

CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A
NIT. 890.925.336 - 9
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre de 2021 y 2020

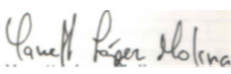
<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>		<u>Variacion</u>	<u>%</u>
Activo corriente							
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	205.738.004	0,67%	87.893.930	0,57%	117.844.074	134,1%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar							
Ingresos por cobrar		12.377.338.633	40,18%	5.839.691.806	37,91%	6.537.646.827	112,0%
Anticipos Proveedores		3.669.173.596	11,91%	112.702.675	0,73%	3.556.470.922	3155,6%
Depositos		1.476.276.062	4,79%	714.543.660	4,64%	761.732.402	106,6%
Anticipos de impuestos y Saldos a Favor		1.658.486.915	5,38%	834.289.959	5,42%	824.196.956	98,8%
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		29.383.113	0,10%	3.460.351	0,02%	25.922.762	749,1%
Dedudores Varios		2.271.798.453	7,38%	929.342.828	6,03%	1.342.455.625	144,5%
Deterioro Cuentas por Cobrar		(853.891.069)	-2,77%	(804.936.531)	-5,23%	(48.954.538)	6,1%
Total deudores	6	20.628.565.703	66,97%	7.629.094.747	49,53%	12.999.470.956	170,4%
Inventarios							
Inventario		667.215.807	2,17%	309.991.694	2,01%	357.224.113	115,2%
Total Inventarios	7	667.215.807	2,17%	309.991.694	2,01%	357.224.113	115,2%
Total Activo corriente		21.501.519.514	69,81%	8.026.980.371	52,11%	13.474.539.143	167,9%
Activo no corriente							
Instrumentos Financieros - Activos Financieros							
Inversiones de Administracion de Liquidez		297.098	0,00%	297.098	0,00%	-	0,0%
Inversiones en Subordinadas		101.000.000	0,33%	50.000.000	0,32%	51.000.000	102,0%
Total Instrumentos Financieros	9	101.297.098	0,33%	50.297.098	0,33%	51.000.000	101,4%
Propiedad, Planta y Equipo							
Planta y Equipo		8.620.955.630	27,99%	5.668.669.725	36,80%	2.952.285.905	52,1%
Menos depreciación acumulada		(888.636.181)	-2,89%	(451.157.316)	-2,93%	(437.478.865)	97,0%
Planta y Equipo neto	8	7.732.319.449	25,10%	5.217.512.409	33,87%	2.514.807.040	48,2%
Gastos Pagados por Anticipado							
Gastos Pagados por Anticipado		91.130.932	0,30%	68.661.274	0,45%	22.469.658	32,7%
Licencias		41.254.684	0,13%	51.505.343	0,33%	(10.250.659)	-19,9%
	10	132.385.616	0,43%	120.166.617	0,78%	12.218.999	10,2%
Impuesto Diferido							
Creditos Fiscales		558.223.588	1,81%	1.393.451.622	9,05%	(835.228.033)	-59,9%
Impuesto Diferido		775.899.377	2,52%	594.602.428	3,86%	181.296.949	30,5%
	9	1.334.122.965	4,33%	1.988.054.050	12,91%	(653.931.084)	-32,9%
Total Activo No corriente		9.300.125.128	30,19%	7.376.030.173	47,89%	1.924.094.955	126,9%
Total Activo		30.801.644.642	100,00%	15.403.010.544	100,00%	15.398.634.098	100,0%

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los



Juan Camilo Bastidas Montero
Representante Legal
C.C.1.110.444.138



Yanett López Molina
Contadora
TP 117132-T



Ivan Zapata Arango
Revisor Fiscal
TP 57945-T

CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A
NIT. 890.925.336 - 9
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre de 2021 y 2020

