


INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE RISARALDA S.A.

Estado de Situación Financiera
Información en pesos colombianos
A Diciembre 31 de 2020

| Activo | | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|-----|------------------------|------------------------|
| Activo Corriente | | | |
| Efectivo y equivalentes | 3.1 | 219,818,028 | 403,205,468 |
| Deudores comerciales | 3.2 | 643,214,701 | 924,493,111 |
| Anticipo de impuestos | 3.2 | 3,139,781 | 2,442,518 |
| Total Activo corriente | | 866,172,509 | 1,330,141,097 |
| Activo no Corriente | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 3.2 | 481,790,858 | 314,395,809 |
| Propiedades, planta y equipo | 3.3 | 1,644,035,044 | 1,615,060,274 |
| Activos intangibles | 3.4 | 18,031,242 | 17,231,242 |
| Impuesto diferido | 3.5 | 1,737,188 | 1,793,227 |
| Total Activo no Corriente | | 2,145,594,332 | 1,948,480,552 |
| Total Activo | | 3,011,766,841 | 3,278,621,649 |
| Pasivo | | | |
| Pasivo Corriente | | | |
| Obligaciones financieras | 3.6 | (510,660,131) | (834,960,993) |
| Acreedores comerciales | 3.6 | (92,206,353) | (19,939,826) |
| Impuestos, Gravámenes y Tasas | 3.7 | (2,433,000) | (14,769,366) |
| Beneficios a empleados | 3.8 | (60,604,304) | (56,129,470) |
| Otros pasivos | 3.9 | (9,128,384) | (6,514,659) |
| Total Pasivo Corriente | | (675,032,172) | (932,314,314) |
| Pasivo No Corriente | | | |
| Impuesto diferido | | (2,286,666) | (2,286,666) |
| Total Pasivo No Corriente | | (2,286,666) | (2,286,666) |
| Total Pasivo | | (677,318,837) | (934,600,980) |
| Patrimonio | | | |
| Capital | | (800,000,000) | (800,000,000) |
| Reservas | | (124,455,177) | (102,220,850) |
| Ganancias retenidas | | (1,409,992,827) | (1,441,799,819) |
| Resultados retenidas | | (1,354,263,749) | (1,103,384,636) |
| Ajustes por adopción | | (87,536,070) | (87,536,070) |
| Resultado del ejercicio | | 31,806,992 | (250,879,113) |
| Total Patrimonio | | (2,334,448,004) | (2,344,020,669) |
| Total pasivo y patrimonio | | (3,011,766,841) | (3,278,621,649) |

SANTIAGO SALAZAR MARIN
Representante legal


JUAN ALEJANDRO TREJOS
Contador Publico
T.P 59188-T



KATHERLYNE ZULUAGA SERNA
Revisora fiscal
T.P 104052-T

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE RISARALDA S.A.

Estado del Resultado Integral
Información en pesos colombianos
A Diciembre 31 de 2020

| Ingresos | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| Ingresos Ordinarios | | |
| Venta de bienes y/o servicios | (2,485,964,340) | (3,408,908,881) |
| Costo de venta de bienes y/o servicios | 51,791,482 | 476,746,990 |
| Utilidad bruta en prestación de servicios | (2,434,172,858) | (2,932,161,891) |
| Total utilidad bruta en operaciones | (2,434,172,858) | (2,932,161,891) |
| Gastos ordinarios | | |
| Administración | | |
| Beneficios a empleados | 384,175,714 | 382,820,874 |
| Honorarios | 1,024,753,834 | 1,075,318,982 |
| Impuestos | 5,422,186 | 4,910,413 |
| Arrendamientos | 32,576,360 | 32,147,426 |
| Contribuciones y afiliaciones | 665,114 | 3,436,945 |
| Seguros | 11,942,480 | 20,633,740 |
| Servicios | 83,228,424 | 73,638,810 |
| Gastos Legales | 2,734,800 | 3,675,596 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 20,947,660 | 22,556,386 |
| Adecuación e instalación | 777,058 | 10,986,615 |
| Gastos de viajes | 3,184,700 | 8,692,865 |
| Depreciaciones | - | 177,317,335 |
| Amortizaciones | - | 3,719,200 |
| Diversos | 312,890,984 | 151,547,642 |
| Total Gastos de Administración | 1,883,299,314 | 1,971,402,829 |
| Ventas | | |
| Beneficios a los empleados | 356,234,625 | 206,400,924 |
| Seguros | - | - |
| Servicios | 14,405,213 | 7,890,454 |
| Total gastos de Ventas | 370,639,838 | 214,291,378 |
| Total gastos ordinarios | 2,253,939,152 | 2,185,694,207 |
| Ingresos y gastos no operacionales | | |
| Ingresos no operacionales | (51,712,887) | (101,435,941) |
| Ingresos por impuestos diferidos | - | - |
| Gastos no operacionales | 185,400,547 | 473,299,833 |
| Gastos por impuesto diferido | 56,038 | 9,909,679 |
| Gasto deterioro del valor | - | - |
| Utilidad Antes de Impuestos | (46,490,008) | (364,694,113) |
| Impuesto a las ganancias | 78,297,000 | 113,815,000 |
| Resultado del periodo | 31,806,992 | (250,879,113) |

SANTIAGO SALAZAR MARIN
Representante legal


JUAN ALEJANDRO TREJOS
Contador Publico
T.P 59188-T


KATHERLYNE ZULUAGA SERNA
Revisora fiscal
T.P 104052-T