

SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA S.A.S

NIT. 800.174.851-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.022 Y 2.021

En miles de pesos

ACTIVO	NOTA	2022	2021	Variación	
				Valor	Por %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	1.168.940	1.041.063	127.877	12,28
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	5.221.597	5.284.808	-63.211	-1,20
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	14.441.114	14.194.463	246.651	1,74
INVENTARIOS	6	907.709	931.704	-23.995	-2,58
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21.739.360</b>	<b>21.452.038</b>	<b>287.322</b>	<b>1,34</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	19.528.661	20.478.965	-950.304	-4,64
ACTIVOS INTAGIBLES	7	11.484	11.583	-99	0,00
DIFERIDOS	7	43.560	0	43.560	0,00
PROPIEDADES DE INVERSIONES	8	4.550.000	4.550.000	0	0,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24.133.705</b>	<b>25.040.548</b>	<b>-906.843</b>	<b>-3,62</b>
<b>ACTIVO TOTAL</b>		<b>45.873.065</b>	<b>46.492.586</b>	<b>-619.521</b>	<b>-1,33%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9	1.964.157	2.658.401	-694.244	-26,12
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	10	2.486.120	2.739.187	-253.067	-9,24
CUENTAS POR PAGAR	11	6.428.628	6.405.423	23.205	0,36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12	1.042.268	961.429	80.839	8,41
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	13	3.048.890	2.979.398	69.492	2,33
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14	885.108	452.746	432.362	95,50
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15.855.171</b>	<b>16.196.584</b>	<b>-341.413</b>	<b>-2,11</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9	4.583.033	6.202.936	-1.619.903	-26,12%
<b>PASIVO TOTAL</b>		<b>20.438.204</b>	<b>22.399.520</b>	<b>-1.961.316</b>	<b>-8,76%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SOCIAL	15	1.916.110	1.916.110	0	0,00
SUPERAVIT DE CAPITAL		30.636	30.636	0	0,00
RESERVAS Y FONDOS		3.177.517	2.813.249	364.268	12,95
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.541.795	3.642.681	-1.100.886	-30,22
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.154.540	15.076.127	2.078.413	13,79
SUPERAVIT POR VALORIZACION		614.263	614.263	0	0,00
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>25.434.861</b>	<b>24.093.066</b>	<b>1.341.795</b>	<b>5,57</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>45.873.065</b>	<b>46.492.586</b>	<b>-619.521</b>	<b>-1,33%</b>

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros

PEDRO RAMON REINA CORREDOR  
Representante Legal

FELIX DAVID ROMERO DUARTE  
Revisor Fiscal T.P. 97.559-T

IVAN DARIO GARZON V.  
Contador Publico T.P. 30.126-T

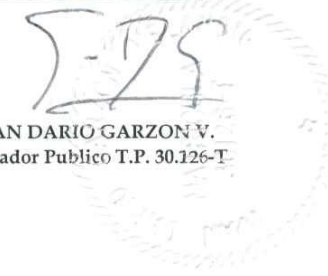
**SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN FUSAGASUGA S.A.S**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Comparativo de Enero 1 a 31 de Diciembre 2.022 Y 2.021**  
 Expresado en miles de pesos Colombianos

	NOTA	2022	2021	DIFERENCIA	Por%
INGRESOS OPERACIONALES	16	40.641.869	38.122.002	2.519.867	7%
COSTO DE VENTAS	17	(26.540.847)	(25.605.244)	(935.603)	4%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>14.101.022</b>	<b>12.516.758</b>	<b>1.584.264</b>	13%
		-65%	-67%		
GASTOS OPERACIONALES	18	(8.681.455)	(7.175.908)	(1.505.547)	21%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>5.419.567</b>	<b>5.340.850</b>	<b>78.717</b>	1%
INGRESOS NO OPERACIONALES	19	577.992	1.136.262	(558.270)	-49%
GASTOS NO OPERACIONALES	20	(1.618.950)	(965.260)	(653.690)	68%
RESULTADO NO OPERACIONAL		(1.040.958)	171.002	(1.211.960)	-709%
<b>UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>4.378.609</b>	<b>5.511.852</b>	<b>(1.133.243)</b>	-21%
PROVISION DE IMPUESTOS		(1.836.814)	(1.869.171)	32.357	
<b>UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTO</b>		<b>2.541.795</b>	<b>3.642.681</b>	<b>(1.100.886)</b>	-30%

