



Unidad de Diagnostico y Rehabilitación
Cardiopulmonar

CREER SAS

NIT. 900,583,004-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

<u>Activos</u>	NOTAS	2022	%	2021	%	Variacion
Activos corrientes						
Disponible	3	\$ 21.160.815	8	\$ 5.634.766	2	\$ 15.526.050
Deudores, neto	4	\$ 120.531.617	44	\$ 104.815.895	45	\$ 15.715.722
Inventarios	5	\$ 130.122	0	\$ 124.350	0	\$ 5.772
Total de los activos corrientes		\$ 141.822.554	51	\$ 110.575.011	47	\$ 31.247.544
Activos no corrientes						
Propiedades, planta y equipo, neto	6	\$ 134.797.025	49	\$ 123.353.026	53	\$ 11.443.999
Total de los activos no corrientes		\$ 134.797.025		\$ 123.353.026		\$ 11.443.999
Total de los activos		\$ 276.619.579	100	\$ 233.928.037	100	\$ 42.691.543
<u>Pasivo y Patrimonio</u>						
Pasivos corrientes						
Obligaciones Financieras	7	\$ 22.655.857	24	\$ 37.498.905	50	-\$ 14.843.048
Costos y Gastos por pagar	8	\$ 57.351.192	61	\$ 29.810.581	40	\$ 27.540.611
Retencion en la Fuente	9	\$ 434.000	0	\$ 446.000	1	-\$ 12.000
Pasivos Estimados y Provisiones	10	\$ 1.587.900	2	\$ 6.965.311	9	-\$ 5.377.411
Impuesto de renta por pagar	10	\$ 12.384.187		\$ -		\$ 12.384.187
Total de los pasivos corrientes		\$ 94.413.136		\$ 74.720.797		\$ 19.692.339
Total de los pasivos		\$ 94.413.136	87	\$ 74.720.797	100	\$ 19.692.339
Patrimonio de los Socios						
Capital	11	\$ 20.000.000	11	\$ 20.000.000	13	\$ -
Utilidad del Ejercicio		\$ 22.999.204	13	\$ 11.758.778	7	\$ 11.240.426
Utilidad Acumulada		\$ 139.207.240	76	\$ 127.448.462	80	\$ 11.758.778
Total patrimonio		\$ 182.206.444	100	\$ 159.207.240	100	\$ 22.999.204
Total de los pasivos y patrimonio de los Socios		\$ 276.619.579		\$ 233.928.037		\$ 42.691.543

María Liliانا Castro Arias
Representante Legal

Maribel Cardona Gazon
Contadora Publica
TP 70819-T



Unidad de Diagnostico y Rehabilitación
Cardiopulmonar

CREER SAS

NIT. 900,583,004-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PARA EL AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	2022	%	2021	%	Variacion	%
Ingresos operacionales	\$ 364.692.656	100	\$ 282.903.858	100	\$ 81.788.798	29%
Costo de prestación de servicios	<u>-\$ 202.597.102</u>	<u>(56)</u>	<u>-\$ 138.781.909</u>	-49	<u>-\$ 63.815.193</u>	46%
Utilidad bruta	\$ 162.095.554	44	\$ 144.121.949	51	\$ 17.973.605	12%
Gastos operacionales de administración	<u>-\$ 122.120.294</u>	<u>(33)</u>	<u>-\$ 130.664.315</u>	-46	<u>\$ 8.544.022</u>	-7%
Utilidad operacional	\$ 39.975.260	11	\$ 13.457.634	5	\$ 26.517.626	197%
Gastos Financieros	-\$ 4.595.123	(1)	-\$ 7.181.875	-3	\$ 2.586.752	-36%
Otros egresos no operacionales				0	\$ -	
Otros ingresos no operacionales	<u>\$ 3.253</u>	<u>0</u>	<u>\$ 5.483.019</u>	2	<u>-\$ 5.479.766</u>	-100%
Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta	\$ 35.383.390	10	\$ 11.758.778	4	\$ 23.624.612	201%
Provision impuesto de renta	\$ 12.384.187		\$ 4.115.572		\$ 8.268.614	
Utilidad del ejercicio	\$ 22.999.204		\$ 7.643.206		\$ 15.355.998	

María Liliana Castro Arias
Representante Legal

Maribel Cardona Gazon
Contadora Publica
TP 70819-T

NOTA 3 DISPONIBLE	AÑO 2022		AÑO 2021	
Caja General				
Caja Menor	\$	500.000	\$	500.000
TOTAL CAJA	\$	500.000	\$	500.000
CUENTAS DE AHORRO				
Banco BBVA	\$	20.660.815	\$	5.134.766
TOTAL CUENTAS DE AHORRO	\$	20.660.815	\$	5.134.766
TOTAL DISPONIBLE :	\$	21.160.815	\$	5.634.766

