

SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA S.A.S
NIT. 900.161.116-0
ESTADO SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Ubicación Sede Principal: Villavicencio-Meta
"VIGILADO SUPERSALUD"

	NOTAS	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1 ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES		3.379.564.467	2.801.086.239	578.478.228	20,65%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3	8.563.847	9.230.350	-666.503	-7,22%
1101 Efectivo		8.563.847	9.230.350	-666.503	-7,22%
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	4	354.388	213.858	140.530	65,71%
1203 Inversiones en instrumentos de deuda a costo amortizado		354.388	213.858	140.530	65,71%
13 Cuentas por cobrar	5	1.719.423.047	2.488.527.624	-769.104.577	-30,91%
1303 Deudores del sistema al valor presente pagos futuros	5-1	2.033.272.477	2.724.649.549	-691.377.072	-25,37%
1320 Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR)		-473.934.704	-473.934.704	0	0,00%
1313 Activos no financieros-Anticipos	5-2	65.509.769	60.110.980	5.398.789	8,98%
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones	5-3	93.975.505	177.101.799	-83.126.294	-46,94%
1319 Deudores Varios	5-4	600.000	600.000	0	0,00%
18 Otros Activos	6				
1808 Otros Activos al Costo		1.651.223.185	303.114.407	1.348.108.778	444,75%
ACTIVOS NO CORRIENTES		935.950.138	935.430.677	519.461	0,06%
15 Propiedad Planta y Equipo	7	935.950.138	935.430.677	519.461	0,06%
1501 Propiedad, Planta y Equipo al modelo del Costo		1.512.978.842	1.430.786.740	82.192.102	5,74%
1503 Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo		-577.028.704	-495.356.063	-81.672.641	16,49%
TOTAL ACTIVO		4.315.514.605	3.736.516.916	578.997.689	15,50%

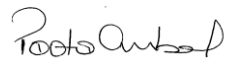
2 PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES		1.661.360.373	1.555.971.972	105.388.401	6,77%
21 Pasivos Financieros	8	1.006.015.896	872.226.518	133.789.378	15,34%
2101 Obligaciones financieras al costo	8-1	44.904.560	71.149.806	-26.245.246	-36,89%
2105 Cuentas por pagar al costo	8-2	36.272.056	50.169.297	-13.897.241	-27,70%
2120 Costos y gastos por pagar al costo	8-3	924.839.280	750.907.415	173.931.865	23,16%
22 Impuestos, Gravámenes y Tasas	9	67.746.287	70.619.704	-2.873.417	-4,07%
2201 Retención en la fuente		67.746.287	70.619.704	-2.873.417	-4,07%
2202 De Renta y Complementarios	10	10.812.000	0	10.812.000	100,00%
23 Beneficios a los empleados	11	362.195.373	208.154.043	154.041.330	74,00%
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo		362.195.373	208.154.043	154.041.330	74,00%
25 OTROS PASIVOS DIFERENTES A INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12	214.590.817	404.971.707	-190.380.890	-47,01%
2501 Anticipos y avances recibidos	12-1	180.727.566	397.104.938	-216.377.372	-54,49%
2509 Otros Descuentos de Nómina	12-2	33.863.251	7.866.769	25.996.482	330,46%

SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA S.A.S
NIT. 900.161.116-0
ESTADO SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Ubicación Sede Principal: Villavicencio-Meta
"VIGILADO SUPERSALUD"

	NOTAS	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVOS NO CORRIENTES		666.902.149	312.285.154	354.616.995	113,56%
21 Pasivos Financieros a Largo Plazo	13	666.902.149	312.285.154	354.616.995	113,56%
2101 Obligaciones Financieras al Costo	13-1	638.277.252	160.770.144	477.507.108	297,01%
2127 Cuentas Por pagar a Socios o Accionistas	13-2	28.624.897	151.515.010	-122.890.113	-81,11%
TOTAL PASIVO		2.328.262.522	1.868.257.126	460.005.396	24,62%
3 Patrimonio	14	1.987.252.083	1.868.259.790	118.992.293	6,37%
31 Patrimonio de las entidades		100.000.000	1.868.259.790	-1.768.259.790	-94,65%
3101 Capital suscrito y pagado		100.000.000	100.000.000	0	0,00%
33 Reservas					
3301 Reservas Obligatorias		10.000.000	10.000.000	0	0,00%
35 Resultados del Ejercicio					
3501 Resultados del Ejercicio		118.992.293	363.902.081	-244.909.788	-67,30%
3502 Resultados Acumulados		1.758.259.790	1.394.357.709	363.902.081	26,10%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4.315.514.605	3.736.516.916	578.997.689	15,50%

Las Notas Adjuntas Son Parte Integral de los Estados Financieros.


