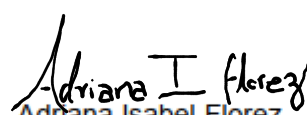


AYUDAS DIAGNÓSTICAS SURA S.A.S
NIT 800.225.057-8
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2023
COMPARADO CON DICIEMBRE 31 DE 2022
FECHA PUBLICACION 30 DE ABRIL DE 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2023	2022
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.114.913.229	15.334.112.424
1101	EFFECTIVO	19.095.803.444	15.003.066.369
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.109.785	331.046.055
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	78.760.745.361	46.260.971.561
1201	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	78.755.481.424	46.255.707.624
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	5.263.937	5.263.937
13	CUENTAS POR COBRAR	114.660.288.668	102.738.221.379
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	97.569.864.917	86.187.511.347
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	3.714.790.875	5.912.266.510
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	16.806.845.670	15.917.370.882
1319	DEUDORES VARIOS	673.635.338	333.247.415
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4.104.848.132	-5.612.174.775
14	INVENTARIOS	13.688.511.434	16.934.543.749
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.688.511.434	16.934.543.749
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	101.878.376.028	73.806.785.632
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	129.350.419.255	97.720.013.478
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	17.839.137.162	14.690.420.180
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-44.768.653.437	-38.154.334.208
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-542.526.952	-449.313.818
16	PROPIEDADES DE INVERSION	3.257.857.600	3.152.925.902
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	3.257.857.600	3.152.925.902
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	-	694.897.599
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	8.182.972.032	8.182.972.032
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-1.937.785.989	-1.882.575.856
1705	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-6.245.186.043	5.605.498.577
18	OTROS ACTIVOS	6.973.416.075	6.383.312.269
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.973.416.075	6.383.312.269
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	72.645.704.603	68.149.095.350
1901	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO	135.447.102.317	115.908.702.465
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	-62.801.397.714	-47.759.607.115
	TOTAL ACTIVO	410.979.812.998	333.454.865.865
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	174.932.804.407	123.956.208.253
2103	PASIVOS POR ARRENDAMIENTO (NIIF 16)	70.393.788.938	62.194.926.040
2104	BANCOS NACIONALES-PAGARES	55.911.104.328	15.120.966.667
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	44.383.312.187	41.716.451.424
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-4.764.113	73.655.726
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	4.249.363.067	4.850.208.396
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	18.896.671.783	18.261.943.420
2201	RETENCION EN LA FUENTE	3.359.553.783	2.722.262.420
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15.537.118.000	15.537.118.000
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-	2.563.000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.143.300.970	31.825.105.062
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35.223.578.000	29.434.235.701
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	249.491.896	290.049.279
2303	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	1.670.231.074	2.100.820.082
24	PROVISIONES	3.045.385.013	307.699.548
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	49.475.188	33.515.704
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	2.642.000.000	-
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	353.909.825	274.183.844
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	10.663.243.905	1.407.538.521
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9.534.054.076	338.109.839
2503	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	1.095.825.675	1.056.582.365
2504	EMBARGOS JUDICIALES	16.146.781	8.442.390
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	17.217.373	4.403.927
	TOTAL PASIVO	244.681.406.078	175.758.494.804
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	2.161.183.000	2.161.183.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.161.183.000	2.161.183.000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	14.358.831.254	14.358.831.254
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	14.358.831.254	14.358.831.254
33	RESERVAS	119.469.403.470	108.263.402.792
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	18.762.167.646	16.143.331.870
3303	RESERVAS OCASIONALES	100.707.235.824	92.120.070.922
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.308.989.196	32.912.954.015
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	21.173.320.057	26.188.357.757
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	17.642.908	17.642.922
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	3.643.733.914	3.643.733.914
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5.474.292.317	3.063.219.422
	TOTAL PATRIMONIO	166.298.406.920	157.696.371.061
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	410.979.812.998	333.454.865.865


Adriana Isabel Florez
Representante Legal


Sandra Múnera Miranda
Contador
T.P. 156375 - T


Andrés Felipe Ossa Pérez
Revisor Fiscal
T. P.280422 - T

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR 530
(Véase mi certificación adjunta del 30 de abril de 2024)