

**CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS**  
**NIT. 802.019.289-4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	<b>DICIEMBRE 2020</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>		
Caja	2,917,130	3,765,822
Bancos cuentas corrientes	187,526,392	182,250,160
Cuentas de ahorro	64,390,848	594,911,553
<b>Inversiones</b>		
Inversiones a corto plazo	187,105,268	0
Encargo fiduciarios, fondos de inversión	432,325,037	0
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Clientes nacionales facturación radicada	669,769,686	961,142,105
Anticipos avances y depósitos	11,584,600	534,426
Anticipo de imptos y contrib. o saldos a favor	189,586,873	285,331,873
Cuentas por cobrar a trabajadores	4,565,408	1,001,026
Deudores Varios	0	415,055
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1,793,003	-4,641,644
<b>Inventarios</b>		
Medicamentos	105,913,885	96,255,198
Materiales médicos quirúrgicos	18,721,578	15,798,838
<b>Otros activos</b>		
Gastos pagados por anticipado	5,933,432	25,990,592
<b>Total activos corrientes</b>	<b>1,878,547,134</b>	<b>2,162,755,004</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
<b>Propiedades, planta y equipo</b>		
Maquinaria y equipo	34,379,041	36,762,543
Equipo de oficina	30,604,069	27,018,887
Equipo de procesamiento de datos	63,002,693	63,005,681
Maquinaria y equipo médico y científico	26,093,691	26,093,691
Mejoras en propiedad ajena	12,726,639	12,726,639
Depreciación acumulada	-118,523,286	-129,615,819
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>48,282,847</b>	<b>35,991,622</b>
<b>Total activos</b>	<b>1,926,829,981</b>	<b>2,198,746,626</b>

  
**ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS**  
Representante Legal  
C.C. 32.667.625

  
**ELECTO RIVERA ROJANO**  
Revisor Fiscal  
TP 14860-T

  
**YISMAR PEREA RODRIGUEZ**  
Contadora  
TP 142414-T

**CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS**  
NIT. 802.019.289-4  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<b>DICIEMBRE 2020</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
<b>Obligaciones financieras</b>		
Bancos Nacionales	1,216,649	1,001,026
<b>Proveedores</b>		
Nacionales	258,462,754	144,172,285
<b>Cuentas por pagar</b>		
Costos y gastos por pagar	198,391,041	152,401,349
<b>Impuestos corrientes por pagar</b>		
Industria y comercio por pagar	1,555,000	1,434,000
Retencion en la fuente	24,962,163	7,325,452
Impuestos diferidos	0	0
<b>Beneficios a empleados</b>		
Nomina por pagar	0	15,608,178
Cesantias consolidadas	43,961,229	30,147,783
Intereses sobre cesantias	5,275,346	3,617,734
Vacaciones consolidadas	27,522,165	15,230,467
Aportes a seguridad social	24,170,900	10,804,815
<b>Provisiones</b>		
Para obligaciones fiscales	0	0
<b>Anticipos y avances recibidos</b>		
Anticipos y avances recibidos	1,577,415	3,246,218
Abonos a cartera pendientes por aplicar	141,351,204	583,003,889
Otros descuentos de nomina	459,888	217,912
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>728,905,754</b>	<b>968,211,108</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>728,905,754</b>	<b>968,211,108</b>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Capital suscrito y pagado	758,268,795	758,268,795
Reservas	346,623,981	346,623,981
Resultados del ejercicio	65,880,034	30,802,916
Resultados acumulados	30,652,486	98,340,895
Transicion al nuevo marco tecnico normativo	-3,501,069	-3,501,069
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>1,197,924,227</b>	<b>1,230,535,518</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b>1,926,829,981</b>	<b>2,198,746,626</b>

  
**ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS**  
Representante Legal  
C.C. 32.667.625

  
**ELECTO RIVERA ROJANO**  
Revisor Fiscal  
TP 14860-T

  
**YISMAR PEREA RODRIGUEZ**  
Contadora  
TP 142414-T

**CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS**  
**NIT. 802.019.289-4**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2021  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<b>DICIEMBRE 2020</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>		
Unidad funcional de consulta externa	37,316,623	52,799,052
Unidad funcional de apoyo diagnostico	207,345,637	202,273,776
Unidad funcional de apoyo terapéutico	1,581,360	548,520
Unidad funcional de mercadeo	3,626,379,070	3,014,923,488
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>3,872,622,690</b>	<b>3,270,544,836</b>
<b>Costo de ventas</b>		
Unidad funcional de consulta externa	340,383,309	109,511,038
Unidad funcional de apoyo diagnostico	18,983,443	28,830,493
Unidad funcional de apoyo terapéutico	2,800,446,222	2,438,017,374
Unidad funcional de mercadeo		
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>3,159,812,974</b>	<b>2,576,358,905</b>
<b>Ganancia bruta</b>	<b>712,809,716</b>	<b>694,185,931</b>
<b>Otros ingresos</b>		
Rendimientos financieros	18,283,934	1,918,895
Recuperaciones	1,274,975	771,807
Reversión de las perdidas por deterioro de cartera	0	0
Diversos	18,489	48,569
<b>Gastos de administración</b>		
Gastos de personal	223,820,447	192,603,167
Honorarios	27,587,104	40,356,604
Impuestos	33,184,489	28,039,309
Arrendamientos operativos	81,116,202	85,129,703
Contribuciones y afiliaciones	592,043	3,814,136
Seguros	6,562,277	7,532,313
Servicios	130,231,352	145,172,365
Gastos legales	1,773,100	1,739,950
Mantenimiento y reparaciones	32,561,989	51,333,473
Adecuación e instalación	24,933,880	28,371,830
Gastos de transporte	0	0
Depreciaciones	13,459,449	12,307,191
Deterioro de inventarios y cuentas por cobrar	3,000,474	598,473
Deterioro Propiedad Planta y Equipo	325,500	0
Gastos diversos	19,344,756	23,218,284
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>598,493,062</b>	<b>620,216,798</b>
<b>Gastos financieros</b>		
Financieros	22,873,018	25,407,489
<b>Otros gastos</b>		
Gastos diversos	0	0
<b>Ganancia antes de impuestos</b>	<b>111,021,034</b>	<b>51,300,915</b>
Impuesto a las ganancias	45,141,000	20,498,000
<b>Ganancia del período</b>	<b>65,880,034</b>	<b>30,802,915</b>

