

SEDE S.A.S
NIT 890.208.314-1
BUCARAMANGA - SANTANDER
VIGILADA SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2022 COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales

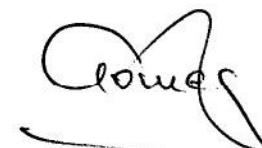
Fecha Publicacion: Abril 27 de 2023 Fecha Actualizacion: Febrero 19 de 2023

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	
	ACTIVO	Nota		Diferencia
ACTIVOS CORRIENTES				
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1		
	Caja y Bancos	\$ 96.145.637	\$ 72.725.150	23.420.487
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 96.145.637	\$ 72.725.150	23.420.487
1301	DEUDORES COMERCIALES	2		
	Cuentas	\$ 11.845.326	\$ 5.006.264	6.839.062
		\$ 11.845.326	\$ 5.006.264	6.839.062
1314	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3		
	Anticipo impuesto de renta	\$ 19.623.271	\$ 14.234.897	5.388.374
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 19.623.271	\$ 14.234.897	5.388.374
1313	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4		
	Anticipos	\$ -	\$ 222.655	222.655
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ 222.655	222.655
ACTIVOS NO CORRIENTES				
1305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2		
	A accionistas	\$ 220.898.872	\$ 197.789.349	23.109.523
1316	A trabajadores	\$ 193.630.712	\$ 253.131.306	- 59.500.594
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 414.529.584	\$ 450.920.655	- 36.391.071
1501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5		
	Muebles y enseres	\$ 11.300.000	\$ 11.300.000	-
1501	Equipo computo y comunicación	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	-
1501	Flota y equipo de transporte	\$ 40.990.000	\$ 40.990.000	-
1501	Depreciación acumulada	\$ (28.851.000)	\$ (22.407.000)	6.444.000
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 45.839.000	\$ 52.283.000	- 6.444.000
	TOTAL ACTIVO	\$ 587.982.818	\$ 595.392.621	- 7.409.803
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				

	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6			
2101	Bancos nacionales		\$ -	\$ 17.728.351 -	17.728.351
2101	Particulares		\$ 44.215.217	\$ 24.417.000	19.798.217
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 44.215.217	\$ 42.145.351	2.069.866
	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CI	7			
2120	Costos y gastos por pagar		\$ 5.000.000	\$ 38.843.980 -	33.843.980
2120	Retención en la fuente			\$ 1.650.000 -	1.650.000
2120	Acreadores varios		\$ 6.408.443	\$ 5.745.200	663.243
	TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CU		\$ 11.408.443	\$ 46.239.180	34.830.737
	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8			
2200	Impuesto de Renta		\$ 14.956.100	\$ -	14.956.100
	TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$ 14.956.100	\$ -	14.956.100
	BENEFICIOS A EMPLEADOS	9			
2301	A corto plazo		\$ 104.905.534	\$ 122.273.724 -	17.368.190
	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$ 104.905.534	\$ 122.273.724	17.368.190
	TOTAL PASIVO		\$ 175.485.294	\$ 210.658.255	35.172.961
	PATRIMONIO				
	CAPITAL SOCIAL	10			
3101	Aportes sociales		\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	
	TOTAL CAPITAL SOCIAL		\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	
	RESERVAS	11			
3301	Reservas obligatorias		\$ 55.594.324	\$ 55.594.324	
	TOTAL RESERVAS		\$ 55.594.324	\$ 55.594.324	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	12			
3501	Resultado del ejercicio		\$ 27.763.158	\$ 52.356.770 -	24.593.612
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 27.763.158	\$ 52.356.770	24.593.612
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	13			
3502	Utilidades acumuladas		\$ 229.140.042	\$ 176.783.272	52.356.770
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		\$ 229.140.042	\$ 176.783.272	52.356.770
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 412.497.524	\$ 384.734.366	27.763.158
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 587.982.818	\$ 595.392.621	7.409.803



MYRIAM CECILIA ESCOBAR RAMIREZ
Representante Legal



AURA CONSUELO GOMEZ VIVIESCAS
Contadora
T.P. 188349-T

SEDE S.A.S
NIT 890.208.314-1
BUCARAMANGA - SANTANDER
VIGILADA SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2022 COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales

Fecha Publicacion: Abril 27 de 2023 Fecha Actualizacion: Febrero 19 de 2023 Version: 01

