


CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo		
Caja	3.765.822	959.319
Bancos cuentas corrientes	182.250.160	202.106.603
Cuentas de ahorro	594.911.553	330.644.461
Cuentas por cobrar		
Clientes nacionales facturación radicada	961.142.105	1.362.977.428
Anticipos avances y depósitos	534.426	34.941
Anticipo de imptos y contrib. o saldos a favor	285.331.873	319.680.000
Cuentas por cobrar a trabajadores	1.001.026	3.397.907
Deudores Varios	415.055	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.641.644	-20.840.930
Inventarios		
Medicamentos	96.255.198	166.422.818
Materiales medicos quirurgicos	15.798.838	24.753.728
Otros activos		
Gastos pagados por anticipado	25.990.592	50.690.767
Total activos corrientes	2.162.755.004	2.440.827.042
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo		
Maquinaria y equipo	36.762.543	39.159.044
Equipo de oficina	27.018.887	27.018.887
Equipo de procesamiento de datos	63.005.681	15.463.711
Maquinaria y equipo medico y científico	26.093.691	27.268.491
Mejoras en propiedad ajena	12.726.639	12.726.639
Depreciación acumulada	-129.615.819	-95.459.500
Total activos no corrientes	35.991.622	26.177.272
Total activos	2.198.746.626	2.467.004.314

VIGILADO SUPERSALUD


ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625


ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T


YISMAR PERE RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

Fecha de publicación: 23 de abril de 2023

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2021</i>	<i>DICIEMBRE 2022</i>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Obligaciones financieras		
Bancos Nacionales	1.001.026	3.397.902
Proveedores		
Nacionales	144.172.285	285.352.085
Cuentas por pagar		
Costos y gastos por pagar	152.401.349	230.273.028
Impuestos corrientes por pagar		
Industria y comercio por pagar	1.434.000	1.750.000
Retencion en la fuente	7.325.452	10.135.555
Impuestos diferidos	0	0
Beneficios a empleados		
Nomina por pagar	15.608.178	551.476
Cesantias consolidadas	30.147.783	34.070.316
Intereses sobre cesantias	3.617.734	4.088.439
Vacaciones consolidadas	15.230.467	15.489.266
Aportes a seguridad social	10.804.815	4.854.500
Anticipos y avances recibidos		
Anticipos y avances recibidos	3.246.218	3.065.825
Abonos a cartera pendientes por aplicar	583.003.889	626.857.669
Otros descuentos de nomina	217.912	102.300
Total pasivos corrientes	968.211.108	1.219.988.361
Total pasivos	968.211.108	1.219.988.361
Patrimonio de los accionistas		
Capital suscrito y pagado	758.268.795	758.268.795
Reservas	346.623.981	346.623.981
Resultados del ejercicio	30.802.916	16.480.434
Resultados acumulados	98.340.895	129.143.812
Transicion al nuevo marco tecnico normativo	-3.501.069	-3.501.069
Total patrimonio de los accionistas	1.230.535.518	1.247.015.953
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	2.198.746.626	2.467.004.314

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 2023

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2021</i>	<i>DICIEMBRE 2022</i>
Ingresos de actividades ordinarias		
Unidad funcional de consulta externa	52.799.052	33.219.376
Unidad funcional de apoyo diagnostico	202.273.776	317.144.053
Unidad funcional de apoyo terapeutico	548.520	731.360
Unidad funcional de mercadeo	3.014.923.488	3.588.486.112
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	3.270.544.836	3.939.580.901
Costo de ventas		
Unidad funcional de consulta externa	109.511.038	99.266.839
Unidad funcional de apoyo diagnostico	28.830.493	31.997.282
Unidad funcional de mercadeo	2.438.017.374	2.630.100.457
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.576.358.905	2.761.364.578
Ganancia bruta	694.185.931	1.178.216.323
Otros ingresos		
Rendimientos financieros	1.918.895	578.996
Recuperaciones	771.807	28.241.160
Diversos	48.569	326.095
Gastos de administración		
Gastos de personal	192.603.167	264.198.726
Honorarios	40.356.604	49.782.315
Impuestos	28.039.309	37.119.657
Arrendamientos operativos	85.129.703	127.696.004
Contribuciones y afiliaciones	3.814.136	10.519.941
Seguros	7.532.313	8.189.943
Servicios	145.172.365	245.087.966
Gastos legales	1.739.950	2.299.500
Mantenimiento y reparaciones	51.333.473	115.554.969
Adecuacion e instalacion	28.371.830	154.777.054
Gastos de transporte	0	
Depreciaciones	12.307.191	10.985.851
Deterioro de inventarios y cuentas por cobrar	598.473	3.044.353
Deterioro Propiedad Planta y Equipo	0	2.399.800
Gastos diversos	23.218.284	31.869.943
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	620.216.798	1.063.526.022
Gastos financieros		
Financieros	25.407.489	29.059.118
Ganancia antes de impuestos	51.300.915	114.777.434
Impuesto a las ganancias	20.498.000	98.297.000
Ganancia del período	30.802.915	16.480.434


