



**NUCLEAR SAN JOSE S.A.**  
NIT. 800.106.376-5

15

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2021**

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2020

31 Dic/2021

CODIGO	NOTA		%	%	VARIACION	
					\$	%
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>						
1105	4	CAJA	500,000	500,000	0	0.00
1110		BANCOS	133,501,422	28,314,822	-105,186,600	-78.79
1120		CUENTAS DE AHORRO	487,966,202	367,427,109	-120,539,093	-24.70
		Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	621,967,624	396,241,931	-225,725,693	-36.29
<b>Cuentas por Cobrar Comerciales y</b>						
<b>13 Otras Cuentas por Cobrar</b>						
1305	5	CLIENTES	402,508,327	594,279,308	191,770,981	47.64
1365		CTAS POR COBRAR TRABAJADORES	3,940,636	310,652	-3,629,984	-92.12
1399		MENOS DETERIORO	-64,025,882	-75,867,432	-11,841,550	18.49
		Total Cuentas por Cobrar y Otras ctas	342,423,081	518,722,528	176,299,447	51.49
<b>Activos Por Impuestos Corrientes</b>						
135520	6	Anticipo Impto de Renta y Complementarios	17,565,117	10,521,323	-7,043,794	100.00
135595		OTROS ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES	1,518,848	264,000	-1,254,848	-82.62
		Total Activos por Impuestos Corrientes	19,083,965	10,785,323	-8,298,642	-43.48
<b>Otros Activos Corrientes</b>						
<b>Otros Activos No Financieros Corrientes</b>						
1330	7	ANTICIPOS Y AVANCES	22,752,582	0	-22,752,582	-100.00
		Total Otros Activos no financieros ctas.	22,752,582	0	-22,752,582	-100.00
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,006,227,252</b>	<b>925,749,782</b>	<b>-49,426,246</b>	<b>-8.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>						
1524	8	EQUIPO DE OFICINA	27,491,961	55,547,250	28,055,289	102.05
1528		EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC	20,440,165	20,440,165	0	0.00
1532		MA Y EQ. MEDICO CIENTIFICO	613,943,175	688,433,677	74,490,502	12.13
		SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	661,875,301	764,421,092	102,545,791	15.49
1592		MENOS DEP. ACUMULADA	-280,236,175	-341,329,256	-61,093,081	21.80
		TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	381,639,126	423,091,836	41,452,710	10.86
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>381,639,126</b>	<b>423,091,836</b>	<b>41,452,710</b>	<b>10.86</b>
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,387,866,378</b>	<b>1,348,841,618</b>	<b>39,024,760</b>	<b>-2.81</b>

VIGILADO Supersalud



## NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nit. 800.106.376-5

16

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2020

31 Dic/2021

COOIGO	PASIVO	NOTA		%	%	VARIACION		
						\$	%	
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
	<b>Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar</b>							
23		9						
2205	PROVEEDORES		77,405,808	48,708,140	-28,697,668	-37.07		
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		198,902,426	71,559,489	-127,342,937	-64.02		
2365	RETEFUENTE POR PAGAR		3,873,745	4,102,549	228,804	5.91		
2368	RETENCION DE ICA		0	24,219	24,219	100.00		
2370	RETENC. Y APORTES DE NOMINA		9,908,300	10,546,700	638,400	6.44		
	Total cuentas por pagar comerciales y otras		290,090,279	20.90	134,941,097	10.00	-155,149,182	-53.48
25	<b>Beneficio a Empleados</b>	10						
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		12,295,620	11,878,124	-417,496	-3.40		
2515	INTERESES SOBRE CESANTIA		1,455,656	1,419,769	-35,887	-2.47		
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		0	5,047,613	5,047,613	100.00		
	Total Beneficios a Empleados		13,751,276	0.99	18,345,506	1.36	4,594,230	33.41
	<b>Otros Pasivos No Financieros</b>							
28	<b>Corrientes</b>	15						
2805	ANTICIPOS RECIBIDOS		0	2,800,000	2,800,000	0.00		
	Total Otros pasivos no financieros		0	2,800,000	0.21	2,800,000	0.00	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>303,841,555</b>	<b>21.89</b>	<b>156,086,603</b>	<b>11.57</b>	<b>-147,754,952</b>	<b>-48.63</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>303,841,555</b>	<b>21.89</b>	<b>156,086,603</b>	<b>11.57</b>	<b>-147,754,952</b>	<b>-48.63</b>

VIGILADO Supersalud



## NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nit. 800.106.376-5

17

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos


31 Dic/2020

31 Dic/2021


CODIGO	PATRIMONIO	NOTA			VARIACION	
			%	%	\$	%
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	11				
310505	CAPITAL AUTORIZADO		900,000,000	900,000,000	0	0.00
310510	-CAPITAL POR SUSCRIBIR		-55,000,000	-55,000,000	0	0.00
	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		<b>845,000,000</b>	<b>845,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
3305	RESERVA LEGAL	11	24,291,052	24,291,052	0	100.00
3605	UTILIDAD ó EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-188,546,683	108,730,192	297,276,875	-157.67
3705	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT UTILIDAD RETENIDAS ADOPCION		262,263,348	73,716,665	-188,546,683	-71.89
3998	POR 1RA VEZ		141,017,106	141,017,106	0	0.00
	<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>1,084,024,823</b>	<b>1,192,755,015</b>	<b>108,730,192</b>	<b>10.03</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>		<b>1,387,866,378</b>	<b>1,348,841,618</b>	<b>-39,024,760</b>	<b>-2.81</b>


#### Las Notas del 01 al 19 forman parte integral del Presente Estado Financiero

El Representante Legal y el Contador Público certifican "que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros".

