

CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS SAS
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

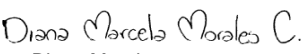


ACTIVO	Nota	31 de diciembre	
		2023	2022
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes en efectivo	5	\$ 1,723,911,894	\$ 492,289,085
Inversiones	6	0	0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	6	10,334,999,844	6,392,899,289
Activos por impuestos corrientes	7 y 8	907,563,717	582,472,331
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		12,966,475,456	7,467,660,705
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades y equipos, neto	9	810,571,761	941,188,023
Activos intangibles diferentes a plusvalía, neto	10	835,119,360	835,119,360
Otros activos		37,929,500	22,753,430
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,683,620,621	1,799,060,813
TOTAL ACTIVOS		14,650,096,077	9,266,721,518
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	11	2,202,333,697	2,517,347,710
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	12	746,103,808	607,682,116
Pasivos por impuestos corrientes	8	2,815,486,763	1,457,309,320
Beneficios a empleados	13	226,947,112	189,474,211
Otros pasivos		113,189,311	14,381,817
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		6,104,060,692	4,786,195,175
TOTAL PASIVOS		6,104,060,692	4,786,195,175
PATRIMONIO NETO			
Capital emitido	14	1,100,000,000	1,100,000,000
Reservas		110,000,000	0
Resultado del periodo		4,065,509,042	800,188,938
Resultados acumulados		3,270,526,344	2,580,337,405
TOTAL PATRIMONIO NETO		8,546,035,385	4,480,526,343
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		\$ 14,650,096,077	\$ 9,266,721,518

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


Diana Grazón
Representante Legal


Lila Hernández
Contador


Diana Morales
Revisor Fiscal
TP No. 176076-T
Ver mi informe adjunto

CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS SAS
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)




	Nota	2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	15	\$ 19,590,300,257	\$ 9,841,551,474
Costos de ventas y prestación de servicios	16	(7,568,898,280)	(5,414,398,571)
UTILIDAD BRUTA		12,021,401,977	4,427,152,903
Gastos de administración	17	(4,393,865,145)	(1,147,579,281)
UTILIDAD OPERACIONAL		7,627,536,832	3,279,573,623
Otros Ingresos	18	397,915,407	68,622,170
Otros gastos	19	(772,635,721)	(832,916,044)
Ingresos financieros		18,795,655	8,759,409
Costos financieros		(390,616,367)	(266,540,899)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		6,880,995,805	2,257,498,259
Impuesto a las ganancias	8	(2,815,486,763)	(1,457,309,320)
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 4,065,509,042	\$ 800,188,938
Utilidad neta por acción		19,360	3,810

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


Diana Grazón
Representante Legal


Lila Hernández
Contador


Diana Morales
Revisor Fiscal
TP No. 176076-T
Ver mi informe adjunto

CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS SAS
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital emitido	Reservas	Resultado del periodo	Resultados acumulados	Total patrimonio neto
Saldos al 1 de enero de 2022	\$ <u>1,100,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,580,337,405</u>	\$ <u>3,680,337,405</u>
Reclasificación de resultados			0	0	0
Resultado del periodo			800,188,938		800,188,938
Saldos al 31 de diciembre de 2022	<u>1,100,000,000</u>	<u>0</u>	<u>800,188,938</u>	<u>2,580,337,405</u>	<u>4,480,526,343</u>
Reclasificación de resultados		110,000,000	(800,188,938)	800,188,938	0
Resultado del periodo			4,065,509,042	(110,000,000)	3,955,509,042
Saldos al 31 de diciembre de 2023	\$ <u>1,100,000,000</u>	\$ <u>110,000,000</u>	<u>4,065,509,042</u>	\$ <u>3,270,526,343</u>	\$ \$ <u>8,546,035,385</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



Diana Garzón
Representante Legal



Lila Hernández
Contador



Diana Morales
Revisor Fiscal
TP No. 176076-T
Ver mi informe adjunto



CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS SAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del periodo	\$ 4,065,509,042	\$ 800,188,938
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	232,447,686	303,497,756
Amortización	7,558,219	1,973,870
Deterioro de cartera	488,038	0
Impuesto a las ganancias	2,815,486,763	1,457,309,320
	7,121,489,748	2,562,969,884
Cambios en partidas operacionales:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(3,942,588,593)	(2,080,655,895)
Activos por impuesto corrientes	(325,091,387)	(297,843,162)
Cuenta comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	138,421,692	(40,661,297)
Pasivos por impuestos corrientes	(1,457,309,320)	(717,138,232)
Beneficios a empleados	37,472,901	65,290,483
Otros pasivos	98,807,494	10,396,625
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERAC	1,671,202,535	(497,641,594)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipos	(101,831,424)	(586,075,894)
Activos intangibles diferentes a plusvalía	(7,558,219)	339,029,256
Otros activos	(15,176,070)	(847,627,394)
Inversiones	0	
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSI	(124,565,713)	(1,094,674,032)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones financieras	(315,014,013)	1,136,678,257
Pagos dividendos	0	(162,683,391)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCI	(315,014,013)	973,994,866
Efecto consolidado por primera vez		
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	1,231,622,809	(618,320,760)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	492,289,085	1,110,609,845
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	\$ 1,723,911,894	\$ 492,289,085

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


Diana Garzón
Representante Legal

 
Lila Hernández
Contador
Diana Morales
Revisor Fiscal
TP No. 176076-T
Ver mi informe adjunto