

CENTRO CARDIOVASCULAR SOMER INCARE S.A  
 NIT 811.042.064-3  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
 PUBLICADOS EL 30 DE ABRIL DE 2022  
 UBICADO EN LA CALLE 38 N° 54A - 35 RIONEGRO ANTIOQUIA  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	ACTIVO	2021	2020	VARIACIÓN	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>1.002.466</b>	<b>974.290</b>	<b>28.176</b>	<b>2,89%</b>
1105	CAJA	4.247	8.234	-3.986	-48,42%
1110	BANCOS	959.192	958.855	336	0,04%
1120	CUENTAS DE AHORRO	39.027	7.201	31.826	441,93%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.297.032</b>	<b>2.546.135</b>	<b>-1.249.103</b>	<b>-49,06%</b>
1215	INVERSIONES EN BONOS	1.166.109	234.252	931.857	0,00%
1225	INVERSIONES EN CDT	99.683	234.154	-134.471	-57,43%
1295	OTRAS INVERSIONES	31.240	2.077.729	-2.046.488	-98,50%
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>13.513.255</b>	<b>10.523.817</b>	<b>2.989.438</b>	<b>28,41%</b>
1301	CLIENTES NAL FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	4.276.414	2.972.288	1.304.125	43,88%
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	12.560.646	10.069.461	2.491.185	24,74%
1306	GIROS PARA ABONO DE CARTERA PENDIENTES POR APLICAR (CR)	-437.149	-387.764	-49.385	12,74%
1308	CONSIGNACION PENDIENTE POR IDENTIFICAR (CR)	-4.725	-12.533	7.808	0,00%
1309	CUENTA CORRECTORA VPN (CR)	-183.240	-204.416	21.176	-10,36%
1310	CUENTA CORRECTORA DETERIORO DE VALOR CLIENTES (CR)	-4.060.374	-2.825.341	-1.235.033	43,71%
1312	CUENTA CORRECTORA PROVISIÓN ACEPTACIÓN DE GLOSAS (CR)	-195.337	-132.779	-62.558	0,00%
1330	ANTICIPOS A PROVEEDORES	56.418	25.550	30.868	120,81%
1355	ANTICIPOS DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	1.477.099	978.470	498.629	50,96%
1365	PRESTAMO TRABAJADORES	1.285	4.906	-3.621	0,00%
1380	DEUDORES VARIOS	22.219	35.974	-13.756	-38,24%
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.334.773</b>	<b>2.089.619</b>	<b>245.155</b>	<b>11,73%</b>
1415	MEDICAMENTOS	132.185	117.092	15.093	12,89%
1420	MATERIALES QUIRURGICOS	570.674	549.601	21.073	3,83%
1430	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12.015	7.508	4.507	60,02%
1455	UTILES Y PAPELERIA	11.626	15.883	-4.257	-26,80%
1460	REPUESTOS Y ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO	7.723	6.427	1.296	0,00%
1461	REPUESTOS EQUIPO BIOMÉDICO	31.099	21.300	9.799	0,00%
1480	MERCANCIA EN CONSIGNACION	1.569.451	1.371.807	197.644	14,41%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.147.526</b>	<b>16.133.861</b>	<b>2.013.665</b>	<b>12,48%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.403.044</b>	<b>8.853.971</b>	<b>3.549.073</b>	<b>40,08%</b>
1504	TERRENO	196.464	196.464	0	0,00%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9.406.716	7.366.105	2.040.611	27,70%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	992.323	973.994	18.329	1,88%
1524	EQUIPO DE OFICINA	174.163	174.163	0	0,00%
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	857.719	688.970	168.749	24,49%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	5.481.646	3.135.648	2.345.998	74,82%
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	98.990	98.990	0	0,00%
1534	BIENES EN COMODATO	0	238.798	-238.798	-100,00%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-4.804.977	-4.019.161	-785.816	19,55%
<b>16</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1635	LICENCIAS	0	0	0	0,00%
<b>17</b>	<b>DIFERIDOS</b>	<b>3.483.803</b>	<b>2.273.085</b>	<b>1.210.719</b>	<b>53,26%</b>
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	-100,00%
1710	CARGOS DIFERIDOS	3.483.803	2.273.085	1.210.719	53,26%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.886.847</b>	<b>11.127.056</b>	<b>4.759.791</b>	<b>93,35%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.034.373</b>	<b>27.260.916</b>	<b>6.773.457</b>	<b>24,85%</b>