  
JORGE OMAR PABON LAGUADO  
Presidente

  
ALVARO SALGAR VILLAMIZAR  
Gerente

  
DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO  
Contadora  
T.P.-219760 -T

  
OTILIA JIMENEZ DUQUE  
Revisor Fiscal  
T.P. 12943-T  
(ver opinión adjunta)

VIGILADO Supersalud



NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nit.800.106.376-5

18

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ESTADO DE RESULTADOS  
ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

31 Dic/2020

31 Dic/2021

CODIGO	NOTA	VARIACION			
				\$	%
<b>INGRESOS POR OPERACIONES</b>					
<b>4 CONTINUAS</b>					
41	12	617,186,676	1,029,454,599	\$ 412,267,923	66.80
		15,101,263	8,226,236	\$ 6,875,027-	0.00
		602,085,413	1,021,228,363	\$ 419,142,950	69.62
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>					
42	15	2,817,850	764,011	\$ 2,053,839-	-72.89
4210		5,245,899	7,346,202	\$ 2,100,303	40.04
4255		819,283	2,149,965	\$ 1,330,682	0.00
4295		20,557,996	13,047,660	\$ 7,510,336-	-36.53
		29,441,028	23,307,838	\$ 6,133,190-	-20.83
		631,526,441	1,044,536,201	\$ 413,009,760	65.40
<b>5-6 MENOS COSTO DE VENTAS</b>					
61	13-14	434,889,165	496,187,439	\$ 61,298,274	14.10
51		377,508,115	428,680,992	\$ 51,172,877	13.56
		812,397,280	924,868,431	\$ 112,471,151	13.84
		-180,870,839	119,667,770	\$ 525,480,911	-166.16
<b>53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
5305	16	3,158,882	3,261,751	\$ 102,869	3.26
5315		4,516,962	7,675,827	\$ 3,158,865	69.93
		7,675,844	10,937,578	\$ 3,261,734	42.49
		-188,546,683	108,730,192	\$ 522,219,177	\$ 209-
		-188,546,683	108,730,192	\$ 522,219,177	-157.67
		-188,546,683	108,730,192	\$ 522,219,177	-157.67

Las Notas del 01 al 19 forman parte integral del Presente Estado Financiero

El Representante Legal y el Contador Público certifican "que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros".

JORGE OMAR PABON LAGUADO  
Presidente

ALVARO SALGAR VILLAMIZAR  
Gerente

DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO  
Contadora  
T.P.-219760-T

OTILIA JIMENEZ DUQUE  
Revisor Fiscal  
T.P. 12943-T

VIGILADO Supersalud



## NUCLEAR SAN JOSE S.A.

Nº. 800.106.376-5

19

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CONCEPTO	31 Dic. 2020	31 Dic. 2021
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad del Ejercicio	-188,546,683	108,730,192
Depreciación del periodo	20,960,971	64,390,230
Subtotal	-167,585,712	173,120,422
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION</b>		
<b>Generado</b>	<b>334,535,509</b>	<b>38,445,454</b>
Disminución de Cuentas por cobrar comerciales y otras	176,245,554	
Disminucion de Otros activos corrientes (inventarios)	27,227,418	22,752,582
Disminucion Activos Por Impuestos Corrientes	102,990,002	8,298,642
Aumento Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	28,072,535	0
Aumento Beneficio a Empleados	0	4,594,230
Aumento otros pasivos No Financieros corrientes	0	2,800,000
<b>Aplicado</b>	<b>1,053,389</b>	<b>331,448,629</b>
Aumento de Cuentas por cobrar comerciales y otras	0	176,299,447
Disminucion Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	0	155,149,182
Disminucion Beneficio a Empleados	1,053,389	0
Total efectivo generado en operación	<b>165,896,408</b>	<b>-119,882,753</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN INVERSION</b>		
<b>Aplicado</b>	<b>369,101,827</b>	<b>105,842,940</b>
Compra de propiedad planta y equipo	369,101,827	105,842,940
Total generado en inversión	-369,101,827	-105,842,940
<b>EFFECTIVO GENERADO EN FINANCIACION</b>		
<b>Generado</b>	<b>250,000,000</b>	<b>0</b>
Incremento capital, reserv, superavit	250,000,000	0
Total generado en financiación	250,000,000	0
<b>Variacion del Efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>46,794,581</b>	<b>-225,725,893</b>
Efectivo saldo anterior	575,173,043	621,967,624
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>621,967,624</b>	<b>396,241,931</b>

VIGILADO Supersalud

JORGE OMAR PABON LAGUADO  
Presidente

DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO  
Contadora  
T.P. 219769-T

ALVARO SALGAR VILLAMIZAR  
Gerente

OTILIA JIMENEZ DUQUE  
Revisora Fiscal  
T.P. No.12943-T



**NUCLEAR SAN JOSE S.A.**

Nit. 800.106.376-5

NUCLEAR SAN JOSE S.A.