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros

  
 PEDRO RAMON REINA CORREDOR  
 Representante Legal

  
 FELIX DAVID ROMERO DUARTE  
 Revisor Fiscal T.P. 97.559-T

  
 IVAN DARIO GARZON V.  
 Contador Publico T.P. 30.126-T

SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA S.A.S

Nit. 800.174.851-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
COMPARATIVO DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021

Expresado en miles de pesos

	AÑO 2.022		AÑO 2.021	
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
RESULTADO DEL PERIODO	\$	2.541.795	\$	3.642.681
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:				
DEPRECIACION	\$	1.356.152	\$	990.350
AMUENTO INVENTARIOS	\$	-	\$	5.496
AMORTIZACION	\$	23.977	\$	-
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>3.921.924</b>	<b>\$</b>	<b>4.638.527</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:</b>				
AUMENTO DE DEUDORES		0		5.194.357
AUMENTO INTAGIBLES		-99		7.918
AUMENTO CUENTAS - AL COSTO		246.651		-1.277.655
AUMENTO INVENTARIOS		-23.995		134.922
AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES		0		-103.776
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0		-1.531.184
AUMENTO DE OTROS PASIVOS		0		-77.296
AUMENTO DIFERIDO		-43.560		0
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR AL COSTO		-253.067		235.555
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR AL COSTO		-23.205		0
DISMINUCION BENEFICIO A EMPLEADOS		-80.839		0
DIMINUCION DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		-69.492		0
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		-432.362		0
	-\$	679.968	\$	2.582.841
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>3.241.956</b>	<b>\$</b>	<b>7.221.368</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
AUMENTO PPE	-\$	594.926	-\$	2.133.485
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE INVERSION	-\$	63.211	\$	1.171
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>-658.137</b>	<b>\$</b>	<b>-2.132.314</b>
AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$	2.314.147	-\$	1.473.176
AUMENTO PATRIMONINIO	-\$	1.341.795	-\$	3.642.681
DIVIDENDOS	\$	1.200.000	\$	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$</b>	<b>-2.455.942</b>	<b>\$</b>	<b>-5.115.857</b>
<b>DISMINUCION DE EFECTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>127.877</b>	<b>\$</b>	<b>-26.803</b>
Efectivo a: Diciembre de 2021	\$	1.041.063	\$	1.067.866
<b>EFFECTIVO A Diciembre 2022</b>	<b>\$</b>	<b>1.168.940</b>	<b>\$</b>	<b>1.041.063</b>

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros

PEDRO RAMON REINA CORREDOR  
Representante Legal

FELIX DAVID ROMERO DUARTE  
Revisor Fiscal T.P. 97.559-T

IVAN DARIO GARZON VELANDIA  
Contador Público  
T.P. 30126-T

**SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA S.A.S**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

En miles de pesos

	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR VALORIZACION	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS AÑO 2021	1.916.110	30.636	2.813.249	15.076.127	3.642.681	614.263	24.093.066
<b>AÑO 2022</b>							
Aumento o Disminucion	0	0	364.268	2.078.413	-1.100.886	0	1.341.795
SALDOS AÑO 2022	1.916.110	30.636	3.177.517	17.154.540	2.541.795	614.263	25.434.861
<b>DISTRIBUCION DE UTILIDAD</b>							
SALDOS AÑO 2022	1.916.110	30.636	3.177.517	17.154.540	2.541.795	614.263	25.434.861

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros

**PEDRO RAMON REINA CORREDOR**  
REPRESENTANTE LEGAL

**IVAN DARIO GARZON V.**  
CONTADOR T.P 30-125-T

**FELIX DAVID ROMERO DUARTE**  
REVISOR FISCAL T.P. 97.559-T

0