

RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022



	31 de diciembre	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes en efectivo	80,078,822	90,006,691
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	1,970,746,167	639,043,860
Activos por impuestos corrientes	1,120,790,034	1,154,112,935
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>3,171,615,023</u>	<u>1,883,163,486</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Propiedades y equipos, neto	452,146,350	22,740,844
Activos intangibles diferentes a plusvalía, neto	-	482,458,938
Otros activos	8,859,079	1,665,939
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>461,005,429</u>	<u>506,865,721</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>3,632,620,453</u>	<u>2,390,029,207</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		
PASIVOS CORRIENTES:		
Obligaciones financieras	17,363,900	-
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	301,632,298	167,952,667
Pasivos por impuestos corrientes	598,680,657	438,323,307
Beneficios a empleados	102,658,928	90,624,784
Otros pasivos	17,524,820	7,316,539
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>1,037,860,603</u>	<u>704,217,297</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:		
Obligaciones financieras	400,184,404	479,678,795
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	<u>400,184,404</u>	<u>479,678,795</u>
TOTAL PASIVOS	<u>1,438,045,007</u>	<u>1,183,896,092</u>
PATRIMONIO NETO		
Capital emitido	40,000,000	40,000,000
Reserva legal	20,000,000	-
Resultado de ejercicios anteriores	1,146,133,116	371,199,331
Resultado del ejercicio	988,442,330	794,933,784
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>2,194,575,446</u>	<u>1,206,133,115</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>3,632,620,453</u>	<u>2,390,029,207</u>

Daniel Roman G

DANIEL ROMAN
Representante Legal

Lila A. Hernandez H.

LILA HERNANDEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T

Alfredo Ferreira

ALFREDO FERREIRA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 173204-T

RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA SAS
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022



VIGILADO Supersalud

31 de diciembre

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos de actividades ordinarias	9,990,956,711	6,854,469,084
Costo de ventas	- 7,607,657,114	- 6,115,673,789
UTILIDAD BRUTA	2,383,299,597	738,795,295
Gastos de administración	- 721,848,081	- 442,718,094
UTILIDAD OPERACIONAL	1,661,451,516	296,077,201
Ingresos financieros	-	-
Gastos financieros	- 113,555,099	- 40,330,405
Otros Ingresos	49,064,645	993,108,993
Otros Gastos	- 9,838,075	- 15,598,698
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,587,122,987	1,233,257,091
Impuesto sobre la renta Corriente	- 598,680,657	- 438,323,307
RESULTADO DEL EJERCICIO	988,442,330	794,933,784

Daniel Roman &

DANIEL ROMAN
Representante Legal

Lila A. Hernandez H.

LILA HERNANDEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T

Alfredo Ferreira

ALFREDO FERREIRA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 173204-T

RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022



	Capital emitido	Reserva legal	Resultado del periodo	Resultados acumulados	Valorizaciones	Total Patrimonio neto
Saldo al 1 de enero de 2022	40,000,000	-	143,466,981	227,732,350	-	411,199,331
Traslados de ejercicios anteriores	-	-	- 143,466,981	143,466,981	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	794,933,784	-	-	794,933,784
Disminucion reserva legal	-	-	-	-	-	-
Distribucion de dividendos	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 40,000,000	\$ 0	\$ 794,933,784	\$ 371,199,331	\$ 0	\$ 1,206,133,115
Traslados de ejercicios anteriores	-	-	- 794,933,784	794,933,784	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	988,442,330	-	-	988,442,330
Capitalización de resultados acumuladas	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 40,000,000	\$ 0	\$ 988,442,330	\$ 1,166,133,115	\$ 0	\$ 2,194,575,445

Daniel Roman G

DANIEL ROMAN
Representante Legal

Lila A. Hernandez H.

LILA HERNANDEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T

Alfredo Ferreira

ALFREDO FERREIRA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 173204-T

RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del ejercicio	988,442,330	794,933,784
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	56,690,419	6,117,689
Amortización	80,433,550	13,746,922
Deterioro de cartera	-	-
Deterioro de inventarios	-	-
Deterioro de propiedades y equipos	-	-
Diferencias de cambio	-	-
Impuesto a la renta e impuestos corrientes	598,680,657	438,323,307
	<u>1,724,246,956</u>	<u>1,253,121,702</u>
Cambios en partidas operacionales:		
Inversiones	-	-
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	- 1,331,702,307	41,167,693
Activos por impuesto corrientes	33,322,901	- 229,882,308
Cuenta comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	133,679,631	- 76,542,106
Pasivos por impuestos corrientes	- 438,323,307	- 77,744,580
Beneficios a empleados	12,034,144	32,315,064
Otros pasivos	10,208,281	- 103,456,696
	<u>143,466,299</u>	<u>838,978,769</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones en subsidiarias	-	-
Adquisición de propiedades y equipos	- 543,147,604	- 14,112,893
Adquisición de activos intangibles diferentes a plusvalía	-	-
Venta de de propiedades y equipos	57,051,679	6,117,689
Activos intangibles diferentes a plusvalía	394,832,248	- 486,830,549
Dividendos recibidos	-	-
Dividendos pagados	-	-
	<u>- 91,263,677</u>	<u>- 494,825,753</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aquisición obligaciones financieras	80,670,885	740,299,610
Pagos obligaciones financieras	- 142,801,376	- 1,094,989,572
	<u>- 62,130,491</u>	<u>- 354,689,962</u>
EFFECTO NETO DE LA VARIACIÓN DE TASAS DE CAMBIO SOBRE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	- 9,927,869	- 10,536,946
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	90,006,691	100,543,638
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>80,078,822</u>	<u>90,006,692</u>

Daniel Roman G

DANIEL ROMAN
Representante Legal

Alfredo Ferreira

ALFREDO FERREIRA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 173204-T

Lila A. Hernandez H.

LILA HERNANDEZ
Contador Público
Tarjeta profesional No. 244102-T