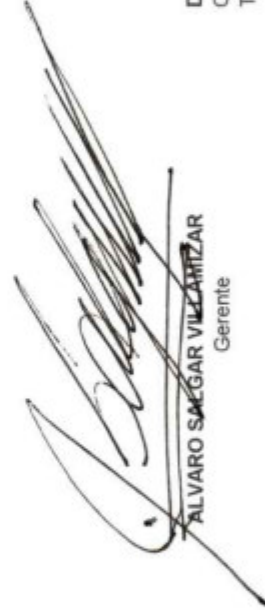
**VIGILADO Supersalud**

**ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cifras expresadas en pesos colombianos

	Capital Suscrito y Pagado	Reserva Legal	Reservas Ocasionales	Resultado del Ejercicio	Utilidades Ejercicios Anteriores	Resultados Acumulados Adopción NIIF	Total Patrimonio
<b>Saldo a Diciembre 31 del 2019</b>	595,000,000	0	0	242,910,519	43,643,881	141,017,106	1,022,571,506
<b>Cambios en el Patrimonio:</b>							
Apropiaciones Reservas			24,291,052				24,291,052
Utilidades Ejercicios Anteriores				-242,910,519	218,619,467		-24,291,052
Acciones	250,000,000						250,000,000
Resultados por implementación NIIF				-188,546,683			-188,546,683
Perdida Neta por el 2020				-188,546,683	262,263,348	141,017,106	1,084,024,823
<b>Saldo a Diciembre 31 del 2020</b>	<b>845,000,000</b>	<b>0</b>	<b>24,291,052</b>	<b>-188,546,683</b>	<b>262,263,348</b>	<b>141,017,106</b>	<b>1,084,024,823</b>
Apropiaciones Reservas				188,546,683	-188,546,683		0
Utilidades Ejercicios Anteriores							0
Acciones				108,730,192			108,730,192
Utilidad Neta por el 2021			24,291,052	108,730,192	73,716,665	141,017,106	1,192,755,015
<b>Saldo a Diciembre 31 del 2021</b>	<b>845,000,000</b>	<b>0</b>	<b>24,291,052</b>	<b>108,730,192</b>	<b>73,716,665</b>	<b>141,017,106</b>	<b>1,192,755,015</b>

  
**JORGE OMAR PABON LAGUADO**  
 Presidente

  
**ALVARO SAEGAR VILLANIZAR**  
 Gerente

  
**DACIA LILIANA ACEVEDO QUIJANO**  
 Contadora  
 T.P. 219760/T

  
**OTILIA JIMENEZ DUQUE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 12943-T



**NUCLEAR SAN JOSE S A**  
**NIT. 800.106.375-5**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2020 Y 2021 ( cifras en pesos colombianos)**

**NOTA No. 1 ENTIDAD QUE REPORTA**

**NUCLEAR SAN JOSE S A**, es una sociedad anónima, de naturaleza jurídica privada, constituida legalmente el 12 de septiembre de 1990, mediante escritura pública No. 1895 de la Notaría 5ª. de San José de Cúcuta.

Su objeto social es realización de las siguientes actividades: a) La explotación comercial de establecimientos dedicados a la prestación de servicios de medicina nuclear y medicina en general. b ) La compra, venta, importación y exportación de productos médicos, farmacéuticos e instrumental quirúrgico. c) Hacer parte de sociedades comerciales o civiles con objeto social igual, similar o diferente. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá celebrar toda clase de actos, operaciones o contratos que tengan relación directa con el dar o recibir dinero en mutuo.

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de San José de Cúcuta, ubicada en la Calle 13 No. 1E-44 CONS 101 Barrio Caobos, el término de duración de la **NUCLEAR SAN JOSE S A.**, está establecida hasta el 27 de Agosto del año 2.038.

Las reformas que ha tenido son:

No. ESCRITURA	FECHA	NOTARIA ORIGEN
2429	23 Septiembre 1991	Notaria 5a. de Cúcuta
21	4 Enero 1996	Notaria 4a. de Cúcuta
2953	27 Agosto 1998	Notaria 2a. de Cúcuta
3041	4 Septiembre 1998	Notaria 2a. de Cúcuta
1652	26 Mayo 2000	Notaria 2a. de Cúcuta
Doc. Priv.	12 Junio 2000	Nuclear San José S.A.
4491	27 Agosto 2018	Notaria 2a. de Cúcuta
2159	15 Abril 2019	Notaria 2ª de Cúcuta
8004	19 Diciembre 2019	Notaria 2ª de Cúcuta
4755	1 Julio de 2021	Notaria 2ª de Cúcuta

Esta vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, a la que se le suministra información semestralmente o en el momento que lo requiera.

**NOTA No. 2 BASE DE PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros de la **NUCLEAR SAN JOSE S A** han sido preparados con base en el manual de políticas contables elaborado por la empresa el cual cumple con las disposiciones del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015,- Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2-, y es de acorde al estándar para pymes emitido en 2009 por el comité de normas internacionales de contabilidad, IASB por sus siglas en inglés.

