

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS

NIT. 802.019.289-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2020
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo		
Caja	1,746,564	2,917,130
Bancos cuentas corrientes	139,070,379	187,526,392
Cuentas de ahorro	104,728,933	64,390,848
Inversiones		
Inversiones a corto plazo	95,668,726	187,105,268
Encargo fiduciarios, fondos de inversión	418,939,052	432,325,037
Cuentas por cobrar		
Clientes nacionales facturación radicada	577,815,007	669,769,686
Anticipos avances y depósitos	3,800,000	11,584,600
Anticipo de imptos y contrib. o saldos a favor	195,592,334	189,586,873
Cuentas por cobrar a trabajadores	1,978,782	4,565,408
Deudores Varios	249,600	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-40,800	-1,793,003
Inventarios		
Medicamentos	123,951,437	105,913,885
Materiales médicos quirúrgicos	13,598,344	18,721,578
Otros activos		
Gastos pagados por anticipado	5,426,930	5,933,432
Total activos corrientes	1,682,525,288	1,878,547,134
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo		
Maquinaria y equipo	32,323,721	34,379,041
Equipo de oficina	22,592,920	30,604,069
Equipo de procesamiento de datos	58,886,173	63,002,693
Maquinaria y equipo médico y científico	26,093,691	26,093,691
Mejoras en propiedad ajena	12,726,639	12,726,639
Depreciación acumulada	-105,158,337	-118,523,286
Total activos no corrientes	47,464,807	48,282,847
Total activos	1,729,990,095	1,926,829,981


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 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2020
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Obligaciones financieras		
Bancos Nacionales	8,932,710	1,216,649
Proveedores		
Nacionales	269,163,539	258,462,754
Cuentas por pagar		
Costos y gastos por pagar	101,988,461	198,391,041
Impuestos corrientes por pagar		
Industria y comercio por pagar	183,000	1,555,000
Retencion en la fuente	15,981,780	24,962,163
Impuestos diferidos	0	0
Beneficios a empleados		
Cesantias consolidadas	43,477,935	43,961,229
Intereses sobre cesantias	5,217,352	5,275,346
Vacaciones consolidadas	24,932,023	27,522,165
Licencias por pagar	1,308,978	0
Aportes a seguridad social	22,467,900	24,170,900
Provisiones		
Para obligaciones fiscales	0	0
Anticipos y avances recibidos		
Anticipos y avances recibidos	3,309,420	1,577,415
Abonos a cartera pendientes por aplicar	102,055,075	141,351,204
Otros descuentos de nomina	522,730	459,888
Total pasivos corrientes	599,540,903	728,905,754
Total pasivos	599,540,903	728,905,754
Patrimonio de los accionistas		
Capital suscrito y pagado	758,268,795	758,268,795
Reservas	316,455,461	346,623,981
Resultados del ejercicio	28,024,333	65,880,034
Resultados acumulados	31,201,672	30,652,486
Transicion al nuevo marco tecnico normativo	-3,501,069	-3,501,069
Total patrimonio de los accionistas	1,130,449,192	1,197,924,227
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	1,729,990,095	1,926,829,981

