

NOVA HOLDINGS S.A.S
MEDELLÍN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2019 -2018
(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 65006070 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

CUENTA	DESCRIPCION	2019	2018	CUENTA	DESCRIPCION	2019	2018
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
1105	Caja	37.704.000	95.082.000	2205	Nacionales	126.338.000	77.775.000
1110	Bancos	5.753.000	4.098.000	2365	Retencion en la Fuente e Impue	12.046.000	1.524.000
1330	Anticipos y Avances		2.000.000	2369	Impuestos del Cree	3.420.000	692.000
1355	Anticipo de Imptos y Contribuciones	42.348.000	16.325.000	2370	Retenciones y Aportes de Nomin	804.000	1.466.000
1455	Almacen de Materiales	348.000	347.000	2380	Acreedores Varios	1.508.000	2.751.000
				2404	De Renta y Complementarios		58.307.000
				2505	Salarios por Pagar	4.359.000	
				2510	Cesantias Consolidadas	8.593.000	5.107.000
				2515	Intereses Sobre Cesantias	1.031.000	582.000
				2525	Vacaciones Consolidadas	3.676.000	2.340.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		86.153.000	117.852.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE		161.775.000	150.544.000
ACTIVO NO CORRIENTE				2105	Bancos Nacionales	221.210.000	188.779.000
1210	Inversiones en Cuotas	329.168.000	210.758.000	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		221.210.000	188.779.000
1524	Equipo de Oficina	20.598.000	13.023.000	TOTAL PASIVO		382.985.000	339.323.000
1532	Equipo Odontológico	10.000.000	10.000.000	PATRIMONIO			
1540	Flota y Equipo de Transporte	199.900.000	199.900.000	3105	Capital Suscrito y Pagado	5.000.000	5.000.000
1592	Depreciación Acumulada	58.210.000	14.927.000	3605	Utilidad o Excedente del Ejerc	8.906.000	131.990.000
				3705	Utilidades o Excedentes Acumul	190.718.000	60.293.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		501.456.000	418.754.000	TOTAL PATRIMONIO		204.624.000	197.283.000
TOTAL ACTIVOS		587.609.000	536.606.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		587.609.000	536.606.000


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 2019-2018
 (Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)



CUENTA	DESCRIPCION	2019	2018
4105	Prestacion de Servicios de Salud	1.599.688.000	1.018.985.000
4175	Devoluciones, rebajas y dctos en vtas		-
6110	Unidad funcional de consulta Externa	(534.802.000)	(356.544.000)
6120	Unidad funcional de quirofanos		
6170	Otras actividades Relacionadas con la Salud		
Utilidad (Pérdida) Bruta		1.064.886.000	662.441.000
5105	Gastos Administrativos	(165.407.000)	(97.702.000)
5110	Honorarios	(293.984.000)	(165.443.000)
5115	Impuestos	(51.610.000)	(20.570.000)
5120	Arrendamientos	(119.941.000)	(45.993.000)
5130	Seguros	(7.831.000)	(1.095.000)
5135	Servicios	(50.588.000)	(52.412.000)
5140	Gastos Legales	(2.592.000)	(1.500.000)
5145	Mantenimiento y Reparaciones	(251.772.000)	(9.925.000)
5155	Gastos de Viaje	(10.392.000)	(5.767.000)
5160	Depreciaciones	(43.282.000)	(14.927.000)
5195	Diversos	(14.425.000)	(17.420.000)
Utilidad (Pérdida) Operacional		53.062.000	229.687.000
4210	Descuentos Comerciales	6.545.000	-
4295	Diversos	19.442.000	
5305	Financieros	(63.571.000)	(30.860.000)
5315	Gastos Extraordinarios		
5395	Gastos Diversos	(627.000)	(615.000)
Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto de Renta		14.851.000	198.212.000
5405	Impto de Renta y complementarios	(5.945.000)	(66.222.000)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		8.906.000	131.990.000

Elisa Arquivistas
 Representante Legal

Acuña
 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 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)



	Capital suscrito y pagado	Superavit de capital	Reservas	Ganancias acumuladas adopción NIIF	Ganancias acumuladas	Total
Aportes de los accionistas	5.000.000			-		5.000.000
Ganancia del período					192.283.000	192.283.000
Apropiaciones				-		-
Dividendos decretados					-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2018	5.000.000	-	-	-	192.283.000	197.283.000
Aportes de los accionistas	-	-				-
Ganancia del período					8.906.000	8.906.000
Apropiaciones Cuenta Puente			-	(1.565.000)	-	(1.565.000)
Dividendos decretados					-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2019	5.000.000	-	-	1.565.000	201.189.000	204.624.000

Elisa Arango
Representante Legal

Alcántara
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 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)



	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Recaudos recibidos de clientes	1.625.675.000	1.018.985.000
Pagos a proveedores y acreedores	(534.802.000)	(356.544.000)
Pagos de beneficios a los empleados	(459.391.000)	(263.145.000)
Impuestos pagados	(5.945.000)	(66.222.000)
Otros pagos	(616.631.000)	(201.084.000)
Efectivo neto generado por actividades de operación	8.906.000	131.990.000
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	13.906.000	136.990.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	43.457.000	99.180.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	57.363.000	236.170.000

ELISA ARRIAS
Representante Legal

Contador Público
TP 86825-T