**NOTA No. 3 POLITICAS MÁS SIGNIFICATIVAS**

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación.

**a) Efectivo y equivalentes de efectivo**

Se incluye dentro de efectivo disponible, caja, cajas menores, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo que estén disponibles en 90 días o menos.

**b) Instrumentos Financieros**

➤ **Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar**

La venta de la prestación de servicios se realiza en condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor de acuerdo a las políticas establecidas por la compañía.

➤ **Obligaciones financieras**

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción.

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

➤ **Proveedores y cuentas por pagar**

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

**c) Propiedades, planta y equipo**

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

<u>Clase de activos</u>	<u>Vida útil</u>
Maquinaria y equipo	10
Equipo de oficina	10
Equipo de cómputo y comunicación	5
Equipo Médico Científico	8

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

**d) Impuesto a la renta**

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta. Los activos y / o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al período de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la empresa tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

**e) Beneficios a empleados**

Los Beneficios a empleados son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se registran dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la empresa espera pagar. La empresa tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

**f) Capital suscrito y pagado**

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

**g) Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias**

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la empresa de los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares.

**h) Gastos financieros**

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del período en el que se incurren.

**Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación:**

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

**a) Deterioro de deudores**

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La empresa posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir.



### Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros.

## ACTIVOS

### NOTA No.4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El siguiente es el detalle de efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2021:

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías; caja general, caja menor, bancos y equivalentes al efectivo y son fácilmente convertibles en efectivo y tienen un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
<b>Caja</b>				
Caja menor	500,000	500,000	0	0.00
<b>Total Saldos caja</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Bancos Cuentas Corrientes	133,501,422	28,314,822	-105,186,600	-78.79
Banco Cuentas de Ahorro	487,966,202	367,427,109	-120,539,093	-24.70
<b>Total Saldos Bancarios</b>	<b>621,467,624</b>	<b>395,741,931</b>	<b>-225,725,693</b>	<b>-36.32</b>
<b>Total efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>621,967,624</b>	<b>396,241,931</b>	<b>-225,725,693</b>	<b>-36.29</b>

Detalle de las cuentas corrientes y de ahorro

#### Cuentas Corrientes

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021
BBVA Cta Cte 306-11721-9	133,501,422	28,314,822
<b>Total Cuentas Corrientes</b>	<b>133,501,422</b>	<b>28,314,822</b>

#### Cuentas de Ahorro

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021
BBVA Cta Ahs 306-0200488248	487,966,202	367,427,109
<b>Total Cuentas Corrientes</b>	<b>487,966,202</b>	<b>367,427,109</b>

### NOTA No.5 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El siguiente es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre 2020 y 2021, originados de la prestación de servicios de salud. Con respecto al año 2021 tiene una participación dentro del activo total del 38,46%, una vez descontado el deterioro.



NUCLEAR SAN JOSE SA

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
<b>ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD</b>				
EPS Sanitas	36,576,323	128,524,053	91,947,730	251.39
Medimas EPS SA	190,784,250	190,784,250	0	0.00
Coosalud EPS	1,142,548	0	-1,142,548	-100.00
<b>Total Entidades Promotoras de Salud</b>	<b>228.503.121</b>	<b>319.308.303</b>	<b>90.805.182</b>	<b>39.74</b>
<b>EPS SALUD SUBSIDIADO</b>				
Comfaorienta	27,060,994	45,880,507	18,819,513	69.54
<b>Total EPS Salud Subsidiado</b>	<b>27.060.994</b>	<b>45.880.507</b>	<b>18.819.513</b>	<b>69.54</b>
<b>INST. PRESTADORAS DE SERV. DE SALUD</b>				
Clínica San José de Cúcuta S.A.	122,253,875	164,158,125	41,904,250	34.28
<b>Total Inst. Prestadora de Serv. Salud</b>	<b>122.253.875</b>	<b>164.158.125</b>	<b>41.904.250</b>	<b>34.28</b>
<b>EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA</b>				
Colsanitas EPS	6,625,238	9,971,339	3,346,101	50.51
Med Plus	459,240	81,720	-377,520	-82.21
<b>Total Empresa de Medicina Prepagada</b>	<b>7.084.478</b>	<b>10.053.059</b>	<b>2.968.581</b>	<b>41.90</b>
<b>COMPAÑÍAS ASEGURADORAS (SOAT)</b>				
Alianza Seguros de Vida S.A	3,499,565	2,956,552	-543,013	-15.52
Suramericana de Seguros	1,605,485	2,836,397	1,230,912	76.67
<b>Total Compañías Aseguradoras (SOAT)</b>	<b>5.105.050</b>	<b>5.792.949</b>	<b>687.899</b>	<b>13.47</b>
<b>PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS</b>				
Unión Temporal UT Integrada FOSCAL CUB	12,213,809	46,685,765	34,471,956	282.24
<b>Total Particulares Personas Jurídicas</b>	<b>12.213.809</b>	<b>46.685.765</b>	<b>34.471.956</b>	<b>282.24</b>
<b>ENTIDADES EPESCIALES DE PREV. SO</b>				
Ecopetrol	287,000	2,400,600	2,113,600	736.45
<b>Total Particulares Personas Jurídicas</b>	<b>287.000</b>	<b>2.400.600</b>	<b>2.113.600</b>	<b>736.45</b>
<b>Subtotal Clientes</b>	<b>402.508.327</b>	<b>594.279.308</b>	<b>191.770.981</b>	<b>47.64</b>
Deterioro Cartera	-64,025,882	-75,867,432	-11,841,550	18.49
<b>Total Clientes</b>	<b>-64.025.882</b>	<b>-75.867.432</b>	<b>-11.841.550</b>	<b>18.49</b>
<b>Cuentas por Cobrar a Trabajadores</b>				
Martha Chiquinquirá Fuentes Castro	1,202,920	0	-1,202,920	-100.00
Vacaciones Anticipadas	2,427,064	0	-2,427,064	-100.00
Seguridad social-COVID 19	310,652	310,652	0	0.00
<b>Total C x C Trabajadores</b>	<b>3.940.636</b>	<b>310.652</b>	<b>-3.629.984</b>	<b>-92.12</b>
<b>Total Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>342.423.081</b>	<b>518.722.528</b>	<b>176.299.447</b>	<b>51.49</b>

