



CUENTA	ACTIVO	2023	2022	VARIACIÓN	
	ACTIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE		146.065	1.084.959	-938.895	-86,54%
1105 CAJA		19.996	8.642	11.354	131,39%
1110 BANCOS		121.105	1.049.061	-927.956	-88,46%
1120 CUENTAS DE AHORRO		4.964	27.256	-22.293	-81,79%
12 INVERSIONES		2.423.272	2.664.940	-241.668	-9,07%
1215 INVERSIONES EN BONOS		482.667	324.281	158.386	48,84%
1225 INVERSIONES EN CDT		1.291.108	1.698.871	-407.763	-24,00%
1295 OTRAS INVERSIONES		649.496	641.788	7.708	1,20%
13 DEUDORES		22.314.376	12.647.415	9.666.961	76,43%
1301 CLIENTES NAL FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR		5.077.189	3.559.030	1.518.159	42,66%
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA		22.368.403	13.027.310	9.341.094	71,70%
1306 GIROS PARA ABONO DE CARTERA PENDIENTES POR APLICAR (CR)		-431.989	-762.531	330.541	-43,35%
1308 CONSIGNACION PENDIENTE POR IDENTIFICAR (CR)		-492	-657	164	0,00%
1309 CUENTA CORRECTORA VPN (CR)		-399.870	-367.563	-32.307	8,79%
1310 CUENTA CORRECTORA DETERIORO DE VALOR CLIENTES (CR)		-6.189.991	-4.152.743	-2.037.247	49,06%
1312 CUENTA CORRECTORA PROVISIÓN ACEPTACIÓN DE GLOSAS (CR)		-450.010	-370.597	-79.413	0,00%
1330 ANTICIPOS A PROVEEDORES		60.448	106.784	-46.336	-43,39%
1355 ANTICIPOS DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		2.264.011	1.576.669	687.342	43,59%
1365 PRESTAMO TRABAJADORES		2.658	1.748	909	0,00%
1380 DEUDORES VARIOS		14.020	29.964	-15.945	-53,21%
14 INVENTARIOS		3.189.798	2.016.284	1.173.513	58,20%
1415 MEDICAMENTOS		196.096	123.474	72.622	58,82%
1420 MATERIALES QUIRURGICOS		704.716	617.190	87.526	14,18%
1430 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		17.550	8.676	8.874	102,28%
1455 UTILES Y PAPELERIA		19.538	13.793	5.745	41,65%
1460 REPUESTOS Y ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO		4.953	6.494	-1.541	-23,73%
1461 REPUESTOS EQUIPO BIOMÉDICO		93.402	38.361	55.040	143,48%
1462 ROPERÍA Y LENCERÍA		17.106	0	17.106	#DIV/0!
1480 MERCANCIA EN CONSIGNACION		2.136.437	1.208.296	928.141	76,81%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28.073.510	18.413.598	9.659.912	52,46%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		12.129.911	12.642.692	-512.782	-4,06%
1504 TERRENO		425.402	425.402	0	0,00%
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		7.150.112	9.083.295	-1.933.183	-21,28%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.304.395	1.226.551	77.844	6,35%
1524 EQUIPO DE OFICINA		151.657	174.163	-22.506	-12,92%
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		1.204.862	976.565	228.297	23,38%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO		6.759.540	6.437.066	322.473	5,01%
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE		98.990	98.990	0	0,00%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		-4.965.047	-5.779.340	814.293	-14,09%
17 DIFERIDOS		4.566.236	3.669.393	896.844	24,44%
1710 CARGOS DIFERIDOS		4.566.236	3.669.393	896.844	24,44%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16.696.147	16.312.085	384.062	2,35%
TOTAL ACTIVO		44.769.657	34.725.684	10.043.974	28,92%

