



CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO S.A.S

NIT. 900.848.340-4

Estado de situación financiera individual

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2022

(Expresados en pesos colombianos)

| Activos | Revelaciones | 31 de diciembre de 2022 | 31 de diciembre de 2021 |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Activos corrientes | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 4.1 | 29.767.509 | 54.533.795 |
| Cuentas comerciales por cobrar | 4.2 | 22.356.137.956 | 21.097.476.047 |
| Otras cuentas por cobrar | 4.2 | 3.175.741.833 | 2.024.311.524 |
| Deterioro de cuentas comerciales por cobrar | 4.2 | (3.464.477.807) | (2.091.163.431) |
| Activos no financieros | 7 | 257.477.666 | 150.875.086 |
| Total activos corrientes | | 22.354.647.157 | 21.236.033.022 |
| Activos no corrientes | | | |
| Inversiones en asociadas | 5 | 216.471.430 | 216.527.080 |
| Otras cuentas por cobrar | 4.2 | 483.475 | 577.232.648 |
| Propiedades, planta y equipo | 6 | 21.226.270.241 | 22.122.554.692 |
| Activo por impuestos diferidos | 8 | 618.691.674 | 290.307.804 |
| Total activos no corrientes | | 22.061.916.820 | 23.206.622.223 |
| Total de activos | | 44.416.563.977 | 44.442.655.244 |
| Pasivos | | | |
| Pasivos corrientes | | | |
| Obligaciones financieras | 4.3 | 6.876.730.987 | 5.023.176.436 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 4.4 | 13.631.946.707 | 15.343.037.441 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 9 | 1.448.740.249 | 1.433.513.934 |
| Pasivos por beneficios a los empleados | 10 | 1.060.918.182 | 984.744.726 |
| Otros pasivos no financieros | 11 | 799.369.503 | 93.002.577 |
| Total pasivos corrientes | | 23.817.705.628 | 22.877.475.114 |
| Pasivos no corrientes | | | |
| Obligaciones financieras | 4.3 | 7.129.042.164 | 8.276.561.930 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 4.4 | - | 1.136.227.332 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 8 | 1.383.276.793 | 1.245.424.673 |
| Total pasivos no corrientes | | 8.512.318.957 | 10.658.213.935 |
| Total de pasivos | | 32.330.024.585 | 33.535.689.049 |
| Patrimonio de los accionistas | | | |
| | 12 | | |
| Capital emitido | | 4.068.400.000 | 3.973.700.000 |
| Superavit de Capital | | 5.249.794.230 | 5.344.494.230 |
| Superavit por valorizaciones | | 3.574.821.490 | 3.574.821.490 |
| Resultado del ejercicio | | 1.179.573.197 | 2.001.692.699 |
| Resultados acumulados | | (1.986.049.525) | (3.987.742.224) |
| Patrimonio total | | 12.086.539.392 | 10.906.966.195 |
| Total de patrimonio y pasivos | | 44.416.563.977 | 44.442.655.244 |

Luz Marina Estrada Agudelo
Representante Legal
C.C. 42.794.735
(Ver certificación adjunta)

Héctor Quintero Osorio
Contador Público
T.P. 186609-T
(Ver certificación adjunta)

Carmen Elena Gaviria Giraldo
Revisor Fiscal en representación
de Crowe C.O. S.A.S
T.P. 191234-T
(Ver dictamen adjunto)



CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO S.A.S

NIT. 900.848.340-4

Estado de Resultados Integral

Correspondiente al ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Expresados en pesos colombianos)

| | | Al | |
|--|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | Revelaciones | 31 de diciembre de 2022 | 31 de diciembre de 2021 |
| Operaciones continuadas | | | |
| Ingresos de actividades ordinarias de entidades que conforman el SGSSS | 13 | 58.430.728.139 | 57.427.895.520 |
| Costo de ventas | 14 | 47.126.809.525 | 44.200.637.370 |
| Resultado bruto | | 11.303.918.614 | 13.227.258.150 |
| Otros ingresos de operación | 16 | 1.053.814.662 | 1.528.935.930 |
| Gastos de administración | 15 | 7.173.970.760 | 6.909.534.759 |
| Otros gastos | 16 | 751.191.353 | 1.499.025.963 |
| Resultado por actividades de operación | | 4.432.571.162 | 6.347.633.358 |
| Ingresos financieros | 17 | 14.314.470 | 2.815.698 |
| Ingresos por método de la participación | 16 | (55.650) | 111.014.890 |
| Costos financieros | 17 | 2.009.048.287 | 1.514.246.163 |
| Resultado antes del impuesto de a las ganancias por operaciones continuadas | | 2.437.781.696 | 4.947.217.784 |
| Gastos por impuesto a las ganancias corriente | 9 | 1.448.740.249 | 1.429.813.572 |
| Gastos por impuesto a las ganancias diferido | 8 | (190.531.750) | 1.515.711.513 |
| Resultado neto del ejercicio | | 1.179.573.197 | 2.001.692.699 |

Luz Marina Estrada Agudelo
Representante Legal
C.C. 42.794.735
(Ver certificación adjunta)

Héctor Quintero Osorio
Contador Público
T.P. 186609-T
(Ver certificación adjunta)

