

CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A
NIT. 890.925.336 - 9
Estado de Situacion Financiera
A 31 de Diciembre de 2022 y 2021

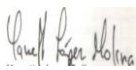
<u>Activo</u>	Notas	<u>2022</u>		<u>2021</u>		<u>Variacion</u>	%
Activo corriente							
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	162.517.629	0,42%	205.738.004	0,67%	(43.220.375)	-21,0%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar							
Ingresos por cobrar		12.069.185.095	30,98%	12.377.338.633	40,18%	(308.153.538)	-2,5%
Anticipos Proveedores		5.397.862.901	13,86%	3.669.173.596	11,91%	1.728.689.305	47,1%
Depositos		3.820.926.895	9,81%	1.476.276.062	4,79%	2.344.650.833	158,8%
Anticipos de impuestos y Saldos a Favor		3.109.908.890	7,98%	1.658.486.915	5,38%	1.451.421.975	87,5%
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		143.425.663	0,37%	29.383.113	0,10%	114.042.550	388,1%
Dedudores Varios		3.949.057.401	10,14%	2.271.798.453	7,38%	1.677.258.948	73,8%
Deterioro Cuentas por Cobrar		(853.891.069)	-2,19%	(853.891.069)	-2,77%	-	0,0%
Total deudores	6	<u>27.636.475.775</u>	70,95%	<u>20.628.565.703</u>	66,97%	<u>7.007.910.072</u>	<u>34,0%</u>
Inventarios							
Inventario		390.166.805	1,00%	667.215.807	2,17%	(277.049.002)	-41,5%
Total Inventarios	7	<u>390.166.805</u>	1,00%	<u>667.215.807</u>	2,17%	(277.049.002)	-41,5%
Total Activo corriente		<u>28.189.160.209</u>	72,37%	<u>21.501.519.514</u>	69,81%	<u>6.687.640.695</u>	<u>31,1%</u>
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	0,26%	101.000.000	0,33%	-	0,0%
Total Instrumentos Financieros	9	<u>101.297.098</u>	0,26%	<u>101.297.098</u>	0,33%	-	0,0%
Propiedad, Planta y Equipo							
Planta y Equipo		10.705.110.890	27,48%	8.620.955.630	27,99%	2.084.155.260	24,2%
Menos depreciación acumulada		(1.493.894.860)	-3,84%	(888.636.181)	-2,89%	(605.258.679)	68,1%
Planta y Equipo neto	8	<u>9.211.216.030</u>	23,65%	<u>7.732.319.449</u>	25,10%	1.478.896.581	19,1%
Gastos Pagados por Anticipado							
Gastos Pagados por Anticipado		178.588.352	0,46%	91.130.932	0,30%	87.457.420	96,0%
Licencias		245.118.704	0,63%	41.254.684	0,13%	203.864.020	494,2%
	10	<u>423.707.056</u>	1,09%	<u>132.385.616</u>	0,43%	291.321.440	220,1%
Impuesto Diferido							
Creditos Fiscales		96.291.001	0,25%	558.223.588	1,81%	(461.932.587)	-82,8%
Impuesto Diferido		930.549.493	2,39%	775.899.377	2,52%	154.650.116	19,9%
	9	<u>1.026.840.494</u>	2,64%	<u>1.334.122.965</u>	4,33%	(307.282.471)	-23,0%
Total Activo No corriente		<u>10.763.060.678</u>	27,63%	<u>9.300.125.128</u>	30,19%	<u>1.462.935.550</u>	<u>216,1%</u>
Total Activo		<u>38.952.220.887</u>	100,00%	<u>30.801.644.642</u>	100,00%	<u>8.150.576.245</u>	<u>26,5%</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 los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



