

CENTRO DE ENDOSCOPIA DEL VALLE SAS
NIT 900380599-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021 y Diciembre 31 de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	Nota No.	2021	2020	Variación	% Var	PASIVOS	Nota No.	2021	2020	Variación	% Var
CORRIENTES						CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	\$ 10,825,842	\$ 4,202,757	\$ 6,623,086	61%	Pasivos financieros	9	\$ 25,804,979	\$ 91,467,749	\$ (65,662,770.26)	-254.5%
Cuentas comerciales por cobrar	3	\$ 1,731,557,445	\$ 1,711,613,407	\$ 19,944,038	1%	Proveedores	10	\$ 172,065,070	\$ 162,359,250	\$ 9,705,820.00	5.6%
Impuestos por cobrar	6	\$ 266,349,022	\$ 153,239,131	\$ 113,109,891	42%	Cuentas comerciales por pagar	10	\$ 243,988,788	\$ 129,832,446	\$ 114,156,342.27	46.8%
Otras cuentas por cobrar	3	\$ 462,950,319	\$ 153,024,601	\$ 309,925,718	67%	Obligaciones Laborales	12	\$ 20,301,970	\$ 18,936,401	\$ 1,365,569.00	6.7%
Activos de Inversion	2	\$ 1,626,826	\$ 1,608,563	\$ 18,263	1%	Impuestos corrientes por pagar	11	\$ 198,861,143	\$ 65,460,001	\$ 133,401,142.79	67.1%
Inventarios	4	\$ 209,626,172	\$ 162,952,004	\$ 46,674,168	22%	Provision de pasivos	12	\$ 122,396,512	\$ 98,168,973	\$ 24,227,539.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2,682,935,628	\$ 2,186,640,462	\$ 496,295,165	18%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 783,418,462	\$ 566,224,819	\$ 217,193,642.80	27.7%
						NO CORRIENTES					
NO CORRIENTES						Pasivos financieros	9	\$ 546,022,143	\$ 642,342,172	\$ (96,320,028.66)	-17.6%
Intangibles	5	\$ 5,566,572	\$ 5,566,272	\$ 300	0%	Cuentas por pagar a socios	10	\$ 330,195,592	\$ 421,952,330	\$ (91,756,738.00)	-27.8%
Cargos diferidos	7	\$ 18,688,612	\$ 18,945,638	\$ (257,026)	-1%	Otras cuentas por pagar	10	\$ 111,915,601	\$ 95,244,654	\$ 16,670,947.17	14.9%
Total Activos No corrientes		\$ 24,255,184	\$ 24,511,910	\$ (256,726)	-1%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 988,133,336	\$ 1,159,539,156	\$ (171,405,819.49)	-17.3%
Edificaciones	8	\$ 1,035,112,664	\$ 1,035,112,664	\$ -	0%	TOTAL PASIVOS		\$ 1,771,551,798	\$ 1,725,763,975	\$ 45,787,823.31	2.6%
Propiedad Planta y Equipo	8	\$ 1,429,058,543	\$ 1,363,370,653	\$ 65,687,890	5%	PATRIMONIO					
Depreciaciones	8	\$ (977,443,714)	\$ (697,909,866)	\$ (279,533,848)	29%	Capital Suscrito y Pagado	13	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ -	0.0%
Total Propiedad planta y equipo		\$ 1,486,727,494	\$ 1,700,573,452	\$ (213,845,958)	-14%	Resultados del Ejercicio		\$ 245,710,747	\$ 93,060,888	\$ 152,649,858.47	62.1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 1,510,982,678	\$ 1,725,085,362	\$ (214,102,684)	-14%	Resultados Acumulados		\$ 2,043,722,676	\$ 1,992,900,961	\$ 50,821,715.44	2.5%
TOTAL ACTIVOS		\$ 4,193,918,306	\$ 3,911,725,824	\$ 282,192,481	6.73%	Reserva Legal	13	\$ 32,933,083.83	\$ -	\$ 32,933,083.83	100.0%
						Efecto de adopción a NIIF		\$ -	\$ -	\$ -	
						TOTAL PATRIMONIO		\$ 2,422,366,507	\$ 2,185,961,849	\$ 236,404,657.74	9.8%
						TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 4,193,918,305	\$ 3,911,725,824	\$ 282,192,481.05	6.73%
								\$ (0)	\$ 0		

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros.


