

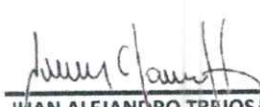
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE RISARALDA S.A.

Estado de Situación Financiera
Información en pesos colombianos
A Diciembre 31 de 2021

Activo	2021	2020
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes	3.1 250,286,414	219,818,028
Deudores comerciales	3.2 1,270,143,007	643,214,701
Anticipo de impuestos	3.2 10,126,620	3,139,781
Total Activo corriente	<u>1,530,556,041</u>	<u>866,172,509</u>
Activo no Corriente		
Otras cuentas por cobrar	3.2 99,860,396	481,790,858
Propiedades, planta y equipo	3.3 1,756,587,544	1,644,035,044
Activos intangibles	3.4 23,635,075	18,031,242
Impuesto diferido	3.5 1,737,188	1,737,188
Total Activo no Corriente	<u>1,881,820,203</u>	<u>2,145,594,332</u>
Total Activo	<u>3,412,376,244</u>	<u>3,011,766,841</u>
Pasivo		
Pasivo Corriente		
Obligaciones financieras	3.6 (401,113,210)	(510,660,131)
Acreedores comerciales	3.6 (422,383,440)	(92,206,353)
Impuestos, Gravámenes y Tasas	3.7 (7,569,007)	(2,433,000)
Beneficios a empleados	3.8 (109,211,155)	(60,604,304)
Otros pasivos	3.9 (16,121,601)	(9,128,384)
Total Pasivo Corriente	<u>(956,398,413)</u>	<u>(675,032,172)</u>
Pasivo No Corriente		
Impuesto diferido	(2,286,666)	(2,286,666)
Total Pasivo No Corriente	<u>(2,286,666)</u>	<u>(2,286,666)</u>
Total Pasivo	<u>(958,685,078)</u>	<u>(677,318,837)</u>
Patrimonio		
Capital	(800,000,000)	(800,000,000)
Reservas	(124,455,177)	(124,455,177)
Ganancias retenidas	(1,529,235,989)	(1,409,992,827)
Resultados retenidas	(1,322,456,757)	(1,354,263,749)
Ajustes por adopción	(75,040,165)	(87,536,070)
Resultado del ejercicio	(131,739,067)	31,806,992
Total Patrimonio	<u>(2,453,691,166)</u>	<u>(2,334,448,004)</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>(3,412,376,244)</u>	<u>(3,011,766,841)</u>


SANTIAGO SALAZAR MARIN
Representante legal
CC 10.106.830


KATHERYNE ZULUAGA SERNA
Revisora fiscal
T.P 104052-T

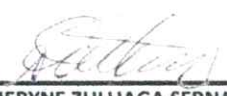

JUAN ALEJANDRO TREJOS
Contador público
T.P 59188-T

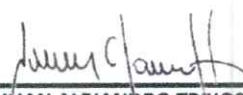
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE RISARALDA S.A.

Estado del Resultado Integral
 Información en pesos colombianos
 A Diciembre 31 de 2021

Ingresos	2021	2020
Ingresos Ordinarios		
Venta de bienes y/o servicios	(3,611,356,904)	(2,485,964,340)
Costo de venta de bienes y/o servicios	59,558,796	51,791,482
Utilidad bruta en prestación de servicios	(3,551,798,108)	(2,434,172,858)
Total utilidad bruta en operaciones	(3,551,798,108)	(2,434,172,858)
Gastos ordinarios		
Administración		
Beneficios a empleados	544,773,944	384,175,714
Honorarios	1,430,292,804	1,024,753,834
Impuestos	1,904,009	5,422,186
Arrendamientos	54,666,925	32,576,360
Contribuciones y afiliaciones	650,000	665,114
Seguros	20,476,469	11,942,480
Servicios	291,493,495	83,228,424
Gastos Legales	2,607,799	2,734,800
Mantenimiento y Reparaciones	13,601,400	20,947,660
Adecuación e instalación	6,665,988	777,058
Gastos de viajes	2,147,666	3,184,700
Depreciaciones	-	-
Amortizaciones	-	-
Diversos	304,170,376	312,890,984
Total Gastos de Administración	2,673,450,875	1,883,299,314
Ventas		
Beneficios a los empleados	386,312,011	356,234,625
Seguros	-	-
Servicios	16,436,128	14,405,213
Total gastos de Ventas	402,748,139	370,639,838
Total gastos ordinarios	3,076,199,014	2,253,939,152
Ingresos y gastos no operacionales		
Ingresos no operacionales	(23,893,411)	(51,712,887)
Ingresos por impuestos diferidos	-	-
Gastos no operacionales	268,141,438	185,400,547
Gastos por impuesto diferido	-	56,038
Gasto deterioro del valor	-	-
Utilidad Antes de Impuestos	(231,351,067)	(46,490,008)
Impuesto a las ganancias	99,612,000	78,297,000
Resultado del periodo	(131,739,067)	31,806,992


 SANTIAGO SALAZAR MARIN
 Representante legal
 CC 10.106.830

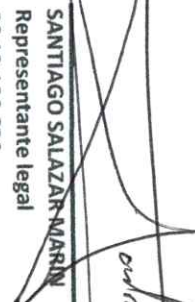

 KATHERNE ZULUAGA SERNA
 Revisora fiscal
 T.P 104052-T


 JUAN ALEJANDRO TREJOS
 Contador público
 T.P 59188-T


INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE RISARALDA S.A.