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 2023


CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Para el periodo terminado el 31 diciembre 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022
Actividades de Operación		
Utilidad Neta del Ejercicio	30,802,915	16,480,434
(+/-) Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	12,307,191	10,985,851
Amortizaciones	40,972,491	29,824,917
Impuestos causados (Renta, Cree, ICA)	24,503,000	105,017,000
Retiro de inventarios	563,473	
Deterioro de cartera e inventarios	2,848,641	5,444,153
Movimientos de inventario (dotacion areas, limpieza)	31,879,778	8,233,439
Bonificacion medicamentos	(55,153,841)	(89,715,941)
Recuperaciones		(26,578,850)
Efectivo Generado en Operaciones	88,723,648	59,691,003
(-) Aumento Cuentas por cobrar	(291,372,419)	(401,835,323)
(+) Disminucion otras cuentas por cobrar	14,199,501	14,716,945
(-) Aumento de activos por impuestos corrientes	(95,745,000)	(34,348,127)
(+) Disminucion de inversiones	619,430,305	-
(-/+) Aumento / Disminucion de Inventarios	12,581,427	(79,122,510)
(+ /-) Aumento / Disminucion de proveedores	(114,290,469)	141,179,800
(+ /-) Aumento / Disminucion de otras cuentas por pagar	(45,989,692)	77,871,679
(+ /-) Aumento / Disminucion de pasivos por impuestos	(17,757,711)	3,126,103
(-) Disminucion de obligaciones laborales	(25,520,663)	(16,354,980)
(+) Aumento de otros pasivos	443,079,512	43,557,775
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	498,614,791	(251,208,638)
Actividades de Inversión		
(-) Compra de diferidos	(61,029,651)	(54,525,092)
(-) Compra de Activos Fijos	-	(3,571,301)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	(61,029,651)	(58,096,393)
Actividades de Financiación		
(+/-) Aumento / Disminucion de Otros pasivos financieros	(215,623)	2,396,876
(-) Distribución de Dividendos	-	-
(+) Aumento adopción por primera vez NIIF	-	-
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	(215,623)	2,396,876
Aumento (Disminución) de Efectivo y equivalente de efectivo	526,093,165	(247,217,152)
Efectivo y equivalente de efectivo a Principio de Año	254,834,370	780,927,535
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	780,927,535	533,710,383

VIGILADO SUPERSALUD


ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625


ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T

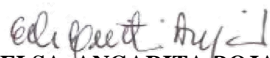

YISMAR PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

Fecha de publicacion: 23 de abril de 2023


CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Para el periodo terminado el 31 diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO SUPERSALUD

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2020	758,268,795	346,623,981	93,031,451	1,197,924,227
Adopcion NIIF			0	0
Ganancia del período			30,802,915	30,802,915
Apropiaciones		0	0	0
Compensacion de perdidas			1,808,376	1,808,376
Dividendos decretados				0
Saldo al 31 de diciembre de 2021	758,268,795	346,623,981	125,642,742	1,230,535,518
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
directamente al patrimonio neto				0
Dividendos decretados	0	0	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2022	758,268,795	346,623,981	142,123,177	1,247,015,953


ELSA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625


ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
TP 14860-T


YISMAK PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

Fecha de publicacion: 23 de abril de 2023