MEDIPOHDS SAS. Nit. 900.995.574-1

Estados financieros comparativos por los periodos terminados a 31 de diciembre de 2023 y 2022 respectivamente.

Medipohds SAS.
Estados Financieros - 31 de diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	Notas	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	635,339,593	258,533,157
Inversiones	3	3,334,071	2,770,071
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	4	5,165,030,013	3,186,825,013
Inventarios	5	217,962,189	246,475,208
		6,021,665,866	3,694,603,449
Activo no corriente			
Otros activos financieros no corrientes		0	0
Propiedades, planta y equipo	6	964,947,956	783,059,194
Activos Intangibles diferentes a la Plusvalia		71,686,716	88,422,590
		1,036,634,672	871,481,784
Total activo		7,058,300,538	4,566,085,233
PASIVO			
Pasivo corriente			
Pasivos financieros corrientes	7	343,173,400	196,506,736
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	1,787,220,758	1,472,522,216
Impuesto sobre la renta corriente		963,118,013	500,793,000
Otros pasivos no financieros	9	429,287,762	703,707,059
		3,522,799,933	2,873,529,011
Pasivo no corriente			
Pasivos financieros no corrientes	7	366,737,791	279,335,881
Total pasivo		3,889,537,724	3,152,864,892
PATRIMONIO			
Capital		114,200,000	114,200,000
Reservas		40,285,348	40,285,348
Utilidades acumuladas		1,238,734,993	545,450,517
Utilidades (Perdidas) del ejercicio		1,775,542,473	713,284,476
Total del patrimonio		3,168,762,814	1,413,220,341
Total del pasivo y del patrimonio		7,058,300,538	4,566,085,233

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Alvaro Calderon Gomezcasseres
Representante Legal

Yelena Vanesa Diaz Fuenmayor
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 100175 - T

Donaldo Mendoza Figueredo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 45053-T

VIGILADO Supersalud

ESTADOS DE RESULTADOS

	Notas	31 de diciembre 2023	%	31 de diciembre 2022	%
Ingresos ordinarios	10	14,073,218,922	100%	7,786,780,692	100%
menos Costo de ventas		7,913,265,375	56%	4,921,248,934	63%
Utilidad bruta		6,159,953,547		2,865,531,758	
Gastos de administración	11	2,882,186,633	20%	1,415,679,766	18%
Gastos de ventas					
Otros gastos / (ingresos), neto	12	358,635,874	3%	76,290,789	1%
Utilidad operacional		2,919,131,040		1,373,561,203	
Costos financieros / (ingresos), neto	13	180,470,554	1%	159,483,727	2%
Utilidad (Perdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta		2,738,660,486	19%	1,214,077,476	16%
Provisión para impuesto sobre la renta		963,118,013	7%	500,793,000	6%
Utilidad (Perdida) neta		1,775,542,473	13%	713,284,476	9%
Reserva Legal					
Utilidad del Ejercicio		1,775,542,473		350,655,370	

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Alvaro Calderon Gomezcasseres
Representante Legal

Yelena Vanesa Díaz Fuenmayor
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 100175 - T

Donaldo Mendoza Figueredo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 45053-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	Capital	Reservas	Utilidades acumuladas	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	114,200,000	40,285,348	645,450,517	799,935,865
Dividendos decretados	-	-	(100,000,000)	100,000,000 -
Reserva Legal	-	-	-	-
Utilidad neta	-	-	713,284,476	**713,284,476**
Saldo al 31 de diciembre de 2022	114,200,000	40,285,348	1,258,734,993	1,413,220,341
Dividendos decretados	-	-	(20,000,000)	20,000,000 -
Reserva Legal	-	-	-	-
Utilidad neta	-	-	1,775,542,473	**1,775,542,473**
Saldo al 31 de diciembre de 2023	114,200,000	40,285,348	3,014,277,466	3,168,762,814

Alvaro Calderon Gomezcasseres
Representante Legal

Yelena Vanesa Diaz Fuenmayor
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 100175 - T

Donaldo Mendoza Figueredo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 45053-T

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Año terminado el 31 de diciembre	
	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Utilidad neta del año	1,775,542,473	713,284,476
Ajustadas por:		
Provisión de impuesto de renta corriente	963,118,013	500,793,000
Depreciación de propiedades, planta y equipo	126,112,962	186,388,726
Amortizacion de Activos Intangibles	25,263,600	20,525,082
Utilidad Ajustada	**2,890,037,048**	**1,420,991,284**
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cambios en el capital de trabajo:		
Cuentas por cobrar	(1,978,205,000)	(1,849,193,264)
Cuentas por pagar	314,698,542	627,690,688
Inventarios	28,513,019	(185,113,702)
Otros pasivos no financieros	(274,419,297)	657,071,045
Impuesto de renta pagado	(500,793,000)	(182,282,460)
Efectivo neto (utilizado en) generado por las actividades de operación	479,831,312	489,163,591
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo y software	(316,529,450)	(551,910,058)
(Aumento) Disminución en las Inversiones	(564,000)	(655,331)
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión	(317,093,450)	(552,565,389)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Aumento (Disminución) de obligaciones financieras	234,068,574	342,135,893
Cambios en el Patrimonios	0	0
Pago de Dividendos	(20,000,000)	(100,000,000)
Efectivo neto generado por las actividades de financiación	214,068,574	242,135,893
(Decremento) incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	376,806,436	178,734,095
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	258,533,157	79,799,062
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	635,339,593	258,533,157

Alvaro Calderon Gomezcasseres
Representante Legal

Yelena V. Diaz F.
Yelena Vanesa Díaz Fuenmayor
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 100175 - T

Donaldo Mendoza Figueredo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 45053-T