Carmen Elena Gaviria Giraldo
Revisor Fiscal en representación
de Crowe C.O. S.A.S
T.P. 191234-T
(Ver dictamen adjunto)



CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO S.A.S
NIT. 900.848.340-4

Estado de Cambios en el Patrimonio
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2022
(Expresados en pesos colombianos)

| Revelaciones | Capital emitido | Superavit de Capital | Superavit por Valorizaciones | Ganancias o pérdidas acumuladas | Resultado del ejercicio | Total patrimonio neto |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Saldo al 31 de diciembre de 2020 | 4.068.400.000 | 5.249.794.230 | 3.574.821.490 | (5.883.706.899) | 1.895.964.675 | 8.905.273.496 |
| Capital de la compañía | (94.700.000) | - | - | - | - | (94.700.000) |
| Superavit de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Resultado del Ejercicio | - | 94.700.000 | - | - | - | 94.700.000 |
| Transición al nuevo marco técnico normativo | - | - | - | - | - | - |
| Superavit por Valorizaciones | - | - | - | - | - | - |
| Traslado resultado de ejercicio anteriores | - | - | - | 1.895.964.675 | 105.728.024 | 2.001.692.699 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2021 | 3.973.700.000 | 5.344.494.230 | 3.574.821.490 | (3.987.742.224) | 2.001.692.699 | 10.906.966.195 |
| Capital de la compañía | 94.700.000 | - | - | - | - | 94.700.000 |
| Resultado del Ejercicio | - | - | - | - | (822.119.502) | (822.119.502) |
| Superavit de Capital | - | (94.700.000) | - | - | - | (94.700.000) |
| Superavit por Valorizaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transición al nuevo marco técnico normativo | - | - | - | - | - | - |
| Resultado del Ejercicio | - | - | - | - | - | - |
| Traslado resultado de ejercicio anteriores | - | - | - | 2.001.692.699 | - | 2.001.692.699 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2022 | 4.068.400.000 | 5.249.794.230 | 3.574.821.490 | (1.986.049.525) | 1.179.573.197 | 12.086.539.392 |

Luz Marina Estrada Agudelo
Representante Legal
C.C. 42.794.735
(Ver certificación adjunta)

Héctor Quintero Osorio
Contador Público
T.P. 186609-T
(Ver certificación adjunta)

Carmen Elena Gaviria Giraldo
Revisor Fiscal en representación
de Crowe C.O. S.A.S
T.P. 191234-T
(Ver dictamen adjunto)



CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO S.A.S

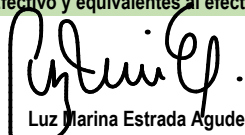
NIT. 900.848.340-4

Estado de Flujos de Efectivo Individual

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2022

(Expresados en pesos colombianos)

| | 31 de diciembre de 2022 | 31 de diciembre de 2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación | | |
| Ganancia (pérdida) | 1.179.573.197 | 2.001.692.699 |
| Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) | | |
| Ajustes por impuesto diferido a las ganancias | - | 1.515.711.513 |
| Depreciación | 1.079.068.198 | 1.067.478.492 |
| Deterioro de Cuentas Comerciales por Cobrar | 1.373.314.376 | 902.314.991 |
| Ajustes por método de revaluación | - | 2.679.410.000 |
| Ingreso por metodo participación patrimonial | - | (111.015.000) |
| Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) | 3.631.955.771 | 8.055.592.695 |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación | | |
| Aumento o disminución de cuentas comerciales por cobrar | (1.258.661.909) | 77.662.653 |
| Aumento o disminución de otras cuentas comerciales por cobrar | (1.151.430.309) | 444.975.225 |
| Aumento o disminución de activos no financieros | (106.602.580) | (20.856.391) |
| Aumento o disminución de impuestos corrientes | 15.226.315 | 764.811.578 |
| Aumento o disminución de cuentas por pagar | (2.275.459.472) | (4.496.530.000) |
| Aumento o disminución de otras cuentas por pagar | (571.858.593) | - |
| Aumento o disminución de pasivos laborales | 76.173.456 | 147.375.000 |
| Aumento o disminución de otros pasivos no financieros | 706.366.926 | (20.649.000) |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | (934.290.396) | 4.952.381.760 |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | | |
| Compras de propiedades, planta y equipo | 158.266.247 | (2.836.613.149) |
| Aumento o disminución de inversiones | 55.650 | (111.014.890) |
| Aumento o disminución por capital suscrito y pagado | 94.700.000 | (94.700.000) |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | 253.021.897 | (3.042.328.039) |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | | |
| Aumento o disminución obligaciones financieras | 706.034.785 | (1.185.421.941) |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación | 706.034.785 | (1.185.421.941) |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | 24.766.286 | 724.631.780 |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | - | - |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | 24.766.286 | 724.631.780 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 54.533.795 | 779.166.127 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 29.767.509 | 54.533.795 |



Luz Marina Estrada Agudelo

Representante Legal

C.C. 42.794.735

(Ver certificación adjunta)



Héctor Quintero Osorio

Contador Público

T.P. 186609-T

(Ver certificación adjunta)



Carmen Elena Gaviria Giraldo

Revisor Fiscal en representación
de Crowe C.O. S.A.S

T.P. 191234-T

(Ver dictamen adjunto)