	Notas	2022	2021
Ingresos de Actividades Ordinarias			
4101 Servicio de enfermería domiciliaria (Devoluciones)		534.939.288	630.162.656
		-	47.083.285
Total Ingresos de Actividades Ordinarias		534.939.288	583.079.371
Otros Ingresos			
4201 Intereses		213.962	792
4211 Recuperaciones		1.255.992	
4214 Diversos		8.535.000	28.168.586
Total Otros Ingresos		10.004.954	28.169.378
Total Ingresos	14	544.944.242	611.248.749
Costos			
6105 Costo de ventas		310.921.673	353.871.844
Total Costo de ventas	15	310.921.673	353.871.844
Utilidad Bruta		234.022.569	257.376.905
Gastos	16		
Gastos de Administración			
5101 Sueldos y salarios		73.873.414	29.428.825
5102 contribuciones imputadas		54.000	40.750
5103 contribuciones efectivas		4.149.785	4.568.300
5105 prestaciones sociales		14.864.916	6.304.861
5106 gasto de personal diversos		-	-
5107 gastos por honorarios		1.600.000	2.201.500
5108 gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias		3.237.327	2.580.283
5109 arrendamientos operativos		10.843.900	23.000.000
5111 contribuciones y afiliaciones		1.912.300	374.450
5112 seguros		5.461.182	1.213.561
5113 servicios		7.922.464	2.424.775
5114 gastos legales		2.306.000	2.062.599
5115 gastos de reparación y mantenimiento		170.000	810.000
5117 gastos de transporte		11.990	-
5118 depreciación de propiedades, planta y equipo		6.444.000	4.877.164
5136 otros gastos		15.061.329	22.055.675
Total Gastos Administración		147.912.607	101.942.743
Gastos Financieros			
5301 Gastos bancarios		142.890	5.769.896
5301 Comisiones		499.649	3.305.918
5301 Intereses		17.325.340	2.463.977
5401 Otros		598.025	
Total Gastos Financieros		18.565.904	11.539.791
Otros Gastos			
5301 4 x 1000			
Total Otros Gastos		18.565.904	11.539.791
Utilidad antes de impuestos		67.544.058	143.894.371
5501 Impuesto de renta		39.781.000	26.567.000
Utilidad del ejercicio		27.763.058	117.327.371



MYRIAM CECILIA ESCOBAR RAMIREZ
 Representante Legal



AURA CONSUELO GOMEZ VIVIESCAS
 Contadora
 T.P. 188349-T

Nota No. 1 Efectivo y equivalentes al efectivo

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales, dentro de los cuales incluye el efectivo en bancos.

El efectivo y equivalente del efectivo no presenta ninguna restricción.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
Caja y Bancos	96.145.637	72.725.150
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	96.145.637	72.725.150

Nota No. 2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales.

Los clientes se originan por venta de bienes o la prestación de servicios realizados en desarrollo del objeto social.

Los préstamos a particulares registra el valor de los dineros entregados a terceros por el ente económico en calidad de préstamos.

Dentro del rubro de Deudores corrientes se encuentran:

DEUDORES COMERCIALES	2022	2021
Clientes	11.845.326	5.006.264
A accionistas	220.898.872	197.789.349
A trabajadores	193.630.712	253.131.306
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	426.374.910	455.926.919

Nota No. 3 Activo por impuestos corrientes

Corresponde a los anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias para ser compensados o solicitados en liquidaciones futuras.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2022	2021
Anticipo impuesto de renta	19.623.271	14.234.897
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	19.623.271	14.234.897

Nota No. 4 Otros activos no financieros

El detalle de los otros activos no financieros, es como sigue:

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2022	2021
Anticipos	-	222.655
TOTAL INVENTARIOS	-	222.655

Nota No. 5 Propiedades planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo, representan los activos tangibles adquiridos, con la intención de emplearlos en forma permanente, para el suministro de bienes y servicios, para uso del ente económico y su vida útil excede de un año.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2022	2021
Muebles y enseres	11.300.000	11.300.000
Equipo computo y comunicación	22.400.000	22.400.000
Flota y equipo de transporte	40.990.000	40.990.000
Depreciación acumulada	- 28.851.000	- 22.407.000
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.839.000	52.283.000

Durante el periodo se registro en el gasto por depreciación la suma de \$6,444,000

Nota No. 6 Obligaciones financieras

Corresponde a las obligaciones financieras generadas por prestamos con bancos

OBLIGACIONES FINANCIERAS	2022	2021
Bancos nacionales	-	17.728.351
Particulares	44.215.217	24.417.000
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	44.215.217	42.145.351

Nota No. 7 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

La empresa registra en este rubro aquellos pasivos originados por la compra de bienes y la prestación de servicios, considerados a corto plazo y se esperan pagar dentro de los plazos normales pactados.

