

SHARON MEDICAL GROUP SAS
NIT 901.223.016-4
Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2021-2020
(Valores expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	Nota n°3	\$ 1.301.153.551,75	\$ 24.715.390,98
CAJA		\$ 2.595.939,65	\$ 4.216.333,98
BANCOS		\$ 1.270.569.130,27	\$ 9.957.541,93
CUENTAS DE AHORRO		\$ 27.968.431,83	\$ 10.541.515,07
DEUDORES		\$ 6.320.567.426,83	\$ 5.371.313.365,95
DEUDORES CUENTAS	Nota N°4	\$ 6.057.367.593,31	\$ 4.882.895.239,78
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	Nota N°5	\$ 1.976.917.641,20	\$ 288.068.310,52
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nota N°6	\$ 352.185.591,02	\$ 380.095.266,66
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	Nota N°7	\$ 211.867,00	\$ 11.079.533,00
DEUDORES VARIOS	Nota n°8	\$ 95.331.811,73	\$ 28.930.030,00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	Nota N°9	-\$ 2.161.448.672,43	-\$ 217.665.074,21
INVENTARIOS		\$ 323.833.038,16	\$ 432.157.806,16
INVENTARIOS	Nota N°10	\$ 323.833.038,16	\$ 432.157.806,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 7.945.554.016,74	\$ 5.828.186.563,09

ACTIVO NO CORRIENTE

DEUDORES		\$ 1.000.000.000,00	\$ 377.994.875,00
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	Nota N°11	\$ 1.000.000.000,00	\$ 377.994.875,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota N°12	\$ 2.441.608.697,63	\$ 1.049.683.979,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 10.405.900,00	\$ 1.599.900,00
EQUIPO DE OFICINA		\$ 74.838.243,63	\$ 49.206.589,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		\$ 105.098.324,00	\$ 85.095.324,00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		\$ 2.069.820.514,00	\$ 934.120.514,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 484.105.000,00	\$ 88.000.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA		-\$ 302.659.034,00	-\$ 103.248.748,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 3.441.608.697,63	\$ 1.427.678.854,00

TOTAL ACTIVO

\$ 11.387.162.914,37 **\$ 7.255.865.417,09**

PASIVO	Nota	2021	2020
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	Nota N°13	\$ 55.532.091,12	\$ 247.689.599,34
BANCOS NACIONALES		\$ 66.832.091,12	\$ 247.689.599,34
PROVEEDORES NACIONALES	Nota N°14	\$ 376.107.274,45	\$ 439.071.358,45
CUENTAS POR PAGAR	Nota N°15	\$ 1.521.262.760,18	\$ 1.385.448.597,25
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 1.411.940.575,83	\$ 1.218.369.633,63
RETENCION EN LA FUENTE		\$ 48.558.110,80	\$ 68.785.033,29
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 60.764.073,63	\$ 98.293.930,33
IMPUESTOS POR PAGAR RENTA Y COMPLEMENTARIOS	Nota N°16	\$ 530.913.414,53	\$ 444.144.453,75
BENEFICIOS A EMPLEADOS NOMINA POR PAGAR PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	Nota N°17	\$ 528.025.261,00	\$ 477.528.661,00
		\$ 192.235.976,00	\$ 186.893.318,00
		\$ 335.789.285,00	\$ 290.769.343,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 3.011.840.801,26	\$ 2.993.983.059,60

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORPORACIONES FINANCIERAS	Nota n°18	\$ 2.592.788.620,59	\$ 486.220.587,33
		\$ 2.592.788.620,59	\$ 486.220.587,33
DIFERIDOS	Nota n°19	\$ 8.933.853,00	\$ 22.226.338,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 8.933.853,00	\$ 4.222.498,00
IMPUESTOS DIFERIDOS		\$ -	\$ 18.003.840,00
OTROS PASIVOS	Nota n°20	\$ 14.563.847,00	\$ 2.112.150,00
DEPOSITOS RECIBIDOS		\$ 834.179,00	\$ 2.112.150,00
GLOSAS PENDIENTES DE APLICAR		\$ 13.729.668,00	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2.616.286.320,59	\$ 510.559.075,33