SANDRA LILIANA GARCIA PINEDA
 Representante Legal



PAOLA A. CUMBAL DEVIA
 Contador Público
 T.P. No. 146611-T



HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 93920-T

SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA S.A.S
 NIT. 900.161.116-0
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)
 Ubicación Sede Principal: Villavicencio-Meta
 "VIGILADO SUPERSALUD"

	NOTAS	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4 INGRESOS	15				
41 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		5.243.915.407	6.190.260.509	-946.345.102	-15,29%
4101 Ingresos de las Inst Prestadoras de Servicios en salud		5.243.915.407	6.190.260.509	-946.345.102	-15,29%
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEG SOCIAL EN SALUD	16				
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD					
6101 Prestacion de servicios en salud		2.560.013.288	3.769.690.738	-1.209.677.450	-32,09%
UTILIDAD BRUTA		2.683.902.119	2.420.569.771	263.332.348	10,88%
5 GASTOS	17				
51 GASTOS DE ADMINISTRACION		2.116.278.927	1.558.182.796	558.096.131	35,82%
5101 Sueldos y Salarios		1.031.370.716	417.463.474	613.907.242	147,06%
5102 Contribuciones Imputadas		5.552.952	7.060.588	-1.507.636	-21,35%
5103 Contribuciones Efectivas		246.383.870	228.438.955	17.944.915	7,86%
5104 Aportes Sobre la Nómina		24.707.500	17.515.000	7.192.500	41,06%
5105 Prestaciones sociales		219.546.774	190.856.695	28.690.079	15,03%
5106 Gastos de Personal Diversos		1.648.240	14.561.460	-12.913.220	-88,68%
5107 Gastos por Honorarios		57.400.000	76.991.050	-19.591.050	-25,45%
5108 Gastos Por Impuestos Distintos A Las Ganancias Ocasionales		23.618.086	6.559.000	17.059.086	260,09%
5109 Arrendamientos Operativos		1.061.480	766.222	295.258	38,53%
5111 Contribuciones y Afiliaciones		5.199.819	3.312.784	1.887.035	56,96%
5112 Seguros		27.515.601	29.134.681	-1.619.080	-5,56%
5113 Servicios		154.822.047	181.689.174	-26.867.127	-14,79%
5114 Gastos Legales		3.794.200	4.966.540	-1.172.340	-23,60%
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento		65.898.396	81.417.304	-15.518.908	-19,06%
5117 Gastos De Transporte		8.113.192	8.254.102	-140.910	-1,71%
5118 Depreciación De Propiedad, Planta y Equipo		121.986.884	119.773.316	2.213.568	1,85%
5130 Amortizaciones		900.692	85.123	815.569	100,00%
5136 Otros Gastos		116.758.478	169.337.328	-52.578.850	-31,05%
UTILIDAD OPERACIONAL		567.623.192	862.386.975	-294.763.783	-34,18%
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	18	57.693.783	143.122.664	-85.428.881	-59,69%
4201 Ganancias En Inversiones E Instrumentos Financieros	18-1	166.521	176.773	-10.252	-5,80%
4209 Ganancias por venta o disposicion de activos	18-2	29.520.640	0	29.520.640	0,00%
4211 Recuperaciones	18-3	27.811.934	71.681.082	-43.869.148	-61,20%
4212 Indemnizaciones	18-4	193.333	69.044.693	-68.851.360	-99,72%
4214 Diversos	18-5	1.355	2.220.116	-2.218.761	-99,94%
53 FINANCIEROS	19	135.075.315	164.326.675	-29.251.360	-17,80%
5301 Gastos financieros		135.075.315	164.326.675	-29.251.360	-17,80%
54 OTROS GASTOS	20	138.585.367	277.910.883	-139.325.516	-50,13%
5401 Otros Gastos		138.585.367	277.910.883	-139.325.516	-50,13%
UTILIDAD NO OPERACIONAL		351.656.293	563.272.081	-211.615.788	-37,57%
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	21	232.664.000	199.370.000	33.294.000	16,70%
5501 Impuesto A Las Ganancias Corriente		232.664.000	199.370.000	33.294.000	16,70%
56 CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y COSTOS	22				
5601 Cierre de Ingresos, Gastos y Costos		118.992.293	363.902.081	-244.909.788	-67,30%

Las Notas Adjuntas Son Parte Integral de los Estados Financieros.