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR P	2022	2021
Costos y gastos por pagar	5.000.000	38.843.980
Retención en la fuente	-	1.650.000
Acreedores varios	6.408.443	5.745.000
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	11.408.443	46.238.980

Nota No. 8 Pasivos por impuestos corrientes

Dentro de sus obligaciones fiscales es sujeto pasivo de impuesto de renta y complementario y del impuesto sobre la renta para la equidad cree como se muestra a continuación:

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2022	2021
Impuesto de Renta	14.956.000	-
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14.956.000	-

Nota No. 9 Beneficios a empleados

Comprende el valor de los pasivos a cargo del ente económico y a favor de los trabajadores, originados en virtud de las normas legales.

BENEFICIOS A EMPLEADOS	2022	2021
A corto plazo	104.905.534	122.273.724
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	104.905.534	122.273.724

Nota No. 10 Capital social

Es una empresa del tipo de sociedades por acciones simplificadas, constituida con capital privado, con un capital autorizado de \$50,000,000; conformado por 50,000 acciones de valor nominal de \$1,000,00 cada una, y en la actualidad el capital autorizado se encuentra suscrito y pagado en su totalidad.

CAPITAL SOCIAL	2022	2021
Aportes sociales	100.000.000	100.000.000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	100.000.000	100.000.000

Nota No. 11 Reservas

Las reservas de la empresa SEDES S.A.S. está conformada por la reserva legal por valor de \$55,594,324

RESERVAS	2022	2021
Reservas obligatorias	55.594.324	55.594.324
TOTAL RESERVAS	55.594.324	55.594.324

Nota No. 12 Resultado del ejercicio

El resultado del ejercicio comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al cierre de cada ejercicio como se muestra a continuación:

RESULTADO DEL EJERCICIO	2022	2021
Resultado del ejercicio	27.763.158	52.356.770
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	27.763.158	52.356.770

Nota No. 13 Resultado de ejercicios anteriores

El saldo de esta cuenta corresponde a las utilidades acumuladas y a la utilidad de la adopción por primera vez, como resultado de los ajustes realizados a los saldos contables, bajo norma local para llegar a saldos bajo NIIF.

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2022	2021
Utilidades acumuladas	229.140.042	176.783.272
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	229.140.042	176.783.272



MYRIAM CECILIA ESCOBAR RAMIREZ
Representante Legal



AURA CONSUELO GOMEZ VIVIESCAS
Contadora
T.P. 188349-T

SEDE S.A.S
NIT 890.208.314-1
BUCARAMANGA - SANTANDER
VIGILADA SUPERSALUD

ESTADO DE FUJO DE EFECTIVO
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2022 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales

Fecha Publicacion: Abril 27 de 2023 Fecha Actualizacion: Febrero 19 de 2023 Version: 01

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad del ejercicio **27.763.158**

EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES **27.763.158**

PARTIDAS QUE NO UTILIZAN NI PROVEEN EFECTIVO

Depreciación **6.444.000**

Cambios netos en activos y pasivos:

Aumento de deudores comerciales	-	6.839.062
Aumento de activos por impuestos corrientes	-	5.388.374
Disminución de otros activos no financieros		222.655
Disminución de otras cuentas por cobrar		36.391.071
Disminución de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-	34.830.737
Aumento de pasivos por impuestos corrientes		14.956.100
Disminución de beneficios a empleados	-	17.368.190
EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		21.350.621

EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

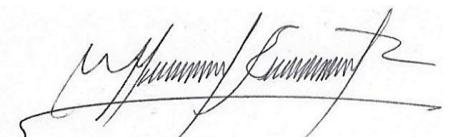
Aumento de obligaciones financieras **2.069.866**

EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **2.069.866**

AUMENTO (DISMINUCION) NETA EN EFECTIVO **23.420.487**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año **72.725.150**

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO **96.145.637**



MYRIAM CECILIA ESCOBAR RAMIREZ

Representante Legal



AURA CONSUELO GOMEZ VIVIESCAS

Contadora

T.P. 188349-T

SEDE S.A.S
NIT 890.208.314-1
BUCARAMANGA - SANTANDER
VIGILADA SUPERSALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2022 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales

Fecha Publicacion: Abril 27 de 2023 Fecha Actualizacion: Febrero 19 de 2023 Version: 01

MOVIMIENTO DE CONCEPTOS PATRIMONIALES	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	CORRECCIÓN DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS DEL ESTADO DE SITUACION A DICIEMBRE 31 DE 2021	100.000.000	55.594.324	52.356.770	176.783.272			384.734.366
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PARA EL AÑO 2022							
Aumento resultado del Ejercicio				52.356.770			
Disminución resultados de ejercicios anteriores			- 24.593.612				
SALDOS DEL ESTADO DE SITUACION A DICIEMBRE 31 DE 2022	100.000.000	55.594.324	27.763.158	229.140.042		-	412.497.524


MYRIAM CECILIA ESCOBAR RAMIREZ

Representante Legal


AURA CONSUELO GOMEZ VIVIESCAS

Contadora

T.P. 188349-T