VIGILADO Supersalud



NUCLEAR SAN JOSE SA

En el año 2021 la cartera clientes aumento en **\$191.770.981** con respecto al año 2020. Debido a la apertura del servicio resaltando que se obtuvo la LICENCIA DE RADIOACTIVA expedida por nuestro ente de vigilancia y control el Servicio Geológico Colombiano

Se hizo un Deterioro de Cartera con base en la Norma el cual arroja un valor de **\$ 75.867.432**, teniendo en cuenta la política contable para determinar el deterioro de la cartera, según el comportamiento del cliente en el transcurso del año en donde si el valor del saldo a 31 de diciembre del año 2021, la cuenta por cobrar supera los 360 días y es el mismo durante todo el año; se aplicará un deterioro del 30% de dicho saldo, en el año 2021 este valor lo refleja MEDIMAS EPS y CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A..

En las Cuentas por Cobrar Trabajadores, se refleja una disminución debido a los descuentos de nómina producto de cobros por préstamos a empleados.

#### NOTA No.6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al corte 31 de diciembre del 2021 el valor de los Activos por Impuestos Corrientes es el siguiente:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
Retención en la Fuente	17,565,117	00.00	-17,565,117	-100.00
<b>OTROS ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES</b>				
Saldo a favor Impto de Renta	0	10.521.323	9,860,000	100.00
Saldo a favor Industria y Comercio	1,518,848	264,000	-1,254,848	-82.62
<b>Total Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>19,083,965</b>	<b>10,785,323</b>	<b>-8,298,642</b>	<b>-43.48</b>

En el rubro Activos por Impuestos Corrientes corresponden a la Retención en la fuente que nos practicaron en el año 2021, el saldo a favor de la declaración de renta año 2020 y los anticipos de industria y comercio, teniendo en cuenta que la empresa Nuclear San José S.A. en enero del 2020 se acogió a la Reforma Tributaria o "Ley de Crecimiento No. 2010 del 27 de diciembre de 2019 y su Decreto Reglamentario No. 2112 del 24 de noviembre de 2019 "Régimen de la Zonas Económicas y Sociales Especiales –ZESE", beneficio que tributariamente el impuesto a pagar por el periodo de 5 años es de tarifa 0 por lo tanto NO SE NOS APLICARA RETENCION EN LA FUENTE, pero se sigue presentando el descuento, por retención de parte de algunas empresas cliente lo anterior se solicitará los certificados de retención para la declaración de renta para el año 2021.

#### NOTA No.7 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Al corte 31 de diciembre del 2021 el valor de los Otros Activos NO Financieros Corrientes es el siguiente:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
<b>Anticipos y Avances</b>				
Lizarazo Espinel Carolina	4,780,000	0	-4,780,000	-100.00
D&H Steel SAS	4,104,000	0	-4,104,000	-100.00
Restrepo Equiphos SAS	13,868,582	0	-13,868,582	-100.00
<b>Otros Activos No Financieros</b>	<b>22,752,582</b>	<b>0</b>	<b>-22,752,582</b>	<b>-100</b>

## NOTA No.8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo bajo NIIF para PYMES previo la elaboración del Estado de Situación Financiera ESFA, en su medición inicial, son valoradas al costo y se aplica la depreciación en línea recta y acumulada conforme a la vida útil que tienen los activos de acuerdo con el uso normal.

Con respecto a los demás rubros, se determina como costo atribuido el costo inicial menos la depreciación que continuará siendo calculada con base en la vida útil establecida para efectos fiscales.

Las partidas de Propiedad Planta y Equipo se miden al costo menos depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil estimada aplicando el método de línea recta.

