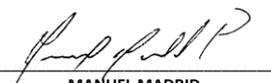


CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD SAS
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021



	31 de diciembre	
	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes en efectivo	1,054,514,372	730,748,339
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	2,893,401,647	2,509,621,158
Activos por impuestos corrientes	233,638,436	356,221,758
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,181,554,455	3,596,591,255
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Propiedades y equipos, neto	129,916,083	227,323,045
Activos intangibles diferentes a plusvalía, neto	-	798,466
Otros activos	2,137,496	5,798,945
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	132,053,579	233,920,455
TOTAL ACTIVOS	4,313,608,034	3,830,511,710
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		
PASIVOS CORRIENTES:		
Obligaciones financieras	191,263,769	431,504,684
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	333,794,865	397,174,269
Pasivos por impuestos corrientes	550,693,496	251,110,769
Provisiones	-	-
Beneficios a empleados	75,660,033	63,920,834
Otros pasivos	80,135,550	70,083,253
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,231,547,712	1,213,793,808
TOTAL PASIVOS	1,231,547,712	1,213,793,808
PATRIMONIO NETO		
Capital emitido	40,000,000	40,000,000
Resultado de ejercicios anteriores	2,576,717,902	2,032,038,149
Resultado del ejercicio	465,342,421	544,679,753
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,082,060,323	2,616,717,902
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	4,313,608,034	3,830,511,710


MANUEL MADRID
Representante Legal


LILA HERNANDEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T


DIANA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 176076-T



CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD SAS
 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021



	31 de diciembre	
	<u>2,022</u>	<u>2,021</u>
Ingresos de actividades ordinarias	5,661,555,604	3,941,082,078
Costo de ventas	- 2,948,172,498	- 2,274,429,120
UTILIDAD BRUTA	2,713,383,106	1,666,652,958
Gastos de administración	- 1,427,788,206	- 899,387,388
UTILIDAD OPERACIONAL	1,285,594,900	767,265,571
Ingresos financieros	9,278,071	7,252,364
Gastos financieros	- 15,885,623	- 9,713,372
Otros Ingresos	26,058,565	35,518,566
Otros Gastos	- 289,009,452	- 4,532,060
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,016,036,462	795,791,068
Impuesto sobre la renta	- 550,694,042	- 251,111,315
RESULTADO DEL EJERCICIO	465,342,421	544,679,753


 MANUEL MADRID
 Representante Legal


 LILA HERNANDEZ
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 244102-T


 DIANA MORALES
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 176076-T



CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD SAS
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021



	Capital emitido	Resultado del periodo	Resultados acumulados	Total Patrimonio neto
Saldo al 1 de enero de 2021	40,000,000	458,629,096	1,573,409,053	2,072,038,149
Traslados de ejercicios anteriores	-	458,629,096	458,629,096	-
Resultado del ejercicio		544,679,753		544,679,753
Saldo al 31 de diciembre de 2021	<u>\$ 40,000,000</u>	<u>\$ 544,679,753</u>	<u>\$ 2,032,038,149</u>	<u>\$ 2,616,717,902</u>
Traslados de ejercicios anteriores		- 544,679,753	544,679,753	-
Resultado del ejercicio		465,342,421		465,342,421
Saldo al 31 de diciembre de 2022	<u>\$ 40,000,000</u>	<u>\$ 465,342,421</u>	<u>\$ 2,576,717,902</u>	<u>\$ 3,082,060,323</u>

DIANA PATRICIA GARZON CEBALLOS
Representante Legal

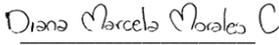
LILA HERNANDEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T

DIANA MARCELA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No.176076-T

VIGILADO Supersalud

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del ejercicio	465,342,421	544,679,753
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	117,563,377	129,186,965
Amortización	11,649,903	3,250,406
Deterioro de cartera	201,439,082	-
Impuesto a la renta e impuestos corrientes	550,694,042	251,111,315
	<u>1,346,688,824</u>	<u>928,228,439</u>
Cambios en partidas operacionales:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	-585,219,571.72	- 54,397,655
Activos por impuesto corrientes	122,583,322	- 87,119,302
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	- 63,379,404	69,338,273
Pasivos por impuestos corrientes	- 251,111,315	- 247,321,666
Beneficios a empleados	11,739,199	12,212,780
Otros pasivos	10,052,297	45,541,280
	<u>591,353,352</u>	<u>666,482,151</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	591,353,352	666,482,151
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipos	- 137,719,793	- 136,163,743
Venta de de propiedades y equipos	117,563,377	131,086,573
Activos intangibles diferentes a plusvalía	-7,189,987.64	- 7,334,276
	<u>- 27,346,404</u>	<u>- 12,411,445</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 27,346,404	- 12,411,445
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aquisición obligaciones financieras	61,765,132	8,213,371
Pagos obligaciones financieras	- 302,006,047	- 4,252,601
	<u>- 240,240,915</u>	<u>3,960,770</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	- 240,240,915	3,960,770
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	323,766,034	658,031,475
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	730,748,339	72,716,864
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>1,054,514,372</u>	<u>730,748,339</u>


MANUEL MADRID
Representante Legal


DIANA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 176076-T


LILA HERNANDEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T