CARLOS JORGE L. CONTRERAS P.
 Representante Legal


CLAUDIA MARIA CADENAS R.
 Contador
 T.P. 206848-T

CENTRO DE ENDOSCOPIA DEL VALLE SAS

NIT 900380599-3

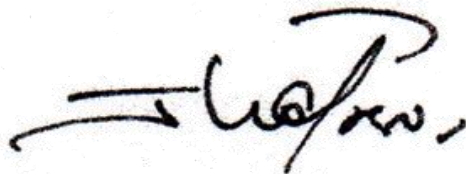
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021 y Diciembre 31 de 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota No.	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	3,105,157,733	2,446,261,295	\$ 658,896,438.00	21.22%
COSTO DE VENTAS	15	1,448,982,824	1,084,537,299	364,445,525	25.15%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1,656,174,909	1,361,723,996	\$ 294,450,913.32	21.62%
GASTOS					
Ventas		0	0	\$ -	
Administración	16	1,128,963,868	1,060,652,790	68,311,079	6.05%
UTILIDAD (PERDIDA) DE LA OPERACIÓN		527,211,041	301,071,206	\$ 226,139,834.61	42.89%
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
Gastos Financieros	17	169,921,081	157,646,422	\$ 12,274,659.26	7.22%
Otros Ingresos y (Egresos)	18	24,980,645	39,281,328	(14,300,683)	-57.25%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		382,270,605	182,706,112	\$ 199,564,492.08	52.21%
Impuestos sobre la Renta	19	136,559,858	89,645,224	\$ 46,914,633.61	34.35%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		245,710,747	93,060,888	152,649,858	62.13%
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		245,710,747	93,060,888	\$ 152,649,858.47	62.13%

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados Financieros.



CARLOS JORGE L. CONTRERAS P.
Representante Legal



CLAUDIA MARIA CADENAS R.
Contador
T.P. 206848-T

CENTRO DE ENDOSCOPIA DEL VALLE SAS

NIT 900380599-3

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021 y Diciembre 31 de 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2,021		2,020	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad Neta	\$	245,710,746.74	\$	93,060,888.27
Depreciacion				
Cuentas por cobrar	\$	(19,944,038.37)	\$	156,340,719.99
Otras cuentas por cobrar	\$	(309,925,718.33)	\$	165,067,187.37
Inventario	\$	(46,674,167.99)	\$	(24,847,266.44)
Impuestos por cobrar	\$	(113,109,891.27)	\$	(153,239,131.00)
Proveedores	\$	9,705,820.00	\$	(203,765,941.00)
Cuentas comerciales por pagar	\$	96,306,531.66	\$	(135,094,779.40)
Otras cuentas por pagar	\$	16,670,947.17	\$	95,244,654.00
Obligaciones Laborares	\$	25,593,108.00	\$	34,336,100.00
Impuestos por pagar	\$	(133,401,142.79)	\$	(16,653,734.50)
EFFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES	\$	(229,067,805.18)	\$	10,448,697.29
ACTIVIDADES DE INVERSION				
Inversiones	\$	(18,263.33)	\$	(51,586.87)
Edificiaciones	\$	-	\$	-
Activos Fijos	\$	(65,687,890.00)	\$	-
EFFECTIVO UTILIZADO PARA INVERSIONES	\$	(65,706,153.33)	\$	(51,586.87)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Cuentas por pagar a socios de largo plazo	\$	(91,756,738.00)	\$	(52,994,100.00)
Pasivos Financieros	\$	(161,982,798.92)	\$	37,360,981.85
Aumento de Capital	\$	-	\$	-
Aumento Reserva legal	\$	32,933,083.83	\$	9,306,088.83
Efecto adopcion Niif	\$	-	\$	-
Utilidades retenidas	\$	50,821,715.44	\$	607,176,064.00
Utilidades del ejercicio	\$	-	\$	(474,960,889.04)
EFFECTIVO PROVENIENTE DEL FINANCIAMIENTO	\$	(169,984,737.65)	\$	125,888,145.64
FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$	6,623,085.80	\$	(115,387,861.48)
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$	4,202,756.52	\$	119,590,618.00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	10,825,842.32	\$	4,202,756.52

CARLOS JORGE L. CONTRERAS P.
Representante Legal

CLAUDIA MARIA CADENAS R.
Contador
T.P. 206848-T