CLÍNICA LOS ROSALES S.A.
NIT: 891.409.981-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022
(Presentados en Miles de Pesos Colombianos)

DESCRIPCION	NOTAS	Diciembre 2022	A Diciembre 2021
ACTIVO			
Activos Corrientes		**67.037.409**	**78.925.760**
Efectivo, Efectivo Restringido y Equivalentes al Efectivo	6	2.044.755	1.186.563
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	7	64.313.743	77.164.456
Inventarios	8	356.307	274.430
Activos Intangibles	9	322.604	300.311
Activos No Corrientes		**67.442.532**	**60.542.622**
Inversiones	10	498.812	480.803
Propiedad Planta y Equipo	11 - 12	51.657.431	51.750.018
Activos Por Impuesto Diferido	13	15.199.543	8.199.542
Otros Activos no Financieros	14	86.746	112.259
TOTAL ACTIVOS		**134.479.941**	**139.468.381**
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente		**98.768.688**	**62.558.775**
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	19	20.908.074	16.483.861
Obligaciones Niif 16 a Corto Plazo	12	2.678.239	-
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar	15	71.790.752	42.163.108
Impuestos Corrientes Por Pagar	16	455.412	486.237
Beneficios a Empleados	18	2.936.211	3.425.569
Pasivo No Corriente		**34.789.136**	**38.794.371**
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	19	8.651.445	30.348.177
Obligaciones Niif 16 a Largo Plazo	12	17.229.008	-
Pasivos Por Impuesto Diferido	13 - 16	5.018.589	5.018.589
Pasivos Estimados y Provisiones	17	3.890.094	3.427.605
PASIVOS TOTALES		**133.557.824**	**101.353.146**
PATRIMONIO		**922.117**	**38.115.235**
Capital En Acciones	20	9.754.942	9.754.942
Superávit de Capital	20	396.535	396.534
Reservas	20	2.588.386	2.588.386
Utilidades del Ejercicio	20	(37.193.119)	(5.444.905)
Ganancias Acumuladas	20	12.872.692	18.317.597
Transición Nuevo Marco Contable	20	7.703.697	7.703.697
Ganancia o Perdida Otro Resultado Integral	20	(1.021.910)	(1.021.910)
Superavit Por Valorización	20	5.820.894	5.820.894
Total Activo		134.479.941	139.468.381
Total Pasivo + Total Patrimonio		134.479.941	139.468.381
Diferencia / Utilidad		-	-

JUAN CARLOS ANGEL MARULANDA
Representante Legal

JAKELINE ARIAS MORALES
Contadora
TP 231377-T

CARMEN ELENA GAVIRIA GIRALDO
Revisoria Fiscal en Representación de Crowe Co S.A.S.
TP 191234-T

CLÍNICA LOS ROSALES S.A.
NIT: 891.409.981-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022
(Presentados en Miles de Pesos Colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTAS	A Diciembre 2022	A Diciembre 2021
Ingreso de Actividades Ordinarias	21,1	113.500.014	122.124.573
Costo Por Prestación de Servicios de Salud	22,1	115.428.963	103.259.214
Ganancia Bruta		**(1.928.949)**	**18.865.359**
Gastos de Administración	22,2	21.916.344	20.297.020
Ganancia Operacional		**(23.845.293)**	**(1.431.661)**
Otros Ingresos	21,2	530.747	2.651.268
Otros Gastos	22,3	20.878.573	6.651.296
Ganancia Antes de impuesto		**(44.193.119)**	**(5.431.689)**
Ingresos Por Impuesto Diferido	13	7.000.000	1.941.830
Gasto Por Impuesto Diferido	13	-	1.955.046
Ganancia del Año		**(37.193.119)**	**(5.444.905)**
Otro Resultado (Gasto Integral Neto de Impuestos	20	-	293.171
Total Otro Resultado Integral		**-**	**293.171**
Total resultados Integrales		**(37.193.119)**	**(5.738.076)**

Las notas a los Estados Financieros hacen parte integrante de los mismos.

