

**AYUDAS DIAGNÓSTICAS SURSA S.A.S**  
**NIT 800.225.057-8**  
**MEDELLIN, ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DICIEMBRE 31 DE 2022**  
**COMPARADO CON DICIEMBRE 31 DE 2021**  
**FECHA PUBLICACION 29 DE ABRIL DE 2023**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2022	2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>15.334.112.424</b>	<b>52.980.612.117</b>
1101	EFFECTIVO	15.003.066.369	52.926.435.161
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	331.046.055	54.178.956
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>46.260.971.561</b>	<b>14.660.971.561</b>
1201	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	46.255.707.624	14.655.707.624
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-	-
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	5.263.937	5.263.937
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>102.738.221.379</b>	<b>94.046.951.414</b>
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	86.187.511.347	98.174.618.736
1311	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	5.912.266.510	426.840.067
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	15.917.370.882	-
1319	DEUDORES VARIOS	333.247.415	963.563.568
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.612.174.775	-5.518.070.957
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>16.934.543.749</b>	<b>19.301.433.694</b>
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.934.543.749	19.301.433.694
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>73.806.785.632</b>	<b>67.315.032.235</b>
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	97.720.013.478	88.884.772.946
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	14.690.420.180	14.690.420.180
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-38.154.334.208	-35.904.060.211
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION (CR)	-449.313.818	-356.100.680
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>3.152.925.902</b>	<b>3.022.649.700</b>
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	3.152.925.902	3.022.649.700
<b>17</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>694.897.599</b>	<b>723.702.887</b>
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	8.182.972.032	8.182.972.032
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-1.882.575.856	-1.853.770.568
1705	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-5.605.498.577	5.605.498.577
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>25.357.911.609</b>	<b>22.873.006.831</b>
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	25.357.911.609	22.873.006.831
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	<b>68.149.095.530</b>	<b>69.828.425.940</b>
1901	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO	115.908.702.465	101.450.859.955
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	-47.759.607.115	-31.622.434.015
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>352.429.465.205</b>	<b>344.752.786.379</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>123.956.208.253</b>	<b>134.122.288.056</b>
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	-	-
2103	PASIVOS POR ARRENDAMIENTO (NIIF 16)	62.194.926.040	58.933.960.210
2104	BANCOS NACIONALES-PAGARES	15.120.966.667	28.392.497.851
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	41.716.451.424	39.686.861.467
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	73.655.726	78.120.038
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	4.850.208.396	7.030.848.490
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>37.236.542.760</b>	<b>20.184.580.872</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	2.722.262.420	3.049.741.366
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15.537.118.000	-
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2.563.000	2.921.000
2211	OTROS IMPUESTOS	-	16.018.389
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	18.974.599.340	17.115.900.117
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>31.825.105.062</b>	<b>27.323.626.883</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29.434.235.701	23.817.013.196
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	290.049.279	268.288.346
2303	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	2.100.820.082	3.238.325.341
<b>24</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>307.699.548</b>	<b>30.931.221.888</b>
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	33.515.704	69.462.870
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	-	1.095.265.116
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	274.183.844	29.736.493.902
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>1.407.538.521</b>	<b>1.230.286.376</b>
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	338.109.839	238.948.426
2503	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	1.056.582.365	966.858.703
2504	EMBARGOS JUDICIALES	8.442.390	14.561.149
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	4.403.927	9.918.098
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>194.733.094.144</b>	<b>213.792.004.075</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>2.161.183.000</b>	<b>2.161.183.000</b>
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.161.183.000	2.161.183.000
<b>32</b>	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>14.358.831.254</b>	<b>14.358.831.254</b>
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	14.358.831.254	14.358.831.254
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>108.263.402.792</b>	<b>5.909.174.403</b>
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	16.143.331.870	5.909.174.403
3303	RESERVAS OCASIONALES	92.120.070.922	-
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>32.912.954.015</b>	<b>108.531.593.647</b>
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.188.357.757	102.341.574.673
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	17.642.922	12.653.716
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	3.643.733.914	3.643.733.914
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3.063.219.422	2.533.631.344
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>157.696.371.061</b>	<b>130.960.782.304</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>352.429.465.205</b>	<b>344.752.786.379</b>

Angela María Loaiza Arango  
Representante Legal

Sandra Múnera Miranda  
Contador  
T.P. 156375 - T

Andrés F. Ossa .  
Andrés Felipe Ossa Pérez  
Revisor Fiscal  
T. P.280422 - T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S  
(Véase mi certificación adjunta del 9 de mayo de 2023)