

CENTRO DE ENDOSCOPIA DEL VALLE SAS
 NIT 900380599-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2022 y Diciembre 31 de 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



ACTIVOS CORRIENTES	Nota No.	2022	2021	Variación	% Var	PASIVOS CORRIENTES	Nota No.	2022	2021	Variación	% Var
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	\$ 16.605.873	\$ 10.825.842	\$ 5.780.031	35%	Pasivos financieros	14	\$ 72.422.996	\$ 25.804.979	\$ 46.618.016,96	64,4%
Cuentas comerciales por cobrar	8	\$ 1.436.108.439	\$ 1.731.557.445	\$ (295.449.006)	-21%	Proveedores	15	\$ 103.585.665	\$ 172.065.070	\$ (68.479.404,68)	-66,1%
Impuestos por cobrar	11	\$ 396.844.595	\$ 266.349.022	\$ 130.495.572	33%	Cuentas comerciales por pagar	15	\$ 263.729.877	\$ 235.143.625	\$ 28.586.252,13	10,8%
Otras cuentas por cobrar	8	\$ 706.304.783	\$ 462.950.319	\$ 243.354.464	34%	Obligaciones Laborales	17	\$ 23.303.160	\$ 20.299.547	\$ 3.003.613,00	12,9%
Activos de Inversion	7	\$ -	\$ 1.626.826	\$ (1.626.826)	#DIV/0!	Impuestos corrientes por pagar	16	\$ 299.388.980	\$ 198.861.143	\$ 100.527.836,68	33,6%
Inventarios	9	\$ 217.200.894	\$ 209.626.172	\$ 7.574.722	3%	Provision de pasivos	17	\$ 176.958.780	\$ 122.396.512	\$ 54.562.267,61	
		\$ 2.773.064.584	\$ 2.682.935.628	\$ 90.128.957	3%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 939.389.458	\$ 774.570.876	\$ 164.818.581,70	17,5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						NO CORRIENTES					
						Pasivos financieros	14	\$ 404.663.766	\$ 546.022.143	\$ (141.358.377,19)	-34,9%
NO CORRIENTES						Cuentas por pagar a socios		\$ 314.403.302	\$ 329.666.015	\$ (15.262.713,23)	-4,9%
Intangibles	10	\$ -	\$ 5.566.572	\$ (5.566.572)	#DIV/0!	Otras cuentas por pagar		\$ 44.136.524	\$ 111.915.601	\$ (67.779.077,42)	-153,6%
Cargos diferidos	12	\$ 18.447.510	\$ 18.688.612	\$ (241.103)	-1%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 763.203.592	\$ 987.603.760	\$ (224.400.167,84)	-29,4%
		\$ 18.447.510	\$ 24.255.184	\$ (5.807.675)	-31%	TOTAL PASIVOS		\$ 1.702.593.049	\$ 1.762.174.636	\$ (59.581.586,14)	-3,5%
Total Activos No corrientes		\$ 18.447.510	\$ 24.255.184	\$ (5.807.675)	-31%	PATRIMONIO					
Edificaciones	13	\$ 1.035.112.664	\$ 1.035.112.664	\$ -	0%	Capital Suscrito y Pagado	18	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	0,0%
Propiedad Planta y Equipo	13	\$ 1.635.992.243	\$ 1.429.058.543	\$ 206.933.700	13%	Resultados del Ejercicio		\$ 317.480.680	\$ 245.710.747	\$ 71.769.933,59	22,6%
Depreciaciones	13	\$ (1.011.799.602)	\$ (978.443.714)	\$ (33.355.888)	3%	Resultados Acumulados		\$ 2.297.810.586	\$ 2.052.099.839	\$ 245.710.746,74	10,7%
		\$ -	\$ -	\$ -		Reserva Legal	18	\$ 32.933.083,83	\$ 32.933.083,83	\$ -	0,0%
		\$ -	\$ -	\$ -		Efecto de adopción a NIIF		\$ -	\$ -	\$ -	
Total Propiedad planta y equipo		\$ 1.659.305.306	\$ 1.485.727.493	\$ 173.577.812	10%	TOTAL PATRIMONIO		\$ 2.748.224.350	\$ 2.430.743.670	\$ 317.480.680,33	11,6%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 1.677.752.815	\$ 1.509.982.678	\$ 167.770.138	10%	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 4.450.817.400	\$ 4.192.918.305	\$ 257.899.094,19	5,79%
TOTAL ACTIVOS		\$ 4.450.817.399	\$ 4.192.918.305	\$ 257.899.094	5,79%			\$ 0	\$ 0	\$ 0	

