


CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2022</i>	<i>DICIEMBRE 2023</i>
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo		
Caja	959,319	4,098,990
Bancos cuentas corrientes	202,106,603	125,416,821
Cuentas de ahorro	330,644,461	501,373,085
Cuentas por cobrar		
Clientes nacionales facturación radicada	1,362,977,428	1,528,562,597
Anticipos avances y depósitos	34,941	0
Anticipo de imptos y contrib. o saldos a favor	319,680,000	143,049,000
Cuentas por cobrar a trabajadores	3,397,907	0
Deudores Varios	0	232,680
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-20,840,930	-47,345,905
Inventarios		
Medicamentos	166,422,818	76,105,039
Materiales medicos quirurgicos	24,753,728	14,658,237
Otros activos		
Gastos pagados por anticipado	50,690,767	30,498,072
Total activos corrientes	2,440,827,042	2,376,648,616
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo		
Maquinaria y equipo	39,159,044	59,068,700
Equipo de oficina	27,018,887	30,233,420
Equipo de procesamiento de datos	15,463,711	23,476,518
Maquinaria y equipo medico y científico	27,268,491	27,268,491
Mejoras en propiedad ajena	12,726,639	12,726,639
Depreciación acumulada	-95,459,500	-106,802,112
Total activos no corrientes	26,177,272	45,971,656
Total activos	2,467,004,314	2,422,620,272

VIGILADO SUPERSALUD


ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625


ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T



YISMAR PERLA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

Fecha de publicación: 23 de abril de 2024


CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2022</i>	<i>DICIEMBRE 2023</i>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Obligaciones financieras		
Bancos Nacionales	3,397,902	320,640
Proveedores		
Nacionales	285,352,085	192,101,993
Cuentas por pagar		
Costos y gastos por pagar	230,273,028	249,655,265
Impuestos corrientes por pagar		
Industria y comercio por pagar	1,750,000	1,314,000
Retencion en la fuente	10,135,555	4,703,435
Impuestos diferidos	0	0
Beneficios a empleados		
Nomina por pagar	551,476	0
Cesantias consolidadas	34,070,316	27,371,828
Intereses sobre cesantias	4,088,439	3,282,498
Vacaciones consolidadas	15,489,266	22,812,666
Aportes a seguridad social	4,854,500	3,722,700
Anticipos y avances recibidos		
Anticipos y avances recibidos	3,065,825	2,840,664
Abonos a cartera pendientes por aplicar	626,857,669	627,120,108
Otros descuentos de nomina	102,300	5,543,484
Total pasivos corrientes	1,219,988,361	1,140,789,281
Total pasivos	1,219,988,361	1,140,789,281
Patrimonio de los accionistas		
Capital suscrito y pagado	758,268,795	758,268,795
Reservas	346,623,981	346,623,981
Resultados del ejercicio	16,480,434	34,815,039
Resultados acumulados	129,143,812	145,624,245
Transicion al nuevo marco tecnico normativo	-3,501,069	-3,501,069
Total patrimonio de los accionistas	1,247,015,953	1,281,830,991
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	2,467,004,314	2,422,620,272

VIGILADO SUPERSALUD


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

Fecha de publicacion: 23 de abril de 2024

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2022</i>	<i>DICIEMBRE 2023</i>
Ingresos de actividades ordinarias		
Unidad funcional de consulta externa	33,219,376	125,555,250
Unidad funcional de apoyo diagnostico	317,144,053	24,931,508
Unidad funcional de apoyo terapeutico	731,360	497,451,698
Unidad funcional de mercadeo	3,588,486,112	3,664,557,171
- Devoluciones en ventas	0	-91,856,872
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	3,939,580,901	4,220,638,755
Costo de ventas		
Unidad funcional de consulta externa	99,266,839	8,786,210
Unidad funcional de apoyo diagnostico	31,997,282	311,872,957
Unidad funcional de mercadeo	2,630,100,457	2,883,292,009
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,761,364,578	3,203,951,176
Ganancia bruta	1,178,216,323	1,016,687,579
Otros ingresos		
Rendimientos financieros	578,996	40,625
Recuperaciones	28,241,160	864,058
Diversos	326,095	321,637
Gastos de administración		
Gastos de personal	264,198,726	211,411,606
Honorarios	49,782,315	42,023,108
Impuestos	37,119,657	38,688,384
Arrendamientos operativos	127,696,004	131,555,168
Contribuciones y afiliaciones	10,519,941	6,112,016
Seguros	8,189,943	7,217,661
Servicios	245,087,966	228,899,237
Gastos legales	2,299,500	2,139,200
Mantenimiento y reparaciones	115,554,969	66,910,938
Adecuacion e instalacion	154,777,054	102,695,314
Depreciaciones	10,985,851	10,706,280
Deterioro de inventarios y cuentas por cobrar	3,044,353	27,227,787
Deterioro Propiedad Planta y Equipo	2,399,800	0
Gastos diversos	31,869,943	28,907,269
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,063,526,022	904,493,968
Gastos financieros		
Financieros	29,059,118	31,624,892
Ganancia antes de impuestos	114,777,434	81,795,039
Impuesto a las ganancias	98,297,000	46,980,000
Ganancia del período	16,480,434	34,815,039


