

CENTRO CARDIOPULMONAR PASTO SAS
Estado de Situación Financiera Individuales
 Con corte al 30 de diciembre de 2023
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022
 (Expresados en pesos)

| | <i>Nota</i> | 30-dic 2023 | 31-dic 2022 |
|--|-------------|-------------------------|----------------------|
| <u>Activo</u> | | | |
| Activo corriente: | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | 33.122.139 | 19.218.251 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | | 899.159.237 | 533.046.934 |
| Otros activos financieros | | 0 | 0 |
| Otros activos no financieros | | 39.457.134 | 31.241.100 |
| Activos por impuestos corrientes | | 80.804.090 | 39.060.251 |
| Total activo corriente | | 1.052.542.599 | 622.566.536 |
| Activo no corriente: | | | |
| Propiedades, planta y equipo, neto | | 339.296.142 | 67.059.532 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | | 705.000 | 705.000 |
| Total activo no corriente | | 340.001.142 | 67.764.532 |
| Total activo | | 1.392.543.741 | 690.331.068 |
| <u>Pasivo y Patrimonio</u> | | | |
| Pasivo corriente: | | | |
| Otros pasivos financieros | | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | | 281.807.888 | 221.442.024 |
| Pasivos por impuestos corrientes | | 0 | 0 |
| Otros pasivos no financieros | | 43.330.249 | 45.359.743 |
| Beneficios a los empleados | | 124.089.423 | 67.398.375 |
| Total pasivo corriente | | 449.227.560 | 334.200.142 |
| Pasivo no corriente: | | | |
| Otros pasivos financieros | | 245.090.607 | 0 |
| Otros pasivos no financieros | | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | | 0 | 0 |
| Provisiones | | 0 | 0 |
| Pasivos por impuestos corrientes | | 0 | 0 |
| Pasivos por impuestos diferidos | | 0 | 0 |
| Total pasivo no corriente | | 245.090.607 | 0 |
| Total pasivo | | 694.318.167 | 334.200.142 |
| Patrimonio | | | |
| Capital emitido | | 72.983.801 | 72.983.801 |
| Ganancias acumuladas | | 283.147.124 | 163.029.829 |
| Adopción por primera vez | | 0 | 0 |
| Perdida del ejercicio/utilidad del ejercicio | | 342.094.649 | 120.117.295 |
| Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | | 698.225.574 | 356.130.925 |
| Total patrimonio | | 698.225.574 | 356.130.925 |
| Total pasivo y patrimonio | | \$ 1.392.543.741 | 0 690.331.068 |

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



John James Castillo
Representante Legal



Liliana Andrea Delgado
Contador (a)
T.P. 201981- T

CENTRO CARDIOPULMONAR PASTO SAS
Estado de Situación Financiera Individuales
 Con corte al 31 de diciembre de 2022
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021
 (Expresados en pesos)

| | <i>Nota</i> | 31-dic 2022 | 31-dic 2021 |
|--|-------------|-----------------------|----------------------|
| <u>Activo</u> | | | |
| Activo corriente: | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | 19.218.251 | 10.214.778 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | | 533.046.934 | 287.525.357 |
| Otros activos financieros | | 0 | 0 |
| Otros activos no financieros | | 31.241.100 | 0 |
| Activos por impuestos corrientes | | 39.060.251 | 37.674.818 |
| Total activo corriente | | 622.566.536 | 335.414.953 |
| Activo no corriente: | | | |
| Propiedades, planta y equipo, neto | | 67.059.532 | 49.644.028 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | | 705.000 | 705.000 |
| Total activo no corriente | | 67.764.532 | 50.349.028 |
| Total activo | | 690.331.068 | 385.763.981 |
| <u>Pasivo y Patrimonio</u> | | | |
| Pasivo corriente: | | | |
| Otros pasivos financieros | | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | | 221.442.024 | 76.559.621 |
| Pasivos por impuestos corrientes | | 0 | 13.197.249 |
| Otros pasivos no financieros | | 45.359.743 | 39.789.022 |
| Beneficios a los empleados | | 67.398.375 | 20.204.459 |
| Total pasivo corriente | | 334.200.142 | 149.750.351 |
| Pasivo no corriente: | | | |
| Otros pasivos financieros | | 0 | 0 |
| Otros pasivos no financieros | | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | | 0 | 0 |
| Provisiones | | 0 | 0 |
| Pasivos por impuestos corrientes | | 0 | 0 |
| Pasivos por impuestos diferidos | | 0 | 0 |
| Total pasivo no corriente | | 0 | 0 |
| Total pasivo | | 334.200.142 | 149.750.351 |
| Patrimonio | | | |
| Capital emitido | | 72.983.801 | 72.983.801 |
| Ganancias acumuladas | | 163.029.829 | 35.478.845 |
| Adopción por primera vez | | 0 | 0 |
| Perdida del ejercicio/utilidad del ejercicio | | 120.117.295 | 127.550.985 |
| Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | | 356.130.925 | 236.013.630 |
| Total patrimonio | | 356.130.925 | 236.013.630 |
| Total pasivo y patrimonio | | \$ 690.331.068 | 0 385.763.981 |

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



John James Castillo
Representante Legal



Liliana Andrea Delgado
Contador (a)
T.P. 201981- T