

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos, ANA MARIA LIZARRONDO, como representante legal y PABLO MARROQUIN, en calidad de Contador General de la comunidad religiosa HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, con NIT 860.007.760

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado, bajo nuestra responsabilidad, el conjunto completo de estados financieros a diciembre 31 de 2022: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de conformidad con el Decreto 2420 de 2015, modificado por última vez por el Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la comunidad a diciembre 31 de 2022. Adicionalmente:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en la ciudad de Bogotá, a los 28 días del mes de marzo de 2023

ANA MARIA LIZARRONDO O
Representante legal
C.E. 191,427

PABLO MARROQUIN
Contador Nacional
T.P. 176868-T

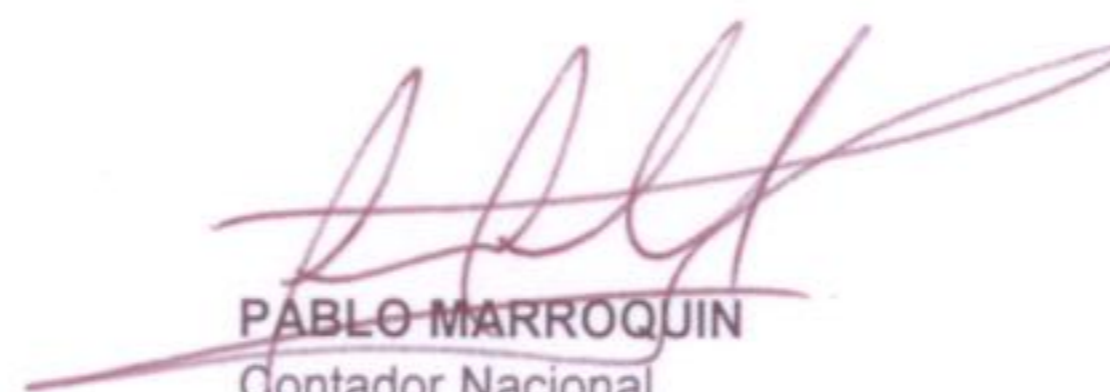
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO		2.022	2.021	PASIVO		2.022	2.021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes a efectivo	Nota 4	11.504.529.776	22.091.241.094	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	Nota 9	588.450.808	1.026.742.009
Deudores Comerciales	Nota 5	21.793.520.094	26.219.103.113	Impuestos por pagar	Nota 10	79.728.825	41.810.158
Deterioro de cartera	Nota 5	-9.225.152.054	-10.237.063.779	Beneficios a empleados	Nota 11	1.534.582.943	1.641.890.594
Otros deudores	Nota 5	4.135.959.617	497.127.144	Ingresos recibidos por anticipado	Nota 12	2.114.882.071	128.067.418
Inventarios	Nota 6	379.626.088	378.084.983	Pasivos Estimados y Provisiones		31.808.224	
Total Activo Cte.		28.588.483.522	38.948.492.556	Total Pasivo Cte.		4.349.452.872	2.838.510.180
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
Deudas de difícil cobro	Nota 5	23.085.628.738	24.581.119.904	Fondo social		7.166.519.164	7.166.519.164
Deterioro deudas difícil cobro	Nota 5	-22.769.831.863	-23.394.194.248	Donaciones Recibidas		136.297.152	136.297.152
Activos Financieros	Nota 7	70.179.766.173	50.301.561.894	Ajuste por efecto de adopción NIIFs	Nota 13	67.408.679.925	66.920.021.561
Propiedades de inversión	Nota 8	9.081.846.550	9.081.846.550	Excedentes del ejercicio		7.379.832.571	2.086.098.003
Propiedades planta y equipo	Nota 8	60.778.317.595	60.045.950.431	Excedentes acumulados		82.534.584.945	80.448.486.941
Bienes de Arte y Cultura		31.155.913	31.155.913	Total Patrimonio		164.625.913.756	156.757.422.821
Total Activo no Corriente		140.386.883.106	120.647.440.445	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		168.975.366.628	159.595.933.000
TOTAL ACTIVO		168.975.366.628	159.595.933.000				



ANA MARIA LIZARRONDO OLLO
Representante Legal
C.E. 191,427



PABLO MARROQUIN
Contador Nacional
T.P. 176868-T



CESAR AUGUSTO RINCÓN RINCÓN
Revisor Fiscal
Por Delegación de L&Q Auditores Externos SAS
Miembro de UC & CS Global International
T.P. 107270-T
(Ver Dictamen adjunto DF-0588-23)

