

MOVILMEDICA ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA SAS
nit 901318712 - 0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2022
cifras expresadas en pesos Colombianos

	Nota	2022	2021	Variación \$	Variación %
ACTIVOS					
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	118.175.564	183.871.532	- 65.695.968	-136%
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	2	405.516.565	619.411.640	- 213.895.075	-135%
Inventarios	3	16.593.390	24.450.779	- 7.857.388	-132%
Total activo corriente		540.285.518	827.733.951		
Activo no corriente					
Propiedades, planta y equipo	4	88.540.525	53.599.821	34.940.704	-35%
Activos intangibles	5	14.978.219	23.966.666	- 8.988.448	-138%
Diferidos	6	2.431.504	-	2.431.504	0%
Total activo no corriente		105.950.247	77.566.487		
Total activo		646.235.766	905.300.437		
PASIVO Y PATRIMONIO					
Pasivo corriente					
Acreedores comerciales	7	46.642.698	135.936.580	- 89.293.882	-166%
Impuestos corrientes por pagar	8	3.139.436	36.638.585	- 33.499.149	-191%
Obligaciones a corto plazo beneficios a empleados	9	8.794.596	-	8.794.596	0%
Otros pasivos	10	101.890.068	7.110.100	94.779.968	1233%
Total pasivo corriente		160.466.797	179.685.265		
Pasivo no corriente					
Obligaciones financieras	11	15.000.000	364.808.326	- 349.808.326	-196%
Total pasivo no corriente		15.000.000	364.808.326		
Total pasivo		175.466.797	544.493.591		
PATRIMONIO					
Capital	12	120.000.000	120.000.000	-	-100%
Resultado del periodo	12	109.962.122	72.341.126	37.620.996	-48%
Resultados acumulados	12	240.806.846	168.465.720	72.341.126	-57%
Total patrimonio		470.768.969	360.806.846		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		646.235.766	905.300.437		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AURA
GINETH
LARROTA
VELOZA
Representante Legal
Aura Gineth Larrota Veloza
C.C. 1012345138
Ver certificación adjunta

Firmado digitalmente por
AURA GINETH
LARROTA VELOZA
Fecha: 2023.04.27
14:48:36 -05'00'

DEIBY
STIVER
RODRIGUEZ
VALBUENA
Contador Público
Deiby Stiver Rodriguez Valbuena
C.C. 1030626111
Tarjeta profesional 212316 - T
Designado por: CR PROFESSIONAL
SERVICES SAS
Miembro LATAM TRUST GROUP

Firmado digitalmente
por DEIBY STIVER
RODRIGUEZ
VALBUENA
Fecha: 2023.04.24
14:01:36 -05'00'

Nota 1 Efectivo y equivalentes al efectivo	2022	2021
Caja	7.318.650	1.100.000
Bancos	110.856.914	182.771.532
Total	118.175.564	183.871.532
Nota 2 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	2022	2021
Clientes	317.384.014	451.113.922
Accionistas	12.496.191	12.496.191
Anticipos	5.768.310	9.489.530
Anticipo de impuestos	69.868.050	146.311.997
Total	405.516.565	619.411.640
Nota 3 Inventarios	2022	2021
Mercancias no fabricada por la empresa	16.593.390	24.450.779
Total	16.593.390	24.450.779
Nota 4 Propiedades planta y equipo	2022	2021
Construcciones y edificaciones	10.843.933	10.843.933
Equipo de oficina	25.299.613	20.607.660
Computo y comunicaci3n	27.672.660	23.692.560
Equipo medico	4.786.998	534.750
Flota y equipo de transporte	25.000.000	-
Depreciaci3n	- 5.062.679	- 2.079.083
Total	88.540.525	53.599.821
Nota 5 Activos intangibles	2022	2021
Licencias	14.978.219	23.966.666
Total	14.978.219	23.966.666
Nota 6 Diferidos	2022	2021
Gastos pagados por anticipado	2.431.504	-
Total	2.431.504	-
Nota 7 Acreedores comerciales	2022	2021
Proveedores	56.699	20.610.575
Cuentas por pagar	46.585.999	106.326.005
Accionistas	-	9.000.000
Total	46.642.698	135.936.580
Nota 8 Impuestos por pagar	2022	2021
Retenci3n en la fuente	1.925.232	1.947.761
Retenci3n ICA	1.214.203	1.994.452
Renta	-	32.696.372
Total	3.139.436	36.638.585

