


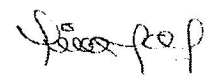
**CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 2023-2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos -COP)**



DESCRIPCION	Notas	2023	%	2022	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Corriente</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	111.848.292	8%	142.211.137	10%
Cuentas Comerciales por Cobrar	6	337.724.020	24%	172.604.075	12%
Activo por Impuestos Corrientes	7	334.623.695	24%	518.053.090	36%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>784.196.007</b>	<b>57%</b>	<b>832.868.302</b>	<b>58%</b>
<b>Activo No Corriente</b>					
Inversiones Permanentes	8	1.646.834	0%	966.034	0%
Propiedad Planta y Equipo	9	600.847.297	43%	601.390.459	42%
Intangibles	10	1.130.500	0%	1.130.500	0%
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>603.624.631</b>	<b>43%</b>	<b>603.486.993</b>	<b>42%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.387.820.638</b>	<b>100%</b>	<b>1.436.355.295</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivo Corriente</b>					
Cuentas Comerciales por pagar	12.1	105.187.890	8%	74.612.470	5%
Otras cuentas comerciales por pagar	12.2	277.848.557	20%	375.391.137	26%
Pasivos por impuestos corrientes	13	9.270.604	1%	9.476.199	1%
Beneficios a Empleados	14	78.155.695	6%	71.741.414	5%
Otros Pasivos No Financieros Corrientes	15	8.584.259	1%	10.092.932	1%
<b>Total Pasivo Circulante</b>		<b>479.047.005</b>	<b>35%</b>	<b>541.314.152</b>	<b>38%</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>					
Obligaciones Financieras LP	11.2	132.773.580	10%	297.344.411	21%
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>132.773.580</b>	<b>10%</b>	<b>297.344.411</b>	<b>21%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>611.820.585</b>	<b>44,08%</b>	<b>838.658.563</b>	<b>58,39%</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>					
Capital Social	16.1	198.400.000	14%	198.400.000	14%
Prima en Colocacion de acciones	16.2	62.000.000	4%	62.000.000	4%
Reservas Obligatorias	16.3	13.232.778	1%	13.232.778	1%
Resultados acumulados	16.4	294.063.000	21%	119.095.000	8%
Resultados del periodo	16.5	208.304.275	15%	204.968.954	14%
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>		<b>776.000.053</b>	<b>56%</b>	<b>597.696.732</b>	<b>42%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.387.820.638</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.436.355.295</b>	<b>100,00%</b>

  
**MYRIAN ELCY ROJAS M.**  
 Representante Legal

  
**PILAR RAMIREZ R.**  
 Contadora Publica  
 T. P. 151042-T

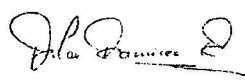
  
**LINA MARIA TIGREROS V.**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 178734-T

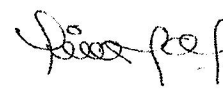
CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2023-2022  
 (Cifras en Pesos Colombianos -COP)



	Notas	2023	%	2022	%
Ventas Brutas	17,1	4.463.578.883	100%	3.320.087.065	100%
Devoluciones	17,2	-88.072.611		-49.424.060	
<b>Ingresos Netos por actividades Ordinarias</b>		<b>4.375.506.272</b>		<b>3.270.663.005</b>	
Costo de Venta	18	3.208.931.738	72%	2.297.457.470	69%
<b>Costos de Venta</b>		<b>3.208.931.738</b>		<b>2.297.457.470</b>	
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>1.166.574.534</b>	<b>26%</b>	<b>973.205.535</b>	<b>29%</b>
Gastos de Administración	19	760.644.248	17%	609.136.331	18%
<b>Total Gastos Operacionales</b>		<b>760.644.248</b>	<b>17%</b>	<b>609.136.331</b>	<b>18%</b>
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>405.930.286</b>	<b>9%</b>	<b>364.069.204</b>	<b>11%</b>
Ingresos No operacionales	20,1	9.106.973	0%	41.508.924	1%
Gastos no Operacionales	20,2	94.569.144	2%	90.241.174	3%
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>		<b>320.468.115</b>	<b>7%</b>	<b>315.336.954</b>	<b>9%</b>
Menos Impuesto de Renta y Complementarios	21	112.163.840	3%	110.368.000	3%
<b>Utilidad Neta del Ejercicio</b>		<b>208.304.275</b>	<b>5%</b>	<b>204.968.954</b>	<b>6%</b>