<u>Pasivo y Patrimonio de los accionist</u>	Notas	<u>2021</u>		<u>2020</u>		<u>Variacion</u>		<u>%</u>
Pasivo corriente:								
Proveedores	12	5.190.185.718	16,85%	2.085.841.697	13,54%	3.104.344.021		148,8%
Cuentas por Pagar	13	12.024.181.570	39,04%	7.669.523.730	49,79%	4.354.657.840		56,8%
Pasivos Por Impuestos Corrientes	14	1.409.938.223	4,58%	609.392.469	3,96%	800.545.754		131,4%
Beneficios a Empleados Corto Plazo	15	2.001.653.981	6,50%	767.484.340	4,98%	1.234.169.641		160,8%
Anticipos y Avances	16	49.896.104	0,16%	81.734.657	0,53%	(31.838.553)		-39,0%
Total Pasivo Corriente		20.675.855.596	67,13%	11.213.976.893	72,80%	9.461.878.703		84,4%
Obligaciones Financieras (Entidades Financieras)		514.594.647	1,67%	79.088.100	0,51%	435.506.547		550,7%
Otras Obligaciones con Particulares		2.502.874.597	8,13%	1.444.866.830	9,38%	1.058.007.767		73,2%
Provisiones y Contingencias Jurídicas		1.362.964.293	4,42%	1.053.196.057	6,84%	309.768.236		29,4%
Pasivos Por Impuesto Diferido		771.508.992	2,50%	281.752.165	1,83%	489.756.827		173,8%
Anticipos y Avances								
Total Pasivo No Corriente	11	5.151.942.530	16,73%	2.858.903.152	18,56%	2.293.039.378		80,2%
Total Pasivo		25.827.798.126	83,85%	14.072.880.045	91,36%	11.754.918.080		83,5%
Patrimonio de los Accionistas								
Capital Social	12	700.000.000	2,27%	700.000.000	4,54%	-		0,0%
Superavit de Capital	13	4.525.724.986	14,69%	4.525.724.986	29,38%	-		0,0%
Reservas		360.689.142	1,17%	360.689.142	2,34%	-		0,0%
Perdidas Acumuladas		(4.470.069.455)	-14,51%	(4.334.942.620)	-28,14%	(135.126.835)		3,1%
Resultado Ejercicio		1.381.108.691	4,48%	78.658.991	0,51%	1.302.449.700		1655,8%
Donación de Equipos		2.476.393.152	8,04%	-		2.476.393.152		0,0%
Total Patrimonio de los Accionistas		4.973.846.516	16,15%	1.330.130.499	8,64%	3.643.716.017		273,9%
Total Pasivo y Patrimonio		30.801.644.642	100,00%	15.403.010.544	100,00%	15.398.634.098		100,0%

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

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

Juan Camilo Bastidas Montero
Representante Legal
C.C. 1.110.444.138

Yanett López Molina
Contadora
TP 117132-T

Ivan Zapata Arango
Revisor Fiscal
TP 57945-T

CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A
NIT. 890.925.336 - 9
Estados de Resultados Integral
De Enero 1 a Diciembre 31 de los años 2021 y 2020

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>		<u>Variacion</u>	<u>%</u>
Ingresos operacionales:							
Ingreso por Actividades de Salud		28.814.809.865	101,79%	14.328.777.160	100,26%	14.486.032.705	101%
Devoluciones		-507.324.319	-1,79%	-37.043.152	-0,26%	-470.281.167	1270%
Total Ingresos Operacionales	17	28.307.485.546	100,00%	14.291.734.008	100,00%	14.015.751.538	98%
Costo de ventas							
Costo del Servicio de Salud		19.994.865.885	70,63%	12.280.522.311	85,93%	7.714.343.574	63%
Total Costo de ventas	19	19.994.865.885	70,63%	12.280.522.311	85,93%	7.714.343.574	63%
Utilidad Bruta		8.312.619.661	29,37%	2.011.211.697	14,07%	6.301.407.964	313%
Gastos Operacionales							
De Administración	20	3.685.546.237	13,02%	2.179.031.330	15,25%	1.506.514.908	69%
Total Gastos Operacionales		3.685.546.237	13,02%	2.179.031.330	15,25%	1.506.514.908	69%
Pérdida /Utilidad Operacional		4.627.073.424	16,35%	-167.819.633	-1,17%	4.794.893.057	-2857%
Ingresos No Operacionales							
Otros Ingresos	18	513.549.328	1,81%	440.616.847	3,08%	72.932.481	17%
Gastos no Operacionales		2.615.826.149	9,24%	516.473.995	3,61%	2.099.352.154	406%
Financieros	21	133.019.914	0,47%	83.511.290	0,58%	49.508.624	59%
Deterioro de Cuentas por Cobrar	22	0	0,00%	0	0,00%	0	-
Otros Egresos	23	2.482.806.235	8,77%	432.962.705	3,03%	2.049.843.529	473%
Pérdida/Utilidad antes de Impuesto de Renta		2.524.796.603	8,92%	-243.676.781	-1,71%	2.768.473.384	110%
Impuesto a las Ganancias Corriente	24	0		0		0	0%
Impuesto a las Ganancias Diferido	24	1.143.687.912	4,04%	322.335.772	2,26%	821.352.141	255%
Pérdida/Utilidad Neta del Ejercicio		\$ 1.381.108.691	4,88%	78.658.991	0,55%	1.302.449.700	1656%

