

NOTA	INGRESOS	2022	2021	VARIACIÓN
	INGRESOS OPERACIONALES	35.953.370.398	44.725.739.250	(8.772.368.852)
20	4100 Ingresos servicios medicos	35.953.370.398	44.725.739.250	(8.772.368.852)
	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	26.291.917.225	26.616.945.231	(325.028.006)
21	6100 Costo en prestación de servicios	26.291.917.225	26.616.945.231	(325.028.006)
	UTILIDAD BRUTA	9.661.453.173	18.108.794.019	(8.447.340.846)
	GASTOS OPERACIONALES	9.783.020.183	6.615.262.938	3.167.757.245
23	5100 Personal	5.662.713.842	4.058.928.567	1.603.785.275
22	5107 Honorarios	207.163.893	214.312.235	(7.148.342)
22	5108 Impuestos	336.291.684	231.031.032	105.260.652
22	5109 Arrendamientos	345.856.920	268.182.199	77.674.721
22	5112 Seguros	32.389.485	26.013.970	6.375.515
22	5113 Servicios	371.911.858	403.884.743	(31.972.885)
22	5114 Legales	74.138.894	69.717.284	4.421.610
22	5115 Mantenimiento y reparaciones	374.427.157	237.183.510	137.243.647
22	5116 Adecuación e Instalación	10.146.799	-	10.146.799
22	5117 Gastos de viaje	20.753.761	4.288.271	16.465.490
22	5118 Depreciaciones	94.442.246	143.534.831	(49.092.585)
22	5130 Amortizaciones	222.979.758	236.482.954	(13.503.196)
22	5136 Diversos	548.560.449	349.300.184	199.260.265
22	5132 Deterioro	1.481.243.437	372.403.156	1.108.840.281
	UTILIDAD OPERACIONAL	(121.567.011)	11.493.531.081	(11.615.098.092)
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.150.621.159	1.511.910.781	(361.289.622)
25	5301 Financieros	762.987.791	479.201.298	283.786.493
25	5200 Gastos extraordinarios y diversos	387.633.368	1.032.709.483	(645.076.115)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	698.126.925	422.436.118	275.241.405
24	4201 Inversiones e instrumentos financieros	770.470	3.235.170	(2.464.700)
24	4209 Ingreso por Venta de Equipo	90.554.793	37.183.843	53.370.950
24	4211 Recuperaciones	140.292.550	236.581.743	(96.289.193)
24	4214 Diversos	465.722.961	145.098.614	320.624.347
24	4215 Diferencia en cambio no realizada	786.150	336.748	449.402
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(574.061.246)	10.404.056.419	(10.978.117.665)
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
26	4302 PROVISION DE IMPUESTO DIFERIDO	870.767.000	0	870.767.000
26	5502 PROVISION DE IMPUESTO DIFERIDO	26.584.307	471.994	26.112.313
26	5501 PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	-	1.561.686.159	(1.561.686.159)
	UTILIDAD (-PERDIDA) NETA EJERCICIO	270.121.447	8.841.898.266	(8.571.776.819)
	UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA CON OTROS RESULTADOS INTEGRALES	270.121.447	8.841.898.266	(8.571.776.819)

Las notas de información financiera hacen parte integral de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2022 Y DICIEMBRE 31 DE 2021, CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
BOGOTA D.C.

Fecha de entrada en vigencia: Abril 01 de 2019

Versión 2

EVENTO	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2021							TOTAL
	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVAS	TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS ANTERIORES	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Saldo al inicio del periodo	1.680.000.000	50.000.000	1.524.601.076	26.265.509	1.602.329.985	971.225.833	232.254.250	6.086.676.653
Reclasificación utilidad 2020	0	0	0	0	(1.602.329.985)	0	0	(1.602.329.985)
Reconocimiento del impuesto a la riqueza	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de reserva legal	0	0	160.232.999		0	0	0	160.232.999
Aumento en resultado del ejercicio	0	0	1.442.096.986	0	0	0	0	1.442.096.986
Distribución de Dividendos	0	0	0	0	0	(971.225.833)	0	(971.225.833)
Valorizaciones de inmuebles	0	0	0	0	0	0	601.422.563	601.422.563
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2021	0	0	0	0	8.841.898.266	0	0	8.841.898.266
Saldo al Final del periodo	1.680.000.000	50.000.000	3.126.931.061	26.265.509	8.841.898.266	0	833.676.813	14.558.771.649