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

Fecha de publicacion: 23 de abril de 2024

CENTRO MÉDICO EXCELSIOR S.A.S.


Cra. 51B # 82-197 * PBX: 3735314 Cel:300-8110076 * E-mail: excelsior@telmex.net.co * Barranquilla-Colombia


VIGILADO SUPERSALUD


CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Para el periodo terminado el 31 diciembre 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023
Actividades de Operación		
Utilidad Neta del Ejercicio	16,480,434	34,815,039
(+/-) Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	10,985,851	10,706,280
Amortizaciones	29,824,917	50,131,463
Impuestos causados (Renta, Cree, ICA)	105,017,000	
Deterioro de cartera e inventarios	5,444,153	27,227,787
Movimientos de inventario (dotacion areas, limpieza)	8,233,439	2,289,370
Bonificacion medicamentos	(89,715,941)	(961,385)
Recuperaciones	(26,578,850)	(707,233)
Efectivo Generado en Operaciones	59,691,003	123,501,321
(-) Aumento Cuentas por cobrar	(401,835,323)	(165,585,169)
(+) Disminucion otras cuentas por cobrar	14,716,945	3,200,168
(+ / -) Disminucion / Aumento de activos por impuestos corrientes	(34,348,127)	176,631,000
(-/+) Aumento / Disminucion de Inventarios	(79,122,510)	100,413,270
(+ / -) Aumento / Disminucion de proveedores	141,179,800	(93,250,092)
(+ / -) Aumento / Disminucion de otras cuentas por pagar	77,871,679	19,382,237
(+ / -) Aumento / Disminucion de pasivos por impuestos	3,126,103	(5,868,120)
(-) Disminucion de obligaciones laborales	(16,354,980)	(1,864,305)
(+) Aumento de otros pasivos	43,557,775	5,478,462
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	(251,208,638)	38,537,451
Actividades de Inversión		
(-) Compra de diferidos	(54,525,092)	(30,646,001)
(-) Compra de Activos Fijos	(3,571,301)	(31,136,996)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	(58,096,393)	(61,782,997)
Actividades de Financiación		
(+/-) Aumento / Disminucion de Otros pasivos financieros	2,396,876	(3,077,262)
(-) Distribución de Dividendos	-	
(+) Aumento adopción por pimera vez NIIF	-	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	2,396,876	(3,077,262)
Aumento (Disminución) de Efectivo y equivalente de efectivo	(247,217,152)	97,178,513
Efectivo y equivalente de efectivo a Principio de Año	780,927,535	533,710,383
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	533,710,383	630,888,896

VIGILADO SUPERSALUD


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

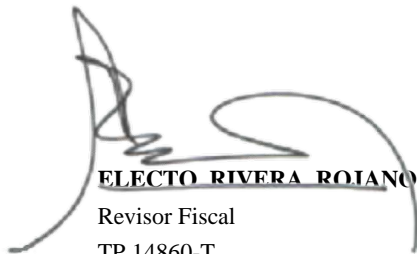
Fecha de publicacion: 23 de abril de 2024


VIGILADO SUPERSALUD

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Para el periodo terminado el 31 diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2021	758,268,795	346,623,981	125,642,742	1,230,535,518
Adopcion NIIF			0	0
Ganancia del período			16,480,435	16,480,435
Apropiaciones		0	0	0
Compensacion de perdidas			0	0
Dividendos decretados				0
Saldo al 31 de diciembre de 2022	758,268,795	346,623,981	142,123,177	1,247,015,953
Saldo al 31 de diciembre de 2022	758,268,795	346,623,981	142,123,177	1,247,015,953
Adopcion NIIF			0	0
Ganancia del período			34,815,039	34,815,039
Apropiaciones		0	0	0
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto				0
Dividendos decretados	0	0	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2023	758,268,795	346,623,981	176,938,216	1,281,830,992


ELSA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625


ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T


YISMAR PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

Fecha de publicacion: 23 de abril de 2024