

CIRUJANOS DE MANO Y MICROCIRUGIA ASOCIADOS SAS

NIT. 900.471.075-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

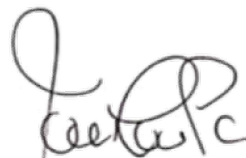
A Diciembre 31 de 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	A Diciembre 31 de 2022	A Diciembre 31 de 2021	Variacion	%
ACTIVO CORRIENTE					
Instrumentos Financieros					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	\$ 6.951.290	\$ 36.332.238	(29.380.948)	-81%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	\$ 136.533.314	\$ 94.408.966	42.124.348	45%
ACTIVOS INTANGIBLES	5	\$ 140.000	\$ 140.000	-	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 143.624.605	\$ 130.881.204	12.743.401	10%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 7.305.738	\$ 7.305.738	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5	\$ 7.305.738	\$ 7.305.738	-	0%
TOTAL ACTIVOS		\$ 150.930.343	\$ 138.186.942	12.743.401	9%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Instrumentos Financieros					
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	6	\$ 54.174.899	\$ 54.530.518	(355.619)	-1%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$ -	\$ 1.036.525	(1.036.525)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 54.174.899	\$ 55.567.043	(1.392.144)	-3%
TOTAL PASIVO		\$ 54.174.899	\$ 55.567.043	(1.392.144)	-3%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	7	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	-	0%
SUPERAVIT DE CAPITAL		\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	-	0%
RESERVA OBLIGATORIA		\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	-	0%
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO		\$ 14.135.545	\$ 729.614	13.405.931	1837%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 62.619.899	\$ 61.890.285	729.614	1%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 96.755.444	\$ 82.619.899	14.135.545	17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 150.930.343	\$ 138.186.942	12.743.401	9%
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros					



CESAR AUGUSTO ABRIL GAONA
Representante Legal



JENNY MARCELA PEREZ CEDIEL
Contador
TF 157076-T

CIRUJANOS DE MANO Y MICROCIRUGIA ASOCIADOS SAS
NIT. 900.471.075-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A Diciembre 31 DE 2022
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	NOTAS	a Dic 2022	ANALISIS VERTICAL	a Dic 2021	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
			%		%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
OPERACIONES CONTINUADAS							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS- INGRESOS IPS	8	\$ 238.194.424	100%	\$ 192.594.597	100%	\$ 45.599.827	24%
COSTO PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	9	\$ 191.848.689	81%	\$ 169.513.784	88%	\$ 22.334.905	0%
UTILIDAD BRUTA		\$ 46.345.735	19%	\$ 23.080.813	12%	\$ 23.264.922	101%
GASTOS OPERACIONALES							
GASTOS DE ADMINISTRACION							
10	\$ 21.675.020	9%	\$ 20.367.725	11%	\$ 1.307.295	6%	
BENEFICIOS AL TRABAJADOR	\$ -	0,0%	\$ -	0%	\$ -	0%	
HONORARIOS	\$ 7.000.000	2,9%	\$ 11.650.000	6%	\$ (4.650.000)	100%	
IMPUESTOS	\$ 431.000	0,2%	\$ 239.000	0%	\$ 192.000	80%	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 163.905	0,1%	\$ 523.080	0%	\$ (359.175)	100%	
SERVICIOS	\$ 2.400.000	1,0%	\$ 1.318.400	1%	\$ 1.081.600	82%	
SEGUROS	\$ 6.380.911	2,7%	\$ 5.317.195	3%	\$ 1.063.716	100%	
LEGALES	\$ 1.107.500	0,5%	\$ 1.248.050	1%	\$ (140.550)	100%	
GASTOS DE VIAJE	\$ -	0,0%	\$ -	0%	\$ -	0%	
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	0,0%	\$ -	0%	\$ -	0%	
GASTOS DIVERSOS	\$ 4.191.704	1,8%	\$ 72.000	0%	\$ 4.119.704	100%	
OTROS GASTOS	\$ -	0,0%	\$ -	0%	\$ -	100%	
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS OPERACIONALES		\$ 24.670.715	10,4%	\$ 2.713.088	1%	\$ 21.957.627	809%
INGRESO FINANCIERO							
	\$ 7.603	0,0%	\$ -	0%	\$ 7.603	0%	
COSTO FINANCIERO Y NO OPERACIONALES	10	\$ 1.933.773	0,8%	\$ 1.271.949	1%	\$ 661.824	52%
COSTO FINANCIERO NETO		\$ (1.926.170)	-0,8%	\$ (1.271.949)	-1%	\$ (654.221)	51%
OTROS INGRESOS							
11	\$ -	0,0%	\$ -	0%	\$ -	100%	
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO		\$ 22.744.545	9,5%	\$ 1.441.139	1%	\$ 21.303.406	1478%
PROVISION IMPUESTO							
	\$ 8.609.000	3,6%	\$ 711.525	0%	\$ 7.897.475	1110%	
EXCESO NETO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO		\$ 14.135.545	5,9%	\$ 729.614	0%	\$ 13.405.931	1837%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							
					0%		
REVALUACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	
GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	
PARTICIPACION EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	
EXCESO NETO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO DESPUES DE ORI		\$ 14.135.545	6%	\$ 729.614	0%	\$ 13.405.931	1837%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



