

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2018</i>	<i>DICIEMBRE 2019</i>
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo		
1101 Caja	6,712	1,746,564
1101 Bancos cuentas corrientes	162,016,411	139,070,379
1101 Cuentas de ahorro	159,100,032	104,728,933
Inversiones		
1103 Inversiones a corto plazo	0	95,668,726
1103 Encargo fiduciarios, fondos de inversion	406,295,129	418,939,052
Cuentas por cobrar		
1301 Clientes nacionales facturacion radicada	295,889,877	577,815,007
1313 Anticipos avances y depositos	36,900	3,800,000
1314 Anticipo de imptos y contrib. o saldos a favor	287,865,093	195,592,334
1316 Cuentas por cobrar a trabajadores	13,472,927	1,978,782
1319 Deudores Varios	0	249,600
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-40,800	-40,800
Inventarios		
1403 Medicamentos	68,192,951	123,951,437
1403 Materiales medicos quirurgicos	12,722,117	13,598,344
Otros activos		
1808 Gastos pagados por anticipado	4,212,639	5,426,930
Total activos corrientes	1,409,769,988	1,682,525,288
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo		
1501 Maquinaria y equipo	32,323,721	32,323,721
1501 Equipo de oficina	18,582,322	22,592,920
1501 Equipo de procesamiento de datos	49,870,520	58,886,173
1501 Maquinaria y equipo medico y cientifico	26,093,691	26,093,691
1501 Mejoras en propiedad ajena	0	12,726,639
1303 Depreciacion acumulada	-96,501,431	-105,158,337
Total activos no corrientes	30,368,823	47,464,807
Total activos	1,440,138,811	1,729,990,095



ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625



FLECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
T.P. 14860-T



YIS MAR PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2018</i>	<i>DICIEMBRE 2019</i>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Obligaciones financieras		
2101 Bancos Nacionales	12,452,927	8,932,710
Proveedores		
2105 Nacionales	125,826,708	269,163,539
Cuentas por pagar		
2120 Costos y gastos por pagar	93,666,097	101,988,461
Impuestos corrientes por pagar		
2204 Industria y comercio por pagar	304,000	183,000
2201 Retencion en la fuente	12,783,135	15,981,780
2212 Impuestos diferidos	0	0
Beneficios a empleados		
2301 Cesantias consolidadas	43,814,409	43,477,935
2301 Intereses sobre cesantias	5,119,848	5,217,352
2301 Vacaciones consolidadas	22,728,775	24,932,023
2301 Licencias por pagar	0	1,308,978
2301 Aportes a seguridad social	13,487,100	22,467,900
Provisiones		
2403 Para obligaciones fiscales	0	0
Anticipos y avances recibidos		
2501 Anticipos y avances recibidos	0	3,309,420
2501 Abonos a cartera pendientes por aplicar	7,098,425	102,055,075
2509 Otros descuentos de nomina	432,526	522,730
Total pasivos corrientes	337,713,950	599,540,903
Total pasivos	337,713,950	599,540,903
Patrimonio de los accionistas		
3101 Capital suscrito y pagado	758,268,795	758,268,795
3301 Reservas	293,358,336	316,455,461
3501 Resultados del ejercicio	23,097,127	28,024,333
3502 Resultados acumulados	31,201,672	31,201,672
3503 Transicion al nuevo marco tecnico normativo	-3,501,069	-3,501,069
Total patrimonio de los accionistas	1,102,424,861	1,130,449,192
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	1,440,138,811	1,729,990,095

Elsa Cristina Angarita Rojas

ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625

Electo Rivera Rojano
ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
T.P. 14860-T

