

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 2023 Y 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1101 Cuenta de ahorro	25.372	189.558
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>25.372</u>	<u>189.558</u>
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS		
1303 Clientes Nacionales	437.921	389.600
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones	101	1.286
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	<u>438.022</u>	<u>390.886</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>463.394</u>	<u>580.444</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	148.271
1501 Equipo de computo y comunicaciones	48.975	48.975
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>657.264</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>657.264</u>	<u>657.264</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1.120.658</u>	<u>1.237.708</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	4.012	709
TOTAL PROVEEDORES	<u>4.012</u>	<u>709</u>
22 CUENTAS POR PAGAR		
2201 Retención en la fuente por pagar	804	216
2201 Retenciones y aportes de nómina	2.446	4.279
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>3.249</u>	<u>4.495</u>
22 IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR		
2202 Impuestos de renta y complementarios	65	-
2204 Impuesto de Industria y Comercio	-	-
2408 Impuesto Sobre las Ventas	-	597
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	<u>65</u>	<u>597</u>
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2301 Salarios y prestaciones sociales por pagar	15.835	18.190
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>15.835</u>	<u>18.190</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>23.161</u>	<u>23.991</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2127 Cuentas por pagar a Socios	90.295	302.932
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>90.295</u>	<u>302.932</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>140.669</u>	<u>353.306</u>
TOTAL PASIVOS	<u>163.830</u>	<u>377.297</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	45.531	39.736
3303 Estatutarias	401.821	318.078
TOTAL RESERVAS	<u>447.351</u>	<u>357.814</u>
35 GANANCIA DEL PERIODO		
3501 Ganancia Acumulada del ejercicio	64.827	57.948
TOTAL GANANCIA DEL PERIODO	<u>64.827</u>	<u>57.948</u>
35 GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES		
3503 ganancia Acumulada por adopción de NIIF	192.650	192.649
GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	<u>192.650</u>	<u>192.649</u>
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	<u>956.828</u>	<u>860.411</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	<u>1.120.658</u>	<u>1.237.708</u>


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 2023 Y 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CUENTA	ENERO A	ENERO A
	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101 Otras Actividades relacionadas con la salud	380.237	423.215
4101 Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	123
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>380.237</u>	<u>423.092</u>
61 COSTO DE VENTAS		
6101 Otras Actividades relacionadas con la salud	208.504	262.264
TOTAL COSTO DE VENTAS	<u>208.504</u>	<u>262.264</u>
GANANCIA BRUTA	<u>171.733</u>	<u>160.828</u>
42 OTROS INGRESOS		
4201 Rendimientos Financieros	78	501
4211 Otros	10.084	3.702
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>10.162</u>	<u>4.203</u>
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
5107 Gastos de Administración	77.243	71.233
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>77.243</u>	<u>71.233</u>
53 GASTOS FINANCIEROS		
5301 Financieros	4.426	4.261
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>4.426</u>	<u>4.261</u>
53 OTROS GASTOS		
5301 Gastos Extraordinarios	1	-
TOTAL OTROS GASTOS	<u>1</u>	<u>-</u>
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y CREE	<u>100.225</u>	<u>89.537</u>
5501 GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA Y CREE	35.398	31.589
5601 GANANCIA DEL PERÍODO	<u>64.827</u>	<u>57.948</u>


EDILMA MORAN DE DULCEY
Representante Legal


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