JUAN CARLOS ANGEL MARULANDA
Representante Legal

JAKELINE ARIAS MORALES
Contadora
TP 231377-T

CARMEN ELENA GAVIRIA GIRALDO
Revisoria Fiscal en Representación de Crowe Co S.A.S.
TP 191234-T

CLINICA LOS ROSALES S.A.
NIT. 891.409.981-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Presentado en Miles de Pesos Colombianos)

Descripción	A 31 Diciembre 2021	Aumento	Disminución	A 31 Diciembre 2022
Capital Suscrito y Pagado	9.754.942			9.754.942
Superávit de Capital	392.137			392.137
Donaciones	4.399			4.399
Reserva Legal	2.253.137			2.253.137
Reserva Readquisicion de Acciones	3.559.280			3.559.280
Acciones Readquiridas	-3.224.031			-3.224.031
Resultados del Ejercicio	-5.444.905	37.193.119	5.444.905	-37.193.119
Ganancias Acumulada	18.317.597			18.317.597
Perdidas Acumulada	0	-5.444.905		-5.444.905
Transición A NIIF	7.703.697			7.703.697
Ganancia o Perdida Otro Resultado Integral	-1.021.910			-1.021.910
Superavit Por Valorización	5.820.894			5.820.894
Totales	**38.115.235**	**31.748.214**	**5.444.905**	**922.117**

JUAN CARLOS ANGEL MARULANDA
Representante Legal

JAKELINE ARIAS MORALES
Contadora
TP 231377-T

CARMEN ELENA GAVIRIA GIRALDO
Revisoria Fiscal en Representación de Crowe Co S.A.S.
TP 191234-T

CLÍNICA LOS ROSALES S.A.
Nit. 891.409.981-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Presentado en Miles de Pesos Colombianos)

DESCRIPCIÓN	2022	2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad Neta del Periodo	**-37.193.119**	**-5.444.905**
Partidas que no Afectan el Efectivo		
+Depreciaciones	3.747.490	3.711.580
+Amortizaciones	849.389	605.064
+Deterioro Deudores	10.241.473	7.736.398
+Impuesto Diferido	-7.000.000	306.388
+Metodo Participacion Patrimonial	-17.281	-182.564
+Provisiones por Contingencia	-3.772.045	1.132.681
+Impuesto a las Ganancias	0	-773.620
Efectivo Generado en Operación	**-33.144.092**	**7.091.022**
Cambios En Activos Y Pasivos Operacionales		
(Aumento) o Disminución Deudores Clientes	6.298.748	-3.248.738
(Aumento) o Disminución Intangibles	-883.750	-721.904
(Aumento) o Disminución Inventarios	-81.877	151.600
Aumento o (Disminución) Proveedores Nacionales	13.353.375	3.151.327
Aumento o (Disminución) Gastos por Pagar	16.425.029	-1.949.413
Aumento o (Disminución) Impuestos Por Pagar	544.074	-954.783
(Aumento) o Disminución Avances y Anticipos Entregados	7.706	40.078
(Aumento) o Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0	-948.618
Aumento o (Disminución) Obligaciones Laborales	-1.056.883	-1.142.910
Aumento o (Disminución) Otros Pasivos	416.767	0
Aumento o (Disminución) en Reservas	0	0
Variaciones Capital de Trabajo	**35.023.189**	**-5.623.361**
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	**1.879.097**	**1.467.660**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisicion de Propiedad Planta y Equipo	-3.992.321	-652.949
Anticipos Adquisición Propiedad Planta y Equipo	337.417	0
Venta o Retiro de Propiedad Planta y Equipo	0	-357.000
(Aumento) o Disminución de Inversiones	-728	-436
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	**-3.655.632**	**-1.010.385**
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Adquisicion de Obligaciones Financieras Corto Plazo	38.940.154	66.957.053
Pago de Obligaciones Financieras Corto Plazo	-41.253.843	-62.666.591
Adquisicion de Obligaciones Financieras Largo Plazo	29.302.636	4.051.402
Pago de Obligaciones Financieras Largo Plazo	-24.354.220	-7.759.051
Dividendos Pagados	0	0
Acciones Propias Readquiridas	0	573.765
Variaciones en el Capital	0	-573.765
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	**2.634.727**	**582.813**
TOTAL - Aumento (Disminución) del Efectivo	**858.193**	**1.040.089**
Efectivo Periodo Anterior	1.186.563	146.474
Efectivo Periodo Actual	**2.044.755**	**1.186.563**

JUAN CARLOS ANGEL MARULANDA
Representante Legal

JAKELINE ARIAS MORALES
Contadora
TP 231377-T

CARMEN ELENA GAVIRIA GIRALDO
Revisoria Fiscal en Representación de Crowe Co S.A.S.
TP 191234-T