

INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	Nota	31 de diciembre	
		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	\$ 974,450,148	\$ 1,013,335,119
Inversiones	6	909,239,993	242,651,859
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	7	45,346,734,818	38,794,050,648
Activos por impuestos corrientes	8	1,983,269,742	1,211,007,668
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		49,213,694,701	41,261,045,294
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Inversiones en subsidiarias	9	810,316,000	0
Propiedades y equipos, neto	10	2,759,040,405	2,525,027,395
Activos intangibles diferentes a plusvalía, neto	11	176,555,595	15,051,649
Otros activos	12	70,456,273	32,130,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,816,368,273	2,572,209,044
TOTAL ACTIVOS		53,030,062,974	43,833,254,338
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	13	92,584,086	271,998,845
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	14	13,429,770,804	11,650,763,164
Pasivos por impuestos corrientes	8	3,237,195,728	2,205,641,706
Beneficios a empleados	15	714,525,923	547,480,157
Otros pasivos	16	2,199,083,331	455,556,448
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		19,673,159,872	15,131,440,320
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	13	3,096,839,220	2,168,194,049
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3,096,839,220	2,168,194,049
TOTAL PASIVOS		22,769,999,092	17,299,634,369
PATRIMONIO NETO			
Capital emitido	17	2,100,000,000	2,100,000,000
Resultado del periodo		6,170,423,913	5,335,256,836
Resultados acumulados		21,989,639,969	19,098,363,133
TOTAL PATRIMONIO NETO		30,260,063,882	26,533,619,969
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		\$ 53,030,062,974	\$ 43,833,254,338

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados.

Yolanda Bravo
Representante Legal

José Escorcía
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 36045-T

Lila Hernández H.
Lila Hernández
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T

INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S.
 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



	Nota	31 de diciembre	
		2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	18	\$ 48,722,340,102	37,084,496,281
Costo de ventas y prestación de servicios	19	<u>(30,017,702,028)</u>	<u>(23,158,490,490)</u>
UTILIDAD BRUTA		18,704,638,074	13,926,005,791
Gastos de administración	20	<u>(9,553,886,201)</u>	<u>(6,208,740,260)</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		9,150,751,873	7,717,265,531
Ingresos financieros	21	31,791,155	30,306,517
Gastos financieros	21	(108,144,227)	(102,108,337)
Otros Ingresos	22	277,405,743	184,645,590
Otros Gastos	23	(492,942,609)	(35,864,998)
Participación en los resultados de compañías	9	<u>799,916,000</u>	<u>0</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		9,658,777,935	7,794,244,303
Impuesto sobre la renta	8	(3,488,354,022)	(2,458,987,467)
RESULTADO DEL PERIODO		\$ <u>6,170,423,913</u>	\$ <u>5,335,256,836</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados.


 Yolanda Bravo
 Representante Legal


 José Escorcía
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 36045-T


 Lila Hernández
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 244102-T



INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S.
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

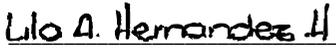


	Capital emitido	Resultado del periodo	Resultados acumulados	Total Patrimonio neto
Saldo al 1 de enero de 2020	\$ <u>2,100,000,000</u>	\$ <u>2,298,736,765</u>	\$ <u>11,249,739,538</u>	\$ <u>15,648,476,303</u>
Traslados de resultados		(2,298,736,765)	2,298,736,765	
Resultado del ejercicio		5,973,359,890		5,973,359,890
Saldo al 1 de enero de 2021	\$ <u>2,100,000,000</u>	\$ <u>5,973,359,890</u>	\$ <u>13,548,476,303</u>	\$ <u>21,621,836,193</u>
Traslados de ejercicios anteriores		(5,973,359,890)	5,973,359,890	0
Dividendos decretados			(423,473,060)	(423,473,060)
Resultado del ejercicio		5,335,256,836		5,335,256,836
Saldo al 31 de diciembre de 2021	\$ <u>2,100,000,000</u>	\$ <u>5,335,256,836</u>	\$ <u>19,098,363,133</u>	\$ <u>26,533,619,969</u>
Traslados de ejercicios anteriores		(5,335,256,836)	5,335,256,836	0
Dividendos decretados			(2,443,980,000)	(2,443,980,000)
Resultado del ejercicio		6,170,423,913		6,170,423,913
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ <u>2,100,000,000</u>	\$ <u>6,170,423,913</u>	\$ <u>21,989,639,969</u>	\$ <u>30,260,063,882</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados.


 Yolanda Bravo
 Representante Legal


 José Escorcía
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 36045-T


 Lila Hernández
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 244102-T



	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del periodo	\$ 6,170,423,913	\$ 5,335,256,836
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	377,598,107	526,326,164
Amortización	65,510,049	136,079,432
Deterioro de cartera	1,690,075,134	0
Impuesto a la renta e impuestos corrientes	3,488,354,022	2,458,987,467
	11,791,961,225	8,456,649,899
Cambios en partidas operacionales:		
Inversiones	(666,588,134)	1,451,111,560
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(8,242,759,304)	(3,741,593,333)
Inventarios		
Activos por impuesto corrientes	(772,262,074)	(5,990,068)
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	1,779,007,640	(1,020,507,263)
Pasivos por impuestos corrientes	(2,456,800,000)	(2,875,100,000)
Beneficios a empleados	167,045,766	7,026,079
Provisiones y contingencias	0	0
Otros pasivos	1,743,526,882	26,749,865
	3,343,132,001	2,298,346,739
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones en subsidiarias	(810,316,000)	0
Adquisición de propiedades y equipos	(1,094,019,069)	(624,462,688)
Importes procedentes de venta de de propiedades y equipos	482,407,952	585,749,473
Activos intangibles diferentes a plusvalía	(227,013,995)	(126,126,868)
Otros activos	(38,326,273)	5,255,522
	(1,687,267,385)	(159,584,561)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aquisición obligaciones financieras	5,190,897,208	1,490,290,174
Pagos obligaciones financieras	(4,441,666,795)	(3,455,125,624)
Dividendos	(2,443,980,000)	(423,473,060)
	(1,694,749,587)	(2,388,308,510)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	(38,884,971)	(249,546,332)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,013,335,119	1,262,881,451
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	\$ 974,450,148	\$ 1,013,335,119

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados.

Yolanda Bravo
Representante Legal

José Escorcía
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 36045-T

Lilo A. Hernández H.
Lila Hernández
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T