

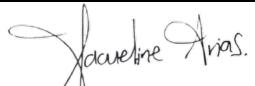


Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

	Nota	Dic 31-2023	Dic 31-2022
Activos			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	9	992.423	2.044.755
Inversiones	10	490.852	498.812
Deudores neto	11	58.536.300	62.169.469
Anticipo y avances		133.855	29.874
Anticipo de impuestos y Contribuciones	12	2.180.524	2.114.400
Inventarios	13	168.241	356.307
Total Activo Corriente		62.502.195	67.213.617
Activo No Corriente			
Propiedades y equipo	14	113.076.336	51.657.431
Intangibles distintos a la plusvalía	15	429.890	409.350
Activos por impuesto diferido	16	21.509.543	15.199.543
Total Activo No Corriente		135.015.769	67.266.324
TOTAL ACTIVOS		197.517.964	134.479.941
Pasivos			
Pasivo Corriente			
Obligaciones financieras	17	27.590.600	20.908.074
Obligaciones financieras Niif 16	17	5.341.355	2.678.239
Proveedores	18	29.871.574	28.362.825
Cuentas por pagar	19	34.630.386	42.961.061
Impuestos gravámenes y tasas	20	439.605	455.412
Beneficios a los empleados	21	2.742.953	2.368.684
Pasivos Estimados y provisiones	22	1.488.309	0
Ingresos recibidos por anticipado	24	420.592	493.214
Ingresos recibidos para terceros	25	2.493.008	12.231
Otros pasivos corrientes	26	528.797	528.948
Total Pasivo Corriente		105.547.179	98.768.688
Pasivo No Corriente			
Obligaciones financieras	17	4.473.542	8.651.445
Obligaciones financieras Niif 16	17	76.503.496	17.229.008
Pasivos por impuesto diferido	23	5.018.589	5.018.589
Pasivos estimados y provisiones	22	1.097.580	3.890.094
Total Pasivo No Corriente		87.093.207	34.789.136
Total Pasivo		192.640.386	133.557.824
Patrimonio			
Capital social	27	9.754.942	9.754.942
Superavit de capital	28	396.535	396.535
Reserva Legal	29	2.588.386	2.588.386
Reservas Para Futuras Capitalizaciones	29	27.079.512	0
Resultado del ejercicio	30	(23.124.051)	(37.193.119)
Resultados de ejercicios anteriores		(24.320.427)	12.872.692
Impactos por transición		7.703.697	7.703.697
Otros resultados integrales		(1.021.910)	(1.021.910)
Superavit por valorización		5.820.894	5.820.894
Total Patrimonio Neto		4.877.578	922.117
Total Pasivo y Patrimonio Neto		197.517.964	134.479.941
			
SERGIO ALFONSO PÉREZ CHAMATTY Representante Legal	JESUS DAVID PEÑALOZA DAZA Revisor Fiscal Tarjeta profesional No. 238390-T Designado por BDO Audit S.A.S. BIC (Ver mi opinión adjunta)	JAKELINE ARIAS MORALES Contador Público Tarjeta profesional No. 231377-	



CLÍNICA LOS ROSALES S.A.

NIT: 891.409.981-0

ESTADOS DE RESULTADOS

Por los años terminados al Diciembre 31 de 2023 y 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Nota	Dic 31-2023	Dic 31-2022
Ingresos de actividades ordinarias	31	121.628.446	113.500.014
Costo de ventas	32	(107.589.411)	(115.428.963)
Ganancia (pérdida) bruta		14.039.035	(1.928.949)
Gastos de administración	34	(34.002.022)	(21.916.344)
Resultados de actividades de la operación		(19.962.987)	(23.845.293)
Ingreso financiero	36	5.677	4.219
Gastos financieros	37	(9.724.018)	(7.396.366)
Otros ingresos	33	555.699	526.528
Otros gastos	35	(308.422)	(13.482.207)
Otros egresos no operacionales:		(9.471.064)	(20.347.826)
Pérdida antes de impuestos		(29.434.051)	(44.193.119)
Impuesto sobre la renta diferido	38	6.310.000	7.000.000
Resultado del Ejercicio		(23.124.051)	(37.193.119)