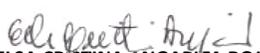

ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625


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 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2020
Ingresos de actividades ordinarias		
Unidad funcional de consulta externa	74,406,206	37,316,623
Unidad funcional de apoyo diagnostico	248,688,426	207,345,637
Unidad funcional de apoyo terapeutico	170,879,561	1,581,360
Unidad funcional de mercadeo	3,051,489,659	3,626,379,070
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	3,545,463,852	3,872,622,690
Costo de ventas		
Unidad funcional de consulta externa	324,921,980	340,383,309
Unidad funcional de apoyo diagnostico	14,048,848	18,983,443
Unidad funcional de apoyo terapeutico	2,557,911,593	2,800,446,222
Unidad funcional de mercadeo		
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,896,882,421	3,159,812,974
Ganancia bruta	648,581,431	712,809,716
Otros ingresos		
Rendimientos financieros	14,025,018	18,283,934
Recuperaciones	45,150,830	1,274,975
Diversos	5,037	18,489
Gastos de administración		
Gastos de personal	219,734,641	223,820,447
Honorarios	29,557,100	27,587,104
Impuestos	31,174,142	33,184,489
Arrendamientos operativos	77,094,483	81,116,202
Contribuciones y afiliaciones	841,109	592,043
Seguros	5,560,056	6,562,277
Servicios	141,731,995	130,231,352
Gastos legales	1,684,800	1,773,100
Mantenimiento y reparaciones	34,287,764	32,561,989
Adecuación e instalación	60,000,446	24,933,880
Gastos de transporte	8,946,380	0
Depreciaciones	8,656,906	13,459,449
Deterioro de inventarios y cuentas por cobrar	2,194,483	3,000,474
Deterioro Propiedad Planta y Equipo	0	325,500
Gastos diversos	14,647,912	19,344,756
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	636,112,217	598,493,062
Gastos financieros		
Financieros	22,030,766	22,873,018
Otros gastos		
Gastos diversos	0	0
Ganancia antes de impuestos	49,619,333	111,021,034
Impuesto a las ganancias	21,595,000	45,141,000
Ganancia del período	28,024,333	65,880,034


ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625


ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T


YISMAR PERERA 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 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2020
Actividades de Operación		
Utilidad Neta del Ejercicio	28,024,333	65,880,034
(+/-) Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	8,656,906	13,459,449
Amortizaciones	17,391,878	12,823,113
Impuestos causados (Renta, Cree, ICA)	26,593,000	636,336
Retiro de inventarios	1,645,297	1,248,271
Deterioro de cartera y propiedad planta y equipos	549,186	2,077,703
Ajustes inventarios	(17,330)	-
Movimientos de inventario (dotación áreas, limpieza)	10,244,331	23,147,064
Bonificación medicamentos	(73,126,324)	(36,679,783)
Recuperaciones	20,221,193	
Efectivo Generado en Operaciones	40,182,470	82,592,187
(-) Aumento Cuentas por cobrar	(281,925,130)	(91,954,679)
(-) Aumento otras cuentas por cobrar	7,481,445	(10,121,626)
(+) Disminución de activos por impuestos corrientes	92,272,759	6,005,461
(-) Aumento de inversiones	(94,422,004)	(104,822,527)
(+) Disminución de Inventarios	(56,634,713)	12,914,318
(-) Disminución proveedores	143,336,831	(10,700,785)
(+) Aumento otras cuentas por pagar	8,322,364	96,402,580
(+) Aumento de pasivos por impuestos	3,077,645	10,352,383
(+) Aumento de obligaciones laborales	12,254,056	3,525,452
(+) Aumento de otros pasivos	98,356,274	37,501,282
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	(67,880,473)	(50,898,141)
Actividades de Inversión		
(-) Compra de diferidos	(18,606,169)	(506,502)
(-) Compra de Activos Fijos	(25,752,890)	(14,182,989)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	(44,359,059)	(14,689,491)
Actividades de Financiación		
(-) Disminución de Otros pasivos financieros	(3,520,217)	(7,716,061)
(-) Apropiación de utilidades	(23,097,127)	(30,168,518)
(+) Aumento de Reservas	23,097,127	30,168,518
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	(3,520,217)	(7,716,061)
Aumento (Disminución) de Efectivo y equivalente de efectivo	(75,577,279)	9,288,494
Efectivo y equivalente de efectivo a Principio de Año	321,123,155	245,545,876
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	245,545,876	254,834,370


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Para el periodo terminado el 31 diciembre de 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2018	758,268,795	293,358,336	50,797,730	1,102,424,861
adopción NIIF			0	0
Ganancia del período			28,024,331	28,024,331
Apropiaciones		23,097,127	-23,097,127	0
Compensación de perdidas				0
Dividendos decretados				0
Saldo al 31 de diciembre de 2019	758,268,795	316,455,463	55,724,934	1,130,449,192
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
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			1,595,501	1,595,501
Dividendos decretados				0
Saldo al 31 de diciembre de 2020	758,268,795	346,623,981	93,031,951	1,197,924,727


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