CESAR AUGUSTO ABRIL GAONA
Representante Legal



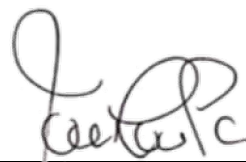
JENNY MARCELA PEREZ CEDIEL
Contador
TP 157076-T

CIRUJANOS DE MANO Y MICROCIRUGIA ASOCIADOS SAS
NIT:900.471.075-7
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

FLUJO DE OPERACIONES	A Diciembre 2022	A Diciembre 2021
UTILIDAD O (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	\$ 14.135.545	\$ 729.614
CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACIÓN	\$ -	\$ -
DIFERIDOS	\$ -	\$ -
INTANGIBLES	\$ -	\$ -
TOTAL GENERACIÓN INTERNA DE EFECTIVO	\$ 14.135.545	\$ 729.614
DEUDORES	\$ (42.124.348)	\$ (14.252.181)
INVENTARIOS	\$ -	\$ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ (355.620)	\$ (9.727.496)
PROVEEDORES	\$ -	\$ -
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ (1.036.525)	\$ 868.525
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ -
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 0	\$ 0
TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN	\$ (29.380.948)	\$ (22.381.538)
FLUJO DE INVERSIONES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ (8.319.850)
INGRESOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN	\$ -	\$ (8.319.850)
FLUJO DESPUÉS DE INVERSIÓN	\$ (29.380.948)	\$ (30.701.388)
FLUJO DE FINANCIACIÓN		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -
CAPITAL SOCIAL	\$ -	\$ -
TOTAL FLUJO DE FINANCIACIÓN	\$ -	\$ -
FLUJO DESPUÉS DE FINANCIACIÓN	\$ (29.380.948)	\$ (30.701.388)
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA	\$ 36.332.238	\$ 67.033.626
SALDO FINAL EN CAJA	\$ 6.951.290	\$ 36.332.238



CESAR AUGUSTO ABRIL GAONA
REPRESENTANTE LEGAL



JENNY MARCELA PEREZ CEDIEL
Contador
TP 157076-T

CIRUJANOS DE MANO Y MICROCIRUGIA ASOCIADOS SAS

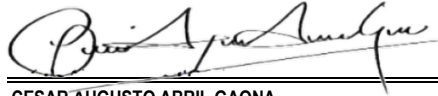
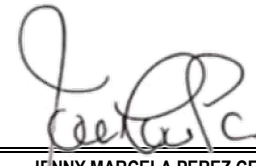
NIT:900.471.075-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVA OBLIGATORIA	GANANCIAS ACUMULADAS	TOTAL
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020	\$ 4.000.000	\$ 14.000.000	\$ 2.000.000	\$ 61.890.285	\$ 81.890.285
INCREMENTOS (DISMINUCIONES POR OTROS CAMBIO EN PATRIMONIO	\$ -			\$ -	\$ -
GANANCIA DEL PERIODO	\$ -			\$ 729.614	\$ 729.614
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021	\$ 4.000.000	\$ 14.000.000	\$ 2.000.000	\$ 62.619.899	\$ 82.619.899
INCREMENTOS (DISMINUCIONES POR OTROS CAMBIO EN PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GANANCIA DEL PERIODO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.135.545	\$ 14.135.545
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2022	\$ 4.000.000	\$ 14.000.000	\$ 2.000.000	\$ 76.755.444	\$ 96.755.444

CESAR AUGUSTO ABRIL GAONA
REPRESENTANTE LEGALJENNY MARCELA PEREZ CEDIEL
Contador
TF 157076-T