



SERVIMEDIC QUIRON SAS

NIT 900.014.785-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NIT: 900014785-9

	Nota	2023	2022	Variación	% VAR
Activos					
Corrientes					
Efectivo y equivalentes del efectivo	6	\$ 603,347,453	\$ 23,831,691	\$ 579,515,762	2432%
Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar	7	\$ 2,552,879,851	\$ 1,272,596,770	\$ 1,280,283,081	101%
Inventarios	8	\$ 48,528,635	\$ 36,772,649	\$ 11,755,986	32%
Activos por Impuestos corrientes	9	\$ 190,398,324	\$ 203,383,044	\$ 12,984,720	-6%
Otros activos no financieros	10	\$ -	\$ 33,249,440	\$ 33,249,440	-100%
Total de activos corrientes		\$ 3,395,154,263	\$ 1,569,833,594	\$ 1,825,320,669	116%
No corrientes					
Propiedades, planta y equipos	11	\$ 244,849,742	\$ 2,618,172,690	\$ 2,373,322,948	-91%
Impuesto Diferido Activo	12	\$ -	\$ 329,215,029	\$ 329,215,029	-100%
Total de activos no corrientes		\$ 244,849,742	\$ 2,947,387,719	\$ 2,702,537,977	-92%
Total de Activos		\$ 3,640,004,005	\$ 4,517,221,313	\$ 877,217,308	-19%
Pasivos y Capital Contable					
Pasivos					
Corrientes					
Pasivos Financieros	13	\$ 93,586,103	\$ 343,805,865	\$ 250,219,762	-73%
Proveedores	14	\$ 159,952,197	\$ 166,637,268	\$ 6,685,071	-4%
Cuentas comerciales por pagar	15	\$ 623,703,598	\$ 887,596,585	\$ 263,892,987	-30%
Obligaciones Laborales	16	\$ 415,434,925	\$ 341,743,187	\$ 73,691,738	22%
Total de pasivos corrientes		\$ 1,292,676,823	\$ 1,739,782,905	\$ 447,106,082	-26%
No Corrientes					
Pasivos por impuesto diferidos	17	\$ -	\$ 564,083,969	\$ 564,083,969	-100%
Total de Pasivos no corrientes		\$ -	\$ 564,083,969	\$ 564,083,969	-100%
Total de Pasivos		\$ 1,292,676,823	\$ 2,303,866,874	\$ 1,011,190,051	-44%
Capital contable					
Capital social	18	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	\$ -	0%
Reservas	19	\$ 318,738,512	\$ 290,709,032	\$ 28,029,480	10%
Utilidad del Ejercicio	20	\$ 386,238,068	\$ 280,294,803	\$ 105,943,265	38%
Utilidades Acumuladas	21	\$ 13,074,522	\$ 13,074,522	\$ -	0%
Superavit por Valorización	22	\$ 562,323,358	\$ 562,323,358	\$ -	0%
Ajuste de adopción por primera vez	23	\$ 766,952,724	\$ 766,952,724	\$ -	0%
Total capital contable		\$ 2,347,327,184	\$ 2,213,354,439	\$ 133,972,745	6%
Total de pasivos y capital contable		\$ 3,640,004,007	\$ 4,517,221,313	\$ 877,217,306	-19%

Las notas son parte integrante de los estados financieros

MARIA CRISTINA GAVIRIA
CC 31.301.848
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

LUZ ESTELLA FIGUEROA ARBOLEDA
Contador Público
TP 71668-T
(Ver certificación adjunta)

JULIAN RICARDO RIVERA RIOS
T.P. 246837-T
Revisor Fiscal
Designado por F.R.G. Auditores y Consultores SAS
(Ver Dictamen adjunto)

Vigilado por Supersalud



SERVIMEDIC QUIRON SAS

NIT 900.014.785-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

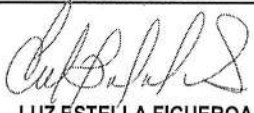
Para los periodos de un año terminados el 31 de Diciembre de 2023 y 2022

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	Nota	2023	2022	Variacion	% VAR
Ingresos por Actividades Ordinarias	24	\$ 10,351,803,230	\$ 12,528,391,335	-\$ 2,176,588,105	-17%
Costo de Ventas	25	\$ 2,659,115,618	\$ 2,924,291,846	-\$ 265,176,228	-9%
Salarios Asistenciales		\$ 4,175,706,244	\$ 5,371,578,737	-\$ 1,195,872,493	-22%
Toral Costo de Venta		\$ 6,834,821,862	\$ 8,295,870,583	-\$ 1,461,048,721	-18%
Utilidad Bruta		\$ 3,516,981,369	\$ 4,232,520,752	-\$ 715,539,384	-17%
Otros ingresos	26	\$ 76,930,784	\$ 302,147,873	-\$ 225,217,088	-75%
Gasto de administración	27	\$ 3,134,897,590	\$ 3,962,053,738	-\$ 827,156,148	-21%
Utilidad Operacional		\$ 459,014,563	\$ 572,614,887	-\$ 113,600,324	-20%
Ingresos Financieros	28	\$ 25,397,582	\$ 8,437,201	\$ 16,960,381	201%
Costos Financieros	29	\$ 155,619,468	\$ 192,211,836	-\$ 36,592,368	-19%
Costos Financieros Neto		\$ 130,221,886	\$ 183,774,635	-\$ 53,552,749	-29%
Beneficio antes de impuestos de Actividades Continuas		\$ 328,792,677	\$ 388,840,252	-\$ 60,047,575	-15%
Impuesto de Renta	30	\$ 177,423,549	\$ 153,106,914	\$ 24,316,635	16%
Impuesto de Renta Diferido		-\$ 234,868,940	-\$ 44,561,465	-\$ 190,307,475	
Beneficio después de impuestos de Actividades Continuas		\$ 386,238,068	\$ 280,294,803	\$ 105,943,265	38%
Otros Resultados Integrales					
Resultado integral total		\$ 386,238,068	\$ 280,294,803	\$ 105,943,265	38%