  
**RAMIRO POSADA AGUDELO**  
 Representante Legal

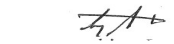
  
**LUZ ADRIANA HENAO GALLEGO**  
 Contadora  
 T.P. Nro. 161426-T

  
**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 2021 Y 2020  
PUBLICADOS EL 30 DE ABRIL DE 2022  
UBICADO EN LA CALLE 38 N° 54A - 35 RIONEGRO ANTIOQUIA  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	PASIVO	2021	2020	VARIACIÓN	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.499.524</b>	<b>1.859.693</b>	<b>1.639.830</b>	<b>88,18%</b>
2105	BANCOS NACIONALES	2.468.626	1.400.114	1.068.513	76,32%
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	1.030.897	459.580	571.318	124,31%
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>8.629.106</b>	<b>7.125.272</b>	<b>1.519.361</b>	<b>21,32%</b>
2205	PROVEEDORES NACIONALES	8.629.106	7.109.745	1.519.361	21,37%
2210	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	15.527	-15.527	-100,00%
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.108.352</b>	<b>1.054.448</b>	<b>51.464</b>	<b>4,88%</b>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	799.367	792.635	6.732	0,85%
2365	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	159.571	136.846	22.725	16,61%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	3.617	90	3.527	0,00%
2370	RETENCIONES SOBRE NOMINA POR PAGAR	133.412	114.932	18.481	16,08%
2380	ACREEDORES VARIOS	12.386	9.945	2.440	0,00%
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS</b>	<b>1.662.349</b>	<b>1.500.826</b>	<b>144.458</b>	<b>9,63%</b>
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.645.284	1.500.826	144.458	9,63%
2495	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	17.065	0	17.065	0,00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>574.893</b>	<b>528.383</b>	<b>49.529</b>	<b>9,37%</b>
2505	NÓMINA POR PAGAR	253	3.272	-3.019	0,00%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	352.696	330.163	22.532	6,82%
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS	40.590	39.617	973	2,46%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	181.354	155.331	26.023	16,75%
<b>26</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PARA COSTOS Y GASTOS</b>	<b>408.418</b>	<b>353.977</b>	<b>54.441</b>	<b>0,00%</b>
2605	PROVISIONES PARA GASTOS	408.418	353.977	54.441	0,00%
<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>16.736</b>	<b>87.803</b>	<b>-71.067</b>	<b>-80,94%</b>
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	16.736	87.803	-71.067	-80,94%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15.899.378</b>	<b>12.510.403</b>	<b>3.333.574</b>	<b>26,65%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.140.595</b>	<b>1.430.194</b>	<b>710.401</b>	<b>49,67%</b>
2105	BANCOS NACIONALES	205.129	516.811	-311.682	-60,31%
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	1.935.465	913.382	1.022.083	111,90%
<b>27</b>	<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>2.997.897</b>	<b>1.962.142</b>	<b>1.035.755</b>	<b>52,79%</b>
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	2.997.897	1.962.142	1.035.755	52,79%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.138.492</b>	<b>3.392.336</b>	<b>1.746.156</b>	<b>51,47%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21.037.870</b>	<b>15.902.739</b>	<b>5.079.730</b>	<b>31,94%</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>8.761.541</b>	<b>7.331.907</b>	<b>1.429.635</b>	<b>19,50%</b>
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	646.169	646.169	0	0,00%
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	8.115.372	6.685.737	1.429.635	21,38%
<b>36</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>2.638.328</b>	<b>2.429.636</b>	<b>208.692</b>	<b>8,59%</b>
3605	UTILIDAD O EXCENTE DEL EJERCICIO	2.638.328	2.429.636	208.692	8,59%
<b>38</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>	<b>595.664</b>	<b>595.664</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3810	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	595.664	595.664	0	0,00%
<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>12.996.504</b>	<b>11.358.177</b>	<b>1.638.326</b>	<b>14,42%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>34.034.373</b>	<b>27.260.916</b>	<b>6.718.057</b>	<b>24,64%</b>

