

SHARON MEDICAL GROUP SAS
 NIT 901.223.046-4
 Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2022-2021
 (Valores expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	2022	2021	PASIVO	Nota	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	Nota n°3	\$ 197.397.152,10	\$ 1.301.153.551,75	OBLIGACIONES FINANCIERAS	Nota n°15	\$ 114.737.045,86	\$ 55.532.091,12
CAJA		\$ 16.186.212,07	\$ 2.595.989,65	BANCOS NACIONALES		\$ 114.737.045,86	\$ 55.532.091,12
BANCOS		\$ 172.053.444,28	\$ 1.270.583.130,27	PROVEEDORES NACIONALES	Nota n°16	\$ 519.191.159,12	\$ 376.107.274,45
CUENTAS DE AHORRO		\$ 9.177.496,75	\$ 27.968.431,83			\$ 519.191.159,12	\$ 376.107.274,45
DEUDORES		\$ 7.970.687.425,86	\$ 6.320.567.426,83	CUENTAS POR PAGAR	Nota n°17	\$ 1.442.603.969,28	\$ 1.521.262.780,16
DEUDORES CLIENTES	Nota n°4	\$ 6.761.760.224,68	\$ 6.057.367.593,31	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 1.329.168.275,75	\$ 1.411.940.575,83
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	Nota n°5	\$ 2.903.807.674,24	\$ 1.976.517.641,20	RETENCION EN LA FUENTE		\$ 45.930.630,00	\$ 48.553.110,80
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nota n°6	\$ 74.230.552,17	\$ 352.185.591,02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID		\$ 5.012.403,00	\$ -
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	Nota n°7	\$ -	\$ 211.367,00	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 62.492.400,53	\$ 60.764.073,53
DEUDORES VARIOS	Nota n°8	\$ 26.644.483,00	\$ 55.331.811,73	IMPUESTOS POR PAGAR	Nota n°18	\$ -	\$ 590.913.414,53
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	Nota n°9	\$ 1.765.955.508,23	\$ 2.161.445.577,43	RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$ -	\$ 530.913.414,53
INVENTARIOS		\$ 390.425.864,51	\$ 323.833.038,16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	Nota n°19	\$ 645.672.021,00	\$ 528.025.261,00
INVENTARIOS	Nota n°10	\$ 390.425.864,51	\$ 323.833.038,16	NOMINA POR PAGAR		\$ 200.992.564,00	\$ 192.235.976,00
DIFERIDOS		\$ 759.892.774,30	\$ -	PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$ 444.679.457,00	\$ 335.789.285,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Nota n°11	\$ 759.892.774,30	\$ -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 9.318.313.216,77	\$ 7.845.554.016,74	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2.722.204.236,26	\$ 3.011.840.801,26
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES	Nota n°12	\$ 313.318.617,00	\$ -	OBLIGACIONES FINANCIERAS	Nota n°20	\$ 2.975.181.144,69	\$ 2.592.768.620,59
CUENTAS EN PARTICIPACION		\$ 313.318.617,00	\$ -	CORPORACIONES FINANCIERAS		\$ 2.975.181.144,69	\$ 2.592.768.620,59
DEUDORES		\$ -	\$ 1.000.000.000,00	DIFERIDOS	Nota n°21	\$ 11.952.795,00	\$ 8.933.853,00
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	Nota n°13	\$ -	\$ 1.000.000.000,00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 11.952.795,00	\$ 8.933.853,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota n°14	\$ 2.764.851.070,43	\$ 2.441.608.897,63	IMPUESTOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 14.630.399,00	\$ 10.405.900,00	OTROS PASIVOS	Nota n°22	\$ 258.069.392,00	\$ 14.563.847,00
EQUIPO DE OFICINA		\$ 74.838.243,63	\$ 74.838.243,63	DEPOSITOS RECIBIDOS		\$ 834.179,00	\$ 834.179,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		\$ 110.045.324,00	\$ 105.688.324,00	GLOSAS PENDIENTES DE APLICAR		\$ 2.957.208,00	\$ 13.729.668,00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		\$ 2.428.791.772,80	\$ 2.058.820.514,00	CONTRATOS EN PARTICIPACION		\$ 254.277.945,00	\$ -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 484.105.000,00	\$ 484.105.000,00				
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES		\$ 315.490.195,00	\$ -				
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ 663.049.865,00	\$ 392.659.094,00				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 3.078.169.697,43	\$ 3.441.608.897,63	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 3.245.203.271,69	\$ 2.616.286.320,59
TOTAL ACTIVO		\$ 12.396.482.904,20	\$ 11.387.162.914,37	TOTAL PASIVO		\$ 5.967.407.506,95	\$ 5.628.127.121,85
				PATRIMONIO	Nota n°23		
				CAPITAL AUTORIZADO		\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00
				(-) CAPITAL POR SUSCRIBIR		\$ -1.700.000.000,00	\$ -1.700.000.000,00
				CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		\$ 3.300.000.000,00	\$ 3.300.000.000,00
				RESERVA LEGAL		\$ 244.189.385,25	\$ 145.228.488,19
				RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 670.039.604,73	\$ 589.708.610,66
				UTILIDADES ACUMULADAS		\$ 2.214.835.427,27	\$ 1.305.094.763,27
				UTILIDAD IMPUESTO DIFERIDO		\$ -	\$ 18.003.840,00
				TOTAL PATRIMONIO		\$ 6.429.075.397,25	\$ 5.759.035.792,52
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 12.396.482.904,20	\$ 11.387.162.914,37