Nota 9 Obligaciones a corto plazo beneficios a empleados	2022	2021
Seguridad social	2.207.045	-
Sueldos	-	-
Prima	-	-
Cesantias	4.460.051	-
Interes	-	-
Vacaciones	2.127.500	-
Total	8.794.596	-
Nota 10 Otros pasivos	2022	2021
Anticipos	101.890.068	7.110.100
Total	101.890.068	7.110.100
Nota 11 Obligaciones financieras	2022	2021
Prestamos	15.000.000	364.808.326
Total	15.000.000	364.808.326
Nota 12 Patrimonio	2022	2021
Capital	120.000.000	120.000.000
Resultado del periodo	109.962.122	72.341.126
Resultado acumulado	240.806.846	168.465.720
Total	470.768.969	360.806.846
Nota 13 Ingresos de actividades ordinarias	2022	2021
Ingresos	1.394.307.552	1.619.623.241
Total	1.394.307.552	1.619.623.241
Nota 14 Costo	2022	2021
Costo	909.478.284	1.131.360.623
Total	909.478.284	1.131.360.623
Nota 15 Otros ingresos	2022	2021
Recuperaciòn	64.015.676	628.151
Diversos	157.306	4.723.185
Provisiòn	4.181.000	-
Total	68.353.982	5.351.336
Nota 16 Gastos de administraciòn	2022	2021
Gastos personal	84.666.956	10.969.368
Honorarios	91.500.216	119.885.996
Impuestos	10.509.355	7.768.553
Arrendamientos	5.759.817	2.099.002
Contribuciones y afiliaciones	1.376.680	741.533
Seguros	4.657.737	32.259.200
Servicios	30.209.889	28.353.221
Legales	17.431.714	2.803.750
Mantenimientos	2.943.054	1.068.500
Adecuaciòn	975.126	1.479.951
Depreciaciòn	2.983.596	871.310
Diversos	36.221.290	24.975.979
Total	289.235.430	233.276.363

Nota 17 Otros gastos	2022	2021
Extraordinarios	4.770.847	13.810.938
Diversos	7.051.829	4.960.997
Total	11.822.677	18.771.935

Nota 18 Ingresos financieros	2022	2021
Intereses	71.371	33.308
Total	71.371	33.308

Nota 19 Gastos financieros	2022	2021
Financieros	61.960.392	136.561.466
Total	61.960.392	136.561.466

Nota 20 Impuesto renta	2022	2021
Renta	80.274.000	32.696.372
Total	80.274.000	32.696.372

MOVILMEDICA ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA SAS
nit 901318712 - 0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL
31 DE DICIEMBRE DE 2022
cifras expresadas en pesos Colombianos

	Nota	2022	2021	Variación \$	Variación %
Ingresos de actividades ordinarias	13	1.394.307.552	1.619.623.241	(225.315.689)	-114%
Costo de ventas	14	909.478.284	1.131.360.623	(221.882.339)	-120%
Ganancia (perdida) bruta		484.829.268	488.262.618		
Otros ingresos	15	68.353.982	5.351.336	63.002.645	1077%
Gastos de administración	16	289.235.430	233.276.363	55.959.067	-76%
Otros gastos	17	11.822.677	18.771.935	(6.949.258)	-137%
Ingresos financieros	18	71.371	33.308	38.063	14%
Gastos financieros	19	61.960.392	136.561.466	(74.601.074)	-155%
Ganancia (perdida) antes de impuestos		190.236.122	105.037.498		
Gasto por impuesto de renta	20	80.274.000	32.696.372	47.577.628	46%
Ganancia (perdida) del periodo		109.962.122	72.341.126		

AURA
GINETH
LARROTA
VELOZA

Firmado digitalmente por
AURA GINETH
LARROTA VELOZA
Fecha: 2023.04.27
14:49:07 -05'00'

