

	31 de diciembre	
	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES:		
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
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7,467,660,705	5,707,482,408
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
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
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,799,060,813	1,009,858,407
TOTAL ACTIVOS	9,266,721,518	6,717,340,815
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		
PASIVOS CORRIENTES:		
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
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4,786,195,175	3,037,003,409
TOTAL PASIVOS	4,786,195,175	3,037,003,409
PATRIMONIO NETO		
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
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,480,526,343	3,680,337,405
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	9,266,721,518	6,717,340,815

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
UTILIDAD BRUTA	4,427,152,903	3,147,037,002
Gastos de administración	- 1,147,579,281	- 881,951,568
UTILIDAD OPERACIONAL	3,279,573,623	2,265,085,434
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
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,257,498,259	2,078,560,359
Impuesto sobre la renta	- 1,457,309,320	- 717,138,232
RESULTADO DEL EJERCICIO	800,188,938	1,361,422,127



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
Saldo al 1 de enero de 2021	<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	-
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
Saldo al 31 de diciembre de 2021	<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	-
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				
Saldo al 31 de diciembre de 2022	<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
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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>
Cambios en partidas operacionales:		
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>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	<u>- 497,641,594</u>	<u>- 199,045,756</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	<u>- 1,094,674,032</u>	<u>- 17,225,429</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
	<u>973,994,866</u>	<u>269,997,850</u>
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	- 618,320,759	53,726,665
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,110,609,845	1,056,883,180
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<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

