

NOVA HOLDINGS S.A.S
MEDELLÍN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2022 -2021
(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2022	2021	CUENTA	DESCRIPCION	2022	2021
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
1105	Caja	65.349.000	45.701.000	2205	Nacionales	280.991.000	206.300.000
1110	Bancos	87.302.000	-6.857.000	2335	Costos y gastos por pagar	-1.289.000	-
1325	A Accionistas	399.168.000	399.168.000	2365	Retencion en la Fuente e Impue	135.094.000	37.028.000
1330	Anticipos y Avances	42.736.000	7.881.000	2369	Impuestos del Cree	32.075.000	9.053.000
1355	Anticipo de Imptos y Contribuciones	102.987.000	72.487.000	2370	Retenciones y Aportes de Nomin	3.526.000	6.309.000
1455	Almacen de Materiales	213.000	678.000	2510	Pasivo estimado para obligaciones laboral	20.867.000	17.981.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		697.755.000	519.058.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE		471.264.000	276.671.000
ACTIVO NO CORRIENTE				2105	Bancos Nacionales	25.174.000	99.421.000
1524	Equipo de Oficina	38.279.000	35.553.000	2115	Leasing Financiero	316.577.000	
1528	Equipo de computación y comunicación	10.142.000	6.692.000	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		341.751.000	99.421.000
1532	Equipo Odontológico	48.639.000	48.639.000	TOTAL PASIVO		813.015.000	376.092.000
1540	Flota y Equipo de Transporte	-	199.900.000	PATRIMONIO			
1592	Depreciación Acumulada	40.449.000	158.350.000	3105	Capital Suscrito y Pagado	5.000.000	5.000.000
1625	Leasing Financiero	452.252.000	-	3605	Utilidad o Excedente del Ejerc	118.203.000	41.389.000
1635	Licencias	688.000	688.000	3705	Utilidades o Excedentes Acumul	271.088.000	229.699.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		509.551.000	133.122.000	TOTAL PATRIMONIO		394.291.000	276.088.000
TOTAL ACTIVOS		1.207.306.000	652.180.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.207.306.000	652.180.000


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 2022-2021
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)



CUENTA	DESCRIPCION	2022	2021
4105	Prestacion de Servicios de Salud	3.736.672.000	2.653.687.000
4175	Devoluciones, rebajas y dctos en vtas	(15.210.000)	(28.490.000)
6105	Unidad funcional de Inst. Prest.	(1.108.330.000)	(794.300.000)
6170	Otras actividades Relacionadas con la Salud		
Utilidad (Pérdida) Bruta		2.613.132.000	1.830.897.000
5105	Gastos Administrativos	(261.608.000)	(204.582.000)
5110	Honorarios	(1.171.841.000)	(978.461.000)
5115	Impuestos	(78.595.000)	(47.883.000)
5120	Arrendamientos	(272.252.000)	(175.062.000)
5125	Contribuciones y Afiliaciones	-	(2.976.000)
5130	Seguros	(10.891.000)	(11.294.000)
5135	Servicios	(162.131.000)	(79.506.000)
5140	Gastos Legales	(6.000)	
5145	Mantenimiento y Reparaciones	(321.080.000)	(101.884.000)
5155	Gastos de Viaje	(16.544.000)	(5.434.000)
5160	Depreciaciones	(42.019.000)	(52.950.000)
5195	Diversos	(64.066.000)	(22.166.000)
Utilidad (Pérdida) Operacional		212.099.000	148.699.000
4210	Descuentos Comerciales	1.625.000	4.190.000
4255	Indemnizaciones	-	14.462.000
4405	Ingresos Ganancias Ocasiones	67.020.000	
5305	Financieros	(118.758.000)	(79.520.000)
5395	Gastos Diversos	(2.091.000)	(18.426.000)
Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto de Renta		159.895.000	69.405.000
5405	Impto de Renta y complementarios	(41.692.000)	(28.016.000)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		118.203.000	41.389.000

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 2022 Y 2021
(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					271.088.000	271.088.000
Apropiaciones						-
Dividendos decretados					-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2021	5.000.000	-	-	-	271.088.000	276.088.000
Aportes de los accionistas	-	-				-
Ganancia del período					118.203.000	118.203.000
Apropiaciones Cuenta Puente			-	-	-	-
Dividendos decretados					-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2022	5.000.000	-	-	-	389.291.000	394.291.000

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 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)



	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Recaudos recibidos de clientes	3.723.087.000	2.643.849.000
Pagos a proveedores y acreedores	(1.108.330.000)	(794.300.000)
Pagos de beneficios a los empleados	(1.433.448.000)	(1.183.043.000)
Impuestos pagados	(41.692.000)	(28.016.000)
Otros pagos	(1.088.434.000)	(597.101.000)
Efectivo neto generado por actividades de operación	51.183.000	41.389.000
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Inversiones en instrumentos financieros		
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros	67.020.000	
Préstamos a terceros y empleados		
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	67.020.000	-
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	123.203.000	46.389.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	152.652.000	38.844.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	275.855.000	85.233.000

ELISA ARANES
Representante Legal

Contador Público
TP 86825-T