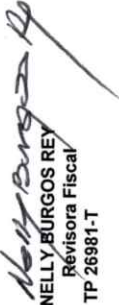


GAMANUCLEAR SAS
- NIT 804.004.037-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DICIEMBRE DEL 2023-2022

<u>ACTIVO</u>	dic-23	dic-22	<u>PASIVO</u>	dic-23	dic-22
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo			Otros Pasivos Financieros	7	
Otros Activos financieros	3	71.862.621	Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	8	80.250.264
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	4	1.368.695.037	Pasivo por Impuesto Corriente	9	455.509
Activo por Impuesto Corriente	5	181.536.578	Beneficios a Empleados	10	65.361.835
			Otros Pasivos no Financieros	11	93.534.581
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.739.884.873	2.410.670.349	TOTAL PASIVO CORRIENTE	239.602.189	368.221.328
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	4	481.908.396	Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	8	
Propiedad Planta y Equipo	6	1.472.730.693	Pasivo por impuesto diferido	12	28.672.663
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	28.672.663	15.765.309
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.954.639.089	950.070.164	TOTAL PASIVO	268.274.852	383.986.637
TOTAL ACTIVOS	3.694.523.962	3.360.740.513	PATRIMONIO		
			Capital Social	13	20.000.000
			Reservas		10.890.739
			Utilidad y/o Perdidas Acumuladas		2.556.029.613
			Utilidad y/o Perdidas del Ejercicio		2.414.802.905
			Ajustes por Implementacion de NIIF		449.495.234
			TOTAL PATRIMONIO	3.426.249.110	2.976.753.877
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.694.523.962	3.360.740.513


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 RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023- 2022
 (Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	dic-23	dic-22
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	3.322.842.539	2.968.461.132
TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES		3.322.842.539	2.968.461.132
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS	15	2.342.539.084	2.698.840.751
TOTAL COSTO PRESTACION DE SERVICIOS	0	2.342.539.084	2.698.840.751
UTILIDAD BRUTA		980.303.455	269.620.381
GANANCIA Y/O PERDIDA OPERACIONAL		980.303.455	269.620.381
GANANCIAS	16	91.593	68.232.739
OTROS GASTOS	17	168.747.045	23.501.412
GANANCIA Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		811.648.003	314.351.708
Impuestos	18	362.152.769	173.125.000
GANANCIA Y/O PERDIDA		449.495.234	141.226.708
Otro resultado integral			
GANANCIA Y/O PERDIDA INTEGRAL TOTAL		449.495.234	141.226.708

Enrique Vasquez Lobo
LUIS 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023- 2022
(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 2022	20.000.000	10.890.739	389.833.524	315.075.472	2.099.727.430	2.835.527.169
Traslados a Utilidades Acumuladas				315.075.472	315.075.472	
Utilidades y/o Perdidas del ejercicio				141.226.708		
ajustes por implementación NIIF						
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2022	20.000.000	10.890.739	389.833.524	141.226.708	2.414.802.905	2.976.753.876
SALDO ENERO 1 DE 2023	20.000.000	10.890.739	389.833.524	141.226.708	2.414.802.905	2.976.753.876
Traslados a Utilidades Acumuladas				141.226.708	141.226.708	
Utilidades y/o Perdidas del ejercicio				449.495.234		
Decreto de Utilidades						
Ajuste por implementación NIIF						
SALDO DICIEMBRE 31 DE 2021	20.000.000	10.890.739	389.833.524	449.495.234	2.556.029.613	3.426.249.110

Enrique Vasquez Lobo
LUIS ENRIQUE VASQUEZ LOBO
Representante Legal

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

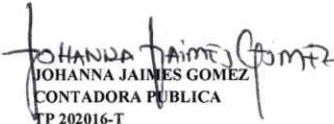
Johanna Jaimes Gomez
JOHANNA JAIMES GOMEZ
Contador Publico
TP 202016 -T

