

GAMANUCLEAR SAS
 NIT 804.004.037-7
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DICIEMBRE DEL 2022-2021

<u>ACTIVO</u>	dic-22	dic-21	<u>PASIVO</u>	dic-22	dic-21
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	71.862.621	482.906.743	Otros Pasivos Financieros	79.255.585	106.077.013
Otros Activos financieros	400.000.000	400.000.000	Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.124.073.563	1.051.751.595	Pasivo por Impuesto Corriente	31.916.970	25.309.103
Activo por Impuesto Corriente	214.734.165	119.245.783	Beneficios a Empleados	257.048.773	136.860.584
			Otros Pasivos no Financieros	368.221.328	268.246.700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.410.670.349	2.053.904.121	TOTAL PASIVO CORRIENTE	368.221.328	268.246.700

NOTA

7

8

9

10

11

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	503.163.125	574.635.825	Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	15.765.309	63.549.753
Propiedad Planta y Equipo	446.907.039	538.783.676	Pasivo por impuesto diferido	15.765.309	63.549.753
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	383.986.637	331.796.453
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	950.070.164	1.113.419.501	TOTAL PASIVO	383.986.637	331.796.453

8

12

TOTAL ACTIVOS	3.360.740.513	3.167.323.622	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.360.740.513	3.167.323.622
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

13

PATRIMONIO

Capital Social

Reservas

Utilidad y/o Peridas Acumuladas

Utilidad y/o Peridas del Ejercic

Ajustes por Implementacion de NIIF

TOTAL PATRIMONIO

20.000.000

10.890.739

2.414.802.905

141.226.708

389.833.524

2.976.753.876

20.000.000

10.890.739

2.099.727.430

315.075.475

389.833.525

2.835.527.169


Enrique Vasquez Lobo
 ENRIQUE VASQUEZ LOBO
 Representante Legal

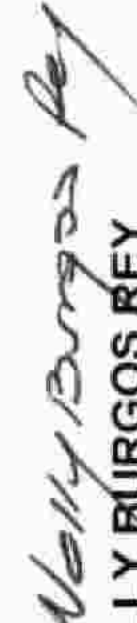
Nelly Burgos Rey
 NELLY BURGOS REY
 Revisora Fiscal
 TP 26981-T


Johanna Jaimes Gomez
 JOHANNA JAIMES GOMEZ
 Contador Publico
 TP 202016-T

GAMANUCLEAR SAS
 NIT 804.004.037-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022- 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	dic-22	dic-21
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	2.968.461.132	2.801.976.913
TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES		2.968.461.132	2.801.976.913
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS	15	2.698.840.751	2.299.394.410
TOTAL COSTO PRESTACION DE SERVICIOS		2.698.840.751	2.299.394.410
UTILIDAD BRUTA		269.620.381	502.582.503
GANANCIA Y/O PERDIDA OPERACIONAL		269.620.381	502.582.503
GANANCIAS	16	68.232.739	13.215.300
OTROS GASTOS	17	23.501.412	16.014.357
GANANCIA Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		314.351.708	499.783.446
Impuestos	18	173.125.000	184.707.971
GANANCIA Y/O PERDIDA		141.226.708	315.075.475
Otro resultado integral			
GANANCIA Y/O PERDIDA INTEGRAL TOTAL		141.226.708	315.075.475


LUIS ENRIQUE VASQUEZ LOBO
 Representante Legal


NELLY BURGOS REY
 Revisora FISCAL
 TP 26981-T


JOHANNA JAIMES GOMEZ
 Contador Publico
 TP 202016-T

GAMANUCLEAR SAS
 NIT 804.004.037-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022- 2021
 (Expresado en pesos colombianos)

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	AJUSTES POR IMPLEMENTACION DE NIIF	UTILIDADES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	UTILIDADES Y/O PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO TOTAL
SALDO ENERO 1 DE 2021	20.000.000	10.890.739	371.298.413	186.673.114	1.913.054.316	2.501.916.582
Trasladados a Utilidades Acumulados				186.673.114		
Utilidades y/o Perdidas del ejercicio				315.075.475		
ajustes por implementación NIIF			18.535.112			
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021	20.000.000	10.890.739	389.833.524	315.075.475	2.099.727.430	2.835.527.169
SALDO ENERO 1 DE 2022	20.000.000	10.890.739	389.833.524	315.075.475	2.099.727.430	2.835.527.169
Trasladados a Utilidades Acumulados				315.075.472	315.075.472	
Utilidades y/o Perdidas del ejercicio				141.226.708		
Decreto de Utilidades						
Ajuste por implementación NIIF						
SALDO DICIEMBRE 31 DE 2021	20.000.000	10.890.739	389.833.524	141.226.708	2.414.802.905	2.976.753.876