 SANDRA LILIANA GARCIA PINEDA
 Representante Legal



 PAOLA ANDREA CUMBAL DEVIA
 Contador Público
 T.P. No. 146611-T


 HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 93920-T

SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA S.A.S.
NIT. 900.161.116-0
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras expresadas en pesos)
Ubicación Sede Principal: Villavicencio-Meta
"VIGILADO SUPERSALUD"

	2023	2022
Recursos financieros provistos por:		
Resultados del Ejercicio	118.992.293	363.902.081
Cargos que no requieren utilizacion de efectivo		
Depreciacion	81.672.641	119.773.317
Provisiones Cartera	0	0
Provision impuesto de renta	0	0
Utilidad en venta de activos fijos		0
Otros activos al costo	0	0
Provistos (- absorbidos) por las operaciones	200.664.934	483.675.398
Otros recursos	399.410.595	76.459.865
Venta de activos fijos	44.793.600	0
Aumento capital suscrito v pagado	0	0
Aumento-disminucion pasivos a largo plazo	354.616.995	76.459.865
Recursos financieros utilizados en:	-126.985.702	-409.776.005
Adiciones de propiedad planta y equipo	-59.285.985	-334.446.943
Construcciones en curso	-67.699.717	-75.329.062
Pago impuesto de patrimonio	0	0
Distribucion de utilidades	0	0
Aumento (- disminucion) en el capital de trabajo	473.089.827	150.359.258
Cambios en los componentes del capital de trabajo		
Efectivo y equivalentes al efectivo	-666.503	-226.518.749
Inversiones E Instrumentos Derivados	140.530	213.858
Cuentas por cobrar	-769.104.577	-43.017.944
Otros Activos al costo	1.348.108.778	300.069.284
Pasivos Financieros	-133.789.378	-353.864.871
Impuestos, Gravamanes y Tasas	2.873.417	172.934.696
De renta y complementarios	-10.812.000	
Beneficios a los empleados	-154.041.330	-51.388.092
Financieros	190.380.890	351.931.076
Aumento o (- disminucion) en el Capital de trabajo	473.089.827	150.359.258


SANDRA LILIANA GARCIA PINEDA
 Representante Legal



PAOLA ANDREA CUMBAL DEVIA
 Contador Publico
 T.P. No. 146611-T


HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 93920-T

SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA S.A.S
NIT. 900.161.116-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras expresadas en pesos)
Ubicación Sede Principal: Villavicencio - Meta
"VIGILADO SUPERSALUD"

	2023	2022
Actividades operacionales		
Resultados del año	118.992.293	363.902.081
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el flujo neto de efectivo provisto por (usado en) actividades operacionales :		
Depreciación	0	0
Provisión cartera	0	0
Cambio neto en activos y pasivos operacionales :		
Inversiones E Instrumentos Derivados	140.530	213.858
Cuentas por cobrar	769.104.577	-43.017.944
Otros Activos al costo	1.348.108.778	300.069.284
Pasivos Financieros	-133.789.378	353.864.871
Impuestos, Gravámenes y Tasas	2.873.417	-172.934.696
De renta y complementarios	-10.812.000	
Beneficios a los empleados	-154.041.330	51.388.092
Financieros	190.380.890	-351.931.076
Para obligaciones fiscales		
Efectivo neto usado en actividades de operación	2.130.957.777	501.554.470
Actividades de inversión	-126.985.702	-409.776.005
Adiciones a propiedad planta y equipo	-59.285.985	-334.446.943
Construcciones en curso	-67.699.717	-75.329.062
Actividades de financiación	354.616.995	76.459.865
Aumento disminución pasivos a largo plazo	354.616.995	76.459.865
Efectivo neto previsto por actividad financiera		
Aumento (- disminución) en el disponible	-666.503	-226.518.749
Disponible al principio del ejercicio	9.230.350	235.749.099
Disponible al final del ejercicio	8.563.847	9.230.350



SANDRA LILIANA GARCIA PINEDA
 Representante Legal



PAOLA ANDREA CUMBAL DEVIA
 Contador Publico
 T.P. No. 146611-T



HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 93920-T

SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA S.A.S
NIT. 900.161.116-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en pesos)
Ubicación Sede Principal: Villavicencio - Meta
"VIGILADO SUPERSALUD"

	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	VALORIZACIONES	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	TOTAL
SALDOS A ENERO 1 DE 2021	100.000.000	10.000.000	1.394.357.709			1.504.357.709
APORTE DE CAPITAL						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			363.902.081			363.902.081
APROPIACIONES						
DISTRIBUCION DE UTILIDADES						
REVALORIZACIONES						
VALORIZACIONES						
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100.000.000	10.000.000	1.758.259.790			1.868.259.790
APORTE DE CAPITAL						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			118.992.293			118.992.293
APROPIACIONES						
DISTRIBUCION UTILIDADES						
REVALORIZACIONES						
VALORIZACIONES						
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	100.000.000	10.000.000	1.877.252.083			1.987.252.083


SANDRA LILIANA GARCIA PINEDA
 Representante Legal


PAOLA ANDREA CUMBAL DEVIA
 Contador Público
 T.P. No. 146611 - T


HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 93920-T