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

SERGIO ALFONSO PÉREZ CHAMATTY
Representante Legal

JESUS DAVID PEÑALOZA DAZA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 238390-T
Designado por BDO Audit S.A.S. BIC
(Ver mi opinión adjunta)

JAKELINE ARIAS MORALES
Contador Público
Tarjeta profesional No. 231377-T



CLÍNICA LOS ROSALES S.A.
NIT: 891.409.981-0
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2023 y de 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	Capital Social	Reserva Legal	Reservas Para Futuras Capitalización	Superavit de Capital	Superávit por Valorización	Resultado del Ejercicio	Resultados de ejercicios Anteriores	Impactos por Transición	Otros resultados integrales	Total Patrimonio Neto
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2021	9.754.942	2.588.386	-	396.535	5.820.894	(5.444.905)	18.317.597	7.703.697	(1.021.910)	38.115.236
Aplicación Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	-	5.444.905	(5.444.905)	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	(37.193.119)	-	-	-	(37.193.119)
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022	9.754.942	2.588.386	-	396.535	5.820.894	(37.193.119)	12.872.692	7.703.697	(1.021.910)	922.117
Reservas Para Futuras Capitalizaciones	-	-	27.079.512	-	-	-	-	-	-	27.079.512
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	(23.124.051)	-	-	-	(23.124.051)
Aplicación Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	-	37.193.119	(37.193.119)	-	-	-
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2023	9.754.942	2.588.386	27.079.512	396.535	5.820.894	(23.124.051)	(24.320.427)	7.703.697	(1.021.910)	4.877.578

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

SERGIO ALFONSO PÉREZ CHAMATTY
Representante Legal

JESUS DAVID PEÑALOZA DAZA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 238390-T
Designado por BDO Audit S.A.S. BIC
(Ver mi opinión adjunta)

JAKELINE ARIAS MORALES
Contador Público
Tarjeta profesional No. 231377-T



CLÍNICA LOS ROSALES S.A.
NIT: 891.409.981-0
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al Diciembre 31 de 2023 y 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(23.124.051)	(37.193.119)
AJUSTE PARA CONCILIAR EL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Depreciación De Propiedades y Equipos	2.935.173	3.747.490
Amortización Intangibles	848.005	849.389
Anticipo y avances activo por impuesto diferido	(6.310.000)	(7.000.000)
Provisión de Cartera- Deterioro	22.141.395	10.241.473
Provisión de Recobros	(1.311.082)	-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Deudores neto	(17.579.660)	6.298.748
Inversiones	-	(17.281)
Anticipo y avances	(103.981)	7.706
Inventarios	188.066	(81.877)
Proveedores	1.508.749	13.353.375
Cuentas por pagar	(8.330.675)	16.425.029
Impuestos gravámenes y tasas	(81.931)	544.074
Beneficios a los empleados	374.269	(1.056.883)
Activos y Pasivos estimados y provisiones	(921.689)	(3.772.045)
Pasivos recibidos para terceros y por anticipado	2.408.004	416.767
Costos financieros	(5.827.390)	(2.306.758)
EFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(33.186.798)	456.088
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedad Y Equipo	(64.356.518)	(3.656.654)
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	2.441	1.750
Intangibles Distintos A La Plusvalía	(868.545)	(883.750)
Inversiones	7.960	(728)
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(65.214.662)	(4.539.382)
FLUJO DE EFECTIVOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Variación Obligaciones Financieras	70.269.616	4.941.485
Reserva para futuras Capitalizaciones	27.079.512	-
EFECTIVO NETO (USADO EN) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	97.349.128	4.941.485
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO	(1.052.332)	858.191
Disponible e Inversiones Temporales al Inicial del Período	2.044.755	1.186.564
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL EJERCICIO (Nota 2)	992.423	2.044.755

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

SERGIO ALFONSO PÉREZ CHAMATTY
Representante Legal

JESUS DAVID PEÑALOZA DAZA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 238390-T
Designado por BDO Audit S.A.S. BIC
(Ver mi opinión adjunta)

JANELINE ARIAS MORALES
Contador Público
Tarjeta profesional No. 231377-T