



ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Activo Corriente	a dic. 31 de 2022	a dic. 31 de 2021
Fondo de bancos	\$ 44.118.993	\$ 26.717.140
Deudores Clientes	\$ 545.656.223	\$ 450.116.628
Provision Clientes		
Deudores Varios	\$ 973.152.857	\$ 845.456.177
Anticipo impuesto de renta	\$ 134.717.130	\$ 121.097.130
Total Activo Corriente	\$ 1.697.645.203	\$ 1.443.387.275
Propiedad Planta y Equipo		
Bodegas		
Vehículos		
Maquinaria y Equipo		
Muebles y Enseres	\$ 33.895.067	\$ 33.895.067
Equipo de Comunicación	\$ 12.808.990	\$ 12.808.990
Equipo médico	\$ 585.712.072	\$ 515.874.412
Vehículos		
Menos Depreciación Acumulada	-\$ 460.187.411	-\$ 460.187.411
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 172.228.718	\$ 102.391.058
Otros Activos		
Diferidos		
Valorizaciones		
TOTAL ACTIVOS	\$ 1.869.873.921	\$ 1.545.778.333
Pasivo Corriente		
Obligaciones Bancarias	\$ 134.809.226	\$ 157.676.612
Proveedores	\$ 6.011.651	\$ 11.319.847
Beneficios Empleados	\$ 108.545.593	\$ 80.573.710
Retención en la Fuente por Pag	\$ 3.094.000	\$ 1.114.884
Impuestos Gravámenes		
Acreedores Varios	\$ 55.528.600	\$ 119.427.034
Otros Pasivos Corrientes		
Total Pasivo Corriente	\$ 307.979.070	\$ 370.112.087
Pasivo Largo Plazo		
Obligaciones Financieras	0	0
Obligaciones Terceros Largo Plazo	0	0
Total Pasivo Largo Plazo	0	0
TOTAL PASIVO	\$ 307.979.070	\$ 370.112.087
Patrimonio		
Capital Social y Pagado	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
Reserva Legal	\$ 4.429.053	\$ 4.429.053
Revalorización del Patrimonio		
Utilidad Ejercicio Anterior	\$ 1.071.237.193	\$ 735.691.877
Utilidad del Presente Ejercicio	\$ 386.228.605	\$ 335.345.316
Superavit por Valorización	0	0
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.561.894.851	\$ 1.175.666.246
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.869.873.921	\$ 1.545.778.332

ESTADO DE RESULTADOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	\$ 39.118.993,00
Caja General	\$ 15.860.000,00
Bancos	\$ 23.258.993,00
NOTA 4: CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	\$ 515.818.564,00
Clientes nacionales	\$ 475.818.564,00
Cuentas corrientes comerciales	\$ 40.000.000,00
NOTA 5: ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 156.145.601,00
Del periodo fiscal corriente	\$ 26.026.335,00
Periodos anteriores	\$ 130.119.266,00
NOTA 6: INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 5.000.000,00
Corporación S Poblado Club	\$ 5.000.000,00
NOTA 7: ANTICIPO	\$ 790.691.197,00
Enrique Prada Winkler	\$ 790.341.697,00
Suministros radiográficos	0,00
Internet medica	\$ 349.500,00
Equitronic	0,00
Discomedix s.a.s.	0,00
NOTA 8: OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 134.809.225,53
Banco de Occidente	\$ 118.862.595,53
Banco Santander	\$ 15.946.630,00
NOTA 9: CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	\$ 3.723.600,00
EPS Suramericana	\$ 1.187.400,00
Salud Total	\$ 178.300,00
Avi Sura	\$ 975.500,00
Comflam	\$ 1.382.400,00
ICBF	-
NOTA 10: ACREDORES VARIOS	\$ 164.297.948,00
Colfondos	\$ 225.900,00
Protección	\$ 2.034.200,00
Colpensiones	\$ 3.374.800,00
Povvenir	\$ 460.100,00
Copagos	\$ 16.594.595,00
Otros particulares	\$ 141.606.353,00
NOTA 11: INGRESOS PARA TERCEROS	\$ 55.528.600,00
Jaime Enrique Nava	\$ 55.528.600,00
NOTA 12: OBLIGACIONES LABORALES	\$ 71.944.773,00
Cesantías consolidadas	\$ 55.163.280,00
Intereses sobre cesantías	-
Vacaciones consolidadas	\$ 16.781.493,00
Prima de servicios	-
INGRESOS Y GASTOS	
NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.728.847.667,00
Laborales	\$ 19.194.900,00
Servicios Particulares	\$ 122.450.400,00
Servicios Contributivos	\$ 1.543.352.035,00
Servicios Subsidados	\$ 43.850.320,00

