


CENTRO CARDIOVASCULAR SOMER INCARE S.A
NIT 811.042.064-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
PUBLICADOS EL 30 DE ABRIL DE 2021
UBICADO EN LA CALLE 38 N° 54A - 35 RIONEGRO ANTIOQUIA
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	ACTIVO	2020	2019	VARIACIÓN	
	ACTIVO CORRIENTE				
11	DISPONIBLE	974.290	75.270	899.021	1194,40%
1105	CAJA	8.234	1.880	6.353	337,84%
1110	BANCOS	958.855	65.769	893.087	1357,92%
1120	CUENTAS DE AHORRO	7.201	7.620	-419	-5,50%
12	INVERSIONES	2.546.135	150.207	2.395.928	1595,09%
1215	INVERSIONES EN BONOS	234.252	0	234.252	#DIV/0!
1225	INVERSIONES EN CDT	234.154	32.175	201.979	627,76%
1295	OTRAS INVERSIONES	2.077.729	118.032	1.959.697	1660,31%
13	DEUDORES	10.523.817	12.454.131	-1.930.314	-15,50%
1301	CLIENTES NAL FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	2.972.288	2.332.793	639.496	27,41%
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	10.069.461	11.282.725	-1.213.264	-10,75%
1306	GIROS PARA ABONO DE CARTERA PENDIENTES POR APLICAR (CR)	-387.764	-192.383	-195.381	101,56%
1308	CONSIGNACION PENDIENTE POR IDENTIFICAR (CR)	-12.533	-98.808	86.275	0,00%
1309	CUENTA CORRECTORA VPN (CR)	-204.416	-206.883	2.467	-1,19%
1310	CUENTA CORRECTORA DETERIORO DE VALOR CLIENTES (CR)	-2.825.341	-1.688.657	-1.136.683	67,31%
1312	CUENTA CORRECTORA PROVISIÓN ACEPTACIÓN DE GLOSAS (CR)	-132.779	-136.015	3.236	0,00%
1330	ANTICIPOS A PROVEEDORES	25.550	155.600	-130.050	-83,58%
1355	ANTICIPOS DE IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	978.470	984.103	-5.633	-0,57%
1365	PRESTAMO TRABAJADORES	4.906	16.933	-12.027	0,00%
1380	DEUDORES VARIOS	35.974	4.723	31.251	661,63%
14	INVENTARIOS	2.089.619	1.823.048	266.571	14,62%
1415	MEDICAMENTOS	117.092	97.317	19.775	20,32%
1420	MATERIALES QUIRURGICOS	549.601	495.947	53.654	10,82%
1430	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	7.508	4.194	3.314	79,02%
1455	UTILES Y PAPELERIA	15.883	15.842	41	0,26%
1460	REPUESTOS Y ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO	6.427	6.662	-235	0,00%
1461	REPUESTOS EQUIPO BIOMÉDICO	21.300	15.157	6.143	0,00%
1480	MERCANCIA EN CONSIGNACION	1.371.807	1.187.928	183.879	15,48%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.133.861	14.502.656	1.631.205	11,25%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8.853.971	8.938.479	-84.508	-0,95%
1504	TERRENO	196.464	196.464	0	0,00%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7.366.105	6.910.539	455.566	6,59%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	973.994	1.025.458	-51.464	-5,02%
1524	EQUIPO DE OFICINA	174.163	94.653	79.510	84,00%
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	688.970	651.110	37.860	5,81%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	3.135.648	3.362.404	-226.756	-6,74%
1530	BIENES ADQUIRIDOS A TRAVES DE LEASING	0	0	0	#DIV/0!
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	98.990	98.990	0	0,00%
1534	BIENES EN COMODATO	238.798	238.798	0	0,00%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-4.019.161	-3.639.937	-379.224	10,42%
16	INTANGIBLES	0	0	0	0,00%
1635	LICENCIAS	0	0	0	0,00%
17	DIFERIDOS	2.273.085	1.908.108	364.977	19,13%
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	5.502	-5.502	-100,00%
1710	CARGOS DIFERIDOS	2.273.085	1.902.606	370.479	19,47%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11.127.056	10.846.587	280.469	18,18%
TOTAL ACTIVO		27.260.916	25.349.242	1.911.674	7,54%