Representante Legal
C.C.1.110.444.138



Contadora
TP 117132-T



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 2022 y 2021

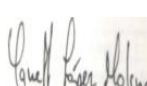
<u>Pasivo y Patrimonio de los accionistas</u>	Notas	<u>2022</u>		<u>2021</u>		<u>Variacion</u>	<u>%</u>
Pasivo corriente:							
Proveedores	12	6.232.191.936	16,00%	5.190.185.718	16,85%	1.042.006.218	20,1%
Cuentas por Pagar	13	17.620.228.183	45,24%	12.024.181.570	39,04%	5.596.046.613	46,5%
Pasivos Por Impuestos Corrientes	14	2.423.317	0,01%	1.409.938.223	4,58%	(1.407.514.906)	-99,8%
Beneficios a Empleados Corto Plazo	15	2.826.686.910	7,26%	2.001.653.981	6,50%	825.032.929	41,2%
Anticipos y Avances	16	14.927.028	0,04%	49.896.104	0,16%	(34.969.076)	-70,1%
Total Pasivo Corriente		26.696.457.374	68,54%	20.675.855.596	67,13%	6.020.601.778	29,1%
Obligaciones Financieras (Entidades Financieras)		367.841.307	0,94%	514.594.647	1,67%	(146.753.340)	-28,5%
Otras Obligaciones con Particulares		3.179.309.074	8,16%	2.502.874.597	8,13%	676.434.478	27,0%
Provisiones y Contingencias Jurídicas		1.804.821.767	4,63%	1.362.964.293	4,42%	441.857.474	32,4%
Pasivos Por Impuesto Diferido		467.708.526	1,20%	771.508.992	2,50%	(303.800.467)	-39,4%
Total Pasivo No Corriente	11	5.819.680.674	14,94%	5.151.942.530	16,73%	667.738.144	13,0%
Total Pasivo		32.516.138.048	83,48%	25.827.798.126	83,85%	6.688.339.922	25,9%
Patrimonio de los Accionistas							
Capital Social	12	700.000.000	1,80%	700.000.000	2,27%	-	0,0%
Superavit de Capital	13	4.525.724.986	11,62%	4.525.724.986	14,69%	-	0,0%
Reservas		360.689.142	0,93%	360.689.142	1,17%	-	0,0%
Perdidas Acumuladas		(3.088.960.763)	-7,93%	(4.470.069.455)	-14,51%	1.381.108.692	-30,9%
Resultado Ejercicio		1.462.236.324	3,75%	1.381.108.691	4,48%	81.127.633	5,9%
Donación de Equipos		2.476.393.151	6,36%	2.476.393.152		(1)	0,0%
Total Patrimonio de los Accionistas		6.436.082.840	16,52%	4.973.846.516	16,15%	1.462.236.323	29,4%
Total Pasivo y Patrimonio		38.952.220.888	100,00%	30.801.644.642	100,00%	8.150.576.246	26,5%

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 libros de contabilidad.



Juan Camilo Bastidas Montero
Representante Legal
C.C. 1.110.444.138



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>2022</u>		<u>2021</u>		<u>Variacion</u>	<u>%</u>
Ingresos operacionales:							
Ingreso por Actividades de Salud		28.334.622.492	101,37%	28.814.809.865	101,79%	-480.187.373	-2%
Devoluciones		-381.737.897	-1,37%	-507.324.319	-1,79%	125.586.422	-25%
Total Ingresos Operacionales	17	27.952.884.595	100,00%	28.307.485.546	100,00%	-354.600.951	-1%
Costo de ventas							
Costo del Servicio de Salud		21.771.893.326	77,89%	19.994.865.885	70,63%	1.777.027.441	9%
Total Costo de ventas	19	21.771.893.326	77,89%	19.994.865.885	70,63%	1.777.027.441	9%
Utilidad Bruta		6.180.991.269	22,11%	8.312.619.661	29,37%	-2.131.628.392	-26%
Gastos Operacionales							
De Administración	20	4.920.567.318	17,60%	3.685.546.237	13,02%	1.235.021.081	34%
Total Gastos Operacionales		4.920.567.318	17,60%	3.685.546.237	13,02%	1.235.021.081	34%
Pérdida /Utilidad Operacional		1.260.423.951	4,51%	4.627.073.424	16,35%	-3.366.649.473	-73%
Ingresos No Operacionales							
Otros Ingresos	18	865.646.325	3,10%	513.549.328	1,81%	352.096.997	69%
Gastos no Operacionales		660.351.948	2,36%	2.615.826.149	9,24%	-1.955.474.201	-75%
Financieros	21	145.544.862	0,52%	133.019.914	0,47%	12.524.948	9%
Deterioro de Cuentas por Cobrar	22	0	0,00%	0	0,00%	0	-
Otros Egresos	23	514.807.086	1,84%	2.482.806.235	8,77%	-1.967.999.149	-79%
Pérdida/Utilidad antes de Impuesto de Renta		1.465.718.328	5,24%	2.524.796.603	8,92%	-1.059.078.275	-72%
Impuesto a las Ganancias Corriente	24	0		0		0	0%
Impuesto a las Ganancias Diferido	24	3.482.004	0,01%	1.143.687.912	4,04%	-1.140.205.908	0%
Pérdida/Utilidad Neta del Ejercicio		\$ 1.462.236.324	5,23%	1.381.108.691	4,88%	81.127.633	6%

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 libros de contabilidad.



Juan Camilo Bastidas Montero
Representante Legal
C.C.1.110.444.138



Contadora
TP 117132-T



Ivan Zapata Arango
Revisor Fiscal
TP 57945-T

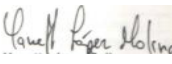
CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A
NIT. 890.925.336 - 9
Estado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2022 y 2021.


