

MEDICINA 2000 SAS
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022
Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2022-2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2,022</u>	<u>2,021</u>	
ACTIVOS				
NIIIF				
Activos corrientes				
7				
	(1)	283,454,767	172,073,837	111,380,930
		75,725,714	72,424,737	3,300,977
NIIIF	(2)	576,074,830	576,074,830	
Activos Financieros				
Inversiones Medidas al valor razonable				
		259,631,572	259,631,572	0
Inversiones en asociadas medidas al costo				
		316,443,258	316,443,258	0
Deudores comerciales y Otros Deudores				
	(3)	402,207,787	425,382,695	
		247,452,927	295,801,781	-48,148,854
		147,750,410	114,642,077	33,108,333
		7,004,450	15,138,837	-8,134,387
NIIIF		1,337,463,098	1,245,956,099	91,506,999
Activos no corrientes				
NIIIF	(4)	111,824,506	105,957,627	
		291,473,376	284,908,353	6,565,023
		-179,648,870	-178,950,726	-698,144
NIIIF		111,824,506	105,957,627	5,866,879
NIIIF		1,449,287,604	1,351,913,726	97,373,878
PASIVO Y PATRIMONIO				
NIIIF				0
Pasivos Corrientes				
NIIIF		0	0	0
Obligaciones Financieras				
	(5)	240,097,408	315,981,735	-75,884,327
		38,225,251	22,871,017	15,354,234
		949,968	4,046,339	-3,096,371
		847,736	2,390,272	-1,542,536
		0	0	0
		27,333,453	16,674,107	10,659,346
		172,741,000	270,000,000	
NIIIF	(6)	100,320,269	61,674,966	38,745,301
		4,006,269	3,317,968	688,301
		95,314,000	58,257,000	38,057,000
NIIIF	(7)	74,914,738	48,260,211	26,654,527
		74,914,738	48,260,211	26,654,527
NIIIF		415,332,415	425,816,914	-10,484,499
NIIIF		415,332,415	425,816,914	-10,484,499
Patrimonio de los Accionistas				
		1,033,965,189	926,096,812	
	(8)	359,100,000	359,100,000	0
	(9)	174,786,624	164,254,796	10,531,828
	(10)	107,858,377	105,318,278	2,540,100
	(11)	392,210,188	297,423,738	94,786,450
NIIIF		1,449,287,604	1,351,913,726	