NOTA 4 DEUDORES				
DEUDORES CLIENTES				
Facturación Directa:				
Avidanti S.A.S	\$	45.657.877	\$	34.305.158
Centro Medico Oftalmologico	\$	5.057.460	\$	5.057.460
Famisanar	\$	12.204.109	\$	22.971.969
Colmedica Medicina Prepagada	\$	1.086.549	\$	307.631
Compensar EPS	\$	5.039.262	\$	1.254.220
Clinica Integral Provida S.A.S	\$	372.000	\$	2.222.640
Colsanitas S.A	\$	755.400	\$	1.913.447
Medisanitas S.A	\$	-	\$	-
RED MED RED MEDICA ESPECIALIZADA DE COLOMBIA S.A.S	\$	7.663.657	\$	7.663.657
Aliansalud EPS	\$	874.281	\$	1.055.460
Facturación Directa:	\$	78.710.595	\$	76.751.642
TOTAL DEUDORES CLIENTES	\$	78.710.595	\$	76.751.642

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y OTROS:				
SALDO A FAVOR RENTA 2021	\$	25.878.000	\$	13.986.000
RETENCION EN LA FUENTE	\$	7.293.853	\$	5.658.077
ANTICIPO RETE REGISTRADA EN DECL RETENCION	\$	2.917.541	\$	3.120.176
ANTICIPO EN RENTA		0		0
ANTICIPO DEUDORES	\$	5.731.628	\$	5.300.000
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS:	\$	41.821.022	\$	28.064.253
TOTAL DEUDORES	\$	120.531.617	\$	104.815.895

NOTA 5 INVENTARIOS				
Inventario de Insumos y Medicamentos	\$	130.122	\$	124.350
TOTAL INVENTARIOS	\$	130.122	\$	124.350

NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$	155.260.000	\$	154.810.000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO				
MUEBLES Y ENSERES	\$	7.815.000	\$	4.425.000
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$	36.817.500	\$	26.087.500
EQUIPO DE COMPUTO	\$	8.907.192	\$	7.277.193
SUB-TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	208.799.692	\$	192.599.693
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-\$	74.002.667	-\$	69.246.667

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO

\$	134.797.025	\$	123.353.026
----	--------------------	----	--------------------

NOTA 7 PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	22.655.857	\$	37.498.905
---------------------------------	----	-------------------	----	-------------------

TC	\$	2,571,121		
----	----	-----------	--	--

LEASING	\$	20,084,736		
---------	----	------------	--	--

19/03/2024 Proyeccion de compra				
---------------------------------	--	--	--	--

NOTA 8 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**Honorarios**

Maribel Cardona Garzon	\$	-	\$	1.600.000
Servicio Cardiologico del llano	\$	-	\$	570.581
Angelica Cecilia Barreto	\$	33.662.000	\$	24.980.000
Claudia Milena Borja	\$	-	\$	-
Maria liliana castro	\$	17.338.571	\$	-
Edna Lizbeth Arias Penagos	\$	1.200.000	\$	720.000
Juan Carlos Rodriguez Pulido	\$	3.210.000	\$	890.000
Edna Paola Otalora	\$	-	\$	250.000
Paula Alejandra Tobon	\$	250.000	\$	-
Jorge Hernan Londoño	\$	-	\$	200.000
Marco Antonio Arango	\$	600.000	\$	-
Juan A Olea Sanchez	\$	600.000	\$	600.000
Total Honorarios :	\$	56.860.571	\$	29.810.581

Otros costos y Gastos por pagar

Nancy Castro Reembolso de Caja cancelado en enero	\$	490.621	\$	470.250
---	----	---------	----	---------

Total Otros costos y Gastos por pagar	\$	490.621	\$	470.250
--	-----------	----------------	-----------	----------------

NOTA 9 RETENCIONES POR PAGAR	\$	434.000	\$	446.000
-------------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------

TOTAL RETENCIONES POR PAGAR	\$	434.000	\$	446.000
------------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------

NOTA 10 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$	1.587.900	\$	1.287.200
--	-----------	------------------	-----------	------------------

TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$	1.587.900	\$	1.287.200
--	-----------	------------------	-----------	------------------

OBLIGACIONES LABORALES	\$	6.410.531	\$	5.678.111
-------------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	65.783.623	\$	75.191.047
---------------------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------

NOTA 11 CAPITAL SOCIAL

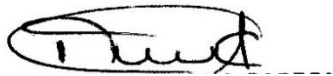
María Liliana Castro	\$	10.000.000	\$	10.000.000
----------------------	----	------------	----	------------

Saul Pardo Vargas	\$	10.000.000	\$	10.000.000
-------------------	----	------------	----	------------

TOTAL CAPITAL SOCIAL	\$	20.000.000	\$	20.000.000
-----------------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------



María Liliana Castro Arias
Representante Legal
CC. 65.753.393



Maribel Cardona Garzon
Contadora Publica
T.P 70819-T