En la depreciación de las Propiedad se utilizan las siguientes vidas útiles:

Maquinaria y Equipo	De 5 a 20 años
Muebles y Enseres y Equipo de Computo	De 1 a 10 años
Vehículos	De 3 a 15 años

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
Equipo de Oficina	27,491,961	55,547,250	28,055,289	102.05
Equipo de Computo y Comunicaciones	20,440,165	20,440,165	0	0.00
Maquinaria y Equipo Médico Científico	613,943,175	688,433,676	74,490,501	12.13
<b>Subtotal</b>	<b>661,875,301</b>	<b>764,421,091</b>	<b>102,545,790</b>	<b>15.49</b>
(-)Depreciación Acumulada	280,236,175	341,329,256	61,093,081	21.80
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>280,236,175</b>	<b>341,329,256</b>	<b>61,093,081</b>	<b>21.80</b>

El aumento representativo de la Propiedad Planta y Equipo reflejado en el rubro Maquinaria y Equipo Médico Científico, se debe a la compra de activímetros, detectores de radiación, ping correspondiente al traslado de la dosis de radiación para la realización de los procedimientos nucleares.

## PASIVO

### PASIVOS FINANCIEROS

## NOTA No.9 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es un detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre 2020 y 2021:



NUCLEAR SAN JOSE SA

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
<b>Proveedores -Suministro-Droga</b>				
Ecomed S.A.S	14,658,057	5,183,802	-9,474,255	-64.64
Lumes SAS	47,452,500	0	-47,452,500	-100.00
Quirúrgicos Ltda	10,277,000	1,970,000	-8,307,000	-80.83
Claudia Patricia Sanchez Gutierrez	0	10,000	10,000	100.00
Isomedix Technology S.A.S.	5,018,251	41,544,338	36,526,087	727.86
<b>Total Proveedores</b>	<b>77,405,808</b>	<b>48,708,140</b>	<b>-28,697,668</b>	<b>-37.07</b>
<b>Costos y Gastos Por Pagar</b>				
<b>Honorarios Médicos</b>				
Jorge Omar Pabón	68,483,059	46,034,195	-22,448,864	-32.78
<b>Subtotal Honorarios Médicos</b>	<b>68,483,059</b>	<b>46,034,195</b>	<b>-22,448,864</b>	<b>-32.78</b>
<b>Servicios Técnicos</b>				
Luis Enrique Acosta Moreno	8,000,000	8,000,000	0	0.00
<b>Subtotal Servicios Técnicos</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Costos y Gastos por pagar</b>				
Anderson Damián Rojas Aponte	5,076,000	0	-5,076,000	-100.00
Clínica San José de Cúcuta S.A.	4,537,976	4,803,416	265,440	5.85
José Lenin Ramírez Medina	386,000	386,000	0	0.00
Plata Soto Edinson Libardo	84,000	84,000	0	0.00
Servicios Especializados del Corazón	95,617,891	0	-95,617,891	-100.00
Hotel Arthur Brich	105,000	0	-105,000	-100.00
Ideal Solutions SAS	16,612,500	6,612,500	-10,000,000	-60.20
Radiological Protection Services S.A.S	0	4,665,600	4,665,600	100.00
Colombia Telecomunicaciones S.A.E.S.P	0	664,978	664,978	100.00
Gestion Empresarial Consultoria de Software S.A.S	0	308,800	308,800	100.00
<b>Subtotal Otros Costos y Gastos por Pagar</b>	<b>122,419,367</b>	<b>17,525,294</b>	<b>-104,894,073</b>	<b>-85.68</b>
<b>Total Costos y Gastos Por Pagar</b>	<b>198,902,426</b>	<b>71,559,489</b>	<b>-127,342,937</b>	<b>-64.02</b>
<b>Retención en la Fuente</b>	<b>3,873,745</b>	<b>4,102,549</b>	<b>228,804</b>	<b>5.91</b>
<b>Retención de ICA</b>	<b>0</b>	<b>24,219</b>	<b>24,219</b>	<b>100</b>
<b>Retención y Aporte en Nómina</b>	<b>9,908,300</b>	<b>10,546,700</b>	<b>638,400</b>	<b>6.44</b>
<b>Total Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar</b>	<b>290,090,279</b>	<b>134,941,097</b>	<b>-155,149,182</b>	<b>-53.48</b>

VIGILADO Supersalud



NUCLEAR SAN JOSE SA

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, tienen una participación del 10,00% en el total del pasivo que fue del 11,57%. Se reconocen al costo de la transacción.

Este rubro de Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, hace referencia a la disminución de las cuentas por pagar a proveedores empresas que nos distribuye el radio fármaco, insumos, Tc99 entre otros para la realización de los procedimientos de medicina nuclear, al igual de Costos y Gastos por pagar como los honorarios Médicos, prestación de servicios entre otros, retención en la fuente, generando una obligación de pago para la empresa.

#### NOTA No.10 BENEFICIO A EMPLEADOS

El siguiente es el saldo de Beneficio a Empleados a 31 de Diciembre de 2020 y 2021:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
Cesantías Consolidadas	12,295,620	11,878,124	-417,496	-3.40
Intereses sobre Cesantías	1,455,655	1,419,769	-35,886	-2.47
Vacaciones Consolidadas	0	5,047,613	5,047,613	100.00
<b>Total Beneficio a Empleados</b>	<b>13,751,275</b>	<b>18,345,506</b>	<b>4,594,231</b>	<b>33.41</b>

Los Beneficio a empleados tiene una participación del 1.36% en el total del pasivo. Las cesantías consolidadas que deben ser consignadas en un fondo a más tardar el 14 de febrero de 2022 o antes si el empleado se retira y los intereses de cesantías que se deben cancelar antes del 31 de enero de 2022.