  
**RAMIRO POSADA AGUDELO**  
Representante Legal


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

  
**LAURA MARÍA ALVÁREZ 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 2021 Y 2020**  
**PUBLICADOS EL 30 DE ABRIL DE 2022**  
**UBICADO EN LA CALLE 38 N° 54A - 35 RIONEGRO ANTIOQUIA**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

CUENTA	DETALLE	2021	2020	VARIACIÓN	
<b>41</b>	<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>	<b>34.812.908</b>	<b>30.311.777</b>	<b>4.990.412</b>	<b>16,46%</b>
4110	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	474.869	358.011	116.858	32,64%
4115	UNID. FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	2.497.196	2.227.164	270.032	12,12%
4120	UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS	4.052.487	4.602.827	-550.340	-11,96%
4125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	28.863.053	23.862.233	5.000.820	20,96%
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	352.338	199.295	153.043	76,79%
4150	INGRESOS OPERACIONALES EFECTOS NIIF (DB)	-1.427.035	-937.753	-489.282	52,18%
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>34.812.908</b>	<b>30.311.777</b>	<b>4.990.412</b>	<b>16,46%</b>
<b>61</b>	<b>COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>26.809.465</b>	<b>23.648.222</b>	<b>3.161.243</b>	<b>13,37%</b>
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.633.909	1.594.924	38.984	2,44%
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	5.495.914	5.124.420	371.494	7,25%
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	3.580.516	3.843.601	-263.084	-6,84%
6125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNÓSTICO	14.832.869	12.152.383	2.680.485	22,06%
6130	UNIDAD FUNC DE APOYO TERAPEUTICO	494.263	347.961	146.302	42,05%
6140	COSTOS EFECTOS NIIF	771.994	584.932	187.062	31,98%
<b>TOTAL COSTOS OPERATIVOS</b>		<b>26.809.465</b>	<b>23.648.222</b>	<b>3.161.243</b>	<b>13,37%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA (MARGEN BRUTO)</b>		<b>8.003.443</b>	<b>6.663.555</b>	<b>1.829.169</b>	<b>27,45%</b>
<b>41</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>933.149</b>	<b>945.584</b>	<b>-12.435</b>	<b>-1,32%</b>
4180	INGRESOS POR RECUPERACION EFECTOS NIIF	257.839	634.265	-376.425	-59,35%
4190	ACTIVIDADES CONEXAS	675.310	311.320	363.990	116,92%
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>933.149</b>	<b>945.583</b>	<b>-12.435</b>	<b>-1,32%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>		<b>4.294.375</b>	<b>3.816.393</b>	<b>477.982</b>	<b>12,52%</b>
5105	GASTOS OPERACIONALES DE LA ADMINISTRACION	4.002.566	3.500.806	501.760	14,33%
5305	FINANCIEROS	291.809	315.587	-23.778	-7,53%
<b>PÉRDIDA Y OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>569.886</b>	<b>237.863</b>	<b>332.023</b>	<b>139,59%</b>
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO BIENES - R	555.783	122.164	433.618	354,95%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	717	1.174	-457	0,00%
5320	DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.385	111.867	-102.482	0,00%
5350	GASTOS DIVERSOS	4.002	2.658	1.344	50,59%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>4.072.330</b>	<b>3.554.882</b>	<b>1.006.729</b>	<b>28,32%</b>
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>1.434.002</b>	<b>1.125.248</b>	<b>308.754</b>	<b>27,44%</b>
5405	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.434.002	1.125.248	308.754	27,44%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>2.638.328</b>	<b>2.429.634</b>	<b>697.974</b>	<b>28,73%</b>

  
**RAMIRO POSADA AGUDELO**  
Representante Legal

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

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