

# GRUPO NUEVA BETANIA SAS

NIT. N° 900.639.443-8

Carrera 7 N° 14 N 29 Popayán - Cauca

Vigilado SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

|   | 2021             | 2020             |
|---|------------------|------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                  |                  |                  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                  |                  |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO          |                  |                  |
| 1101 Cuenta de ahorro                           | 150.891          | 76.830           |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO       | <u>150.891</u>   | <u>76.830</u>    |
| 13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS                 |                  |                  |
| 1303 Clientes Nacionales                        | 457.599          | 456.397          |
| 1314 Anticipo de impuestos y contribuciones     | -                | 28.225           |
| TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS              | <u>457.599</u>   | <u>484.622</u>   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                        | <u>608.490</u>   | <u>561.452</u>   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                    |                  |                  |
| 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                  |                  |
| 1501 Terrenos                                   | 259.200          | 259.200          |
| 1501 Construcciones y edificaciones             | 236.503          | 236.503          |
| 1501 Equipo de oficina                          | 143.344          | 141.401          |
| 1501 Equipo de computo y comunicaciones         | 47.375           | 47.375           |
| 1501 Maquinaria y Equipo Médico científico      | 52.167           | 52.167           |
| 1501 Equipo de Transporte                       | 69.332           | 69.332           |
| 1501 Equipo de hotelería                        | 2.437            | 2.437            |
| 1504 Depreciación acumulada                     | - 159.621        | - 143.851        |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | <u>650.737</u>   | <u>664.564</u>   |
| 18 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS              |                  |                  |
| 1812 Cargos Diferidos                           | -                | -                |
| TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS           | <u>-</u>         | <u>-</u>         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                     | <u>650.737</u>   | <u>664.564</u>   |
| TOTAL ACTIVOS                                   | <u>1.259.228</u> | <u>1.226.016</u> |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                     |                  |                  |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                       |                  |                  |
| 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS                     |                  |                  |
| 2105 Prestamos Bancarios con Garantía prendaria | -                | -                |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS                  | <u>-</u>         | <u>-</u>         |
| 22 PROVEEDORES                                  |                  |                  |
| 2201 Proveedores Nacionales                     | 2.120            | 4.646            |
| TOTAL PROVEEDORES                               | <u>2.120</u>     | <u>4.646</u>     |
| 22 CUENTAS POR PAGAR                            |                  |                  |
| 2201 Costos y Gastos por pagar                  | -                | 1.972            |
| 2201 Retención en la fuente por pagar           | 266              | 299              |
| 2201 Retenciones y aportes de nómina            | 1.644            | 1.570            |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR                         | <u>1.910</u>     | <u>3.841</u>     |
| 22 IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR               |                  |                  |
| 2202 Impuestos de renta y complementarios       | 996              | 29.635           |
| 2204 Impuesto de Industria y Comercio           | 3.121            | 1.981            |
| TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR            | <u>4.117</u>     | <u>31.616</u>    |
| 23 BENEFICIOS A EMPLEADOS                       |                  |                  |
| 2301 Salarios y prestaciones sociales por pagar | 19.730           | 17.169           |
| TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS                    | <u>19.730</u>    | <u>17.169</u>    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                        | <u>27.878</u>    | <u>57.272</u>    |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                    |                  |                  |
| 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS                     |                  |                  |
| 2127 Cuentas por pagar a Socios                 | 378.512          | 395.396          |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS                  | <u>378.512</u>   | <u>395.396</u>   |
| 22 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO                |                  |                  |
| 2212 pasivo por impuesto diferido               | 50.374           | 50.374           |
| TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO             | <u>50.374</u>    | <u>50.374</u>    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                     | <u>428.886</u>   | <u>445.770</u>   |
| TOTAL PASIVOS                                   | <u>456.764</u>   | <u>503.042</u>   |
| <b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>            |                  |                  |
| 31 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                    |                  |                  |
| 3101 Capital suscrito y pagado                  | 252.000          | 252.000          |
| TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                 | <u>252.000</u>   | <u>252.000</u>   |
| 33 RESERVAS                                     |                  |                  |
| 3301 Obligatorias                               | 31.787           | 25.618           |
| 3303 Estatutarias                               | 246.538          | 191.018          |
| TOTAL RESERVAS                                  | <u>278.324</u>   | <u>216.636</u>   |
| 35 GANANCIA DEL PERIODO                         |                  |                  |
| 3501 Ganancia Acumulada del ejercicio           | 79.490           | 61.689           |
| TOTAL GANANCIA DEL PERIODO                      | <u>79.490</u>    | <u>61.689</u>    |
| 35 GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES |                  |                  |
| 3503 ganancia Acumulada por adopción de NIIF    | 192.650          | 192.650          |
| GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES    | <u>192.650</u>   | <u>192.650</u>   |
| TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS             | <u>802.464</u>   | <u>722.974</u>   |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS   | <u>1.259.228</u> | <u>1.226.016</u> |

*Fto. Rico L.*

**EDILMA MORAN DE DULCEY**  
Representante Legal

**FERNANDO TRUJILLO LOPEZ**  
Contador Público  
T.P. N° 18552-T

# GRUPO NUEVA BETANIA SAS

NIT. N° 900.639.443-8

Carrera 7 N° 14 N 29 Popayán - Cauca

Vigilado SUPERSALUD

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| CUENTA   | ENERO A<br>DICIEMBRE 2021 | ENERO A<br>DICIEMBRE 2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                    |                           |                           |
| 4101 Otras Actividades relacionadas con la salud         | 520.185                   | 523.285                   |
| 4101 Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | -                         | -                         |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                 | <u>520.185</u>            | <u>523.285</u>            |
| 61 COSTO DE VENTAS                                       |                           |                           |
| 6101 Otras Actividades relacionadas con la salud         | 230.589                   | 231.091                   |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | <u>230.589</u>            | <u>231.091</u>            |
| GANANCIA BRUTA   | <u>289.596</u>            | <u>292.194</u>            |
| 42 OTROS INGRESOS  |                           |                           |
| 4201 Rendimientos Financieros                            | 247                       | 74                        |
| 4211 Otros   | 550                       | -                         |
| TOTAL OTROS INGRESOS                                     | <u>797</u>                | <u>74</u>                 |
| 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                              |                           |                           |
| 5107 Gastos de Administracion                            | 170.722                   | 196.401                   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                           | <u>170.722</u>            | <u>196.401</u>            |
| 53 GASTOS FINANCIEROS                                    |                           |                           |
| 5301 Financieros   | 4.105                     | 3.859                     |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS                                 | <u>4.105</u>              | <u>3.859</u>              |
| 53 OTROS GASTOS  |                           |                           |
| 5301 Gastos Extraordinarios                              | 39                        | 684                       |
| TOTAL OTROS GASTOS                                       | <u>39</u>                 | <u>684</u>                |
| GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y CREE             | <u>115.527</u>            | <u>91.324</u>             |
| 5501 GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA Y CREE                | 36.037                    | 29.635                    |
| 5601 GANANCIA DEL PERÍODO                                | <u>79.490</u>             | <u>61.689</u>             |

**EDILMA MORAN DE DULCEY**  
Representante Legal

*Fco. Trujillo L.*

**FERNANDO TRUJILLO LOPEZ**  
Contador Público  
T.P. N° 18552-T