#### NOTA No.11 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES- ANTICIPOS RECIBIDOS

El siguiente es el saldo de Anticipos Recibidos a 31 de Diciembre de 2020 y 2021:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
<b>ANTICIPOS RECIBIDOS -TERAPIA</b>				
Isabel del Carmen Rangel Zambrano	0	2,800,000	2,800,000	100.00
<b>Total Otros Pasivos NO Financieros Corrientes</b>	<b>0</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>100</b>

29

#### NOTA No.12 PATRIMONIO

El Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre 2021 es el siguiente:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	845,000,000	845,000,000	0	0.00
<b>RESERVA</b>				
Reservas Obligatorias	24,291,052	24,291,052	0	0.00
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
Pérdida Del Ejercicio	-188,546,683	108,730,192	297,276,875	-157.67
<b>RESULTADOS DE EJER. ANTER.</b>				
Resultados de Ejercicios Anteriores	262,263,348	73,716,665	-188,546,683	-71.89
<b>Utilidades Retenidas en Adopción por 1ra Vez</b>				
Transición al Nuevo Marzo Normativo NIIF	141,017,106	141,017,106	0	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,084,024,823</b>	<b>1,192,755,015</b>	<b>108,730,192</b>	<b>10.03</b>

**a) Capital Social:**

El capital autorizado está conformado por Nueve Mil (9.000) acciones, cuyo valor nominal es de \$100.000, para un total de \$ 900.000.000 existe un capital por suscribir de \$55.000.000, el capital suscrito y pagado esta por valor de \$ 845.000.000.

**b) Reservas:**

Afecta los recursos retenidos de las utilidades con el fin de satisfacer requerimientos legales, estatutarios y ocasionales.

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
Reserva Legal	24,291,052	24,291,052	0	0.00
<b>Total Reservas</b>	<b>24.291.052</b>	<b>24.291.052</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**NOTA No.13 INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Un detalle de los ingresos de actividades ordinarias por los años terminados el 31 de diciembre es el siguiente:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	617,186,676	1,021,248,636	404,061,960	65.47
<b>Total Ingresos de las actividades ordinarias</b>	<b>617,186,676</b>	<b>1,021,248,636</b>	<b>404,061,960</b>	<b>65.47</b>
Devoluciones Rebajas y Descuentos	15,101,263	0	-15,101,263	-100.00
<b>Total Ingresos Netos de las actividades ordinarias</b>	<b>602,085,413</b>	<b>1,021,248,636</b>	<b>419,163,223</b>	<b>69.62</b>

Para efectos de NIIF para Pymes estos ingresos se netean, es decir, en el Estado de Resultados Integral solo se muestra Total Ingresos Netos de las Actividades Ordinarias en donde se refleja un aumento significativo del 69.62% comparación con el año 2020, al pasar de \$ 602.085.413 al \$ 1.021.248.636, debido a la aprobación de la LICENCIA DE RADIOACTIVA expedida por nuestro ente de vigilancia y control el Servicio Geológico Colombiano

**NOTA No.14 COSTO DE VENTAS**

El detalle de los costos de ventas por los años terminados al 31 de Diciembre del año 2021 es el siguiente:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
Costo de Ventas	434,889,165	496,187,439	61,298,274	14.10
<b>Total Costo de Ventas</b>	<b>434,889,165</b>	<b>496,187,439</b>	<b>61,298,274</b>	<b>14.10</b>

A este rubro de Costo de Ventas corresponde los Honorarios Médicos por la lectura de los informes de medicina nuclear, al igual que los insumos que se utilizan para los procedimientos y el mantenimiento de los equipos médicos.

#### NOTA No.15 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Un detalle de los gastos de administración por los años terminados al 31 de diciembre del 2021 es el siguiente:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
Beneficios a Empleados	206,343,004	227,487,362	21,144,358	10.25
Honorarios	43,348,000	52,900,000	9,552,000	22.04
Impuestos	2,167,130	3,045,697	878,567	40.54
Arrendamientos	0	797,889	797,889	100.00
Servicios	37,648,115	35,276,647	-2,371,468	-6.30
Gastos Legales	5,781,160	3,538,042	-2,243,118	-38.80
Mantenimiento y Reparaciones	324,700	1,288,000	963,300	296.67
Gastos de Viaje	3,524,294	9,493,350	5,969,056	169.37
Depreciaciones	20,960,971	64,390,230	43,429,259	207.19
Diversos	6,367,994	18,622,225	12,254,231	192.43
Deterioro de Cartera	51,042,747	11,841,550	-39,201,197	-76.80
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>377,508,115</b>	<b>428,680,992</b>	<b>51,172,877</b>	<b>13.56</b>

#### NOTA No.16 INGRESOS NO OPERACIONALES

El detalle de los ingresos no operacionales por los años terminado al 31 de Diciembre del 2021 es el siguiente:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
Rendimientos Financieros	2,817,850	764,011	-2,053,839	-72.89
Recuperaciones	5,245,899	7,326,502	2,080,603	39.66
Indemnizaciones	819,283	2,149,965	1,330,682	162.42
Diversos	20,557,996	13,047,087	-7,510,910	-36.54
<b>Total Ingreso No Operacionales</b>	<b>29,441,028</b>	<b>23,287,565</b>	<b>-6,153,464</b>	<b>-20.90</b>

31

Cabe resaltar que en los Ingresos NO operacionales se presentó una disminución de variación de -36.54%, en la Cuenta Contable DIVERSOS debido a la terminación de los beneficios que genero el gobierno para las empresas denominada **DONACIONES por COVID 19**.

