

NOVA HOLDINGS S.A.S

MEDELLÍN, ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2018 -2017

(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)



CUENTA	DESCRIPCION	2018	2017	CUENTA	DESCRIPCION	2018	2017
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
1105	Caja	95.082.000	51.094.000	2205	Nacionales	77.775.000	67.719.000
1110	Bancos	4.098.000	187.000	2365	Retencion en la Fuente e Impue	1.524.000	674.000
1330	Anticipos y Avances	2.000.000		2369	Impuestos del Cree	692.000	485.000
1355	Anticipo de Imptos y Contribuciones	16.325.000	1.527.000	2370	Retenciones y Aportes de Nomin	1.466.000	722.000
1455	Almacen de Materiales	347.000	286.000	2380	Acreeedores Varios	2.751.000	1.356.000
				2404	De Renta y Complementarios	58.307.000	20.616.000
				2510	Cesantias Consolidadas	5.107.000	2.288.000
				2515	Intereses Sobre Cesantias	582.000,00	181.000
				2525	Vacaciones Consolidadas	2.340.000,00	1.158.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		117.852.000	53.094.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE		150.544.000	95.199.000
ACTIVO NO CORRIENTE				2105	Bancos Nacionales	188.779.000	
1210	Inversiones en Cuotas	210.758.000	107.398.000	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		188.779.000	0
1524	Equipo de Oficina	13.023.000		TOTAL PASIVO		339.323.000	95.199.000
1532	Equipo Odontológico	10.000.000		PATRIMONIO			
1540	Flota y Equipo de Transporte	199.900.000		3105	Capital Suscrito y Pagado	5.000.000	5.000.000
1592	Depreciación Acumulada	14.927.000		3605	Utilidad o Excedente del Ejerc	131.990.000	56.717.000
				3705	Utilidades o Excedentes Acumul	60.293.000	3.576.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		418.754.000	107.398.000	TOTAL PATRIMONIO		197.283.000	65.293.000
TOTAL ACTIVOS		536.606.000	160.492.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		536.606.000	160.492.000

ELISA ARANIBARRIS M

Representante Legal

Contador Público

TP 86825-T

NOVA HOLDINGS S.A.S
MEDELLÍN, ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS
al 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018-2017
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)



CUENTA	DESCRIPCION	2018	2017
4105	Prestacion de Servicios de Salud	1.018.985.000	562.065.000
4175	Devoluciones, rebajas y dctos en vtas		(1.090.000)
6110	Unidad funcional de consulta Externa	(356.544.000)	(235.461.000)
6120	Unidad funcional de quirofanos		
6170	Otras actividades Relacionadas con la Salud		
Utilidad (Pérdida) Bruta		662.441.000	325.514.000
5105	Gastos Administrativos	(97.702.000)	(51.777.000)
5110	Honorarios	(165.443.000)	(110.505.000)
5115	Impuestos	(20.570.000)	(12.522.000)
5120	Arrendamientos	(45.993.000)	(2.695.000)
5130	Seguros	(1.095.000)	(333.000)
5135	Servicios	(52.412.000)	(27.519.000)
5140	Gastos Legales	(1.500.000)	(770.000)
5145	Mantenimiento y Reparaciones	(9.925.000)	(14.361.000)
5155	Gastos de Viaje	(5.767.000)	(2.490.000)
5160	Depreciaciones	(14.927.000)	
5195	Diversos	(17.420.000)	(3.615.000)
Utilidad (Pérdida) Operacional		229.687.000	98.927.000
4210	Descuentos Comerciales		224.000
4295	Diversos		
5305	Financieros	(30.860.000)	(11.974.000)
5315	Gastos Extraordinarios		
5395	Gastos Diversos	(615.000)	(550.000)
Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto de Renta		198.212.000	86.627.000
5405	Impto de Renta y complementarios	(66.222.000)	(29.910.000)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		131.990.000	56.717.000

Elisa Arango
Representante Legal

Alcántara
Contador Público
TP 86825-T

NOVA HOLDINGS S.A.S
MEDELLÍN, ANTIOQUIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
Terminados El 31 De Diciembre De 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)



	Capital suscrito <u>y pagado</u>	Superavit de <u>capital</u>	<u>Reservas</u>	Ganancias acumuladas <u>adopción NIIF</u>	Ganancias acumuladas	<u>Total</u>
Aportes de los accionistas	5.000.000					5.000.000
Ganancia del período					60.293.000	60.293.000
Apropiaciones						-
Dividendos decretados					-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2017	5.000.000	-	-	-	60.293.000	65.293.000
Aportes de los accionistas	-	-				-
Ganancia del período					131.990.000	131.990.000
Apropiaciones			-		-	-
Dividendos decretados					-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2018	5.000.000	-	-	-	192.283.000	197.283.000

Elisa Arango
Representante Legal

Contador Público
Contador Público
TP 86825-T

NOVA HOLDINGS S.A.S
MEDELLÍN, ANTIOQUIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
Terminados El 31 De Diciembre De 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Recaudos recibidos de clientes	1.018.985.000	561.198.000
Pagos a proveedores y acreedores	(356.544.000)	(235.460.000)
Pagos de beneficios a los empleados	(263.145.000)	(162.282.000)
Impuestos pagados	(66.222.000)	(29.910.000)
Otros pagos	(201.084.000)	(76.829.000)
Efectivo neto generado por actividades de operación	131.990.000	56.717.000
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Inversiones en instrumentos financieros		
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros		
Préstamos a terceros y empleados		
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes de los accionistas	5.000.000	5.000.000
Préstamos recibidos	-	-
Pago de préstamos e intereses	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	5.000.000	5.000.000
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	136.990.000	61.717.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	99.180.000	51.281.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	236.170.000	112.998.000

ELISA ARANES
Representante Legal

Contador Público
TP 86825-T