	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Variacion</u>	<u>%</u>
Utilidad/Pérdida - Neto del ejercicio	1.462.236.324	1.381.108.691	81.127.633	5,87%
Partidas que no afectan el efectivo				
Depreciaciones y Amortizaciones	605.258.679	437.478.865	167.779.814	38,35%
Deterioro cuentas por cobrar	-	48.954.538	(48.954.538)	-
Deterioro Inventarios	-	-	-	-
Efectivo Generado en la Operación	2.067.495.003	1.867.542.094	199.952.908	10,71%
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación				
Cambio en Activos y Pasivos Operacionales				
Aumento/Disminución Impuestos	(1.407.514.906)	800.545.754	(2.208.060.660)	-275,82%
Aumento/Disminución Proveedores	1.042.006.218	3.104.344.021	(2.062.337.802)	-66,43%
Aumento/Disminución Cuentas por pagar	5.596.046.613	4.354.657.840	1.241.388.773	28,51%
Aumento/Disminución Beneficios a Empleados	825.032.929	1.234.169.641	(409.136.712)	-33,15%
Aumento/Disminución Otras Obligaciones	-	-	-	0,00%
Aumento/Disminución Otros Pasivos	(34.969.076)	(31.838.553)	(3.130.523)	9,83%
Aumento/Disminución Pasivo por Contingencias Jurídicas	441.857.474	309.768.236	132.089.237	
Aumento/Disminución Pasivo por Impuestos Diferidos	(303.800.467)	489.756.827	(793.557.294)	-162,03%
Aumento/Disminución Deudores	308.153.538	(6.537.646.827)	6.845.800.365	-104,71%
Aumento/Disminución Otras Cuentas por cobrar	(7.316.063.610)	(6.510.778.668)	(805.284.942)	12,37%
Aumento/Disminución Inventarios	277.049.002	(357.224.113)	634.273.115	-177,56%
Aumento/Disminución Disminución Intangibles	(291.321.440)	(12.218.999)	(279.102.441)	2284,17%
Aumento/Disminución Activos por Impuestos Diferidos	307.282.471	653.931.084	(346.648.613)	-53,01%
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Operación	(556.241.254)	(2.502.533.756)	1.946.292.502	-77,77%
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión				
Aumento/Disminución Inversiones - Instrumentos Financieros	-	(51.000.000)	51.000.000	-100,00%
Compra Propiedad Planta y Equipo	(2.084.155.260)	(2.952.285.905)	868.130.645	-29,41%
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Inversión	(2.084.155.260)	(3.003.285.905)	919.130.645	-30,60%
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiación				
Aumento/Disminución Obligaciones Financieras a Largo Plazo (Disminución)/Aumento Obligaciones Financieras a Corto Plazo	(146.753.340)	435.506.547	(582.259.887)	
Aumento/Disminución Obligaciones con Particulares	676.434.478	1.058.007.767	-	0,00%
Aumento Patrimonio por Donaciones	(1)	2.476.393.152	-	0,00%
Aumento/Disminución en Utilidades Acumuladas.	1	(213.785.826)	213.785.826	
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiación	529.681.137	3.756.121.640	(3.226.440.503)	-85,90%
Aumento Neto en Efectivo y equivalentes de Efectivo	(43.220.375)	117.844.074	(161.064.448)	-136,68%
Efectivo y equivalentes de Efectivo al comienzo del año	205.738.004	87.893.930	117.844.074	134,08%
Efectivo y equivalentes de Efectivo al final del año	162.517.629	205.738.004	(43.220.375)	-21,01%

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 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
Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas.
A 31 de Diciembre de 2022 y 2021

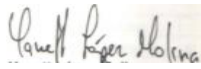
	<u>Capital</u> <u>social</u>	<u>Superavit de</u> <u>Capital</u>	<u>Reservas</u>	<u>Utilidades/</u> <u>Perdida</u> <u>Ejercicio</u>	<u>Perdidas</u> <u>Acumuladas</u>	<u>Total</u> <u>Patrimonio</u>
Saldo a Diciembre 31 de 2021	\$ <u>700.000.000</u>	<u>7.002.118.138</u>	<u>360.689.142</u>	<u>1.381.108.691</u>	<u>(4.470.069.455)</u>	<u>4.973.846.516</u>
Aumento Capital	-	-	-	-	-	-
Apropiacion Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Superávit de Capital	-	-	-	-	-	-
Donación de Equipos UCI	-	-	-	-	-	-
Reclasificacion de Utilidades	-	-	-	(1.381.108.691)	1.381.108.691	-
Utilidad/Perdida del Ejercicio	-	-	-	1.462.236.324	-	1.462.236.324
Saldo a Diciembre 31 de 2022	\$ <u>700.000.000</u>	<u>7.002.118.138</u>	<u>360.689.142</u>	<u>1.462.236.324</u>	<u>(3.088.960.764)</u>	<u>6.436.082.840</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 los mismos han sido 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



Iván Zapata Arango
Revisor Fiscal
TP 57945 - T