  
**ELSA CRISTINA ANGARIT ROJAS**  
Representante Legal  
C.C. 32.667.625

  
**ELECTO RIVERA ROJANO**  
Revisor Fiscal  
TP 14860-T

  
**YISMAR PEREA RODRIGUEZ**  
Contadora  
TP 142414-T

**CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS**  
**NIT. 802.019.289-4**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Para el periodo terminado el 31 diciembre 2021**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	2020	2021
<b>Actividades de Operación</b>		
Utilidad Neta del Ejercicio	65,880,034	30,802,915
(+/-) Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	13,459,449	12,307,191
Amortizaciones	12,823,113	40,972,491
Impuestos causados (Renta, Cree, ICA)	636,336	24,503,000
Retiro de inventarios	1,248,271	563,473
Deterioro de cartera e inventarios	2,077,703	2,848,641
Movimientos de inventario (dotacion areas, limpieza)	23,147,064	31,879,778
Bonificacion medicamentos	(36,679,783)	(55,153,841)
<b>Efectivo Generado en Operaciones</b>	<b>82,592,187</b>	<b>88,723,648</b>
(-) Aumento Cuentas por cobrar	(91,954,679)	(291,372,419)
(+) Disminución otras cuentas por cobrar	(10,121,626)	14,199,501
(-) Aumento de activos por impuestos corrientes	6,005,461	(95,745,000)
(+) Disminución de inversiones	(104,822,527)	619,430,305
(+) Disminución de Inventarios	12,914,318	12,581,427
(-) Disminución de proveedores	(10,700,785)	(114,290,469)
(-) Disminución de otras cuentas por pagar	96,402,580	(45,989,692)
(-) Disminución de pasivos por impuestos	10,352,383	(17,757,711)
(-) Disminución de obligaciones laborales	3,525,452	(25,520,663)
(+) Aumento de otros pasivos	37,501,282	443,079,512
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>(50,898,141)</b>	<b>498,614,791</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
(-) Compra de diferidos	(506,502)	(61,029,651)
(-) Compra de Activos Fijos	(14,182,989)	-
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión</b>	<b>(14,689,491)</b>	<b>(61,029,651)</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
(-) Disminución de Otros pasivos financieros	(7,716,061)	(215,623)
(-) Apropriación de utilidades	(30,168,518)	-
(+) Aumento de Reservas	30,168,518	-
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación</b>	<b>(7,716,061)</b>	<b>(215,623)</b>
Aumento (Disminución) de Efectivo y equivalente de efectivo	9,288,494	526,093,165
Efectivo y equivalente de efectivo a Principio de Año	245,545,876	254,834,370
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo</b>	<b>254,834,370</b>	<b>780,927,535</b>

  
**ELSA CRISTINA ANGARITÁ ROJAS**  
Representante Legal

C.C. 32.667.625

  
**ELECTO RIVERA ROJANO**  
Revisor Fiscal  
TP 14860-T

  
**YISMAR PEREA RODRIGUEZ**  
Contadora

TP 142414-T

**CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS**  
**NIT. 802.019.289-4**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Para el periodo terminado el 31 diciembre de 2021**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>Reservas</b>	<b>Ganancias acumuladas</b>	<b>Total</b>
Saldo al 31 de diciembre de 2019	758,268,795	316,455,463	55,724,934	1,130,449,192
Adopción NIIF			0	0
Ganancia del período			65,880,034	65,880,034
Apropiaciones		30,168,518	-30,168,518	0
Compensación de pérdidas			1,595,001	1,595,001
Dividendos decretados				0
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>758,268,795</b>	<b>346,623,981</b>	<b>93,031,451</b>	<b>1,197,924,227</b>
Saldo al 31 de diciembre de 2020	758,268,795	346,623,981	93,031,451	1,197,924,227
Adopción NIIF			0	0
Ganancia del período			30,802,915	30,802,915
Apropiaciones		0	0	0
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			1,808,376	1,808,376
Dividendos decretados	0	0	0	0
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>758,268,795</b>	<b>346,623,981</b>	<b>125,642,742</b>	<b>1,230,535,518</b>

  
**ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS**

Representante Legal  
C.C. 32.667.625

  
**ELECTO RIVERA ROJANO**

Revisor Fiscal  
TP 14860-T

  
**YISMAR PEREA RODRIGUEZ**

Contadora  
TP 142414-T