TOTAL PASIVO

\$ 5.628.127.121,85 **\$ 3.504.542.135,13**

PATRIMONIO

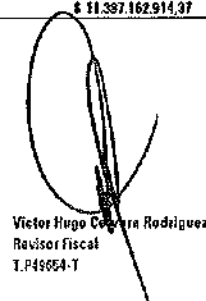
CAPITAL AUTORIZADO	Nota n°21	\$ 5.000.000.000,00	\$ 4.400.000.000,00
(-) CAPITAL POR SUSCRIBIR		-\$ 1.700.000.000,00	-\$ 2.100.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		\$ 3.300.000.000,00	\$ 2.300.000.000,00
RESERVA LEGAL		\$ 115.228.498,19	\$ 50.652.242,50
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 989.708.670,56	\$ 883.762.596,13
UTILIDADES ACUMULADAS		\$ 1.305.094.783,77	\$ 510.708.483,25
UTILIDAD IMPUESTO DIFERIDO		\$ 10.003.840,00	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 5.759.035.792,52	\$ 3.751.323.281,96

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$ 11.387.162.914,37 **\$ 7.255.865.417,09**

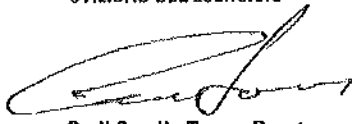

Rudi Camilo Torres Duarte
 Representante Legal
 c.c. 80.410.773



Ledy Lorena Guerrero Cardenas
 Contador
 T.P. 192167-T

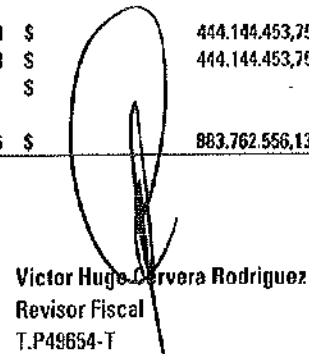

Victor Hugo Cordero Rodriguez
 Revisor fiscal
 T.P. 49664-T

SHARON MEDICAL GROUP SAS
NIT. 901.223.046-4
Estado de resultados Integral
Por los años terminados a 31 de Diciembre de 2021-2020
(Valores expresados en pesos Colombianos)

CONCEPTO	Nota	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	Nota n°22		
Prstacion de servicios de salud	\$	17.214.954.202,25	\$ 13.290.013.783,01
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$	17.214.954.202,25	\$ 13.290.013.783,01
COSTO VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	Nota n°23		
Costos	\$	10.304.812.030,04	\$ 9.881.631.395,53
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$	10.304.812.030,04	\$ 9.881.631.395,53
UTILIDAD BRUTA		\$ 6.910.142.172,21	\$ 3.408.382.387,48
GASTOS OPERACIONALES	Nota n°24		
Gastos de Administracion	\$	5.552.575.228,44	\$ 2.310.870.477,41
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$	5.552.575.228,44	\$ 2.310.870.477,41
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 1.357.566.943,77	\$ 1.097.511.910,07
OTROS INGRESOS	Nota n°25		
Rendimientos Financieros	\$	711.355.793,05	\$ 697.254.937,48
Recuperaciones	\$	47.902.112,88	\$ 29.871.094,91
Indemnizaciones	\$	64.680.755,25	\$ 101.522.831,21
Diversos	\$	11.071.214,00	\$ -
Ingreso por impuesto diferido	\$	587.701.709,92	\$ 562.067.552,46
	\$	-	\$ 3.793.458,90
OTROS EGRESOS	Nota n°26		
GASTOS FINANCIEROS	\$	544.381.990,61	\$ 443.874.341,55
Gastos y comisiones bancarias	\$	231.171.815,52	\$ 104.709.048,91
Intereses	\$	110.481.280,73	\$ 335.903.368,04
Descuentos comerciales condicionados	\$	202.728.894,36	\$ 3.261.924,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	968,00	\$ 22.459.287,12
Impuestos asumidos	\$	968,00	\$ 4.542.581,18
Gastos No Deducibles	\$	-	\$ 17.916.705,94
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	\$	3.797.693,12	\$ -
Pérdida en venta y Retiro de Bienes	\$	3.797.693,12	\$ -
GASTOS DIVERSOS	\$	120.000,00	\$ 526.209,00
Sanciones	\$	-	\$ 526.209,00
Donaciones	\$	120.000,00	\$ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	Nota n°27	\$ 1.520.622.085,09	\$ 1.327.907.609,88
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$	530.913.414,53	\$ 444.144.453,75
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$	530.913.414,53	\$ 444.144.453,75
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	\$	-	\$ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 989.708.670,56	\$ 883.762.556,13


Rudi Camilo Torres Duarte
 Representante Legal
 c.c 80.410.773


Loidy Lorena Guerrero Cardenas
 Contador
 T.P 192167-T


Victor Hugo Cervera Rodriguez
 Revisor Fiscal
 T.P49654-T