EVENTO	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2022							TOTAL
	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVAS	TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS ANTERIORES	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Saldo inicial	1.680.000.000	50.000.000	3.126.931.061	26.265.509	8.841.898.266	0	833.676.813	14.558.771.649
Reclasificación de utilidad 2021	0	0	0	0	(8.841.898.266)	0	0	(8.841.898.266)
Pago impuesto a al riqueza	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento reserva legal	0	0	884.189.827	0	0	0	0	884.189.827
Aumento reserva capital trabajo	0	0	7.957.708.439	0	0	0	0	7.957.708.439
Distribución de Dividendos	0	0	(2.524.023.480)	0	0	0	0	(2.524.023.480)
Valorizaciones de inmuebles	0	0	0	0	0	0	399.671.013	399.671.013
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2022	0	0	0	0	270.121.447	0	0	270.121.447
Saldo al Final del periodo	1.680.000.000	50.000.000	9.444.805.847	26.265.509	270.121.447	0	1.233.347.826	12.704.540.629



CAROLINA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver certificación adjunta)



LORENA BERMUDEZ LINARES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 247673-T
(Ver certificación adjunta)



YANETH ROMERO
REVISOR FISCAL
T.P. 56294-T
DESIGNADO POR CROWE CO S.A.S.
(Ver dictamen adjunto)

	2022	2021
Utilidades (-pérdidas) del ejercicio	270.121.447	8.841.898.266
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Corriente Provisiones	(63.326.387)	191.145.672
Corriente Amortización	22.685.684	22.685.684
No Corriente Depreciación acumulada	351.426.767	161.681.120
	<u>310.786.064</u>	<u>375.512.476</u>
Total generación interna de recursos	<u>580.907.512</u>	<u>9.217.410.742</u>
Aumento (disminución) en otras partidas del activo:		
Corriente Inversiones	-	(2.538.593)
No Corriente Inversiones	(26.324.384)	6.255.421
Corriente Deudores	901.649.942	8.260.968.333
Corriente Inventarios	(18.804.577)	(36.348.802)
No Corriente Gastos pagados por anticipado	(40.000.000)	396.666.666
No Corriente Activos por impuesto diferido	870.767.000	-
Corriente p, p y e mantenidos para la venta	(980.401.189)	980.401.189
	<u>706.886.792</u>	<u>9.605.404.214</u>
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo:		
Corriente Obligaciones financieras	1.442.791.115	119.879.878
No Corriente Obligaciones financieras	223.581.066	2.783.185.461
Corriente Proveedores	235.046.670	(19.792.127)
Corriente Cuentas por pagar	(666.864.690)	890.305.264
Corriente Impuestos, gravámenes y tasas	(120.174.804)	115.994.804
Corriente Obligaciones laborales	1.052.007.050	152.724.677
Corriente Pasivos estimados y provisiones	(258.845.268)	191.543.936
No Corriente Pasivos estimados y provisiones	(190.397.170)	442.993.234
No Corriente Pasivo por impuestos diferidos	26.584.307	471.994
Corriente Otros pasivos	1.461.468.832	(134.771.087)
	<u>3.205.197.109</u>	<u>4.542.536.034</u>
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	(2.498.310.316)	5.062.868.180
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
No Corriente Propiedades, planta y equipo	1.608.841.550	3.106.957.713
Total recursos usados en actividades de inversión	1.608.841.550	3.106.957.713
Actividades de Financiación: provistos (usados)	-	-
Pago de Resultados acumulados	(2.524.023.480)	(971.225.833)
Total recursos usados en actividades de financiación	(2.524.023.480)	(971.225.833)
Disminución neta en el efectivo	(1.053.647.203)	76.359.016
Saldo de efectivo al inicio del periodo	1.431.296.565	1.354.937.549
Saldo de efectivo al final del periodo	<u>377.649.362</u>	<u>1.431.296.565</u>



CAROLINA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver certificación adjunta)



LORENA BERMÚDEZ LINARES
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 247673-T
(Ver certificación adjunta)



YANETH ROMERO
REVISOR FISCAL
T.P. 56294-T
DESIGNADO POR CROWE CO S.A.S.
(Ver dictamen adjunto)