Chavez
LUIS ENRIQUE VASQUEZ LOBO
 Representante Legal

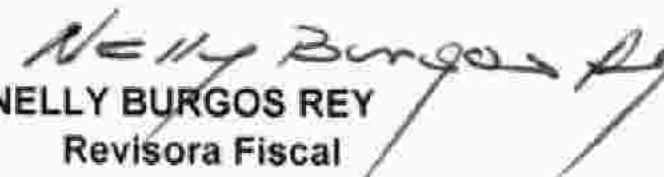
Nelly Burgos Rey
NELLY BURGOS REY
 Revisora Fiscal
 TP 26981-T

Johanna Jaimés Gómez
JOHANNA JAINES GOMEZ
 Contador Público
 TP 202016 -T

GAMANUCLEAR SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en Pesos Colombianos)

		AÑO 2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD DEL PERIODO		141.226.708
<u>Partidas que no afectan el Efectivo (no desembolsables)</u>		
+ Depreciaciones	112.696.637	
+ Provisiones	114.955.963	
- Impuesto Diferido	40.234.412	
		187.418.188
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN		328.644.895
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
- Aumento de cuentas comerciales por cobra	436.984.226	
+ incrementos de cuentas por pagar	2.915.552	
+ incremento de pasivo por impuesto corrie	0	
- incrementos beneficio a empleados	6.607.867	
- incremento de otros pasivos no financieros	120.188.189	
		566.695.034
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		894.540.129
ACTIVIDADES DE INVERSION		
- Adquisicion de Propiedad Planta y Equipo	680.173.429	
		680.173.429
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		680.173.429
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
- Disminucion de Obligaciones financieras		
Disminucion de CDT		
		0
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0
AUMENTO / DISMINUCION DEL EFECTIVO		411.044.122
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		482.906.743
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022		71.862.621


LUIS ENRIQUE VASQUEZ LOBO
 Representante Legal


NELLY BURGOS REY
 Revisora Fiscal
 TP 26981-T


JOHANNA JAIMES GOMEZ
 CONTADORA PUBLICA
 TP 202016-T

Acta Nro.	1-2023	Fecha:	03/02/2023
Tipo de reunión	Informe de gestión		

Desarrollo:

Como resultado de la gestión de la alta dirección se desarrollaron las siguientes actividades durante el año 2022

Acciones de seguimiento a resultados de revisiones por la dirección anteriores

- ✓ Continúa implementación de las BPER
- ✓ Instalación de equipos para monitoreo de temperatura de nevera de radiofarmacia
- ✓ Se adquiere dispositivo para captura digital de la firma del usuario para registro habeas data en el momento de la admisión
- ✓ Se agregaron a los registros que se llevan por medio del sistema ODK, los controles ambientales de áreas asistenciales, almacén.

Grado en que se han logrado los objetivos de calidad

Directriz de la política	Objetivo de calidad	Indicador	Resultado	Meta
... comprometida con la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas respeto a los derechos de los usuarios	Lograr incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas.	Porcentaje de satisfacción del cliente usuario	100%	≥ 94%
		Porcentaje de satisfacción de los clientes institucionales	100,0%	≥ 90%
		Cumplimiento de las necesidades y expectativas d los clientes	0,25%	≤ 0.3%
....ofreciendo un servicio oportuno y eficaz	Ofrecer servicios de salud oportunos y eficaces en medicina nuclear.	Oportunidad en la atención de servicios	4,66	≤ 5
		Oportunidad en la atención para estudios gamagráfico y tratamientos	86,28%	≥ 75%
		Oportunidad en la entrega de resultados	98,43%	≥ 98%
	Mantener as competencias del Talento Humano.	Eficacia de las capacitaciones	100%	≥ 90%
.... Enmarcado en una cultura de seguridad, mejoramiento continuo, cumplimiento de los requisitos legales aplicables	Garantizar la gestión de los evntos adversos implementando el programa de seguridad del paciente	Gestión de Eventos adversos/incidentes	100%	100%