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados



Juan Camilo Bastidas Montero
Representante Legal
C.C.1.110.444.138



Yanett López Molina
Contadora
TP 117132-T



Ivan Zapata Arango
Revisor Fiscal
TP 57945-T

CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A

NIT. 890.925.336 - 9

Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas.

A 31 de Diciembre de 2021 y 2020

	<u>Capital social</u>	<u>Superavit de Capital</u>	<u>Reservas</u>	<u>Utilidades/ Perdida Ejercicio</u>	<u>Perdidas Acumuladas</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo a Diciembre 31 de 2020	\$ <u>700.000.000</u>	<u>4.525.724.986</u>	<u>360.689.142</u>	<u>78.658.991</u>	<u>(4.334.942.620)</u>	<u>1.330.130.499</u>
Aumento Capital	-	-	-	-	-	-
Apropiacion Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Superávit de Capital	-	-	-	-	-	-
Donación de Equipos UCI	-	2.476.393.152	-	-	-	2.476.393.152
Reclasificacion de Utilidades	-	-	-	(78.658.991)	(135.126.835)	(213.785.826)
Utilidad/Perdida del Ejercicio	-	-	-	1.381.108.691	-	1.381.108.691
Saldo a Diciembre 31 de 2021	\$ <u>700.000.000</u>	<u>7.002.118.138</u>	<u>360.689.142</u>	<u>1.381.108.691</u>	<u>(4.470.069.455)</u>	<u>4.973.846.516</u>

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

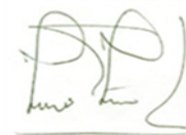
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que