CUENTA	PASIVO	2023	2022	VARIACIÓN	
PASIVO CORRIENTE					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	453.035	823.402	-370.367	-44,98%
2105	BANCOS NACIONALES	0	192.339	-192.339	-100,00%
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	453.035	631.063	-178.028	-28,21%
22	PROVEEDORES	11.449.618	8.354.452	3.095.166	37,05%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	11.449.618	8.354.452	3.095.166	37,05%
23	CUENTAS POR PAGAR	1.219.235	1.061.361	169.417	15,96%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	795.670	705.523	90.147	12,78%
2365	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	228.631	181.340	47.291	26,08%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2.008	4.916	-2.908	0,00%
2370	RETENCIONES SOBRE NOMINA POR PAGAR	190.441	155.554	34.887	22,43%
2380	ACREEDORES VARIOS	2.485	14.028	-11.543	0,00%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	4.364.387	3.151.958	1.219.937	38,70%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.332.598	3.112.661	1.219.937	39,19%
2495	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31.788	39.297	-7.508	0,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	869.138	674.657	194.482	28,83%
2505	NOMINA POR PAGAR	0	0	0	0,00%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	528.998	443.633	85.365	19,24%
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	0	0	#DIV/0!
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	140	-140	0,00%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	340.140	230.884	109.257	47,32%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.323.401	934.917	388.485	41,55%
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	1.323.401	934.917	388.485	41,55%
28	OTROS PASIVOS	22.473	17.005	5.468	32,16%
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	22.473	17.005	5.468	32,16%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.701.287	15.017.750	4.314.103	28,73%
PASIVO NO CORRIENTE					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	877.420	1.679.084	-801.664	-47,74%
2105	BANCOS NACIONALES	0	86.690	-86.690	-100,00%
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	877.420	1.592.394	-714.974	-44,90%
27	IMPUESTO DIFERIDO	3.016.297	2.701.236	315.061	11,66%
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	3.016.297	2.701.236	315.061	11,66%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.893.717	4.380.320	-486.603	-11,11%
TOTAL PASIVO		23.595.004	19.398.070	3.827.500	19,73%
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	12.482.766	7.499.869	4.982.897	66,44%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	646.169	646.169	0	0,00%
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	11.836.597	6.853.700	4.982.897	72,70%
36	Resultado del Ejercicio	6.847.039	5.982.895	864.143	14,44%
3605	UTILIDAD O EXCENTE DEL EJERCICIO	6.847.039	5.982.895	864.143	14,44%
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	843.878	843.878	0	0,00%
3810	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	843.878	843.878	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		21.174.653	15.327.613	5.847.040	38,15%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44.769.657	34.725.684	9.674.540	27,86%


RAMIRO POSADA AGUDELE
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 RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



CUENTA	DETALLE	2023	2022	VARIACIÓN	
41	INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	60.250.209	44.891.738	15.495.403	34,52%
4110	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	747.766	493.695	254.072	51,46%
4115	UNID. FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	3.004.557	2.719.687	284.870	10,47%
4120	UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS	7.045.329	5.806.238	1.239.092	21,34%
4125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	51.125.157	37.615.535	13.509.622	35,92%
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	943.677	735.930	207.747	28,23%
4150	INGRESOS OPERACIONALES EFECTOS NIIF (DB)	-2.616.278	-2.479.347	-136.932	5,52%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		60.250.209	44.891.738	15.495.403	34,52%
61	COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44.187.465	33.633.324	10.554.142	31,38%
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	2.752.163	1.755.070	997.093	56,81%
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	7.628.981	6.474.295	1.154.687	17,83%
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	5.671.209	4.634.248	1.036.961	22,38%
6125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNÓSTICO	26.294.302	19.285.837	7.008.466	36,34%
6130	UNIDAD FUNC DE APOYO TERAPEUTICO	807.955	610.355	197.600	32,37%
6140	COSTOS EFECTOS NIIF	1.032.855	873.519	159.336	18,24%
TOTAL COSTOS OPERATIVOS		44.187.465	33.633.324	10.554.142	31,38%
UTILIDAD BRUTA (MARGEN BRUTO)		16.062.744	11.258.414	4.941.262	43,89%
41	OTROS INGRESOS	1.924.787	2.319.982	-395.195	-17,03%
4180	INGRESOS POR RECUPERACION EFECTOS NIIF	1.597.399	984.866	612.533	62,19%
4190	ACTIVIDADES CONEXAS	327.389	1.335.117	-1.007.728	-75,48%
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1.924.787	2.319.982	-395.195	-17,03%
5105	GASTOS ORDINARIOS	7.199.987	4.840.033	2.359.953	48,76%
5305	GASTOS OPERACIONALES DE LA ADMINISTRACION FINANCIEROS	6.705.482	4.284.839	2.420.643	56,49%
5305	FINANCIEROS	494.504	555.194	-60.690	-10,93%
5310	PÉRDIDA Y OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	59.964	107.670	-47.706	-44,31%
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO BIENES - R	57.071	43.930	13.141	29,91%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	101	542	-441	-81,40%
5320	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.159	5.644	-4.485	-79,47%
5350	GASTOS DIVERSOS	1.633	57.553	-55.921	-97,16%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		10.727.581	8.630.693	2.233.819	25,88%
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.880.543	2.647.798	1.232.744	46,56%
5405	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.880.543	2.647.798	1.232.744	46,56%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6.847.039	5.982.894	1.001.075	16,73%


 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

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 Dirección: Calle 38 54 A 35 Torre 1 Local 103
RIONEGRO ANTIOQUIA