Representante Legal
Aura Gineth Larrota Veloza
C.C. 1012345138
Ver certificación adjunta

DEIBY
STIVER
RODRIGUEZ
VALBUENA

Firmado digitalmente
por DEIBY STIVER
RODRIGUEZ
VALBUENA
Fecha: 2023.04.24
14:02:04 -05'00'

Contador Público
Deiby Stiver Rodriguez Valbuena
C.C. 1030626111
Tarjeta profesional 212316 - T
Designado por:
SERVICES SAS
Miembro LATAM TRUST GROUP

MOVILMEDICA ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA SAS
nit 901318712 - 0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2022
cifras expresadas en pesos Colombianos

	Capital social	Superavit de capital	Reservas	Revalorización	Resultado actual	Resultados acumulados	Efectos NIIF	Total
Saldo al 01 de enero 2021	120.000.000					168.465.720		288.465.720
Aportes								-
Resultado del periodo					72.341.126			72.341.126
Apropiaciones								-
Dividendos								-
Saldo al 31 de diciembre 2021	120.000.000	-	-	-	72.341.126	168.465.720	-	360.806.846
Aportes								-
Resultado del periodo					109.962.122			109.962.122
Apropiaciones					(72.341.126)	72.341.126		-
Dividendos								-
Saldo al 31 de diciembre de 2022	120.000.000	-	-	-	109.962.122	240.806.846	-	470.768.969

AURA
GINETH
LARROTA
VELOZA
Firmado digitalmente por
AURA GINETH
LARROTA VELOZA
Fecha: 2023.04.27
14:49:42 -05'00'

Representante Legal
Aura Gineth Larrota Veloza
C.C. 1012345138
Ver certificación adjunta

DEIBY STIVER
RODRIGUEZ
VALBUENA
Firmado digitalmente por
DEIBY STIVER RODRIGUEZ
VALBUENA
Fecha: 2023.04.24
14:02:34 -05'00'

Contador Público
Deiby Stiver Rodriguez Valbuena
C.C. 1030626111
Tarjeta profesional 212316 - T
Designado por: CR PROFESSIONAL
SERVICES SAS
Miembro LATAM TRUST GROUP

MOVILMEDICA ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA SAS
nit 901318712 - 0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2022
cifras expresadas en pesos Colombianos

2022

Flujos de efectivo por actividades de operación

Cobro a clientes	228.509.876
Pago a proveedores y al personal	- 71.636.570
Efectivo generado por las operaciones	7.857.388
intereses pagados	-
Impuesto a las ganancias pagados	42.944.797

Efectivo neto proveniente de actividades de operación

207.675.492

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Adquisiciones de subsidiarias, neta de las partidas liquidas existentes	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	- 25.952.256
Cobro por venta de equipos	
Intereses cobrados	
Dividendos recibidos	

Efectivo neto proveniente de actividades de inversión

- 25.952.256

Flujo de efectivo por actividades de financiación

Cobro de préstamos tomados a largo plazo	- 358.808.326
Cobro de préstamos tomados a corto plazo	
Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros	
Ajuste patrimonial	479.132.186

Efectivo neto proveniente de actividades de financiación

120.323.860

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo

302.047.096

Efectivo y equivalentes al principio del periodo

183.871.532

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

118.175.564

AURA
GINETH
LARROTA
VELOZA

Firmado
digitalmente por
AURA GINETH
LARROTA VELOZA
Fecha: 2023.04.27
14:50:19 -05'00'

Representante Legal
Aura Gineth Larrota Veloza
C.C. 1012345138
Ver certificación adjunta

DEIBY
STIVER
RODRIGUEZ
VALBUENA

Firmado
digitalmente por
DEIBY STIVER
RODRIGUEZ
VALBUENA
Fecha: 2023.04.24
14:02:44 -05'00'

Contador Público
Deiby Stiver Rodriguez Valbuena
C.C. 1030626111
Tarjeta profesional 212316 - T
Designado por: CR PROFESSIONAL
SERVICES SAS
Miembro LATAM TRUST GROUP