,03%</b>

  
**RAMIRO POSADA AGUDELO**  
Representante Legal

  
**LUZ ADRIANA HENAO GALLEGO**  
Contadora  
T.P. Nro. 161426-T

  
**LAURA MARÍA ALVAREZ ARANGO**  
Revisor Fiscal  
T.P. Nro. 231717-T  
En Representación de Crowe Co S.A.S

**CENTRO CARDIOVASCULAR SOMER IN CARE S.A**  
**NIT 811.042.064-3**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
**PUBLICADOS EL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**UBICADO EN LA CALLE 38 N° 54A - 35 RIONEGRO ANTIOQUIA**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

CUENTA	DETALLE	2019	2018	VARIACIÓN	
<b>41</b>	<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>	<b>27.651.333</b>	<b>22.208.195</b>	<b>5.790.021</b>	<b>26,07%</b>
4110	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	403.428	325.871	77.557	23,80%
4115	UNID. FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	2.356.478	1.474.131	882.347	59,86%
4120	UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS	4.912.238	4.774.144	138.094	2,89%
4125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	20.771.105	16.159.596	4.611.509	28,54%
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	320.984	240.470	80.514	33,48%
4150	INGRESOS OPERACIONALES EFECTOS NIIF (DB)	-1.112.900	-766.018	-346.882	45,28%
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>27.651.333</b>	<b>22.208.195</b>	<b>5.790.021</b>	<b>26,07%</b>
<b>61</b>	<b>COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>21.407.467</b>	<b>17.655.671</b>	<b>3.751.795</b>	<b>21,25%</b>
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.203.330	675.135	528.195	78,24%
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	4.986.503	4.570.720	415.783	9,10%
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	3.799.879	3.517.761	282.118	8,02%
6125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNÓSTICO	10.669.944	8.194.088	2.475.856	30,22%
6130	UNIDAD FUNC DE APOYO TERAPEUTICO	220.268	197.262	23.007	11,66%
6140	COSTOS EFECTOS NIIF	527.542	500.706	26.836	5,36%
<b>TOTAL COSTOS OPERATIVOS</b>		<b>21.407.467</b>	<b>17.655.671</b>	<b>3.751.795</b>	<b>21,25%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA (MARGEN BRUTO)</b>		<b>6.243.866</b>	<b>4.552.523</b>	<b>2.038.225</b>	<b>44,77%</b>
<b>41</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>916.301</b>	<b>903.231</b>	<b>13.071</b>	<b>1,45%</b>
4180	INGRESOS POR RECUPERACION EFECTOS NIIF	464.701	434.449	30.253	6,96%
4190	ACTIVIDADES CONEXAS	451.600	468.782	-17.182	-3,67%
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>916.301</b>	<b>903.230</b>	<b>13.071</b>	<b>1,45%</b>
	<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>4.227.076</b>	<b>2.521.798</b>	<b>1.705.278</b>	<b>67,62%</b>
5105	GASTOS OPERACIONALES DE LA ADMINISTRACION	3.914.034	2.137.467	1.776.567	83,12%
5305	FINANCIEROS	313.042	384.332	-71.289	-18,55%
	<b>PÉRDIDA Y OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>411.789</b>	<b>899.740</b>	<b>-487.950</b>	<b>-54,23%</b>
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO BIENES - R	328.168	878.652	-550.483	-62,65%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	469	11.840	-11.371	0,00%
5320	DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.866	1.612	81.255	0,00%
5350	GASTOS DIVERSOS	286	7.636	-7.351	-96,26%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>2.521.302</b>	<b>2.034.215</b>	<b>833.968</b>	<b>41,00%</b>
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>851.057</b>	<b>768.489</b>	<b>82.568</b>	<b>10,74%</b>
5405	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	851.057	768.489	82.568	10,74%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>1.670.245</b>	<b>1.265.726</b>	<b>751.400</b>	<b>59,37%</b>

  
**RAMIRO PÓSADA AGUDELO**  
Representante Legal

  
**LUZ ADRIANA HENAO GALLEGO**  
Contadora  
T.P. Nro. 99820-T

  
**LAURA MARIA ALVAREZ ARANGO**  
Revisor Fiscal  
T.P. Nro. 231717-T  
En Representación de Crowe Co S.A.S