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

	DICIEMBRE 2.022	DICIEMBRE 2.021
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ingresos por actividades de salud	32.409.528.027	31.820.623.306
Menos:		
Descuentos por objeciones	1.228.669.841	614.493.280
VENTAS NETAS	<u>31.180.858.185</u>	<u>31.206.130.026</u>
Menos:		
Costos en actividades de salud	18.148.188.138	18.918.210.908
MARGEN EN ACTIVIDAD DE SALUD	<u>13.032.670.048</u>	<u>12.287.919.119</u>
Mas:		
Rendimientos Financieros Ordinarios	5.165.010.671	1.602.433.676
MARGEN BRUTO	<u>18.197.680.719</u>	<u>13.890.352.795</u>
Menos:		
Gastos de Administracion	14.016.438.860	12.129.750.296
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>4.181.241.859</u>	<u>1.760.602.499</u>
Mas:		
Otros ingresos	4.210.848.759	1.382.720.968
Menos:		
Gastos extraordinarios	1.012.258.048	1.057.225.463
EXCEDENTE NETO	<u>7.379.832.571</u>	<u>2.086.098.003</u>
 OTRO RESULTADO INTEGRAL:		
Mas:		
Valoración Activos Fijos Centro Clínica Inmaculada	488.658.364	2.256.865
Ingreso cuentas comunidad Pasto		2.256.865
RESULTADO INTEGRAL NETO	<u>7.868.490.935</u>	<u>2.088.354.868</u>


ANA MARIA LIZARRONDO OLLO
Representante Legal
C.E. 191,427


PABLO MARROQUIN
Contador Nacional
T.P. 176868-T


CESAR AUGUSTO RINCÓN RINCÓN
Revisor Fiscal
Por Delegación de L&Q Auditores Externo:
Miembro de UC & CS Global International
T.P. 107270-T
(Ver Dictamen adjunto DF-0588-23)

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

	DICIEMBRE 31 DE 2021	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DICIEMBRE 31 DE 2022
Fondo Social	7.166.519.164	-	-	7.166.519.164
Donaciones Recibidas	136.297.152	-	-	136.297.152
Ajustes por Efecto de Adopción NIIFs	66.920.021.561	488.658.364	-	67.408.679.925
Excedentes del Ejercicio	2.086.098.003	7.379.832.571	2.086.098.003	7.379.832.571
Excedentes Acumulados	80.448.486.941	2.086.098.003	-	82.534.584.944
TOTAL	156.757.422.821	9.954.588.938	2.086.098.003	164.625.913.756



ANA MARIA LIZARRONDO OLLO
 Representante Legal
 C.E. 191,427



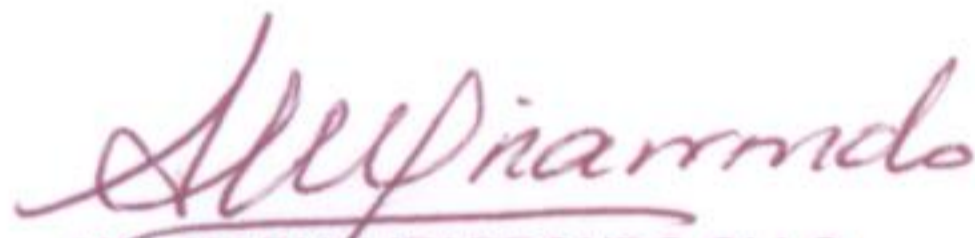
PABLO MARROQUIN
 Contador Nacional
 T.P. 176868-T



CESAR AUGUSTO RINCÓN RINCÓN
 Revisor Fiscal
 Por Delegación de L&Q Auditores Externos SAS
 Miembro de UC & CS Global International
 T.P. 107270-T
 (Ver Dictamen adjunto DF-0588-23)

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021
(Expresado en pesos Colombianos)

	2022	2021
Resultado Integral del Periodo	7.868.490.935	2.086.098.003
partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	1.220.485.177	1.264.165.332
Deterioro cartera	4.935.577.402	3.383.232.946
Efectivo generado en la operación	14.024.553.514	6.733.496.282
 Cambios en partidas operacionales:		
- Disminución en ctas por cobrar clientes	- 650.777.328	4.810.938.590
+ Aumento deudores varios	- 3.638.832.473	2.034.921.013
+ Aumento inventarios	- 1.541.105	172.867.091
- Disminución acreedores comerciales	- 438.291.200	565.610.642
- Disminución oblig laborales	- 107.307.651	37.086.146
- Disminución imptos por pagar	- 37.918.667	5.338.264
- Disminución ingresos diferidos	1.986.814.652	39.591.015
+ Aumento Pasivos Estimados y Provisiones	31.808.224	
Flujo efectivo neto en actividades operación	11.244.345.300	4.777.971.863
 Actividades de inversión:		
- Aumento propiedades planta y equipo	- 1.952.852.340	1.933.176.773
+ Disminución bienes de arte		-
- Aumento de inversiones	- 19.878.204.279	12.571.854.758
Flujo en Actividades de inversión	21.831.056.619	10.638.677.985
 Aumento de efectivo	- 10.586.711.319	15.416.649.848
Efectivo al inicio	22.091.241.095	6.674.591.247
Efectivo al final	11.504.529.776	22.091.241.095



ANA MARIA LIZARRONDO OLLO
Representante Legal
C.E. 191,427



PABLO MARROQUIN
Contador Nacional
T.P. 176868-T



CESAR AUGUSTO RINCÓN RINCÓN
Revisor Fiscal
Por Delegación de L&Q Auditores Externos SAS
Miembro de UC & CS Global International
T.P. 107270-T
(Ver Dictamen adjunto DF-0588-23)