HUMBERTO ECHEVERRI T.
Gerente

FCO OMAR NARANJO
Contador
TP-52153-T

HERNAN HOYOS GOMEZ
Revisor Fiscal

TP- 9951 T

TP- 9951 T

MEDICINA 2000 SAS
Estado del Resultado Integral
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2,022	2,022	
NIIF Ingresos de actividades ordinarias	(12)	2,719,524,486.00	2,125,661,444.00	27.94%
Litotripsias		0.00	29,728,695.00	-100.00%
Cistoscopias		64,133,655.00	71,705,753.00	-10.66%
Fisioterapias		3,105,711,474.00	2,300,308,624.00	35.01%
Devoluciones, descuentos y Glosas		-450,320,643.00	-276,082,628.00	63.11%
Costo de Ventas		-2,329,279,034.00	-1,815,203,612.00	28.32%
Gastos del Personal		1,380,872,517.00	1,024,917,774.00	34.73%
Honorarios Medicos		17,435,326.00	31,071,136.00	-43.89%
Arrendamientos Locales		478,936,554.00	409,634,861.00	16.92%
Seguros		16,091,703.00	15,312,171.00	5.09%
Lavanderia ropa quirurgica		9,419,996.00	6,598,208.00	42.77%
Vigilancia		930,330.00	3,333,105.00	-72.09%
Asistencia tecnica(almacenamiento,digitalizacion,,)		19,001,421.00	17,254,214.00	10.13%
Servicios Publicos		66,404,678.00	49,829,633.00	33.26%
Correos, portes y telegramas		24,700.00	191,600.00	-87.11%
Tipografía y Litografía		141,700.00	995,000.00	-86.76%
Mantenimiento y Adecuacion de Locales		54,812,370.00	5,915,321.00	823.24%
Mantenimiento Equipos Medicos		22,050,134.00	36,940,773.00	-40.31%
Mantenimiento Equipos de Computo		27,840,190.00	25,139,439.00	10.74%
Gastos de Viaje		1,880,840.00	193,609.00	871.46%
Depreciaciones		31,437,993.00	30,622,047.00	2.66%
Depreciaciones activo menor cuantia		29,764,421.00	12,308,663.00	141.82%
Implementos de Aseo y Cafete.		25,347,654.00	20,826,905.00	21.71%
Utiles, Papeleria, y fotocopias		21,858,349.00	9,723,243.00	124.61%
Buses y Taxis		14,658,729.00	9,936,467.00	47.52%
Costo de Drogas y Materiales		110,569,429.00	104,459,453.00	5.86%
Ganancia bruta		390,246,452.00	310,457,832.00	25.70%
NIIF Otros Ingresos		106,624,179	88,285,518	20.77%
INTERESES, DCTOS CCIALES, RENDIMIENTOS OTROS		7,484,879.67	1,008,586.27	642.12%
DIVIDENDOS y Participaciones		4,804,474.73	4,112,363.94	16.83%
Rendimientos Cartera Colectiva		1,966,918.55		
Recuperacion Cartera+Batas paciente,		26,811,633.00	3,738,806.00	617.12%
RECUPERACION DE INCAPACIDADES		1,897,729.00	10,191,939.00	-81.38%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		40,068.00	210,875.00	-81.00%
SOBRANTES DE CAJA GENERAL, CAJA MENOR Y COPAGOS+		8,716,156.38	5,306,948.00	64.24%
Aprovechamientos		62,320.00		0.00%
PAEF SUBSIDIO NOMINA		54,840,000.00	63,716,000.00	
NIIF Gastos de administracion		-158,494,563.32	-163,690,808.75	-3.17%
Honorarios Revisoría Fiscal		32,509,614.00	30,056,368.00	8.16%
Asesoría Jurídica		1,849,105.00	11,725,000.00	-84.23%
Asesoría Técnica		320,000.00		
Honorarios Gerencia		102,775,000.00	104,500,000.00	-1.65%
Impuestos(Industria y ccio, 4xmil, timbre, tasas)		16,030,060.32	13,178,343.75	21.64%
Camara de comercio, notarias		3,242,774.00	2,438,897.00	32.98%
Gastos de Representacion y relaciones publicas		0.00	120,000.00	
Parquederos		1,768,000.00	1,672,000.00	5.74%
NIIF Ganancia por actividades de Operación		338,375,078.01	235,052,741.46	43.96%
NIIF Gastos Financieros		-134,202,701	-71,477,464	
Gastos Bancarios		8,292,879	8,208,643	
Intereses corrientes, sobregiro, mora		164,415	93,770	
Descuentos Comerciales		60,972,933	43,437,344	
Gastos extraordinarios y Ejercicios Anteriores		64,772,474	19,737,707	
NIIF Ingresos Financieros				
		-134,202,701	-71,477,464	
NIIF Ganancia antes de impuesto de Renta		204,172,377	163,575,278	
Gasto por impuesto		-96,314,000	-58,257,000	
NIIF Ganancia neta del periodo		107,858,377	105,318,278	

HUMBERTO ECHEVERRI T.
Gerente

FCO OMAR NARANJO
Contador
TP-52163-T

BERNAN HOYOS GOMEZ
Revisor Fiscal
TP- 9951 T

MEDICINA 2.000 S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Ganancias A. acumuladas	Ganancias del ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2021	359,100,000	164,254,796	297,423,738	105,318,278	926,096,812
dividendos pagados				-105,318,278	
Utilidades del ejercicio		10,531,828	94,786,450	107,858,377	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	359,100,000	174,786,624	392,210,188	107,858,377	1,033,955,189
		0	0		