NOTA 14: HONORARIOS	\$ 408.315.873,00
Dicimetrica Personal Lyda	\$ 2.978.612,00
Andrea Rubiano	-
Gustavo de Jesús Cifuentes	\$ 61.132.896,00
Jaime Enrique Navea Maumoo	\$ 55.678.352,00
Enrique Prada Winkler	\$ 147.100.000,00
Alejandro Alvarez Morales V.	\$ 109.843.735,00
Luis Alfredo Acosta Torres	\$ 4.738.280,00
Jose Tomas Rojas Torres	\$ 26.843.940,00
NOTA 15: SERVICIOS	\$ 122.178.016,00
Aseo y Vigilancia	\$ 19.485.435,00
Mensajería	\$ 780.100,00
Asistencia Técnica	\$ 53.647.392,00
Servicios Públicos	
Energía	\$ 17.775.426,00
Teléfono	\$ 26.315.284,00
Correo	0,00
Publicidad	\$ 4.642.679,00
Otros servicios	\$ 531.700,00
NOTA 16: GASTOS LEGALES	\$ 3.582.913,00
Renovación Cámara de Comercio	\$ 3.582.913,00
NOTA 17: MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIÓN	\$ 34.195.199,00
Mito de Construcciones y edificaciones	\$ 30.000,00
Mito de Equipos de Oficina	\$ 2.789.230,00
Mito de Equipos de Computo	\$ 6.657.282,00
Muebles y Enseres	\$ 25.000,00
Equipo Médico Científico	\$ 8.775.000,00
Mito Digital	\$ 15.698.687,00
Instalaciones Eléctricas	\$ 30.000,00
NOTA 18: DIVERSOS	\$ 87.852.618,00
Libros y suscripciones	0,00
Representación	\$ 9.308.250,00
Elementos de aseo	\$ 8.129.350,00
Cafetería y Comestibles	\$ 6.241.500,00
Utiles y Papelería	\$ 40.875.380,00
Taxis y Buses	\$ 891.800,00
Estampillas	\$ 1.248.380,00
Otros	\$ 6.898.800,00
Decreto Emergencia Económica	\$ 5.796.571,00
IVA 19 % (mayor valor de los bienes y servicios)	\$ 8.462.587,00
NOTA 19: INGRESOS FINANCIEROS	\$ 16.770.904,00
Intereses	\$ 96.106,00
Recuperaciones	\$ 11.672.567,00
Indemnizaciones	\$ 33.333,00
Aprovechamientos	\$ 4.968.965,00
NOTA 20: GASTOS FINANCIEROS	\$ 20.950.230,00
Dividenda	\$ 128.282,00
Banco BBVA	\$ 233.567,00
Cámara de Comercio de Medellín	\$ 116.620,00
No Operacionales y Otros	\$ 20.471.761,00

	a dic. 31 de 2022	a dic. 31 de 2021
VENTAS BRUTAS	\$ 1.728.847.667	\$ 1.138.216.905
VENTAS NETAS	\$ 1.728.847.667	\$ 1.138.216.905
COSTOS DE VENTAS	-\$ 21.992.455	-\$ 31.388.167
UTILIDAD BRUTA	\$ 1.706.855.212	\$ 1.106.828.738
Gastos Administrativos	\$ 1.315.041.750	\$ 1.049.614.529
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 391.813.462	\$ 57.214.209
Gastos de Intereses	-\$ 20.471.761	0
Otros Egresos	0	0
Otros Ingresos	\$ 16.770.904	0
Corrección Monetaria	0	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 388.112.605	\$ 57.214.209
Provisión Impuesto de renta	\$ 1.884.000	0
UTILIDAD NETA EN EL PERIODO	\$ 386.228.605	\$ 57.214.209

FLUJO DE EFECTIVO

Por Operaciones	a dic. 31 de 2022	a dic. 31 de 2021
Utilidad del Periodo	\$ 386.228.605	\$ 335.345.316
Mas		
Depreciación, Amortizaciones	-	-
Menos Aumento		
Deudores Clientes	(\$ 95.539.395)	(\$ 56.565.179)
Provisión Deudas Malas	-	-
Cuentas por Cobrar Trabajadores	-	-
Deudores Varios	(\$ 211.154.340)	(\$ 425.241.247)
Menos Disminuciones		
Proveedores	(\$ 5.308.196)	(\$ 2.359.911)
Corrección Monetaria Diferida	-	-
Obligaciones Laborales	-	-
Otras Cuentas por Pagar	(\$ 56.824.821)	(\$ 95.306.616)
Flujo de Efectivo Neto	\$ 17.401.853	(\$ 53.511.403)
Saldo Inicial Efectivo	\$ 26.717.140	\$ 80.228.545
Saldo Final Efectivo	\$ 44.118.993	\$ 26.717.140

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	Saldo en diciembre 31 de 2021	Debitos en 2022	Créditos en 2022	Saldo en septiembre 30 de 2022
Capital Social	\$ 100.000.000	0	0	\$ 100.000.000
Utilidades Retenidas	\$ 735.891.977	0	\$ 386.228.605	\$ 1.122.120.482
Reserva Legal	\$ 4.429.053	0	0	\$ 4.429.053
SUBTOTAL	\$ 840.320.390	0	\$ 386.228.605	\$ 1.226.549.535
Resultado año 2021	\$ 335.345.316	0	0	0
Resultado en 2022	0	0	0	0
Superavit por Valorización	0	0	0	0
Revalorización del Patrimonio	0	0	0	0
SUBTOTAL	\$ 335.345.316	0	\$ 386.228.605	\$ 1.561.894.851
TOTAL	\$ 1.175.666.246	0	\$ 386.228.605	\$ 1.561.894.851

ENRIQUE PRADA WINKLER
REPRESENTANTE LEGAL
CC 70.047.399