

SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA S.A.S
 NIT. 800.174.851-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
 ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.023 Y 2.022
 En miles de pesos

	NOTA	2023	2022	Variación	
				Valor	Por %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3	736.881	1.304.761	-567.880	-43,52
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	495.227	606.294	-111.067	-18,32
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	18.569.000	14.455.886	4.113.114	28,45
INVENTARIOS	6	1.115.551	925.037	190.514	20,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.916.659	17.291.978	3.624.681	20,96
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	22.652.128	23.858.863	-1.206.735	-5,06
ACTIVOS INTAGIBLES	7	30.404	12.695	17.709	0,00
DIFERIDOS	7	0	43.560	-43.560	0,00
PROPIEDADES DE INVERSIONES	8	4.550.000	4.550.000	0	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		27.232.532	28.465.118	-1.232.586	-4,33
ACTIVO TOTAL		48.149.191	45.757.096	2.392.095	5,23%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9	1.337.476	1.964.157	-626.681	-31,91
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	10	2.559.833	2.486.547	73.286	2,95
CUENTAS POR PAGAR	11	8.204.812	6.409.742	1.795.070	28,01
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	11	5.904	14.272	-8.368	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12	1.017.124	1.045.903	-28.779	-2,75
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	13	3.383.929	3.077.913	306.016	9,94
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14	484.038	694.124	-210.086	-30,27
PASIVO CORRIENTE		16.993.116	15.692.658	1.300.458	8,29
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9	3.120.776	4.583.034	-1.462.257	-31,91%
PASIVO TOTAL		20.113.892	20.275.692	-161.800	-0,80%
PATRIMONIO					
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		3.431.696	3.177.517	254.179	8,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.235.939	2.588.338	647.601	25,02
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		18.806.655	17.154.540	1.652.115	9,63
SUPERAVIT POR VALORIZACION		614.263	614.263	0	0,00
PATRIMONIO TOTAL		28.035.299	25.481.404	2.553.895	10,02
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		48.149.191	45.757.096	2.392.095	5,23%

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros

DIEGO FERNANDO LIZARZO SANDOVAL
Representante Legal

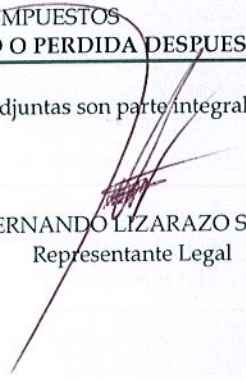
FELIX DAVILA ROMERO DUARTE
Revisor Fidecom T.P. 97.559-T

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

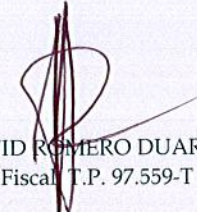
SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN FUSAGASUGA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Comparativo de Enero 1 a 31 de Diciembre 2.023 Y 2.022
 Expresado en miles de pesos Colombianos

	NOTA	2023	2022	DIFERENCIA	Por%
INGRESOS OPERACIONALES	16	45.158.587	41.001.800	4.156.787	10%
COSTO DE VENTAS	17	(29.010.411)	(26.617.735)	(2.392.676)	9%
UTILIDAD BRUTA		16.148.176	14.384.065	1.764.111	12%
		-64%	-65%		
GASTOS OPERACIONALES	18	(9.604.802)	(8.867.811)	(736.991)	8%
RESULTADO OPERACIONAL		6.543.374	5.516.254	1.027.120	19%
INGRESOS NO OPERACIONALES	19	497.911	579.501	(81.590)	-14%
GASTOS NO OPERACIONALES	20	(1.609.858)	(1.641.580)	31.722	-2%
RESULTADO NO OPERACIONAL		(1.111.947)	(1.062.079)	(49.868)	5%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		5.431.427	4.454.175	977.252	22%
PROVISION DE IMPUESTOS		(2.195.488)	(1.865.837)	(329.651)	
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTO		3.235.939	2.588.338	647.601	25%

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros


 DIEGO FERNANDO LIZARAZO SANDOVAL
 Representante Legal


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


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

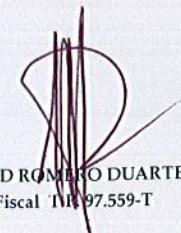
SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA S.A.S

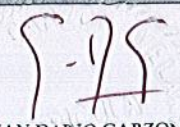
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
COMPARATIVO DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022
Expresado en miles de pesos

	AÑO 2.023	AÑO 2.022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 3.216.579	\$ 2.588.338
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
DEPRECIACION	\$ 1.637.467	\$ 1.369.021
AMUENTO INVENTARIOS	\$ -	\$ -
AMORTIZACION	\$ 1.649	\$ 23.977
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$ 4.855.695	\$ 3.981.336
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:		
AUMENTO DE DEUDORES	4.127.886	250.065
AUMENTO DIFERIDO		43.560
AUMENTO INTAGIBLES	18.920	0
AUMENTO CUENTAS - AL COSTO	-1.849.612	0
AUMENTO INVENTARIOS	207.842	43.200
AUMENTO IMPUESTOS (IVA)	-5.904	2.465
AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	0	0
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-335.039	0
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	0	-255.426
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	0	0
DISMINUCION BENEFICIO A EMPLEADOS	25.144	-78.520
DISMINUCION DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	-98.515
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	401.070	427.379
DISMINUCION DEL DIFERIO	-43.560	0
	\$ 2.546.747	\$ 334.208
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 7.402.442	\$ 4.315.544
ACTIVIDADES DE INVERSION		
AUMENTO PPE	-\$ 2.060.255	-\$ 391.483
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE INVERSION	-\$ 468.729	\$ -
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -2.528.984	\$ -391.483
AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$ 2.088.939	-\$ 2.313.446
AUMENTO PATRIMONINIO	-\$ 2.581.079	-\$ 193.105
DIVIDENDOS	-\$ 635.499	-\$ 1.200.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ -5.305.517	\$ -3.706.551
DISMINUCION DE EFECTIVO	\$ -432.059	\$ 217.510
Efectivo a: Diciembre de 2022	\$ 1.168.940	\$ 1.087.251
EFECTIVO A DICIEMBRE 2023	\$ 736.881	\$ 1.304.761

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros


DIEGO FERNANDO LIZARAZO S.
Representante Legal


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


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

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

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 2022	1.916.110	30.636	3.177.517	17.154.540	2.588.338	614.263	25.481.404
AÑO 2023							
Aumento o Disminución	0	0	254.179	1.652.115	647.601	0	2.553.895
SALDOS AÑO 2023	1.916.110	30.636	3.431.696	18.806.655	3.235.939	614.263	28.035.299
DISTRIBUCION DE UTILIDAD							
SALDOS AÑO 2023	1.916.110	30.636	3.431.696	18.806.655	3.235.939	614.263	28.035.299

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros

DIEGO FERNANDO LIZARAZO S.
REPRESENTANTE LEGAL

IVAN DARIO GARZON V.
CONTADOR T.P. 30-126-T

FELIX DAVID ROMERO D.
REVISOR FISCAL T.P. 97.559-T

0