TOTAL ACTIVO


\$ 12.396.482.904,20 \$ 11.387.162.914,37

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$ - \$ -


Rudi Camilo Torres Duarte
 Representante Legal
 c.c 60.110.773



 Ledy Lorena Guerrero Cardenas
 Contador
 T.P 192167-T



 Victor Hugo Cervera Rodriguez
 Revisor Fiscal
 T.P45654-T

SHARON MEDICAL GROUP SAS
NIT. 901.223.046-4
Estado de resultados Integral
Por los años terminados a 31 de Diciembre de 2022-2021
(Valores expresados en pesos Colombianos)

CONCEPTO	Nota	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	Nota n°24		
Prestación de servicios de salud	\$	13.928.028.944,00	\$ 17.214.954.202,25
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$	13.928.028.944,00	\$ 17.214.954.202,25
COSTO VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	Nota n°25		
Costos	\$	9.771.951.837,42	\$ 10.304.812.030,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$	9.771.951.837,42	\$ 10.304.812.030,04
UTILIDAD BRUTA		\$ 4.156.077.106,58	\$ 6.910.142.172,21
GASTOS OPERACIONALES	Nota n°26		
Gastos de Administración	\$	3.234.160.865,96	\$ 5.552.575.228,44
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$	3.234.160.865,96	\$ 5.552.575.228,44
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 921.916.240,62	\$ 1.357.566.943,77
OTROS INGRESOS	Nota n°27		
Rendimientos Financieros	\$	1.493.776.280,91	\$ 711.355.793,05
Utilidad en venta de acciones	\$	8.308.790,68	\$ 47.902.112,88
Recuperaciones	\$	899.876.793,00	\$ -
Indemnizaciones	\$	564.907.173,69	\$ 64.680.756,25
Diversos	\$	11.815.644,00	\$ 11.071.214,00
	\$	8.867.879,54	\$ 587.701.709,92
OTROS EGRESOS	Nota n°28		
	\$	1.337.678.855,07	\$ 548.300.651,73
GASTOS FINANCIEROS			
Gastos y comisiones bancarias	\$	467.518.419,36	\$ 544.381.990,61
Intereses	\$	339.715.993,42	\$ 231.171.815,52
Descuentos comerciales condicionados	\$	80.653.496,81	\$ 110.481.280,73
	\$	47.148.929,13	\$ 202.728.894,36
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Impuestos asumidos	\$	27.945.401,84	\$ 968,00
Gastos No Deducibles	\$	-	\$ 968,00
	\$	27.945.401,84	\$ -
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES			
Pérdida en venta y Retiro de Bienes	\$	165.572,87	\$ 3.797.693,12
	\$	165.572,87	\$ 3.797.693,12
COSTOS Y GASTOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACION			
Costos y gastos en contratos de participacion deducibles	\$	840.836.121,00	\$ -
Costos y gastos en contratos de participacion no deducibles	\$	839.548.921,00	\$ -
	\$	1.287.200,00	\$ -
GASTOS DIVERSOS			
Sanciones	\$	1.213.340,00	\$ -
Donaciones	\$	-	\$ 120.000,00
	\$	1.213.340,00	\$ 120.000,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	Nota n°29		
	\$	1.078.013.666,46	\$ 1.520.622.085,09
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$	407.974.061,73	\$ 530.913.414,53
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	\$	-	\$ -
	\$	407.974.061,73	\$ 530.913.414,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 670.039.604,73	\$ 989.708.670,56


Rudi Camilo Torres Duarte
Representante Legal
c.c 80.410.773


Leidy Lorena Guerrero Cardenas
Contador
T.P 192167-T


Victor Hugo Cervera Rodriguez
Revisor Fiscal
T.P49654-T