RAMIRO POSADA AGUDELO
Representante Legal

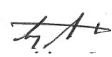

LUZ ADRIANA HENAO GALLEGO
Contadora
T.P. Nro. 99820-T


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

CENTRO CARDIOVASCULAR SOMER INCARE S.A
NIT 811.042.064-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
PUBLICADOS EL 30 DE ABRIL DE 2021
UBICADO EN LA CALLE 38 N° 54A - 35 RIONEGRO ANTIOQUIA
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	PASIVO	2020	2019	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.859.693	2.230.049	-370.356	-16,61%
2105	BANCOS NACIONALES	1.400.114	1.827.768	-427.655	-23,40%
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	459.580	402.281	57.299	14,24%
22	PROVEEDORES	7.125.272	6.779.013	361.402	5,33%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	7.109.745	6.748.343	361.402	5,36%
2210	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	15.527	30.671	-15.143	-49,37%
23	CUENTAS POR PAGAR	1.054.448	1.381.325	-327.251	-23,69%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	792.635	1.133.704	-341.069	-30,08%
2365	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	136.846	128.722	8.125	6,31%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	90	107	-17	0,00%
2370	RETENCIONES SOBRE NOMINA POR PAGAR	114.932	109.222	5.710	5,23%
2380	ACREEDORES VARIOS	9.945	9.571	374	0,00%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1.500.826	1.273.358	227.468	17,86%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.500.826	1.273.358	227.468	17,86%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	528.385	482.078	43.033	8,93%
2505	NÓMINA POR PAGAR	3.273	0	3.273	0,00%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	330.163	298.839	31.324	10,48%
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS	39.617	35.102	4.515	12,86%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	155.331	148.137	7.194	4,86%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PARA COSTOS Y GASTOS	353.977	12.019	341.958	0,00%
		353.977	12.019	341.958	0,00%
28	OTROS PASIVOS	87.803	113.124	-25.320	-22,38%
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	87.803	113.124	-25.320	-22,38%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.510.405	12.270.966	-91.023	-0,74%
PASIVO NO CORRIENTE					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.430.194	1.150.341	279.853	24,33%
2105	BANCOS NACIONALES	516.811	283.773	233.038	82,12%
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	913.382	866.568	46.815	5,40%
27	IMPUESTO DIFERIDO	1.962.142	1.999.394	-37.252	-1,86%
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.962.142	1.999.394	-37.252	-1,86%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.392.336	3.149.735	242.601	7,70%
TOTAL PASIVO		15.902.740	15.420.701	151.577	0,98%
PATRIMONIO					
31	CAPITAL SOCIAL	678.442	678.442	0	0,00%
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	678.442	678.442	0	0,00%
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	386.666	386.666	0	0,00%
3205	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	386.666	386.666	0	0,00%
33	RESERVAS Y FONDOS	7.331.907	6.661.661	670.246	10,06%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	646.169	646.169	0	0,00%
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.685.737	6.015.491	670.246	11,14%
36	Resultado del Ejercicio	2.429.635	1.670.245	759.390	45,47%
3605	UTILIDAD O EXCENTE DEL EJERCICIO	2.429.635	1.670.245	759.390	45,47%
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	595.664	595.664	0	0,00%
3810	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	595.664	595.664	0	0,00%
39	GANANCIAS RETENIDAS BALANCE DE APERTURA	-64.138	-64.138	0	0,00%
3905	GANANCIAS RETENIDAS BALANCE DE APERTURA	-64.138	-64.138	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		11.358.176	9.928.540	1.429.636	14,40%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27.260.916	25.349.242	1.581.213	6,24%


RAMIRO POSADA AGUDELO
Representante Legal


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

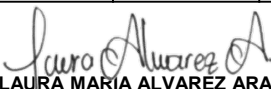

LAURA MARÍA ALVAREZ ARANGO
Revisor Fiscal
T.P. Nro. 231717-T
En Representación de Crowe Co S.A.S

CENTRO CARDIOVASCULAR SOMER INCARE S.A
NIT 811.042.064-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
PUBLICADOS EL 30 DE ABRIL DE 2021
UBICADO EN LA CALLE 38 N° 54A - 35 RIONEGRO ANTIOQUIA
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2020	2019	VARIACIÓN	
41	INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	30.311.777	27.651.333	2.485.297	8,99%
4110	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	358.011	403.428	-45.417	-11,26%
4115	UNID. FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	2.227.164	2.356.478	-129.314	-5,49%
4120	UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS	4.602.827	4.912.238	-309.411	-6,30%
4125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	23.862.233	20.771.105	3.091.128	14,88%
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	199.295	320.984	-121.689	-37,91%
4150	INGRESOS OPERACIONALES EFECTOS NIIF (DB)	-937.753	-1.112.900	175.147	-15,74%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		30.311.777	27.651.333	2.485.297	8,99%
61	COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23.648.222	21.407.467	2.240.755	10,47%
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.594.924	1.203.330	391.594	32,54%
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	5.124.420	4.986.503	137.918	2,77%
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	3.843.601	3.799.879	43.721	1,15%
6125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNÓSTICO	12.152.383	10.669.944	1.482.439	13,89%
6130	UNIDAD FUNC DE APOYO TERAPEUTICO	347.961	220.268	127.692	57,97%
6140	COSTOS EFECTOS NIIF	584.932	527.542	57.390	10,88%
TOTAL COSTOS OPERATIVOS		23.648.222	21.407.467	2.240.755	10,47%
UTILIDAD BRUTA (MARGEN BRUTO)		6.663.555	6.243.866	244.542	3,92%
41	OTROS INGRESOS	945.584	916.301	29.283	3,20%
4180	INGRESOS POR RECUPERACION EFECTOS NIIF	634.265	464.701	169.563	36,49%
4190	ACTIVIDADES CONEXAS	311.320	451.600	-140.280	-31,06%
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		945.584	916.300	29.283	3,20%
GASTOS ORDINARIOS		3.816.393	4.227.076	-410.683	-9,72%
5105	GASTOS OPERACIONALES DE LA ADMINISTRACION	3.500.806	3.914.034	-413.227	-10,56%
5305	FINANCIEROS	315.587	313.042	2.545	0,81%
PÉRDIDA Y OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		237.863	411.789	-173.926	-42,24%
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO BIENES - R	122.164	328.168	-206.004	-62,77%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.174	469	705	0,00%
5320	DE EJERCICIOS ANTERIORES	111.867	82.866	29.001	0,00%
5350	GASTOS DIVERSOS	2.658	286	2.372	830,26%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		3.554.883	2.521.301	858.434	34,05%
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.125.248	851.057	274.191	32,22%
5405	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.125.248	851.057	274.191	32,22%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.429.635	1.670.244	584.243	34,98%


RAMIRO POSADA AGUDELO
Representante Legal


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


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