Yismar Perea Rodriguez

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 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2018</i>	<i>DICIEMBRE 2019</i>
Ingresos de actividades ordinarias		
4101 Unidad funcional de consulta externa	59,750,164	74,406,206
4101 Unidad funcional de apoyo diagnostico	220,047,440	248,688,426
4101 Unidad funcional de apoyo terapeutico	107,113,102	170,879,561
4101 Unidad funcional de mercadeo	2,636,756,143	3,051,489,659
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	3,023,666,849	3,545,463,852
Costo de ventas		
6101 Unidad funcional de consulta externa	315,668,484	324,921,980
6101 Unidad funcional de apoyo diagnostico	8,052,932	14,048,848
6101 Unidad funcional de apoyo terapeutico	2,187,154,038	2,557,911,593
6101 Unidad funcional de mercadeo		
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,510,875,454	2,896,882,421
Ganancia bruta	512,791,395	648,581,431
Otros ingresos		
4201 Rendimientos financieros	14,393,756	14,025,018
4211 Recuperaciones	5,435,322	45,150,830
4213 Reversion de las perdidas por deterioro de cartera	0	0
4214 Diversos	75,962	5,037
Gastos de administración		
5101 Gastos de personal	169,453,548	219,734,641
5107 Honorarios	24,763,788	29,557,100
5108 Impuestos	25,970,200	31,174,142
5109 Arrendamientos operativos	74,785,749	77,094,483
5111 Contribuciones y afiliaciones	1,132,079	841,109
5112 Seguros	5,388,866	5,560,056
5113 Servicios	124,228,694	141,731,995
5114 Gastos legales	1,608,500	1,684,800
5115 Mantenimiento y reparaciones	26,375,088	34,287,764
5116 Adecuacion e instalacion	3,606,813	60,000,446
5117 Gastos de transporte	0	8,946,380
5118 Depreciaciones	6,603,174	8,656,906
5121 Deterioro de inventarios y cuentas por cobrar	1,243,951	2,194,483
5121 Deterioro Propiedad Planta y Equipo	0	0
5136 Gastos diversos	12,266,671	14,647,912
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	477,427,121	636,112,217
Gastos financieros		
5301 Financieros	15,256,187	22,030,766
Otros gastos		
5136 Gastos diversos	0	0
Ganancia antes de impuestos	40,013,127	49,619,333
Impuesto a las ganancias	16,916,000	21,595,000
Ganancia del período	23,097,127	28,024,333

Elsa Cristina Angarita Rojas

ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625

Flecto Rivera Rojano

FLECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
T.P. 14860-T

Yismar Perea Rodriguez

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 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019
Actividades de Operación		
Utilidad Neta del Ejercicio	23,097,127	28,024,333
(+/-) Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	6,603,174	8,656,906
Amortizaciones	15,087,536	17,391,878
Impuestos causados (Renta, Cree, ICA)	19,993,000	26,593,000
Retiro de inventarios	1,203,151	1,645,297
Deterioro de cartera y propiedad planta y equipos	40,800	549,186
Ajustes inventarios	64,402	(17,330)
Movimientos de inventario (dotacion areas, limpieza)		10,244,331
Bonificacion medicamentos	(66,400,738)	(73,126,324)
Recuperaciones	53,011,807	20,221,193
Efectivo Generado en Operaciones	52,700,259	40,182,470
(-) Aumento Cuentas por cobrar	45,822,247	(281,925,130)
(+) Disminucion otras cuentas por cobrar	(736,509)	7,481,445
(+) Disminucion de activos por impuestos corrientes	(95,500,093)	92,272,759
(-) Aumento de inversiones	163,408,984	(94,422,004)
(-) Aumento de Inventarios	59,954,073	(56,634,713)
(+) Aumento Cuentas por pagar comerciales	(52,116,459)	143,336,831
(+) Aumento otras cuentas por pagar	75,841,692	8,322,364
(+) Aumento de pasivos por impuestos	6,340,914	3,077,645
(+) Aumento de obligaciones laborales	15,869,133	12,254,056
(+) Aumento de otros pasivos	(7,169,076)	98,356,274
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	211,714,906	(67,880,473)
Actividades de Inversión		
(-) Compra de diferidos	(14,269,546)	(18,606,169)
(-) Compra de Activos Fijos	(15,701,543)	(25,752,890)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	(29,971,089)	(44,359,059)
Actividades de Financiación		
(-) Disminucion de Otros pasivos financieros	-	(3,520,217)
(-) Distribución de Dividendos	-	0
(-) Apropiacion de utilidades	(17,267,672)	(23,097,127)
(+) Aumento de Reservas	17,267,672	23,097,127
(+) Aumento adopción por pimera vez NIIF	(3,956,211)	-
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	(3,956,211)	(3,520,217)
Aumento (Disminución) de Efectivo y equivalente de efectivo	230,487,865	(75,577,279)
Efectivo y equivalente de efectivo a Principio de Año	90,635,290	321,123,155
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	321,123,155	245,545,876

Elsa Cristina Angarita Rojas

ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625

Electo Rivera Rojano

ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
T.P. 14860-T

Yismar Perea Rodriguez

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 2017	758,268,795	276,090,664	41,012,064	1,075,371,523
Adopcion NIIF			3,956,211	3,956,211
Ganancia del período			23,097,127	23,097,127
Apropiaciones		17,267,672	-17,267,672	0
Compensacion de perdidas				0
Dividendos decretados				0
Saldo al 31 de diciembre de 2018	758,268,795	293,358,336	50,797,730	1,102,424,861
Saldo al 31 de diciembre de 2018	758,268,795	293,358,336	50,797,730	1,102,424,861
Adopcion NIIF			0	0
Ganancia del período			28,024,331	28,024,331
Apropiaciones		23,097,127	-23,097,127	0
Compensacion 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



ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
 Representante Legal
 C.C. 32.667.625



FLECKTO RIVERA ROJANO
 Revisor Fiscal
 T.P. 14360-T



YISMAR PEREA RODRIGUEZ
 Contadora
 TP 142414-T