

	31 de diciembre	
	2022	2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>		
Efectivo y equivalentes en efectivo	492,289,085	1,110,609,845
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	6,392,899,289	4,312,243,394
Activos por impuestos corrientes	582,472,331	284,629,169
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7,467,660,705</b>	<b>5,707,482,408</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>		
Propiedades y equipos, neto	941,188,023	997,639,141
Activos intangibles diferentes a plusvalía, neto	835,119,360	-
Otros activos	22,753,430	12,219,266
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1,799,060,813</b>	<b>1,009,858,407</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9,266,721,518</b>	<b>6,717,340,815</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>		
Obligaciones financieras	2,517,347,710	1,543,352,844
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	607,682,116	648,343,413
Pasivos por impuestos corrientes	1,457,309,320	717,138,232
Beneficios a empleados	189,474,211	124,183,728
Otros pasivos	14,381,817	3,985,192
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,786,195,175</b>	<b>3,037,003,409</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4,786,195,175</b>	<b>3,037,003,409</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital emitido	1,100,000,000	1,100,000,000
Resultado de ejercicios anteriores	2,580,337,405	1,218,915,278
Resultado del ejercicio	800,188,938	1,361,422,127
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,480,526,343</b>	<b>3,680,337,405</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>9,266,721,518</b>	<b>6,717,340,815</b>

*Diana Patricia Garzon*

**DIANA PATRICIA GARZON CEBALLOS**  
Representante Legal

*Diana Marcela Morales C.*

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

*Lila A. Hernandez H.*

**LILA HERNANDEZ**  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 244102-T

CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS SAS  
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

# CENTROTRAUMA VALLESALUD

	31 de diciembre	
	2,022	2,021
Ingresos de actividades ordinarias	9,841,551,474	7,040,727,622
Costo de ventas	- 5,414,398,571	- 3,893,690,620
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>4,427,152,903</b>	<b>3,147,037,002</b>
Gastos de administración	- 1,147,579,281	- 881,951,568
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>3,279,573,623</b>	<b>2,265,085,434</b>
Ingresos financieros	8,759,409	8,204,477
Gastos financieros	- 266,540,899	- 234,417,192
Otros Ingresos	68,622,170	40,059,225
Otros Gastos	- 832,916,044	- 371,584
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>2,257,498,259</b>	<b>2,078,560,359</b>
Impuesto sobre la renta	- 1,457,309,320	- 717,138,232
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>800,188,938</b>	<b>1,361,422,127</b>



DIANA PATRICIA GARZON CEBALLOS  
Representante Legal



LILA HERNANDEZ  
Contador Público



DIANA MORALES  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 176076-T

Tarjeta profesional No. 244102-T

	Capital emitido	Resultado del periodo	Resultados acumulados	Total Patrimonio neto
<b>Saldo al 1 de enero de 2021</b>	<u>602,000,000</u>	<u>1,218,703,800</u>	<u>211,478</u>	<u>1,820,915,278</u>
Traslados de ejercicios anteriores		- 1,218,703,800	1,218,703,800	-
Resultado del ejercicio		1,361,422,127		1,361,422,127
Ajuste por primer año de aplicación NIIF				
Capitalización de resultados acumuladas				
Distribución de dividendos				
Otros resultados integrales	498,000,000			498,000,000
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<u>\$ 1,100,000,000</u>	<u>\$ 1,361,422,127</u>	<u>\$ 1,218,915,278</u>	<u>\$ 3,680,337,405</u>
Traslados de ejercicios anteriores		- 1,361,422,127	1,361,422,127	-
Resultado del ejercicio		800,188,938		800,188,938
Reserva legal			-	
Ajuste por primer año de aplicación NIIF				
Capitalización de resultados acumuladas				
Distribución de dividendos				
Otros resultados integrales				
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<u>\$ 1,100,000,000</u>	<u>\$ 800,188,939</u>	<u>\$ 2,580,337,405</u>	<u>\$ 4,480,526,344</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

CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS SAS  
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021



	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Resultado del ejercicio	800,188,938	1,361,422,127
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	303,497,756	251,665,634
Amortización	1,973,870	849,561
Deterioro de cartera	-	-
Impuesto a la renta e impuestos corrientes	1,457,309,320	717,138,232
	<u>2,562,969,885</u>	<u>2,331,075,554</u>
<b>Cambios en partidas operacionales:</b>		
Inversiones	-	-
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	-2,080,655,895.29	-2,078,148,116.58
Activos por impuesto corrientes	- 297,843,162	- 96,906,894
Cuenta comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	- 40,661,297	306,974,317
Pasivos por impuestos corrientes	- 717,138,232	- 688,085,768
Beneficios a empleados	65,290,483	34,234,924
Provisiones y contingencias	-	11,977,752
Otros pasivos	10,396,625	3,787,979
	<u>- 497,641,594</u>	<u>- 199,045,756</u>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
	<u>- 497,641,594</u>	<u>- 199,045,756</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Adquisición de propiedades y equipos	- 586,075,894	- 445,015,039
Venta de de propiedades y equipos	339,029,256	439,140,237
Activos intangibles diferentes a plusvalía	- 847,627,394	- 11,350,627
	<u>- 1,094,674,032</u>	<u>- 17,225,429</u>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
	<u>- 1,094,674,032</u>	<u>- 17,225,429</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Pago de capital	-	498,000,000
Aquisición obligaciones financieras	1,136,678,257	855,634,357
Pagos obligaciones financieras	- 162,683,391	- 1,083,636,507
	<u>973,994,866</u>	<u>269,997,850</u>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
	<u>973,994,866</u>	<u>269,997,850</u>
<b>VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>		
	- 618,320,759	53,726,665
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		
	1,110,609,845	1,056,883,180
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO</b>		
	<u>492,289,085</u>	<u>1,110,609,845</u>

DIANA PATRICIA GARZON CEBALLOS  
Representante Legal

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

LILA HERNANDEZ  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 244102-T

