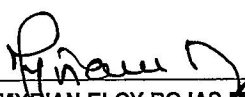





CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2022-2021
(Cifras en Pesos)

| DESCRIPCION | 2022 | % | 2021 | % | VARIACION HORIZONTAL \$ | VARIACION % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| ACTIVO | | | | | | |
| Activo Circulante | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$ 72.040.373 | | \$ 176.004.968 | | -103.964.595 | -59% |
| Inversiones Coomeva | \$ 6.666.668 | | \$ 20.279.756 | | -13.613.088 | -67% |
| Cuentas Comerciales por Cobrar | \$ 195.604.441 | | \$ 193.268.394 | | 2.336.047 | 1% |
| Anticipo a Proveedores | \$ 4.509.509 | | \$ 19.984.716 | | -15.475.207 | -77% |
| Activo por Impuesto Circulante | \$ 561.272.021 | | \$ 403.275.088 | | 157.996.933 | 39% |
| Cuentas por Cobrar trabajadores | \$ - | | \$ 1.577.066 | | -1.577.066 | -100% |
| Total Activo Circulante | 840.093.012 | 55,53% | 814.389.988 | 67,23% | 25.703.024 | 3,16% |
| Activo No Circulante | | | | | | |
| Propiedad Planta y Equipos | 499.479.345 | | 230.893.529 | | 268.585.816 | 116,32% |
| Diferidos | 173.412.124 | | 166.120.390 | | 7.291.734 | 4% |
| Total Activo No Circulante | 672.891.469 | 44,47% | 397.013.919 | 32,77% | 275.877.550 | 69,49% |
| TOTAL ACTIVO | 1.512.984.481 | 100,00% | 1.211.403.907 | 100,00% | 301.580.574 | 24,90% |
| PASIVO | | | | | | |
| Pasivo Circulante | | | | | | |
| Cuentas Comerciales por Pagar | | | | | | |
| Proveedores Nacionales | 83.093.265 | | 76.461.422 | | 6.631.843 | 9% |
| Costos y Gastos por Pagar | 280.217.957 | | 240.337.652 | | 39.880.305 | 17% |
| Pasivo por Impuesto Circulante | 73.598.155 | | 68.736.043 | | 4.862.112 | 7% |
| Retenciones y Aportes de Nomina | 20.478.935 | | 12.412.349 | | 8.066.586 | 65% |
| Salarios Por Pagar | 8.050.255 | | 25.260.896 | | -17.210.641 | -68% |
| Prestaciones Sociales | 74.267.976 | | 64.952.055 | | 9.315.921 | 14% |
| Total Pasivo Circulante | 539.706.543 | 54% | 488.160.417 | 63% | 51.546.126 | 11% |
| Pasivo No Circulante | | | | | | |
| Pasivo Financiero | 320.874.710 | | 135.388.630 | | 185.486.080 | 137% |
| Cuentas por Pagar a Socios | 131.461.222 | | 145.521.551 | | -14.060.329 | -10% |
| Otros Pasivos | 8.483.180 | | 0 | | 8.483.180 | 100% |
| Total Pasivo No Circulante | 460.819.112 | 46% | 280.910.181 | 37% | 179.908.931 | 64% |
| TOTAL PASIVOS | 1.000.525.655 | 66,13% | 769.070.598 | 63,49% | 231.455.057 | 30,10% |
| CAPITAL CONTABLE | | | | | | |
| Capital Social | 198.400.000 | | 198.400.000 | | 0 | 0% |
| Prima en Colocacion | 62.000.000 | | 62.000.000 | | 0 | 0% |
| Ganancia Periodos Anteriores | 132.327.778 | | 44.686.284 | | 87.641.494 | 196% |
| Ganancia del Periodo | 119.731.048 | | 137.247.025 | | -17.515.977 | -13% |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 512.458.826 | 33,87% | 442.333.309 | 36,51% | 70.125.517 | 15,85% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.512.984.481 | 100% | 1.211.403.907 | 100% | 301.580.574 | 24,90% |


