

	31 de diciembre	
	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes en efectivo	64,722,555	1,054,514,372
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	4,467,940,523	2,893,401,647
Activos por impuestos corrientes	242,204,475	233,638,436
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,774,867,553	4,181,554,455
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto		
Propiedades y equipos, neto	332,876,593	129,916,083
Inversiones		
Activos intangibles diferentes a plusvalía, neto	-	-
Otros activos	3,976,935	2,137,496
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	336,853,528	132,053,579
TOTAL ACTIVOS	5,111,721,081	4,313,608,034
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		
PASIVOS CORRIENTES:		
Obligaciones financieras	19,923,597	191,263,768
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	768,586,559	333,794,865
Pasivos por impuestos corrientes	445,821,958	550,693,495
Beneficios a empleados	148,189,339	75,660,033
Otros pasivos	94,709,435	80,135,550
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,477,230,887	1,231,547,711
TOTAL PASIVOS	1,477,230,887	1,231,547,711
PATRIMONIO NETO		
Capital emitido	40,000,000	40,000,000
Reserva legal	20,000,000	-
Resultado de ejercicios anteriores	3,022,060,322	2,576,717,902
Resultado del ejercicio	552,429,872	465,342,421
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,634,490,194	3,082,060,323
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	5,111,721,081	4,313,608,034


MANUEL MADRID
 Representante Legal


LILA HERNANDEZ
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 244102-T


DIANA MORALES
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 176076-T

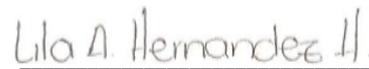
CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD SAS
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022



31 de diciembre

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos de actividades ordinarias	7,280,623,835	5,661,555,604
Costo de ventas	- 4,757,010,500	- 2,948,172,498
UTILIDAD BRUTA	2,523,613,335	2,713,383,106
Gastos de administración	- 1,350,182,887	- 1,427,788,206
UTILIDAD OPERACIONAL	1,173,430,448	1,285,594,900
Ingresos financieros	13,882,186	9,278,071
Gastos financieros	- 19,608,269	- 15,885,623
Otros Ingresos	86,464,388	26,058,565
Otros Gastos	- 255,916,924	- 289,009,452
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	998,251,829	1,016,036,461
Impuesto sobre la renta Corriente	- 445,821,957	- 550,694,040
RESULTADO DEL EJERCICIO	552,429,872	465,342,421


MANUEL MADRID
 Representante Legal


LILA HERNANDEZ
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 244102-T

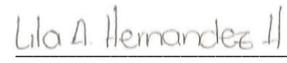

DIANA MORALES
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 176076-T

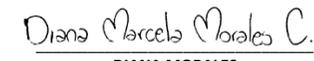
CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022



	Capital emitido	Reserva legal	Resultado del periodo	Resultados acumulados	Valorizaciones	Total Patrimonio neto
Saldo al 1 de enero de 2022	40,000,000	-	544,679,753	2,032,038,149	-	2,616,717,902
Traslados de ejercicios anteriores	-	-	- 544,679,753	544,679,753	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	465,342,421	-	-	465,342,421
Disminucion reserva legal	-	-	-	-	-	-
Distribucion de dividendos	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 40,000,000	\$ 0	\$ 465,342,421	\$ 2,576,717,902	\$ 0	\$ 3,082,060,323
Traslados de ejercicios anteriores	-	-	- 465,342,421	465,342,421	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	552,429,872	-	-	552,429,872
Capitalización de resultados acumuladas	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 40,000,000	\$ 0	\$ 552,429,872	\$ 3,042,060,323	\$ 0	\$ 3,634,490,195


MANUEL MADRID
 Representante Legal

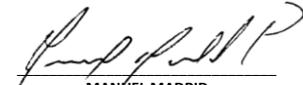

LILA HERNANDEZ
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 244102-T


DIANA MORALES
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 176076-T

CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD 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	552,429,872	465,342,421
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	33,566,607	117,563,377
Amortización	809,116	11,649,903
Deterioro de cartera	-	201,439,082
Impuesto a la renta e impuestos corrientes	445,821,958	550,694,042
	<u>1,032,627,553</u>	<u>1,346,688,825</u>
Cambios en partidas operacionales:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	- 1,577,187,432	- 585,219,572
Activos por impuesto corrientes	- 8,566,039	- 122,583,322
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	434,791,694	- 63,379,404
Pasivos por impuestos corrientes	- 550,693,495	- 251,111,315
Beneficios a empleados	72,529,306	11,739,199
Otros pasivos	14,573,885	10,052,297
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>- 581,924,529</u>	<u>591,353,352</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipos	- 236,527,117	- 137,719,793
Venta de de propiedades y equipos	-	117,563,377
Activos intangibles diferentes a plusvalía	-	7,189,988
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>- 236,527,117</u>	<u>- 27,346,404</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Adquisición obligaciones financieras	- 171,340,171	61,765,132
Pagos obligaciones financieras	-	302,006,047
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	<u>- 171,340,171</u>	<u>- 240,240,915</u>
EFFECTO NETO DE LA VARIACIÓN DE TASAS DE CAMBIO SOBRE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	- 989,791,817	323,766,033
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,054,514,372	730,748,339
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>64,722,555</u>	<u>1,054,514,372</u>


MANUEL MADRID
 Representante Legal


DIANA MORALES
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 176076-T


LILA HERNANDEZ
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 244102-T