GAMANUCLEAR SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	AÑO 2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDAD DEL PERIODO	449.495.234
<u>Partidas que no afectan el Efectivo (no desembolsables)</u>	
+ Depreciaciones	116.761.449
+ Provisiones	
+ Impuesto Diferido	12.907.354
	129.668.803
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	129.668.803
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
+ Disminucion de cuentas comerciales por cobro	776.633.255
disminucion de activo impuesto corriente	33.197.587
- incrementos de cuentas por pagar	994.679
- incremento de pasivo por impuesto corriente	455.509
- incrementos beneficio a empleados	33.444.865
- incremento de otros pasivos no financieros	
	844.725.895
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	844.725.895
ACTIVIDADES DE INVERSION	
- Adquisicion de Propiedad Planta y Equipo	1.142.585.103
	1.142.585.103
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	1.142.585.103
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
- Disminucion de Obligaciones financieras	163.514.192
Disminucion de CDT	
	163.514.192
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	163.514.192
AUMENTO / DISMINUCION DEL EFECTIVO	117.790.637
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	71.862.621
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	189.653.258


LUIS ENRIQUE VÁSQUEZ LOBO
 Representante Legal


NELLY BURGOS REY
 Revisora Fiscal
 TP 26981-T


JOHANNA JAIMES GOMEZ
 CONTADORA PÚBLICA
 TP 202016-T

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023-2022

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 2023-2022

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 2023, 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

Acta Nro.	1-2024	Fecha:	19/01/2024
Tipo de reunión	Informe de gestión		

Desarrollo:

Como resultado de la gestión de la alta dirección se desarrollaron las siguientes actividades durante el año 2023

Acciones de seguimiento a resultados de revisiones por la dirección anteriores

- ✓ Continúa implementación de las BPER: Para el año 2024 ya la Radiofarmacia está lista para recibir visita de certificación de acuerdo a la resolución 4245 de 2015
- ✓ Planta eléctrica: se realiza cotización y tiene un valor aproximado de 200.000.000. Se inicia gestión para adquirir los recursos
- ✓ Contratación de médico nuclear. No se ha logrado la consecución
- ✓ Adquisición de nueva gamacámara. Se compra e instala gamacámara Symbia de Siemens
- ✓ Arreglar fachada. Se espera que en el 2024 se pueda realizar esta actividad

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	99,84%	≥ 94%
		Porcentaje de satisfacción de los clientes institucionales	100,0%	≥ 90%
		Cumplimiento de las necesidades y expectativas d los clientes	0,10%	≤ 0.3%
....ofreciendo un servicio oportuno y eficaz	Ofrecer servicios de salud oportunos y eficaces en medicina nuclear.	Oportunidad en la atención de servicios	5,72	≤ 5
		Oportunidad en la atención para estudios gamagráfico y tratamientos	84,65%	≥ 80%
		Oportunidad en la entrega deresultados	99,95%	≥ 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 eventos 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.	Medir el grado de implementación de los requisitos legales aplicables	\$ 0	\$ 0
	Certificar la seguridad física de las instalaciones	Proporción de salidas no conformes	0,00%	≤ 1%
		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	17,37%	≥ 10%
		Estudios y tratamientos realizados	87,78%	≥ 80%

El indicador de oportunidad en la asignación de las citas no alcanza el promedio esperado. Este comportamiento se debe a que desde el mes de septiembre solo se trabajó con una gamacámara debido a la instalación y puesta en marcha de la gamacámara Symbia. El promedio de estos últimos meses ocasionaron que el promedio final estuviera por encima de 5 días. Los demás indicadores cumplen con las metas establecidas, permitiendo alcanzar la eficacia del SGC del 92%.

Adecuación de recursos

Personas

Personal requerido en el 2023: 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 2023 se ejecutaron los cronogramas mantenimiento preventivo y calibración de equipos. Mantenimiento de las instalaciones. Hay que mencionar que algunas calibraciones, calificaciones y mantenimientos no se ejecutaron en la fecha inicialmente programada por dos motivos. Primero porque el proveedor no tenía el patrón calibrado disponible y segundo, porque por la instalación de la nueva gamacámara la alta dirección tomó la decisión de esperar a la finalización de la instalación para que se ejecutaran estas actividades.

Conocimientos.

En el 2023 se realizan 27 capacitaciones en diferentes temas relacionados con Radiofarmacia, Radioprotección, Seguridad del Paciente.

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
Solicitar visita de Certificación en BPER de la Radiofarmacia. Resolución 4245/2015	Representante Legal	2024	\$20.000.000
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
Arreglar fachada	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 92% 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.