Juan Camilo Bastidas Montero
Representante Legal
C.C.1.110.444.138



Yanett López Molina
Contadora
TP 117132-T




Iván Zapata Arango
Revisor Fiscal
TP 57945 - T

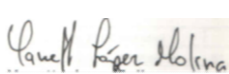
CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A
NIT. 890.925.336 - 9
Estado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2021 y 2020.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variacion</u>	<u>%</u>
Utilidad/Pérdida - Neto del ejercicio	1.381.108.691	78.658.991	1.302.449.700	1655,82%
Partidas que no afectan el efectivo				
Depreciaciones y Amortizaciones	437.478.865	72.154.153	365.324.712	506,31%
Deterioro cuentas por cobrar	48.954.538	-	48.954.538	-
Deterioro Inventarios	-	-	-	-
Efectivo Generado en la Operación	1.867.542.094	150.813.144	1.716.728.951	1138,32%
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación				
Cambio en Activos y Pasivos Operacionales				
Aumento/Disminución Impuestos	800.545.754	286.951.555	513.594.199	178,98%
Aumento/Disminucion Proveedores	3.104.344.021	590.333.270	2.514.010.751	425,86%
Aumento/Disminucion Cuentas por pagar	4.354.657.840	2.694.586.560	1.660.071.280	61,61%
Aumento/Disminucion Beneficios a Empleados	1.234.169.641	378.018.226	856.151.415	226,48%
Aumento/Disminucion Otras Obligaciones	-	(6.401.038.604)	6.401.038.604	-100,00%
Aumento/Disminucion Otros Pasivos	(31.838.553)	81.734.657	(113.573.210)	-138,95%
Aumento/Disminucion Pasivo por Contingencias Jurídicas	309.768.236	-	309.768.236	-
Aumento/Disminucion Pasivo por Impuestos Diferidos	489.756.827	281.752.165	208.004.662	73,83%
Aumento/Disminución Deudores	(6.537.646.827)	(1.874.802.287)	(4.662.844.540)	248,71%
Aumento/Disminución Otras Cuentas por cobrar	(6.510.778.668)	1.149.488.749	(7.660.267.417)	-666,41%
Aumento/Disminución Inventarios	(357.224.113)	(207.610.738)	(149.613.375)	72,06%
Aumento/Disminución Disminucion Intangibles	(12.218.999)	(41.353.500)	29.134.501	-70,45%
Aumento/Disminución Activos por Impuestos Diferidos	653.931.084	(604.087.937)	1.258.019.021	-208,25%
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Operación	(2.502.533.756)	(3.666.027.884)	1.163.494.128	-31,74%
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversion				
Aumento/Disminución Inversiones - Instrumentos Financieros	(51.000.000)	38.495.150	(89.495.150)	-232,48%
Gastos Pagados Por Anticipado	-	-	-	0,00%
Compra Propiedad Planta y Equipo	(2.952.285.905)	(2.070.464.798)	(881.821.107)	42,59%
Aumento Intangibles	-	-	-	0,00%
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Inversion	(3.003.285.905)	(2.031.969.648)	(971.316.257)	47,80%
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiación				
Aumento/Disminución Obligaciones Financieras a Largo Plazo	435.506.547	-	435.506.547	-
(Disminución)/Aumento Obligaciones Financieras a Corto Plazo	-	-	-	0,00%
Aumento/Disminución Obligaciones con Particulares	1.058.007.767	1.444.866.830	-	0,00%
Aumento Capital Social y/o Recoleccion de acciones	-	40.000.000	-	0,00%
Aumento Superavit de Capital	-	3.960.000.000	-	0,00%
Aumento Patrimonio por Donaciones	2.476.393.152	-	-	-
Aumento/Disminución en Utilidades Acumuladas.	(213.785.826)	-	(213.785.826)	-
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiación	3.756.121.640	5.444.866.830	(1.688.745.190)	-31,02%
Aumento Neto en Efectivo y equivalentes de Efectivo	117.844.074	(102.317.558)	220.161.631	-215,17%
Efectivo y equivalentes de Efectivo al comienzo del año	87.893.930	190.211.489	(102.317.559)	-53,79%
Efectivo y equivalentes de Efectivo al final del año	205.738.004	87.893.931	117.844.073	134,08%

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

sidó tomados fielmente de los libros de contabilidad.


Juan Camilo Bastidas Montero
Representante Legal
C.C.1.110.444.138


Yanett López Molina
Contadora
TP 117132-T


Ivan Zapata Arango
Revisor Fiscal
TP 57945-T

CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A
NIT. 890.925.336 - 9
Indicadores Financieros.

	Dcbre. 31 2021	Dcbre. 31 2020
I. INDICADORES DE LIQUIDEZ:		
1. RAZON CORRIENTE: Activo Cte./Pasivo Cte.:	1,04	0,72 Veces
2. PRUEBA ACIDA : (Act. Cte. - Inventario)/Pasivo Cte.:	1,01	0,69 Veces
3. CAPITAL DE TRABAJO: Activo Cte. - Pasivo Cte.:	825.663.918	-3.186.996.522
II. INDICADORES DE RENTABILIDAD:		
1. MARGEN BRUTO DE UTILID: Util. bruta/Ventas Netas:	29,37%	14,07%
2. MARGEN OPERACIONAL: Utilidad Operacional/Ventas Netas:	16,35%	-1,17%
3. MARGEN NETO DE UTILID.: Utilidad Neta/Ventas Netas:	4,88%	0,55%
4. RENDIMIENTO DEL PATRIM.: Utilidad Neta/Patrimonio:	27,77%	5,91%
5. RENDIMIENTO DEL ACTIVO: Utilidad Neta/Act. Totales:	4,48%	0,51%
III. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y PROPIEDAD:		
1. SOLIDEZ: Activo Total / Pasivo Total:	119,26%	109,45%
2. ENDEUDAMIENTO: Pasivo/Activo:	83,85%	91,36%
3. PROPIEDAD: Patrimonio/Activo:	16,15%	8,64%
IV. INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EFICIENCIA:		
1. ROTACION DE CARTERA: (C x C Prom.x No. de Dias) / Ventas a Crédito:	116	123 Días
2. ROTACION DE INVENTARIOS: (Invent. Prom.x No. de Dias)/Costo de Ventas:	6	10 Días
3. ROTACION DE ACTIVOS TOTALES: (Ventas/Activos Totales):	1	1 En el año