



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

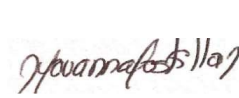
(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1 ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalente	3	2.574	222.004
Certificados	4	14.000	14.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	320.747	35.070
Activo por impuestos corrientes	6	577.792	534.878
Total Activo Corriente		915.113	805.951
Activo No Corriente			
Propiedad planta y equipo	7	124.146	105.448
Depreciación acumulada (-)	7	(112.179)	(86.054)
Activos intangibles	8	551	479
Total Activo No Corriente		12.519	19.872
TOTAL ACTIVO		927.632	825.824
2 PASIVO			
Pasivo Corriente			
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	9	79.648	48.082
Pasivos por impuestos corrientes	10	14.456	8.737
Cuentas comerciales beneficios a empleados	11	314.609	237.212
Para obligaciones fiscales	12	37.927	78.233
Total pasivo corriente		446.640	372.263
TOTAL PASIVO		446.640	372.263
PATRIMONIO			
Capital social	13	10.000	10.000
Reservas legal		7.811	7.811
Reservas ocasionales para capital de trabajo		435.749	313.620
Resultado del ejercicio		27.432	122.129
TOTAL PATRIMONIO		480.992	453.560
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		927.632	825.824

VIGILADO Supersalud


JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
Representante Legal


LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
Revisor Fiscal T.P. No 202220-T


MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
Contador Público T.P. No. 138446-T



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022


(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Operaciones Continuas			
Ingresos de actividades ordinarias	14	3.710.548	3.735.315
Costo			
Costo por prestación de servicios de salud	15	3.104.570	2.992.774
Utilidad Bruta		605.978	742.541
Gastos Operacionales			
Gastos operacionales de administración	16	560.214	545.120
Total gastos operacionales de administración		560.214	545.120
Utilidad Operacional		45.764	197.420
Costo Financiero			
Ingresos financieros	17	11.882	14
Gastos financieros	18	21.040	23.933
Costo Financiero Neto		(9.157)	(23.918)
Ingresos y Gastos no Operacionales			
Otros ingresos no operacionales	17	32.366	32.643
Otros egresos no operacionales	18	3.614	5.783
Total ingresos y gastos no operacionales		28.752	26.860
Utilidad Antes de Impuestos		65.359	200.362
Impuesto a las ganancias	19	37.927	78.233
Total provisión para obligaciones fiscales		37.927	78.233
Utilidad Acumulada Después de Impuesto		27.432	122.129

VIGILADO Supersalud


JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
Representante Legal


LEIDY MAYERLY VARGAS HÓLGUIN
Revisor Fiscal T.P. No 202220-T


MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
Contador Público T.P. No. 138446-T



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022


(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

<u>CONCEPTO</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Capital Social		
Saldo inicial	10.000	10.000
Saldo Final	10.000	10.000
Reservas Para Proteccion de Aportes		
Saldo inicial	7.811	7.811
Movimiento del año	0	0
Saldo Final	7.811	7.811
Otras Reservas		
Saldo inicial	313.620	270.210
Movimiento del año	122.129	43.411
Saldo Final	435.749	313.620
Resultado del Ejercicio		
Saldo inicial	122.129	43.411
Movimiento del año	27.432	122.129
Traslados y reclasificaciones	(122.129)	(43.411)
Saldo Final	27.432	122.129
Total Patrimonio de los asociados a 31 de diciembre	480.992	453.560


JUAN ALBERTO BENÁVIDES CUADROS
Representante Legal


LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
Revisor Fiscal T.P. No 202220-T


MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
Contador Público T.P. No. 138446-T




CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujo de efectivo de actividades de operación		
Excedentes (Utilidad) del ejercicio	<u>27.432</u>	<u>122.129</u>
Más (menos) partidas que no afectan el efectivo	<u>29.359</u>	<u>17.211</u>
Depreciación del periodo	26.124	14.371
Amortización de intangibles	3.235	2.840
Flujo generado por los resultados del periodo	<u>56.791</u>	<u>139.340</u>
Aumento o Disminución en Activos Corrientes	<u>(328.592)</u>	<u>(73.648)</u>
Deudores	(285.677)	31.408
Anticipos de impuestos y contribuciones	(42.915)	(105.056)
Aumento o Disminución en Pasivos Corrientes	<u>74.376</u>	<u>58.005</u>
Proveedores	31.566	(18.282)
Impuestos gravámenes	5.719	1.356
Obligaciones laborales	77.397	30.448
Impuesto a la renta	(40.306)	44.483
Otros pasivos	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	<u>(197.424)</u>	<u>123.697</u>
Actividades de Inversión		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	(18.698)	(17.150)
Adquisición de Intangibles	(3.307)	(2.873)
Flujo Neto en actividades de inversión	<u>(22.005)</u>	<u>(20.023)</u>
Aumento (Disminución) del efectivo durante el periodo	<u>(219.430)</u>	<u>103.674</u>
Mas saldo de efectivo al comienzo del periodo	222.004	118.330
Saldo de efectivo al cierre del periodo	<u>2.574</u>	<u>222.004</u>

VIGILADO Supersalud


JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
Representante Legal


LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
Revisor Fiscal T.P. No 202220-T


MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
Contador Público T.P. No. 138446-T