Estado de Cambios en el patrimonio
 Información en miles de pesos colombianos
 A Diciembre 31 de 2021

	Capital	Resultados retenidas	Ajustes por adopción	Resultado del ejercicio	Total
Saldos al inicio del 2015	50,000,000	890,604,768	87,536,070	111,015,092	1,028,140,838
Ajustes y/o reclasificaciones Resultado del ejercicio					-
Saldos 2015	50,000,000	890,604,768	87,536,070	111,015,092	1,139,155,930
Ajustes y/o reclasificaciones Resultado del ejercicio		111,015,092		(111,015,092)	-
Saldos 2016	50,000,000	1,001,619,860	87,536,070	26,371,291	1,165,527,221
Ajustes y/o reclasificaciones Resultado del ejercicio	750,000,000	26,371,291		(26,371,291)	750,000,000
Saldos 2017	800,000,000	1,027,991,151	87,536,070	87,916,602	2,003,443,822
Ajustes y/o reclasificaciones Resultado del ejercicio		87,916,602		(87,916,602)	-
Saldos 2018	800,000,000	1,115,907,753	87,536,070	89,697,732	2,093,141,554
Ajustes y/o reclasificaciones Resultado del ejercicio		89,697,732		(89,697,732)	-
Saldos 2019	800,000,000	1,205,605,485	87,536,070	250,879,113	2,344,020,667
Ajustes y/o reclasificaciones Resultado del ejercicio		273,113,440		(250,879,113)	22,234,327
Saldos 2020	800,000,000	1,478,718,924	87,536,070	(31,806,992)	2,334,448,002
Ajustes y/o reclasificaciones Resultado del ejercicio		(44,302,895)		(31,806,992)	(12,495,903)
Saldos 2021	800,000,000	1,434,416,030	87,536,070	131,739,067	2,453,691,166


 SANTIAGO SALAZAR-MARRIN
 Representante legal
 CC.10.106.830


 KATHERYNE ZULUAGA SERNA
 Revisora fiscal
 T.P 104052-T


 JUAN ALEJANDRO TREJOS
 Contador público
 T.P 59188-T

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE RISARALDA S.A.

Estado de Flujos de Efectivo - Método Directo
 Información en miles de pesos colombianos
 A Diciembre 31 de 2021

	2,021	2,020	2,019	2,018	2,017	2,016	2,015
Actividades de Operación							
Venta de bienes y servicios y recaudo de cartera	3,008,322,009	2,818,955,638	3,605,986,526	2,677,131,579	2,059,056,250	2,012,281,205	1,762,420,265
Pago a proveedores de bienes y servicios	(2,140,732,197)	(1,673,032,128)	(2,363,574,465)	(1,913,010,360)	(2,876,257,516)	(1,162,623,908)	(1,115,263,466)
Pago beneficios a empleados	(882,479,104)	(735,935,505)	(564,948,908)	(378,593,751)	(258,721,809)	(154,431,536)	(139,464,007)
Pago de impuestos y/o retenciones	(6,986,840)	(96,752,815)	(110,166,285)	(93,335,367)	(58,538,737)	(55,973,410)	(55,309,354)
Otras entradas (salidas) de efectivo	6,993,217	(164,781,324)	41,915,420	37,337,385	(54,656,445)	(218,456,996)	(114,020,512)
Total flujo por actividades de operación	(14,882,915)	148,453,865	609,212,287	329,529,486	(1,189,118,257)	420,795,355	338,362,926
Actividades de Inversión							
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(112,552,500)	(28,974,770)	(65,260,761)	(130,147,125)	(206,809,472)	(859,252,229)	(160,076,689)
Adquisición otros activos	(5,603,833)	(800,000)	(4,239,075)	(15,870,000)	-	(1,276,000)	(1,450,000)
Total flujo por actividades de inversión	(118,156,333)	(29,774,770)	(69,499,836)	(146,017,125)	(206,809,472)	(860,528,229)	(161,526,689)
Actividades de financiación							
Préstamos (pagos) bancarios	(109,546,921)	(324,300,862)	(353,172,965)	(174,093,698)	730,381,437	521,014,289	(135,324,042)
Capitalización	-	-	-	-	750,000,000	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	(12,495,905)	22,234,327	-	-	-	-	-
Total flujo por actividades de financiación	(122,042,826)	(302,066,535)	(353,172,965)	(174,093,698)	1,480,381,437	521,014,289	(135,324,042)
Efectivo al Inicio del periodo	219,818,028	403,205,468	216,665,981	207,247,318	122,793,610	41,512,195	-
Flujo de efectivo del periodo	(255,082,074)	(183,387,440)	186,539,487	9,418,663	84,453,708	81,281,415	41,512,195
Flujo de efectivo al final del periodo	(35,264,046)	219,818,028	403,205,468	216,665,981	207,247,318	122,793,610	41,512,195

SANTIAGO SALAZAR MARIN
 Representante legal
 CC 10.106.830

KATHERYNE ZULUAGA SERNA
 Revisora fiscal
 T.P 104052-T

JUAN ALEJANDRO TREJOS
 Contador público
 T.P 59188-T