  
 MYRIAM ELCY ROJAS M.  
 Representante Legal

  
 PILAR RAMIREZ R.  
 Contadora Publica  
 T. P. 151042-T

  
 LINA MARIA TIGREROS V.  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 178734-T




**CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2023 y 2022

Valores Expresados en miles de pesos

Notas	Capital social	Superávit de capital	Reservas	Ganancias de ejercicios anteriores	Ganancia (pérdida) del periodo	Adopción por Primera vez	Capital contable
Saldo al 31 de diciembre de 2021	\$ 198.400.000	\$ 62.000.000	\$ -	\$ 44.682.200	\$ 87.645.578	\$ -	\$ 392.727.778
Traslado de resultados	-	-	13.232.778	74.412.800	(87.645.578)	-	-
Aportes de capital	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad del Periodo	-	-	-	-	204.968.954	-	204.968.954
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 198.400.000	\$ 62.000.000	\$ 13.232.778	\$ 119.095.000	\$ 204.968.954	\$ -	\$ 597.696.732
Traslado de resultados	-	-	-	174.968.954	(204.969.908)	-	(30.000.954)
Aportes de capital	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad del Periodo	-	-	-	-	208.304.275	-	208.304.275
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 198.400.000	\$ 62.000.000	\$ 13.232.778	\$ 294.063.954	\$ 208.303.321	\$ -	\$ 776.000.053

  
 MYRIAN ELCY ROJAS M.  
 Representante Legal

  
 PILAR RAMIREZ R.  
 Contadora Pública  
 T. P. 151042-T


  
 LINA MARIA TIGREROS V.  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 178734-T

**CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS**  
**Estado de flujos de efectivo - Método Indirecto**  
**(Cifras en Pesos Colombianos -COP)**



	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación:</b>		
Utilidad / Deficit por operaciones continuas	208.304.275	204.968.954
(+) Depreciación	135.514.948	111.082.547
(+) Reclasificación de PPYE	0	0
(+) Baja de PPYE	0	0
(+ ) Amortización cargos diferidos	0	0
(+) Provisión para impuesto de renta	0	0
<b>Efectivo Generado en la operación</b>	<b>343.819.223</b>	<b>316.051.501</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos Netos</b>		
Aumento de Cuentas Comerciales por Cobrar	6 -165.119.945	-32.917.195
Disminución de Activo por Impuestos Corrientes	7 183.429.395	0
Aumento de Activo por Impuestos Corrientes	0	-65.707.742
Aumento de Inversiones Permanentes	8 -680.800	0
Disminución de Propiedad Planta y Equipo	9 543.162	0
Disminución de Intangibles	10 0	0
Disminución de Pasivos por impuestos corrientes	13 -205.595	-54.178.148
Disminución de Obligaciones Financieras CP	11,1 0	0
Aumento de Cuentas Comerciales por pagar	12,1 30.575.420	18.873.733
Disminución de Otras cuentas comerciales por pagar	12,2 -97.542.580	0
Aumento de Otras cuentas comerciales por pagar	0	27.295.670
Aumento de Beneficios a Empleados	14 6.414.281	15.366.992
Disminución de Otros Pasivos No Financieros Corrientes	15 -1.508.673	0
Aumento de Otros Pasivos No Financieros Corrientes	16 0	6.429.855
<b>Flujo de efectivo provisto por actividades de operación</b>	<b>299.723.888</b>	<b>231.214.666</b>
<b>Flujos de efectivo en actividades de inversión:</b>		
#N/D	0	0
Disminución de Inversiones Permanentes	0	19.450.000
Compras de PPYE	9 -135.515.902	-367.633.616
Ventas de PPYE	0	0
#N/D	0	0
#N/D	0	0
<b>Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión</b>	<b>-135.515.902</b>	<b>-348.183.616</b>
<b>Flujos de efectivo en actividades de financiamiento</b>		
Disminución de Obligaciones Financieras LP	11,2 -164.570.831	0
Aumento de Obligaciones Financieras LP	0	195.585.158
Disminución de Capital por pago de dividendos	-30.000.000	0
<b>Flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento</b>	<b>-194.570.831</b>	<b>195.585.158</b>
Disminución / Aumento neto de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-30.362.845	78.616.208
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año	142.211.137	63.594.929
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del año	111.848.292	142.211.137

  
**MYRIAN ELCY ROJAS R.**  
 Representante Legal

  
**PILAR RAMIREZ R.**  
 Contadora Publica  
 T. P. 151042-T

  
**LINA MARIA TIGREROS V.**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 178734-T