HUMBERTO ECHEVERRI T.
Gerente

FCO OMAR NARANJO
Contador
TP-52153-T

HERNAN HOYOS GOMEZ
Revisor Fiscal

TP- 9951 T

MEDICINA 2.000 S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Flujos de efectivo por actividades de operación:	2,022	2,021
Ganancia del período	107,858,377	29,837,430
Ajustes por Ingresos y gastos que no requirieron uso de Efectivo		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	31,437,993	29,452,517
Subtotal	139,296,370	59,289,947
Flujos de efectivo por actividades de Operación:		
Variación CDT	-3,300,977	
Aumento (disminución) en deudores comerciales y otros deudores	23,174,908	344,869,176
Disminución (aumento) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-75,884,327	-77,682,178
Disminución en impuestos corrientes por pagar	38,745,301	-44,637,845
Disminución en obligaciones laborales	26,854,527	-65,517,584
Efectivo neto generado por actividades de operación	9,389,432	157,031,569
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Compras de propiedades, planta y equipo	-37,304,872	-13,569,647
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-37,304,872	-13,569,647
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	0	0
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	111,380,930	202,751,869
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	172,073,837	268,320,029
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	283,454,767	471,071,898
	0	0

HUMBERTO ECHEVERRI T.
Gerente

FCO OMAR NARANJO
Contador
TP-52153-T

HERNAN HOYOS GOMEZ
TP- 9951 T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen los siguientes componentes:

	2,022	2,021
Caja	1,100,000.00	600,000.00
Bancos y cuentas de ahorro	245,607,837.53	141,839,978.54
Fiducia de inversión	6,471,448.72	6,129,570.65
Cartera colectiva valores	30,275,680.82	23,504,287.54
CDT (a)	75,705,718.89	73,101,723.89

Nota 2. Activos financieros

Los activos financieros Incluyen:

Activos Financieros	2022	2021
Inversiones Medidas al valor Historico		
Accion Preferencial de Inversiones Suramericana	259,631,572	259,631,572
Son 6,631 acciones Preferenciales a Precio Unitario \$13.200		
Inversiones en asociadas medidas al costo		
Acciones Pharmacielo	316,443,258	316,443,258
Son 18913 acciones a 0,18 ctvs dólar canadiense valor dólar canadiense \$3,579.18		
Total	576,074,830	576,074,830

Nota 3. Deudores comerciales y otros

Los deudores comerciales y otros comprenden:

	31 De diciembre	
	2022	2021
Cartera de clientes	247,452,927	295,601,781
Anticipo Impptos y Saldos A favor	147,750,410	114,642,077
Anticipos Proveedores y otras cuentas x cobrar	7,004,450	15,138,837
Total	402,207,787	425,382,695
	0	0

Las cuentas por cobrar a clientes se generan de las entidades EPS, entidades de medicina prepagada y pólizas y clínicas cuyos términos y condiciones se encuentran formalizados por medio de convenios. Los clientes más importantes para la Compañía son:

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	116,070,319	30 DIAS
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	587,664	30 DIAS
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	25,757,339	30 DIAS
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA	948,800	30 DIAS
LIBERTY SEGUROS S.A	146,595	30 DIAS
COLSANITAS S.A.	320,591	60 DIAS
SOCIEDAD MEDICA ANTIOQUEÑA S.A.	10,021,440	30 DIAS
NUEVA PROMOTORA DE SALUD - NUEVA EPS	82,145,167	30 DIAS
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.	135,800	30 DIAS
VIVA 1A IPS S.A.	3,848,012	30 DIAS
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.	6,989,700	30 DIAS
PACIENTES PARTICULARES	310,000	30 DIAS
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	171,600	30 DIAS
	247,452,927	

Nota 4. Propiedades, planta y equipo

El saldo de las propiedades, planta y equipo es el siguiente:

	31 De diciembre 2022	31 De diciembre 2021
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	8,780,000	21,206,001
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	282,693,376	263,702,352
Subtotal	291,473,376.00	284,908,353.00
Depreciación Acumulada		
Equipo de Computo	-8,194,666	-18,864,667
Maquinaria y Equipo Médico Científico	-171,454,204	-160,086,059
Subtotal	-179,648,870	-178,950,726
Total Neto	111,824,506	105,957,627

INVERSIONES

Durante el año 2022 se adquirieron activos por valor	37,304,872	7,211,709
y activos de menor cuantía por valor de	29,764,421	12,308,653
Total activos adquiridos	67,069,293	19,520,362

Los activos de menor cuantía son equipos de computo y equipos de Medicos de Fisioterapia

Nota . Obligaciones financieras

El saldo de las obligaciones financieras

	2022	2021
Obligaciones financieras moneda local Corto Plazo	0	0

No se utilizo la financiación durante 2022

Nota 5. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

El saldo de los acreedores comerciales y de las otras cuentas por pagar comprende:

Copagos	anticipos que se recaudan de los pacientes y luego se facturan como un menor valor de la cuenta x cobrar
Aportes de Nomina:	Valores a pagar por concepto de la seguridad social

El saldo de impuestos por pagar incluye:

Impuesto sobre la renta	96,314,000	58,257,000
	<u>96,314,000</u>	<u>58,257,000</u>
	0	0

Historico de la tasa de impuesto:

Tasa de impuesto de renta en los años 2020	32%		
Tasa de impuesto de renta en los años 2021	31%		
Tasa de Impuesto de Renta en los años 2022	35%		
Renta líquida gravable año 2022		275,182,751	
Tasa de impuesto de renta	35%		0
Impuesto de renta del año		96,313,963	-96,314,000

Nota 7. Obligaciones laborales

El detalle de los pasivos por obligaciones laborales comprende:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beneficios de corto plazo:		
Cesantias	67,966,306	43,084,915
Intereses Cesantias	6,948,432	5,165,296
	<u>74,914,738</u>	<u>48,250,211</u>

8. Capital

El capital accionario de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 consiste de 50.000 acciones ordinarias totalmente pagadas con un valor nominal de Siete Mil, Ciento Ochenta y dos pesos. Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital y representan 1 voto en la asamblea de accionistas. 359,100,000

El capital es de

9. Reserva Legal

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	174,786,624	164,254,796
		10,531,828

Las reservas corresponden básicamente a la reserva legal, la cual debe ser creada con el 10% de las utilidades contables de cada año hasta que llegue al 50% del capital suscrito y pagado. Dicha reserva no podrá distribuirse a los accionistas pero podrá ser utilizada para absorber pérdidas.

10 UTILIDADES DEL EJERCICIO

Las utilidades del ejercicio	107,858,377	105,318,278
------------------------------	-------------	-------------

0

11. UTILIDADES ACUMULADAS

Perdidas antes 2016			
Utilidades acumuladas hasta 2016	672,154,221.29		a 31 de diciembre c
Dividendos Repartidos 2016 en 2021	-540,000,000.00		Utilidades hasta 20
perdidas 2010	0.00		672,154,221.29
UTILIDADES 2016	0.00		Enjugadas con utilida
Utilidades 2017	0.00		
Utilidades 2018	67,226,009.12		
utilidades 2019	71,189,820.39		
utilidades 2020	26,853,687.35		
utilidades 2021	94,786,449.56		
saldo 31 diciembre 2022	392,210,187.71		
Perdidas 2010 (\$213.822.975.17) enjugadas con utilidades asi:			
utilidades 2016	90,189,854.00		
utilidades 2017	71,710,192.89		
utilidades 2018	51,942,928.28		
total	213,822,975.17		

Utilidades hasta 2016 susceptibles de repartir sin impuesto

Nota 12. Ingresos de actividades ordinarias

Ingresos por ventas de servicios de salud, por unidad funcional:

Apoyo terapéutico	3,105,711,474	2,330,037,319
Devoluciones en ventas	-450,320,643	-276,082,628
Total	2,719,524,486	2,125,861,444
	0	0

INDICADORES FINANCIEROS AÑOS 2020-2019

	2022	2021	
PATRIMONIO	1,033,955,189	926,096,812	-107,858,377
LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE 3.22	PASIVO CORRIENTE 2.93	0
ENDEUDAMIENTO	ACTIVO TOTAL 28.66%	PASIVO TOTAL 31.50%	3%
EBITDA	2022	2021	
UTILIDAD	204,172,377	163,575,278	
+IMPUESTO DE RENTA	96,314,000	58,257,000	
+INTERESES	164,415	93,770	
+DEPRECIACION	61,202,414	42,930,700	
EBITDA TOTAL	361,853,206	264,856,747	
INGRESOS TOTALES	2,826,148,665	2,213,946,962	
EBITDA PORCENTUAL	ingresos totales ebitda 12.80%	11.96%	

HUMBERTO ECHEVERRI T.
Gerente

FCO GIMAR NARANJO
Contador
TP-52153-T

HERNAN HOYOS GOMEZ
TP- 9951 T