#### Anexo Explicativo Ingresos Diversos:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021
<b>Excedentes</b>		
Excedentes	2,112	86.50
<b>Subtotal Excedentes</b>	<b>2,112</b>	<b>86.50</b>
<b>Descuentos Médico 10%</b>		
Jorge Omar Pabón Lagudo	837,881	0
Nabil Hamdan Suleiman	231,003	0
Jaime Sánchez Rivas	0	0
<b>Subtotal Excedentes</b>	<b>1,068,884</b>	<b>0</b>
<b>Donación - COVID 19</b>		
UGPP	19,487,000	13,047,000
<b>Subtotal Donación COVID 19</b>	<b>19,487,000</b>	<b>13,047,000</b>
<b>Total ingresos Diversos</b>	<b>20,557,996</b>	<b>13,047,087</b>



NUCLEAR SAN JOSÉ S.A.

## NOTA No. 17 GASTOS NO OPERACIONALES

El detalle de los gastos no operacionales por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 es el siguiente:

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021	\$ Variación 2021-2020	% Variación 2021-2020
<b>Financieros</b>				
Gastos Bancarios	3,158,882	3,261,751	102,869	3.26
<b>Total Financieros</b>	<b>3,158,882</b>	<b>3,261,751</b>	<b>102,869</b>	<b>3.26</b>
Gastos Extraordinarios	4,516,962	7,675,827	3,158,865	69.93
<b>Total Gastos NO Operacionales</b>	<b>7,675,844</b>	<b>10,937,578</b>	<b>3,261,734</b>	<b>42.49</b>

### Anexo Explicativo Gastos NO Operacionales

Cifras expresadas en pesos colombiano	A Diciembre 31 2020	A Diciembre 31 2021
<b>Financieros</b>		
<b>Gastos y Comisiones Bancarias</b>		
BBVA	1,698,463	1,431,072
GMG BBVA	1,457,669	1,825,885
<b>Subtotal Financieros</b>	<b>3,156,132</b>	<b>3,256,957</b>
<b>Intereses Corrientes</b>		
Ajuste al Peso	2,750	4,794
<b>Impuestos Asumidos</b>		
<b>Gastos Extraordinarios Ejerc. Anteriores</b>		
Nuclear San José S.A.*Cancelación Retención en la Fuente	4,516,962	7.675.827
<b>Subtotal Excedentes</b>	<b>4,516,962</b>	<b>7.675.827</b>
<b>Total Gastos NO Operacionales</b>	<b>7,675,844</b>	<b>10.937.578</b>

32

## NOTA No.18 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

En cumplimiento a la Sección 32 de la NIIF para Pymes, sobre la ocurrencia de hechos o eventos ocurridos con posterioridad a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, en Nuclear San José S.A. a la fecha de presentación de este informe, no hay evidencia de que hayan ocurrido hechos que por su relevancia requieran ser informados o reconocidos en los Estados Financieros

## NOTA No.19 FECHA DE AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION:

Cada año se envía a la Superintendencia Nacional de Salud los Estados Financieros con la aprobación de la Junta Directiva antes de ser presentada a la Asamblea General y hace público los Estados Financieros cuando son aprobados por la Asamblea General de Accionistas en el mes de marzo



NUCLEAR SAN JOSE SA

## NOTA No. 20 INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES	2020	2021
Liquidez	3,32	5,93
Endeudamiento Total	21,87%	11,57%
Propiedad	78,13%	88,43%
Utilidad/Ingresos	31,09%	10,65%
Utilidad/Activos	-13,48%	8,06%
Utilidad/Patrimonio	17,25%	9,12%

INDICADORES	2020	2021
Activo Corriente	1.006.227.252	925.749.782
Pasivo Corriente	303.841.555	156.086.603
Capital de Trabajo	703.724.697	769.663.179
Total Activos	1.387.866.378	1.348.841.618
Total Pasivos	303.841.555	156.086.603
Total Patrimonio	1.084.024.823	1.192.755.015
Ingresos Netos Operacionales	602.085.413	1.021.248.636
Utilidad Neta	-188.546.683	108.730.192



VIGILADO Supersalud

Liquidez	=	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$
Endeudamiento	=	$\frac{\text{Total Pasivo} \cdot 100}{\text{Total Activos}}$
Propiedad	=	$\frac{\text{Total Patrimonio}}{\text{Total Activos}}$
Utilidad/Ingresos	=	$\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ingresos Netos Operacionales}}$
Utilidad/Activos	=	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Activo Total}}$
Utilidad/Patrimonio	=	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio Total}}$
Capital de Trabajo	=	Activo Corriente-Pasivo Corriente