

ASOCIACION MEDICA DE LOS ANDES
NIT 860.038.350-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2023 comparado DICIEMBRE 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	REVELACIÓN	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes efectivo	4	1,106,340,708	960,807,985
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	5	229,708,853	242,572,795
Otros activos no Financieros	6	305,103,368	347,103,368
Activos por impuestos corrientes	7	17,762,104	11,998,837
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>1,658,915,033</u>	<u>1,562,482,985</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	8	5,746,913,371	5,593,794,493
Deterioro de Activos Fijos		-1,095,567,425	-976,005,875
Activos de Inversión	9	6,975,460,263	6,975,460,263
Deterioro Activos de Inversión		-16,243,742	-16,243,742
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>11,610,562,467</u>	<u>11,577,005,139</u>
TOTAL ACTIVO		<u>13,269,477,500</u>	<u>13,139,488,124</u>
PASIVO Y PATRIMONIO	REVELACIÓN	2023	2022
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	10	522,393,651	373,829,468
Pasivos por impuestos corrientes	11	122,508,246	91,104,184
Obligaciones a corto plazo por beneficio a empleados	12	24,125,725	17,550,199
Otros pasivos no financieros	13	2,578,753	1,598,400
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>671,606,375</u>	<u>484,082,251</u>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL PASIVOS		<u>671,606,375</u>	<u>484,082,251</u>
PATRIMONIO			
Aportes Sociales		3,010,896,021	2,878,896,021
Superavit de capital		1,998,000	1,998,000
Ajustes adopción NIIF		2,519,908,344	2,519,908,344
Revaluación de Activos Fijos		9,256,546,043	9,256,546,043
Asignaciones permanentes		105,158,463	105,158,463
Déficit ejercicios anteriores		-2,107,100,998	-2,123,443,090
Ganancia o perdida neta del ejercicio		-189,534,747	16,342,092
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		<u>12,597,871,125</u>	<u>12,655,405,873</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>13,269,477,500</u>	<u>13,139,488,124</u>

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros.


REPRESENTANTE LEGAL
 Sandra Harker
 C.C 39.774.978


REVISOR FISCAL
 Camilo Andres Conde
 TP 182839T
 En representación de Alcofin SAS
 Ver Dictámen Adjunto


CONTADOR PUBLICO
 Luz Mery Orjuela
 TP 122542T


ASOCIACION MEDICA DE LOS ANDES
NIT 860.038.350-8
ESTADO DE ACTIVIDADES
31 DE DICIEMBRE DE 2023 comparado DICIEMBRE 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

	REVELACIÓN	2023	2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	1,618,648,584	1,487,330,123
GANANCIA BRUTA		1,618,648,584	1,487,330,123
OTROS INGRESOS	14	109,351,229	69,849,825
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15	1,670,107,939	1,427,467,966
OTROS GASTOS		31,875	8,545,041
COSTOS FINANCIEROS		7,833,196	4,139,241
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE DEPRECIACION Y AJUSTES		50,026,803	117,027,700
(+) RECUPERACION PROVISION DE CARTERA		0	78,438,123
(-) DETERIORO DE CARTERA		0	12,089,197
(-) DEPRECIACION		119,561,550	167,034,534
(-) INVERSION DE EXCEDENTES	16	120,000,000	0
EXCEDENTE / DEFICIT DEL AÑO		(189,534,747)	16,342,092
EXCEDENTE / DEFICIT DEL AÑO		(189,534,747)	16,342,092

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros.


REPRESENTANTE LEGAL
 Sandra Harker
 C.C 39.774.978


REVISOR FISCAL
 Camilo Andres Conde
 TP 182839T
 En representación de Alcofin SAS
 Ver Dictámen Adjunto


CONTADOR PUBLICO
 Luz Mery Orjuela
 TP 122542T

ASOCIACION MEDICA DE LOS ANDES
NIT 860.038.350-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2023 comparado DICIEMBRE 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(189,534,747)	16,342,092
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto (usado) por las actividades operativas:		
Depreciación	119,561,550	167,034,534
(+) Variación revaluación de activos	-	-
Variación Provision de cartera	-	(69,030,684)
Efectivo generado en la operación	(69,973,197)	114,345,942
Variación en Activos y Pasivos de Operación:		
Disminución (Aumento) Deudores	12,863,942	3,545,896
Disminución (Aumento) Anticipos	42,000,000	(343,030,710)
Disminución (Aumento) Anticipo de Impuestos	(5,763,267)	(5,005,331)
Aumento (Disminución) otros costos y gastos	148,564,183	181,863,668
Aumento (Disminución) Impuestos gravámenes y Tasas	31,404,062	(1,348,146)
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	6,575,526	5,643,869
Aumento (Disminución) otros pasivos financieros	-	(1,731,866)
Aumento (Disminución) otros pasivos no financieros	980,353	1,492,655
	236,624,799	(205,228,410)
Efectivo Neto provisto en actividades de operación	166,651,602	(90,882,468)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra de Propiedad Planta y Equipo	(153,118,879)	(34,960,900)
Efectivo neto (usado) en actividades de inversión	(153,118,879)	(34,960,900)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACION		
Aumento Capital	132,000,000	40,000,000
Efectivo neto provisto en actividades de financiación	132,000,000	40,000,000
(Disminución) Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo	145,532,723	(85,843,368)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	960,807,985	1,046,651,353
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	1,106,340,708	960,807,985
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:		
Efectivo y equivalentes efectivo	1,106,340,708	960,807,985
	1,106,340,708	960,807,985

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros.


REPRESENTANTE LEGAL
 Sandra Harker
 C.C 39.774.978


REVISOR FISCAL
 Camilo Andres Conde
 TP 182839T
 En representación de Alcofin Ltda
 Ver Dictámen Adjunto


CONTADOR PUBLICO
 Luz Mery Orjuela
 TP 122542T

ASOCIACION MEDICA DE LOS ANDES
NIT 860.038.350-8
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)

	APORTES SOCIALES	SUPERAVIT DE CAPITAL	AJUSTE POR ADOPCION NIIF	REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	ASIGNACIONES PERMANENTES	DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	2.838.896.021	1.998.000	2.519.908.344	9.256.546.043	105.158.463	(1.788.510.969)	(334.932.121)	12.599.063.781
Aportes sociales	40.000.000							
Reclasificación déficit anteriores						(334.932.121)	334.932.121	
Excedente / Déficit del Ejercicio							16.342.092	
Reclasificación Revaluación de Activos								
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	2.878.896.021	1.998.000	2.519.908.344	9.256.546.043	105.158.463	(2.123.443.090)	16.342.092	12.695.405.873
Aportes sociales	132.000.000							
Reclasificación déficit anteriores						16.342.092	(16.342.092)	
Excedente / Déficit del Ejercicio							(189.534.747)	
Reclasificación Revaluación de Activos								
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	3.010.896.021	1.998.000	2.519.908.344	9.256.546.043	105.158.463	(2.107.100.998)	(189.534.747)	12.597.871.125


REPRESENTANTE LEGAL
 Sandra Henker
 C.C. 39.774.978


REVISOR FISCAL
 Camilo Andres Conde
 TP. 182839T
 En representación de Alcofin SAS
 Ver Dictámen Adjunto


CONTADOR PUBLICO
 Luz Mary Orjuela
 TP. 122842T