

| | NOTA | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4 | \$ 1.086.819.175 | \$ 1.194.835.447 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo de Uso Restringido | | \$ - | \$ 49.685.058 |
| Total Efectivo y equivalentes al efectivo | | \$ 1.086.819.175 | \$ 1.244.520.505 |
| Deudores de Servicios de Salud y Otras Cuentas por Cobrar | | | |
| Regimen Contributivo | | \$ 484.544.511 | \$ 351.619.346 |
| Empresas de Medicina Prepagada (EMP) | | \$ 26.868.964 | \$ 57.364.834 |
| Particulares Personas Juridicas | | \$ 245.841.542 | \$ 1.102.420.510 |
| Empresas Sociales del Estado | | \$ 489.063.679 | \$ 221.369.129 |
| Administradoras de Riesgos Laborales | | \$ 61.307.836 | \$ 49.088.266 |
| Anticipos y avances | | \$ 31.339.411 | \$ 37.696.247 |
| Préstamos a empleados | | \$ 176.286.039 | \$ 76.630.222 |
| Otras cuentas por cobrar | | \$ 4.000.000 | \$ 4.000.000 |
| Deterioro de cuentas por cobrar | | -\$ 11.300.037 | -\$ 6.176.669 |
| Total Deudores de Servicios de Salud y Otras Cuentas por Cobrar | 5 | \$ 1.507.951.945 | \$ 1.894.011.885 |
| Inventarios | | | |
| Medicamentos e insumos | | \$ 14.066.285 | \$ 14.891.685 |
| Total Inventarios | 6 | \$ 14.066.285 | \$ 14.891.685 |
| Activos por Impuestos Corrientes | | | |
| Anticipos de impuestos y contribuciones | | \$ 36.099.373 | \$ 33.693.124 |
| Total activos por impuestos corrientes | 7 | \$ 36.099.373 | \$ 33.693.124 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | \$ 2.644.936.778 | \$ 3.187.117.199 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Activos Financieros | | | |
| Inversiones al costo | 8 | \$ 9.137.061 | \$ 8.496.209 |
| Total activos financieros | | \$ 9.137.061 | \$ 8.496.209 |
| Propiedades, planta y equipo | | | |
| Equipo de oficina | 9 | \$ 22.268.405 | \$ 15.240.233 |
| Equipo de computación y comunicación | | \$ 74.964.018 | \$ 68.965.018 |
| Equipo medico científico | | \$ 9.626.097 | \$ 9.626.097 |
| Dotación de clínicas | | \$ 44.947.060 | \$ 30.685.000 |
| Depreciación Acumulada | | -\$ 84.727.134 | -\$ 59.701.201 |
| Total Propiedades, planta y equipos | | \$ 67.078.446 | \$ 64.815.147 |
| Total Activo por impuesto diferido | 7 | \$ - | \$ 491.897 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | \$ 76.215.507 | \$ 73.803.253 |
| TOTAL ACTIVOS | | \$ 2.721.152.285 | \$ 3.260.920.452 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Pasivos Financieros | | | |
| Préstamos Financieros (parte corriente) | | \$ 114.579.060 | \$ 222.823.316 |
| Total pasivos financieros | 10 | \$ 114.579.060 | \$ 222.823.316 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar | | | |
| Proveedores | \$ | 13.921.151 | \$ 43.205.123 |
| Otras cuentas por pagar | \$ | 4.896.645 | \$ 155.340.369 |
| Deudas con socios | \$ | 201.682.473 | \$ 267.217.071 |
| Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 11 | \$ 220.500.269 | \$ 465.762.563 |
| Total Beneficios a los empleados | | | |
| | 12 | \$ 176.982.119 | \$ 173.133.732 |
| Impuestos corrientes | | | |
| Impuestos corrientes | \$ | 158.883.653 | \$ 257.558.413 |
| Total impuestos corrientes | 13 | \$ 158.883.653 | \$ 257.558.413 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | \$ 670.945.101 | \$ 1.119.278.024 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Pasivos Financieros | | | |
| Prestamos Financieros (parte no corriente) | \$ | - | \$ 108.333.339 |
| Total pasivos financieros no corrientes | 10 | \$ - | \$ 108.333.339 |
| Total Pasivo por impuesto diferido | 13 | \$ 9.885.432 | \$ 15.581.071 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | \$ 9.885.432 | \$ 123.914.410 |
| TOTAL PASIVOS | | \$ 680.830.533 | \$ 1.243.192.434 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Social | \$ | 280.000.000 | \$ 280.000.000 |
| Prima en Colocacion de Acciones | \$ | 25.348.733 | \$ 25.348.733 |
| Reservas | \$ | 129.172.606 | \$ 129.172.606 |
| Excedentes / perdidas del ejercicio | \$ | 416.015.078 | \$ 702.840.671 |
| Excedentes / perdidas acumulados | \$ | 1.162.322.694 | \$ 852.903.367 |
| Impactos por convergencia NIIF | \$ | 27.462.640 | \$ 27.462.640 |
| TOTAL PATRIMONIO | 14 | \$ 2.040.321.752 | \$ 2.017.728.017 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | \$ 2.721.152.285 | \$ 3.260.920.452 |

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la entidad.