	Fomentar el mejoramiento continuo, el cumplimiento de los requisitos legales y el respeto a los derechos de los pacientes.	Gestión de los riesgos	9,80%	≥ 5%
		Medir el grado de implementación de los requisitos legales aplicables	\$ 0	\$ 0
		Proporción de salidas no conformes	0,26%	≤ 1%
	Garantizar la verificación y seguimiento a la implementación del programa de protección radiológica	Resultados de la evaluación del Sistema de Evaluación del Riesgo en Medicina Nuclear	100%	≥ 90%
	Certificar la seguridad física de las instalaciones	Seguridad física de las instalaciones	0	≤ 1
.....logrando el crecimiento de la organización	Lograr e incremento en la rentabilidad del negocio	Incremento en las ventas Garantizar el crecimiento de la organización a través de las estrategias comerciales	8,9%	≥ 10%
		Estudios y tratamientos realizados	95,09%	≥ 80%

El indicador de incremento en ventas y la rentabilidad neta no alcanzan los promedios esperados. Se recupera el número de pacientes, pero las ventas no han logrado incrementarse en el 10% y la rentabilidad no alcanza el 15% esperado. Los demás indicadores cumplen con las metas establecidas, permitiendo alcanzar la eficacia del SGC del 90%. Se espera que en el 2023 se vayan logrando las metas

Adecuación de recursos

Personas

Personal requerido en el 2022: Gerente/Médico nuclear, Directora administrativa, Asistente administrativo, 3 Tecnólogos, 2 Químicos farmacéuticos, 2 Auxiliares administrativas, Servicios Generales, Revisar fiscal, Contadora, Líder de calidad, Líder Seguridad y Salud en el trabajo. Se mantiene la nómina de personal.

Infraestructura - Ambiente para la operación

En el 2022 se ejecutaron los cronogramas mantenimiento preventivo y calibración de equipos. Mantenimiento de las instalaciones.

Se realizan las negociaciones para la adquisición de nueva gamacámara para el reemplazo de la Siemens.

Conocimientos.

En el 2022 se realizan 37 capacitaciones entre temas técnicos (Radiofarmacia, Radioprotección, Seguridad del Paciente), otros Seguridad y salud en el trabajo y ambiental.

Oportunidades de Mejora, Necesidad de Cambios, Recursos

Se proponen las siguientes recomendaciones para la mejora del sistema de gestión de calidad:

Actividad	Responsable	Fecha	Recursos
Certificación en BPER de la Radiofarmacia. Resolución 4245/2015	Representante Legal	De acuerdo al requisito legal Diciembre de 2023	\$100.000.000
Planta back up para suministro de energía, incluido adecuación de infraestructura	Representante Legal	Noviembre 2023	\$200.000.000
Contratación medico nuclear medio tiempo (back up)	Gerente	2023	\$6.000.000 mes
Adquisición Gamacamara Nueva	Gerente	2023	1.300.000.000
Arreglar fachada Reprogramado 2022 posterior a adquisición Gamacamara	Gerente	2023	\$10.000.000

Conclusiones

El Sistema de Gestión de Calidad de Gamanuclear es eficaz, adecuado y conveniente.

Eficaz: porque se cumplen los objetivos de calidad y los requisitos del cliente y de la ley.

Se cumplen los indicadores y se alcanza un desempeño del 90% de acuerdo a los resultados planificados.

Adecuado: porque lo planificado está acorde con la posibilidad de cumplimiento de los objetivos. La estructura documental está acorde a las necesidades de la organización. Se continúan los ajustes documentales para hacer más dinámico el sistema de gestión de calidad.

Conveniente: porque el sistema ha organizado las actividades de tal manera que ayuda en el logro de la productividad no solo técnica, sino financiera. Se ha logrado la implementación del sistema y ha alcanzado un grado mayor de madurez.

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022-2021

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de **GAMANUCLEAR SAS**, certifica que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estado Financieros comparativos 2022-2021

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 Empresa a 31 diciembre del 2022, además:

- 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 registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Atentamente,


LUIS ENRIQUE VASQUEZ LOBO
Representante Legal


JOHANNA JAIMES GOMEZ
TP No.202016-T