

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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1		
1101	Caja y Bancos	\$ 96.145.637	\$ 72.725.150	23.420.487
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 96.145.637	\$ 72.725.150	23.420.487
DEUDORES COMERCIALES		2		
1301	Clientes	\$ 11.845.326	\$ 5.006.264	6.839.062
		\$ 11.845.326	\$ 5.006.264	6.839.062
				-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3		
1314	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
				-
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		4		
1313	Anticipos	\$ -	\$ 222.655	- 222.655
TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ -	\$ 222.655	- 222.655
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6</b>				-
2101	Bancos nacionales		\$	-	\$ 17.728.351	- 17.728.351
2101	Particulares		\$	44.215.217	\$ 24.417.000	- 19.798.217
	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		\$	<b>44.215.217</b>	<b>\$ 42.145.351</b>	- 2.069.866
	<b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUI</b>	<b>7</b>				-
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	Acreedores varios		\$	6.408.443	\$ 5.745.200	- 663.243
	<b>TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUI</b>		\$	<b>11.408.443</b>	<b>\$ 46.239.180</b>	- 34.830.737
	<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>8</b>				-
2200	Impuesto de Renta		\$	14.956.100	\$ -	- 14.956.100
	<b>TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		\$	<b>14.956.100</b>	<b>\$ -</b>	- 14.956.100
	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>9</b>				-
2301	A corto plazo		\$	104.905.534	\$ 122.273.724	- 17.368.190
	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		\$	<b>104.905.534</b>	<b>\$ 122.273.724</b>	- 17.368.190
	<b>TOTAL PASIVO</b>		\$	<b>175.485.294</b>	<b>\$ 210.658.255</b>	- 35.172.961
	<b>PATRIMONIO</b>					-
	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10</b>				-
3101	Aportes sociales		\$	100.000.000	\$ 100.000.000	-
	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>		\$	<b>100.000.000</b>	<b>\$ 100.000.000</b>	-
	<b>RESERVAS</b>	<b>11</b>				-
3301	Reservas obligatorias		\$	55.594.324	\$ 55.594.324	-
	<b>TOTAL RESERVAS</b>		\$	<b>55.594.324</b>	<b>\$ 55.594.324</b>	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>12</b>				-
3501	Resultado del ejercicio		\$	27.763.158	\$ 52.356.770	- 24.593.612
	<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		\$	<b>27.763.158</b>	<b>\$ 52.356.770</b>	- 24.593.612
	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>13</b>				-
3502	Utilidades acumuladas		\$	229.140.042	\$ 176.783.272	- 52.356.770
	<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		\$	<b>229.140.042</b>	<b>\$ 176.783.272</b>	- 52.356.770
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	<b>412.497.524</b>	<b>\$ 384.734.366</b>	- 27.763.158
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		\$	<b>587.982.818</b>	<b>\$ 595.392.621</b>	- 7.409.803



**MYRIAM CECILIA ESCOBAR RAMIREZ**  
Representante Legal



**AURA CONSUELO GOMEZ VIVIECAS**  
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
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>			
4101 Servicio de enfermería domiciliaria (Devoluciones)		534.939.288	630.162.656
		-	47.083.285
<b>Total Ingresos de Actividades Ordinarias</b>		<b>534.939.288</b>	<b>583.079.371</b>
<b>Otros Ingresos</b>			
4201 Intereses		213.962	792
4211 Recuperaciones		1.255.992	
4214 Diversos		8.535.000	28.168.586
<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>10.004.954</b>	<b>28.169.378</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>14</b>	<b>544.944.242</b>	<b>611.248.749</b>
<b>Costos</b>			
6105 Costo de ventas		310.921.673	353.871.844
<b>Total Costo de ventas</b>	<b>15</b>	<b>310.921.673</b>	<b>353.871.844</b>
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>234.022.569</b>	<b>257.376.905</b>
<b>Gastos</b>			
	<b>16</b>		
<b>Gastos de Administración</b>			
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 imptos distintos de gastos por imptos 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 reparacion y mantenimiento		170.000	810.000
5117 gastos de transporte		11.990	-
5118 depreciacion de propiedades, planta y equipo		6.444.000	4.877.164
5136 otros gastos		15.061.329	22.055.675
<b>Total Gastos Administración</b>		<b>147.912.607</b>	<b>101.942.743</b>
<b>Gastos Financieros</b>			
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	
<b>Total Gastos Financieros</b>		<b>18.565.904</b>	<b>11.539.791</b>
<b>Otros Gastos</b>			
5301 4 x 1000			
<b>Total Otros Gastos</b>		<b>18.565.904</b>	<b>11.539.791</b>
<b>Utilidad antes de impuestos</b>		<b>67.544.058</b>	<b>143.894.371</b>
5501 Impuesto de renta		39.781.000	26.567.000
<b>Utilidad del ejercicio</b>		<b>27.763.058</b>	<b>117.327.371</b>



**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.

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Caja y Bancos	96.145.637	72.725.150
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>96.145.637</b>	<b>72.725.150</b>

### **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:

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

### **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.

<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Anticipo impuesto de renta	19.623.271	14.234.897
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>19.623.271</b>	<b>14.234.897</b>

#### **Nota No. 4 Otros activos no financieros**

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

<b>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Anticipos	-	222.655
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>222.655</b>

#### **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.

<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
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
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>45.839.000</b>	<b>52.283.000</b>

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

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Bancos nacionales	-	17.728.351
Particulares	44.215.217	24.417.000
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>44.215.217</b>	<b>42.145.351</b>

### **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.

<b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
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
<b>TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.408.443</b>	<b>46.238.980</b>

### **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:

<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Impuesto de Renta	14.956.000	-
<b>TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>14.956.000</b>	<b>-</b>

### **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.

<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
A corto plazo	104.905.534	122.273.724
<b>TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>104.905.534</b>	<b>122.273.724</b>

### **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.

<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Aportes sociales	100.000.000	100.000.000
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>

#### **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

<b>RESERVAS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Reservas obligatorias	55.594.324	55.594.324
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>55.594.324</b>	<b>55.594.324</b>

#### **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:

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Resultado del ejercicio	27.763.158	52.356.770
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>27.763.158</b>	<b>52.356.770</b>

#### **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.

<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTRIORES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Utilidades acumuladas	229.140.042	176.783.272
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>229.140.042</b>	<b>176.783.272</b>



**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

**EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES**

27.763.158

**PARTIDAS QUE NO UTILIZAN NI PROVEEN EFECTICO**

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

Disminucion de otras cuentas por cobrar 36.391.071

Disminucion de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar - 34.830.737

Aumento de pasivos por impuestos corrientes 14.956.100

Disminucion de beneficios a empleados - 17.368.190

**EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 21.350.621**

**EFFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Aumento de obligaciones financieras 2.069.866

**EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

2.069.866

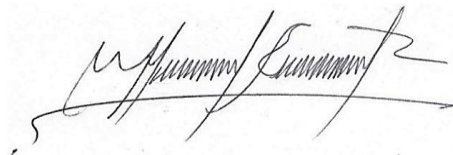
**AUMENTO (DISMINUCION) NETA EN EFECTIVO**

23.420.487

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año 72.725.150

**EFFECTIVO 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



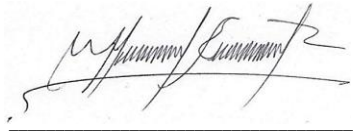
SEDE S.A.S  
NIT 890.208.314-1  
BUCARAMANGA - SANTANDER  
VIGILADA SUPERSALUD

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 POLITICAS 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