

NOVA HOLDINGS S.A.S
MEDELLÍN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2023 -2022
(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022	CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
1105	Caja	430.220.000	65.349.000	2205	Nacionales	345.151.000	280.991.000
1110	Bancos	24.047.000	87.302.000	2335	Costos y gastos por pagar	610.000	-1.289.000
1325	A Accionistas	399.168.000	399.168.000	2365	Retencion en la Fuente e Impue	249.487.000	135.094.000
1330	Anticipos y Avances	115.402.000	42.736.000	2369	Impuestos del Cree	72.737.000	32.075.000
1355	Anticipo de Imptos y Contribuciones	86.908.000	102.987.000	2370	Retenciones y Aportes de Nomin	7.657.000	3.526.000
1455	Almacen de Materiales	1.709.000	213.000	2510	Pasivo estimado para obligaciones laboral	15.768.000	20.867.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.057.454.000	697.755.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE		691.410.000	471.264.000
ACTIVO NO CORRIENTE				2105	Bancos Nacionales	24.176.000	25.174.000
1524	Equipo de Oficina	38.279.000	38.279.000	2115	Leasing Financiero	272.182.000	316.577.000
1528	Equipo de computación y comunicación	10.142.000	10.142.000	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		296.358.000	341.751.000
1532	Equipo Odontológico	55.639.000	48.639.000	TOTAL PASIVO		987.768.000	813.015.000
1592	Depreciación Acumulada	56.500.000	40.449.000	PATRIMONIO			
1625	Leasing Financiero	452.252.000	452.252.000	3105	Capital Suscrito y Pagado	5.000.000	5.000.000
1635	Licencias	688.000	688.000	3605	Utilidad o Excedente del Ejerc	175.895.000	118.203.000
3705				3705	Utilidades o Excedentes Acumul	389.291.000	271.088.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		500.500.000	509.551.000	TOTAL PATRIMONIO		570.186.000	394.291.000
TOTAL ACTIVOS		1.557.954.000	1.207.306.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.557.954.000	1.207.306.000


ELISA MARIA ARCINIEGAS M
Representante Legal


MAURICIO ALBERTO OCAMPO SERNA
Contador TP 86825-T

NOVA HOLDINGS S.A.S
MEDELLÍN, ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS
al 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023-2022
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)



CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022
4105	Prestacion de Servicios de Salud	3.853.700.000	3.736.672.000
4175	Devoluciones, rebajas y dctos en vtas	(25.375.000)	(15.210.000)
6105	Unidad funcional de Inst. Prest.	(1.156.045.000)	(1.108.330.000)
6170	Otras actividades Relacionadas con la Salud	-	-
Utilidad (Pérdida) Bruta		2.672.280.000	2.613.132.000
5105	Gastos Administrativos	(297.546.000)	(261.608.000)
5110	Honorarios	(1.244.331.000)	(1.171.841.000)
5115	Impuestos	(80.483.000)	(78.595.000)
5120	Arrendamientos	(406.978.000)	(272.252.000)
5125	Contribuciones y Afiliaciones	(2.727.000)	-
5130	Seguros	(9.111.000)	(10.891.000)
5135	Servicios	(87.206.000)	(162.131.000)
5140	Gastos Legales	(7.000)	(6.000)
5145	Mantenimiento y Reparaciones	(69.022.000)	(321.080.000)
5155	Gastos de Viaje	(6.529.000)	(16.544.000)
5160	Depreciaciones	(16.050.000)	(42.019.000)
5195	Diversos	(54.425.000)	(64.066.000)
Utilidad (Pérdida) Operacional		397.865.000	212.099.000
4210	Descuentos Comerciales	15.990.000	1.625.000
4255	Indemnizaciones	11.010.000	-
4405	Ingresos Ganancias Ocasiones	-	67.020.000
5305	Financieros	(148.952.000)	(118.758.000)
5395	Gastos Diversos	(1.513.000)	(2.091.000)
Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto de Renta		274.400.000	159.895.000
5405	Impto de Renta y complementarios	(98.505.000)	(41.692.000)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		175.895.000	118.203.000

ELISA ARCINIEGAS M

ELISA MARIA ARCINIEGAS M
Representante Legal

Mauricio Alberto Ocampo Serna

MAURICIO ALBERTO OCAMPO SERNA
Contador 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 2023 Y 2022
(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					389.291.000	389.291.000
Apropiaciones						-
Dividendos decretados					-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2021	5.000.000	-	-	-	389.291.000	394.291.000
Aportes de los accionistas	-	-				-
Ganancia del período					175.895.000	175.895.000
Apropiaciones Cuenta Puente			-	-	-	-
Dividendos decretados					-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2022	5.000.000	-	-	-	565.186.000	570.186.000

ELISA ARCINIEGAS M

ELISA MARIA ARCINIEGAS M
Representante Legal

Mauricio Ocampo Serna

MAURICIO ALBERTO OCAMPO SERNA
Contador TP 86825-T

NOVA HOLDINGS S.A.S
MEDELLÍN, ANTIOQUIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
Terminados El 31 De Diciembre De 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Recaudos recibidos de clientes	3.855.325.000	3.723.087.000
Pagos a proveedores y acreedores	(1.156.045.000)	(1.108.330.000)
Pagos de beneficios a los empleados	(1.541.877.000)	(1.433.448.000)
Impuestos pagados	(98.505.000)	(41.692.000)
Otros pagos	(883.003.000)	(1.088.434.000)
Efectivo neto generado por actividades de operación	175.895.000	51.183.000
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	180.895.000	123.203.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	454.267.000	152.652.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	635.162.000	275.855.000

ELISA ARCINIEGAS M
ELISA MARIA ARCINIEGAS M
Representante Legal

Mauricio Ocampo Serna
MAURICIO ALBERTO OCAMPO SERNA
Contador TP 86825-T