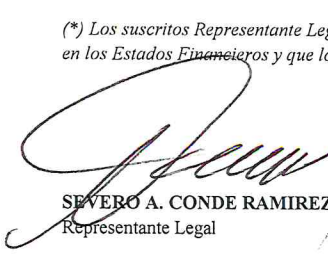
SEVERO A. CONDE R.
Representante Legal

MAURICIO GIRALDO BONILLA
Contador Público
T.P. 75575-T

CARLOS HERNANDO GALVEZ GALVEZ
Revisor Fiscal
T.P. 78549-T

| | NOTA | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | <u>15</u> | \$ 5.101.813.550 | \$ 6.553.089.098 |
| Costo de ventas | <u>16</u> | \$ 2.677.453.674 | \$ 3.514.490.679 |
| Utilidad Bruta | | \$ 2.424.359.876 | \$ 3.038.598.419 |
| OTROS INGRESOS | | | |
| | <u>15</u> | \$ 101.233.202 | \$ 46.790.519 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | <u>16</u> | | |
| Gastos de beneficios a los empleados | | \$ 637.144.087 | \$ 553.304.256 |
| Honorarios | | \$ 555.505.325 | \$ 891.876.465 |
| Impuestos distintos del impuesto de renta | | \$ 8.035.502 | \$ 15.048.212 |
| Arrendamientos | | \$ 51.976.719 | \$ 46.100.336 |
| Contribuciones y afiliaciones | | \$ 162.776 | \$ 274.008 |
| Seguros | | \$ 30.918.765 | \$ 32.765.521 |
| Servicios | | \$ 25.682.240 | \$ 28.483.651 |
| Reparación y mantenimiento | | \$ 36.458.155 | \$ 39.009.081 |
| Gastos de transporte | | \$ 6.544.619 | \$ 520.000 |
| Publicidad | | \$ - | \$ 380.000 |
| Depreciaciones de P.P.y.E. | | \$ 25.025.933 | \$ 29.905.216 |
| Deterioro de cuentas por cobrar | | \$ 11.300.037 | \$ 6.176.669 |
| Deterioro Inversiones | | \$ 349.874 | \$ 405.888 |
| Deterioro Inventario | | \$ - | \$ 1.405.420 |
| Otros Gastos | | \$ 282.063.741 | \$ 339.425.954 |
| Baja de activos de cuentas por cobrar | | \$ - | \$ 236.778 |
| Gastos no deducibles | | \$ 31.574.667 | \$ 22.316.506 |
| Total Gastos | | \$ 1.702.742.440 | \$ 2.007.633.962 |
| OTROS GASTOS | | | |
| | <u>16</u> | | |
| Gastos Financieros entidades bancarias | | \$ 95.821.457 | \$ 65.927.822 |
| Intereses financieros entidades bancarias | | \$ 35.193.588 | \$ 27.097.717 |
| Gastos Multas y sanciones | | \$ 6.996.000 | \$ 2.521.000 |
| Total Otros Gastos | | \$ 138.011.045 | \$ 95.546.539 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | | |
| | | \$ 684.839.593 | \$ 982.208.436 |
| Ingreso por Impuestos a las Ganancias | | | |
| Impuesto a las ganancias diferido | | \$ 15.581.071 | \$ 57.356.501 |
| Total ingreso por Impuestos a las Ganancias | | \$ 15.581.071 | \$ 57.356.501 |
| Gasto por Impuestos a las Ganancias | | | |
| | <u>16</u> | | |
| Impuesto a las ganancias corriente | | \$ 274.028.257 | \$ 321.143.195 |
| Impuesto a las ganancias diferido | | \$ 10.377.329 | \$ 15.581.071 |
| Total Gasto por Impuestos a las Ganancias | | \$ 284.405.586 | \$ 336.724.266 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | | | |
| | | \$ 416.015.078 | \$ 702.840.671 |

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la entidad.


SEVERO A. CONDE RAMIREZ
Representante Legal


MAURICIO GIRALDO BONILLA
Contador Público
T.P. 75575-T


CARLOS HERNANDO GALVEZ GALVEZ
Revisor Fiscal
T.P. 78549-T