
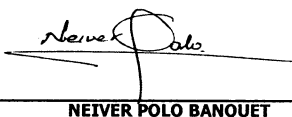





MEDICAUCA SAS
NIT: 811.021.843-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
1° DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	2022	2021
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	7	189.234.557	39.259.185
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8	202.532.115	214.769.907
CUENTAS POR COBRAR	9	2.387.332.999	2.949.947.977
INVENTARIOS	10	77.297.104	75.330.825
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2.856.396.775	3.279.307.894
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11	1.972.213.728	2.091.642.478
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA	12	51.412.894	53.981.062
OTROS ACTIVOS	13	32.400.521	18.984.007
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2.056.027.143	2.164.607.547
TOTAL ACTIVOS		4.912.423.918	5.443.915.441
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	14	206.256.865	242.073.353
PROVEEDORES NACIONALES	15	355.767.194	558.827.844
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	16	101.999.950	124.405.299
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	17	101.029.682	103.051.421
IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	18	18.331.785	36.489.702
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19	444.894.028	785.831.085
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.228.279.504	1.850.678.704
PASIVOS NO CORRIENTES			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		-	-
PROVISIONES		161.448.301	213.340.584
OTROS PASIVOS		8.933.600	27.255.981
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		170.381.901	240.596.565
TOTAL PASIVOS		1.398.661.405	2.091.275.269
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	20	41.520.000	41.520.000
RESERVAS		-	20.760.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO		197.436.479	318.958.529
RESULTADOS ACUMULADOS	21	3.274.806.033	2.971.401.643
TOTAL PATRIMONIO		3.513.762.512	3.352.640.172
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		4.912.423.917	5.443.915.441


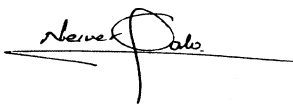
REVISOR FISCAL	CONTADOR
	
YONAIRO PEREZ BLANCO T.P 64886-T	NEIVER POLO BANQUET T.P N° 291703-T

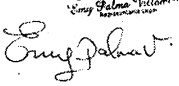
REPRESENTANTE LEGAL
 M.I.P.S. MEDICAUCA CALLE 100 No. 100-100 CITY MEDICINA Y BIENESTAR
EMY PALMA VILLAMIZAR CC 1040498134



MEDICAUCA SAS
NIT: 811.021.843-4
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22	5.183.729.556	5.985.380.514
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		5.183.729.556	5.985.380.514
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD			
COSTOS ASOCIADOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	23	2.981.279.654	3.129.244.905
TOTAL COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD		2.981.279.654	3.129.244.905
UTILIDAD BRUTA		2.202.449.902	2.856.135.609
GASTOS OPERACIONALES			
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	25	1.590.551.441	1.654.483.910
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		203.770.529	666.611.441
GASTOS FINANCIEROS	26	70.092.852	100.761.491
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.864.414.822	2.421.856.842
UTILIDAD OPERACIONAL		338.035.080	434.278.767
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	24	20.849.700	139.506.172
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		20.849.700	139.506.172
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		358.884.780	573.784.939
IMPUESTO DE RENTA		161.448.301	254.826.410
UTILIDAD NETA		197.436.479	318.958.529

REVISOR FISCAL	CONTADOR
	
YONAIRO PÉREZ BLANCO	NEIVER POLO BANQUET
T.P 64386-T	T.P N° 291703-T

REPRESENTANTE LEGAL
 M.I.P.S. MEDICAUCA C.C. 1040498134 Emy Palma Villamizar
EMY PALMA VILLAMIZAR
CC 1040498134



MEDICAUCA SAS
NIT: 811.021.843-4
FLUJO DE CAJA LIBRE
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
1º DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

En pesos Colombianos	Nota	2022
Utilidad del ejercicio:		197.436.479
Partidas que no tienen efecto en el efectivo.		
(+) Depreciaciones:		164.219.794
(+) Amortizaciones:		2.568.168
(+) Provisiones:		36.982.567
Flujo de efectivo sobre actividades de operación		
Variación en partidas relacionadas con las actividades de operación		
(+) Disminucion de cuentas comerciales x cobrar y otras cuentas por cobrar		562.614.978
(+) Disminucion de Activo por impuesto corriente		-
(+) Disminucion de inventarios		-
(+) Incremento de cuentas comerciales por pagar		-
(+) Incremento de Otros Pasivos financieros - Corrientes		-
(+) Incremento de Otros Pasivos NO financieros - Corrientes		-
(+) Incremento Beneficios a empleados		-
(+) Incremento pasivos por impuestos corrientes		-
(-) Aumento de efectivo y equivalente al efectivo		-
(-) Aumento de cuentas comerciales x cobrar y otras cuentas por cobrar		-
(-) Aumento de Activo por impuesto corriente (otros activos)		13.416.514
(-) Aumento de inventarios		1.966.279
(-) Disminucion de cuentas comerciales por pagar		203.060.650
(-) Disminucion de Otros Pasivos financieros - Corrientes		35.816.488
(-) Disminucion de Otros Pasivos NO financieros - Corrientes		24.427.088
(-) Disminucion Beneficios a empleados		340.937.057
(-) Disminucion pasivos por impuestos corrientes		18.157.917
Efectivo generado en actividades de operación		326.039.993
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
(+) Venta de inversiones:		-
(+) Inversion en Asociadas		-
(+) Disminucion de propiedad, planta y equipo		-
(-) Inversion en Asociadas		12.237.792
(-) Compra de propiedad planta y equipo		44.791.044
(-) Compra de intangibles		-
Total de efectivo por actividades de inversión		- 57.028.836
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento		
(+) Efectivo recibió incremento de capital de PN		-
(+) Efectivo recibió de prestamos a Corto Plazo		-
(+) Efectivo recibido por contratos de arrendamientos financieros		-
(-) Efectivo pagado por la readquisición de acciones		-
(-) Efectivo pagado de prestamos a Corto Plazo		-
(-) Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo		-
(-) Efectivo pagado por distribucion de utilidades		-
(-) Ajustes de efectivo		119.035.785
Efectivo pagado por la adquisición de negocios		- 119.035.785
Incremento (decremento) de efectivo durante el periodo		149.975.372
Efectivo al comienzo del periodo		39.259.185
Efectivo y Equivalente al efectivo al final del periodo		189.234.557

REVISOR FISCAL	CONTADOR
YONAIRO PEREZ BLANCO	NEIVER POLO BANQUET
T.P 64386-T	T.P 291703-T
REPRESENTANTE LEGAL	
EMY PALMA VILLAMIZAR	
CC 1040498134	



MEDICAUCA SAS
NIT.811021843-4
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

DETALLE	APORTES SOCIALES	RESERVA LEGAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS ACUMULADOS	IMPACTO NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO INICIAL A 1 DE ENERO DE 2022	41.520.000	20.760.000	318.958.529	2.971.401.643	-	3.352.640.172
AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
TRASLADO A OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES	-	20.760.000	318.958.529	339.718.529	-	-
DIVIDENDOS DECRETADOS	-	-	-	-	-	-
VALORIZACIONES	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DEL PERIODO	-	-	197.436.479	-	-	197.436.479
AJUSTE DE ERRORES	-	-	-	36.314.139	-	36.314.139
SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	41.520.000	-	197.436.479	3.274.806.033	-	3.513.762.512

REVISOR FISCAL	CONTADOR
YONAIRO PÉREZ BLANCO	NEIVER POLO BANQUET
T.P 64386-T	T.P N° 291703-T

REPRESENTANTE LEGAL
EMY PALMA VILLAMIZAR
CC 1040498134