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

CARLOS JORGE L. CONTRERAS P.
 Contador
 Representante Legal

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

DIANA ELIZABETH GALVIS ARENAS
 Revisora Fiscal
 T.P. 232207-T

CENTRO DE ENDOSCOPIA DEL VALLE SAS

NIT 900380599-3

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

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

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota No.	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20	3.817.876.068	3.105.157.733	\$ 712.718.335,20	18,67%
COSTO DE VENTAS	21	1.926.834.502	1.448.982.824	477.851.678	24,80%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<u>1.891.041.567</u>	<u>1.656.174.909</u>	\$ 234.866.657,46	14,18%
GASTOS					
Ventas		0	0	\$ -	
Administración	22	1.064.511.853	1.128.963.868	(64.452.015)	-6,05%
UTILIDAD (PERDIDA) DE LA OPERACIÓN		<u>826.529.714</u>	<u>527.211.041</u>	\$ 299.318.672,93	36,21%
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
Gastos Financieros	23	285.861.056	169.921.081	\$ 115.939.974,83	40,56%
Otros Ingresos y (Egresos)	24	24.517.065	24.980.645	(463.580)	-1,89%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		<u>565.185.723</u>	<u>382.270.605</u>	\$ 182.915.118,35	32,36%
Impuestos sobre la Renta	25	247.705.043	136.559.858	\$ 111.145.184,76	44,87%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		<u><u>317.480.680</u></u>	<u><u>245.710.747</u></u>	<u><u>71.769.934</u></u>	22,61%
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		<u><u>317.480.680</u></u>	<u><u>245.710.747</u></u>	\$ <u><u>71.769.933,59</u></u>	22,61%

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

CARLOS JORGE L. CONTRERAS P.
Representante Legal

CLAUDIA MARIA CADENAS R.
Contador

DIANA ELIZABETH GALVIS ARENAS
Revisora Fiscal
T.P. 238207-T


CENTRO DE ENDOSCOPIA DEL VALLE SAS
 NIT 900380599-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2022 y Diciembre 31 de 2021
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	SUPERAVIT DE CAPITAL	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	EFFECTO ADOPCIÓN NIIF	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDO A ENERO 1 DE 2020	100.000.000	0	0	0	93.060.888	1.959.038.951		2.152.099.839
Reclasificacion Resultados Anteriores				\$ 32.933.083,83	-93.060.888	93.060.888		32.933.084
Capitalizacion de actividades	0					0		0
Resultados del ejercicio					245.710.747			245.710.747
SALDO A DICIEMBRE DE 2021	100.000.000	0	0	32.933.084	245.710.747	2.052.099.839	0	2.430.743.670
Reclasificacion Resultados Anteriores					-245.710.747	245.710.747		0
Aumento De capital								0
Resultados del ejercicio					317.480.680			317.480.680
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2022	100.000.000	0	0	32.933.084	317.480.680	2.297.810.586	0	2.748.224.350

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


 CARLOS JORGE L. CONTRERAS P.
 Representante Legal


 CLAUDIA MARIA CAÑENAS R.
 Contador


 DIANA ELIZABETH GALVIS ARENAS
 Revisora Fiscal
 T.P. 238207-T

CENTRO DE ENDOSCOPIA DEL VALLE SAS

NIT 900380599-3

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

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

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2.022	2.021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad Neta	\$ 317.480.680,33	\$ 245.710.746,74
Depreciacion	-\$ 33.355.888,00	-\$ 65.687.890,00
Cuentas por cobrar	\$ 295.449.006,38	\$ 289.981.680,00
Impuestos por cobrar	-\$ 130.495.572,39	-\$ 113.109.891,00
Inventarios	-\$ 7.574.721,74	-\$ 46.674.168,00
Obligaciones Financieras	\$ 46.618.016,96	-\$ 65.662.770,26
Proveedores	-\$ 68.479.404,68	\$ 9.705.820,00
Cuentas corrientes comerciales	\$ 28.586.252,13	\$ 105.311.179,27
Obligaciones Laborares	\$ 57.565.880,61	\$ 25.590.685,00
Impuestos por pagar	\$ 100.527.836,68	\$ 133.401.142,79
Otros pasivos por pagar	\$ 62.830.352,37	-\$ 209.579.296,54
EFFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES	\$ 669.152.438,65	\$ 308.987.238,00
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedad Planta y equipo	-\$ 206.933.700,00	-\$ 65.687.890,00
EFFECTIVO UTILIZADO PARA INVERSIONES	-\$ 206.933.700,00	-\$ 65.687.890,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obligaciones financieras a largo plazo	-\$ 141.358.377,19	-\$ 96.320.028,66
EFFECTIVO PROVENIENTE DEL FINANCIAMIENTO	-\$ 141.358.377,19	-\$ 96.320.028,66
FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$ 320.860.361,46	\$ 146.979.319,34
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 10.825.842,32	\$ 4.202.757,00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 331.686.203,78	\$ 151.182.076,34
Utilidades del ejercicio		
EFFECTIVO PROVENIENTE DEL FINANCIAMIENTO	\$ 663.372.407,56	\$ 302.364.152,68
FLUJO DE EFECTIVO NETO	\$ 5.780.031,09	\$ 6.623.085,32
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 10.825.842,32	\$ 4.202.757,00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 16.605.873,41	\$ 10.825.842,32

CARLOS JORGE L. CONTRERAS P.
Representante Legal

CLAUDIA MARIA CADENAS R.
Contador