

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 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| 1101 Cuenta de ahorro | 189.558 | 150.891 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | <u>189.558</u> | <u>150.891</u> |
| 13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS | | |
| 1303 Clientes Nacionales | 389.600 | 457.599 |
| 1314 Anticipo de impuestos y contribuciones | 1.286 | - |
| TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS | <u>390.886</u> | <u>457.599</u> |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | <u>580.444</u> | <u>608.490</u> |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| 1501 Terrenos | 259.200 | 259.200 |
| 1501 Construcciones y edificaciones | 236.503 | 236.503 |
| 1501 Equipo de oficina | 148.271 | 143.345 |
| 1501 Equipo de computo y comunicaciones | 48.975 | 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 | - 159.621 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>657.264</u> | <u>650.738</u> |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | <u>657.264</u> | <u>650.738</u> |
| TOTAL ACTIVOS | <u>1.237.708</u> | <u>1.259.228</u> |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS | | |
| 2105 Prestamos Bancarios con Garantía prendaria | - | - |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 22 PROVEEDORES | | |
| 2201 Proveedores Nacionales | 709 | 2.120 |
| TOTAL PROVEEDORES | <u>709</u> | <u>2.120</u> |
| 22 CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2201 Retención en la fuente por pagar | 216 | 266 |
| 2201 Retenciones y aportes de nómina | 4.279 | 1.644 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | <u>4.495</u> | <u>1.910</u> |
| 22 IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | |
| 2202 Impuestos de renta y complementarios | - | 996 |
| 2204 Impuesto de Industria y Comercio | - | 3.121 |
| 2408 Impuesto Sobre las Ventas | 597 | - |
| TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | <u>597</u> | <u>4.117</u> |
| 23 BENEFICIOS A EMPLEADOS | | |
| 2301 Salarios y prestaciones sociales por pagar | 18.190 | 19.730 |
| TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS | <u>18.190</u> | <u>19.730</u> |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | <u>23.991</u> | <u>27.877</u> |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS | | |
| 2127 Cuentas por pagar a Socios | 302.932 | 378.512 |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | <u>302.932</u> | <u>378.512</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>353.306</u> | <u>428.886</u> |
| TOTAL PASIVOS | <u>377.297</u> | <u>456.763</u> |
| PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | | |
| 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 | 39.736 | 31.787 |
| 3303 Estatutarias | 318.078 | 246.538 |
| TOTAL RESERVAS | <u>357.814</u> | <u>278.325</u> |
| 35 GANANCIA DEL PERIODO | | |
| 3501 Ganancia Acumulada del ejercicio | 57.948 | 79.490 |
| TOTAL GANANCIA DEL PERIODO | <u>57.948</u> | <u>79.490</u> |
| 35 GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES | | |
| 3503 ganancia Acumulada por adopción de NIIF | 192.649 | 192.650 |
| GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES | <u>192.649</u> | <u>192.650</u> |
| TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | <u>860.411</u> | <u>802.465</u> |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | <u>1.237.708</u> | <u>1.259.228</u> |


EDILMA MORAN DE DULCE
 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 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| CUENTA | ENERO A DICIEMBRE 2022 | ENERO A DICIEMBRE 2021 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4101 Otras Actividades relacionadas con la salud | 423.215 | 520.185 |
| 4101 Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | - 123 | - |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u>423.092</u> | <u>520.185</u> |
| 61 COSTO DE VENTAS | | |
| 6101 Otras Actividades relacionadas con la salud | 262.264 | 230.589 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | <u>262.264</u> | <u>230.589</u> |
| GANANCIA BRUTA | <u>160.828</u> | <u>289.596</u> |
| 42 OTROS INGRESOS | | |
| 4201 Rendimientos Financieros | 501 | 247 |
| 4211 Otros | 3.702 | 550 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | <u>4.203</u> | <u>797</u> |
| 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 5107 Gastos de Administracion | 71.233 | 170.722 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | <u>71.233</u> | <u>170.722</u> |
| 53 GASTOS FINANCIEROS | | |
| 5301 Financieros | 4.261 | 4.105 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | <u>4.261</u> | <u>4.105</u> |
| 53 OTROS GASTOS | | |
| 5301 Gastos Extraordinarios | - | 39 |
| TOTAL OTROS GASTOS | <u>-</u> | <u>39</u> |
| GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y CREE | <u>89.537</u> | <u>115.527</u> |
| 5501 GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA Y CREE | 31.589 | 36.037 |
| 5601 GANANCIA DEL PERÍODO | <u>57.948</u> | <u>79.490</u> |


EDILMA MORAN DE DULCEY
Representante Legal


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