MYRIAN ELCY ROJAS MEDINA
 Representante Legal


PILAR RAMIREZ RENDON
 Contadora T. P. 151042-T



Cuidado Pulmonar
Clínica Neumológica del Pacífico - SAS

CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2022-2021

(Cifras en Pesos)

| DESCRIPCION | 2022 | % | 2021 | % | VARIACION HORIZONTAL | VARIACION % |
|---|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|-------------|
| INGRESOS | \$ 2.291.611.084 | 100% | \$ 1.602.709.097 | 100% | 688.901.987 | 42,98% |
| EPS Sanitas | \$ 476.135.500 | | \$ 267.383.400 | | 208.752.100 | 78% |
| Viva 1A IPS SA | \$ 16.784.000 | | \$ 47.198.000 | | -30.414.000 | -64% |
| Eps Sura | \$ 1.729.963.707 | | \$ 1.148.508.765 | | 581.454.942 | 51% |
| Coomeva Prepagada | \$ 3.301.800 | | \$ - | | 3.301.800 | 100% |
| Union Temporal Cali Medicips | \$ 3.060.000 | | \$ 40.534.000 | | -37.474.000 | -92% |
| Medplus Medicina Prepagada SA | \$ 2.106.325 | | \$ 3.104.335 | | -998.010 | -32% |
| Colmedica Medicina Prepagada SA | \$ 3.224.563 | | \$ 3.090.200 | | 134.363 | 4% |
| Sinergia Global en Salud SAS | \$ 23.000 | | \$ 1.701.000 | | -1.678.000 | -99% |
| Comfenalco Valle | \$ 110.000 | | \$ 1.590.000 | | -1.480.000 | -93% |
| Servidoc SA y/o Nueva Unips | \$ 26.851.478 | | \$ 102.103.527 | | -75.252.049 | -74% |
| Centro de Investigaciones Clinicas SAS | \$ - | | \$ 1.680.000 | | -1.680.000 | -100% |
| Centro de Medicina Fisica y Rehabilitacion | \$ - | | \$ 130.000 | | -130.000 | -100% |
| CMYM Asesores de Seguros Ltda. | \$ - | | \$ 186.000 | | -186.000 | -100% |
| Axa Colpatría | \$ 1.486.200 | | \$ - | | 1.486.200 | 100% |
| Velvack SAS | \$ 16.009.000 | | \$ - | | 16.009.000 | 100% |
| Fundacion Neumologica Colombiana | \$ 3.000.000 | | \$ - | | 3.000.000 | 100% |
| Grupo Medico Especializado Hipnos Vida | \$ 4.229.600 | | \$ - | | 4.229.600 | 100% |
| Consultas Particulares | \$ 38.788.000 | | \$ 25.479.700 | | 13.308.300 | 52% |
| Menos: Devoluciones en Ventas | \$ (33.462.089) | | \$ (39.979.830) | | 6.517.741 | -16% |
| COSTO DE VENTAS | \$ 1.710.319.154 | 74,63% | \$ 1.023.450.018 | 63,86% | 686.869.136 | 67,11% |
| Medicamentos | \$ 66.676.423 | | \$ 52.012.148 | | 14.664.275 | 28,19% |
| Mantenimientos y Servicios | \$ 149.842.485 | | \$ 44.917.608 | | 104.924.877 | 100,00% |
| Honorarios Medicos | \$ 1.266.138.977 | | \$ 817.142.125 | | 448.996.852 | 54,95% |
| Alquileres | \$ 227.661.269 | | \$ 109.378.137 | | 118.283.132 | 100,00% |
| UTILIDAD BRUTA | \$ 581.291.930 | 25,37% | \$ 579.259.079 | 36,14% | 2.032.851 | 0,35% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | \$ 331.677.641 | 14,47% | \$ 395.111.323 | 24,65% | -63.433.682 | -16,05% |
| Gastos de Admistracion | \$ 331.677.641 | | \$ 395.111.323 | | -63.433.682 | -16,05% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | \$ 249.614.289 | 10,89% | \$ 184.147.756 | 11,49% | 65.466.533 | 35,55% |
| OTROS INGRESOS | \$ 34.132.902 | 1,49% | \$ 61.977.597 | 3,87% | -27.844.695 | -45% |
| Otros Ingresos | \$ 34.132.902 | | \$ 61.977.597 | | \$ (27.844.695) | -45% |
| OTROS EGRESOS | \$ 99.545.579 | 4,34% | \$ 47.216.621 | 2,95% | 52.328.958 | 111% |
| Financieros | \$ 90.012.065 | | \$ 36.088.695 | | 53.923.370 | 149% |
| Extraordinarios No deducibles | \$ 9.533.514 | | \$ 11.127.926 | | -1.594.412 | -14% |
| UTILIDAD ANTES DE PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA | \$ 184.201.612 | 8,04% | \$ 198.908.732 | 12,41% | -14.707.120 | -7,39% |
| Provision Impuesto de Renta | \$ 64.470.564 | 2,81% | \$ 61.661.707 | 3,85% | 2.808.857 | 4,56% |
| UTILIDAD NETA | \$ 119.731.048 | 5,22% | \$ 137.247.025 | 8,56% | -17.515.977 | -12,76% |

MYRIAM ELCY ROJAS MEDINA
Representante Legal

PILAR RAMIREZ RENDON
Contadora T. P. 151042-T