Las notas son parte integrante de los estados financieros


MARIA CRISTINA GAVIRIA
 CC 31.301.848
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


LUZ ESTELLA FIGUEROA ARBOLEDA
 Contador Publico
 TP 71668-T
 (Ver certificación adjunta)


JULIAN RICARDO RIVERA RIOS

T.P. 246837-T
 Revisor Fiscal
 Designado por F.R.G. Auditores y Consultores SAS
 (Ver Dictamen adjunto)

Vigilado por Supersalud



NIT: 900014785-9

SERVIMEDIC QUIRON SAS
NIT 900.014.785-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Capital	Reservas	Utilidad del Ejercicio	Utilidad/Perdida Ejercicios Anteriores	Adopción por primera vez	Superavit por Valorización	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	300,000,000	290,709,032	280,294,803	13,074,522	766,952,724	562,323,358	2,213,354,439
Traslados	-	28,029,480	280,294,803			-	252,265,323
Utilidad Neta	-	-	386,238,068				386,238,068
Saldo al 31 de diciembre de 2023	300,000,000	318,738,512	386,238,068	13,074,522	766,952,724	562,323,358	2,347,327,184

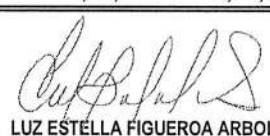
Las notas son parte integrante de los estados financieros


MARIA CRISTINA GAVIRIA

CC 31/301.848

Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

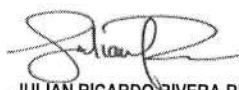


LUZ ESTÉLLA FIGUEROA ARBOLEDA

Contador Publico

TP 71668-T

(Ver certificación adjunta)



JULIAN RICARDO RIVERA RIOS

T.P. 246837-T

Revisor Fiscal

Designado por F.R.G. Auditores y Consultores SAS

(Ver Dictamen adjunto)

Vigilado por Supersalud



SERVIMEDIC QUIRON SAS
NIT 900.014.785-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NIT: 900014785-9

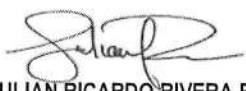
Para los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2023 y 2022
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	2023	2022
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad neta del ejercicio	386,238,068	280,294,803
Partidas que no afectan el efectivo		
Amortizaciones	-	745,569,048
Depreciaciones	196,056,742	199,025,866
Reintegro de costos y gastos recuperaciones	56,683,377 -	69,172,837
Utilidad operacional antes de cambios en el capital de trabajo	638,978,187	1,155,716,880
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Aumento o Disminución en deudores y otras cuentas por cobrar	- 1,280,283,081	204,358,194
Aumento en inventarios	11,755,986	3,689,161
Disminución por activos impuestos corrientes	12,984,720 -	293,473,931
Disminución en otros activos no financieros	33,249,440 -	645,801,193
Disminución impuesto diferido activo	- 239,744,244	161,986,043
Disminucionen proveedores	- 270,578,058 -	603,269,891
Disminución pasivos por impuestos corrientes		
Aumento en otros pasivos		
Disminución en pasivos por impuestos diferidos	- 564,083,969	117,424,573
(Disminución) en obligaciones laborales	114,133,594	138,172,599
Efectivo neto usado en las actividades de operación	- 2,182,565,612 -	916,914,445
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Venta/Retiro de propiedades, planta y equipo	- 2,373,322,948 -	535,359,640
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	- 2,373,322,948 -	535,359,640
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:		
Prestamos Financieros	- 250,219,762 -	843,301,099
Pago Utilidades		
Efectivo neto usado en las actividades de financiación	- 250,219,762 -	843,301,099
Aumento (Disminución) neto en efectivo	579,515,762 -	96,422,848
Efectivo al comienzo del año	23,831,691	120,254,539
Efectivo al final del año	603,347,453	23,831,691

Las notas son parte integrante de los estados financieros


MARIA CRISTINA GAVIRIA
CC 31.301.848
Representante Legal


LUZ ESTELLA FIGUEROA ARBOLEDA
Contador Publico
TP 71668-T


JULIAN RICARDO RIVERA RIOS
T.P. 246837-T
Revisor Fiscal
Miembro de F.R.G. Auditores y Consultores SAS
(Ver Dictamen adjunto)

Vigilado por Supersalud