



**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022 y 2021**

	<u>REVELACIONES</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	578,776,287	1,387,475,044
Inversiones	3	52,000,000	52,000,000
Cuentas por cobrar corrientes	4	10,169,053,480	5,274,680,210
Inventarios	5	191,763,188	57,765,780
Diferidos		-	-
Total Activos Corrientes		\$ 10,991,592,955	\$ 6,771,921,034
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades planta y equipo	6	7,589,498,413	5,898,262,332
Intangibles	7	3,055,048,162	1,172,072,483
Otros activos no corrientes		-	-
Total Activos no Corrientes		10,644,546,575	7,070,334,815
TOTAL ACTIVO		\$ 21,636,139,530	\$ 13,842,255,849
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Obligaciones Financieras	8	5,707,300,678	2,163,106,940
Proveedores	9	140,356,833	94,540,914
Cuentas corrientes comerciales	10	109,210,242	21,928,095
Costo y gastos por pagar	11	3,024,003,647	1,689,257,310
Dividendos por pagar		518,269,157	-
Pasivos por impuestos corrientes	12	386,587,484	1,552,227,022
Retenciones y aportes de Nomina	13	107,476,710	123,294,339
Acreedores Varios	14	1,491,431,214	532,697,213
Pasivos Estimados y Provisiones		813,268,210	-
Obligaciones Laborales	15	939,921,205	643,786,867
Diferidos		-	-
Otros pasivos no financieros corrientes	16	216,790,524	165,501,760
Total Pasivo Corriente		\$ 13,454,615,904	\$ 6,986,340,460
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos financieros no corrientes		-	-
Total Pasivos no Corrientes		-	-
TOTAL PASIVOS		\$ 13,454,615,904	\$ 6,986,340,460
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y pagado		1,205,000,000	1,205,000,000
Reservas Legal		868,538,244	574,650,600
Utilidad o Perdida del Ejercicio		1,831,720,593	2,306,219,350
Perdidas de Ejercicios anteriores		-	-
Utilidades o Excedente Acumulados		4,276,264,789	2,770,045,439
TOTAL PATRIMONIO	17	8,181,523,626	6,855,915,389
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 21,636,139,530	\$ 13,842,255,849

Las notas 1 a 22 son parte integral de los estados financieros


PATRICIA ELENA QUESSEP FERIA
Representante Legal


YULITH ADRIANA PULIDO
Contadora
TP 141239-T


MARIA LAUDICE LOZANO
Revisora Fiscal
TP 39754-T

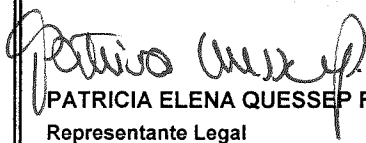
IPS CARLOS EDUARDO RANGEL GALVIS SAS


ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

	<u>REVELACIONES</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos Operacionales	18	36,451,653,528	27,758,715,701
Devoluciones rebajas y descuentos		(2,417,302,578)	(3,365,379,319)
INGRESOS NETOS		34,034,350,950	24,393,336,382
COSTOS			
Costos de Ventas y prestacion de Servicios	19	12,512,070,694	8,631,009,233
Devoluciones en compras		3,444,500	9,609,800
TOTAL COSTOS		12,508,626,194	8,621,399,433
GANANCIA BRUTA		21,525,724,756	15,771,936,949
Gastos Operacionales:			
Gastos de administración	20	18,055,807,837	11,637,963,251
Perdida en retiro de Activos		21,692,587	10,303,820
		18,077,500,424	11,648,267,071
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3,448,224,332	4,123,669,878
Ingresos No operacionales			
Otros Ingresos	21	109,650,920	122,053,588
Gastos No Operacionales			
Otros Gastos	22	618,998,804	400,862,906
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		2,938,876,448	3,844,860,560
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		2,938,876,448	3,844,860,560
Gasto por impuestos		813,268,210	1,154,155,154
Reserva Legal		293,887,645	384,486,056
Excedente o Deficit del ejercicio		1,831,720,593	2,306,219,350

Las notas 1 a 22 son parte integral de los estados financieros


PATRICIA ELENA QUESSEP FERIA
 Representante Legal


YULITH ADRIANA PULIDO
 Contadora
 TP 141239-T


MARIA LAUDICE LOZANO
 Revisora Fiscal
 TP 39754-T

CARLOS EDUARDO RANGEL GALVIS SAS
NOTAS FINANCIERAS AÑO 2022-2021

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA

La empresa **CARLOS EDUARDO RANGEL GALVIS SAS**, fue constituida por documento privado el día 14 abril de 2010, inscrita en la Cámara de Comercio el 20 de abril de 2010 con el No. 01376961 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada **CARLOS EDUARDO RANGEL GALVIS SAS**. Con termino de duración indefinida.

El objeto social: La prestación de servicios relacionados con la medicina en cualquiera de sus modalidades, para realizar su objeto, la sociedad puede adquirir, enajenar, gravar y tomar en arriendo los bienes muebles e inmuebles necesarios para la ejecución de sus trabajos, celebrar contratos de cuentas corrientes, de crédito y de descuento en los bancos comerciales, y en general realizar todos los actos y contratos necesarios para el logro de sus fines, y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.

De acuerdo con los decretos 3023 y 3024 del año 2013, la compañía pertenece al grupo 2 de NIIF, por lo tanto, los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales aprobadas para Colombia.

Estados financieros

Los estados financieros de **CARLOS EDUARDO RANGEL GALVIS SAS** NIT 900352592-3 han sido preparados de conformidad con las normas Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo 2 del Decreto 2483 de 2018, compiladas en el Decreto 2420 de 2015, Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Unidad de moneda

La moneda utilizada por la empresa **CARLOS EDUARDO RANGEL GALVIS SAS** para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano.

Periodo contable

Por estatutos, al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, la empresa **CARLOS EDUARDO RANGEL GALVIS SAS** debe hacer un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general.

Clasificación de los activos y pasivos

Los activos y pasivos se clasifican de acuerdo con el uso a que se destinan o según su grado de realización, disponibilidad, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores.

Se entiende como activos corrientes aquellas sumas que serán realizables o estarán disponibles en un plazo no mayor a 1 año y como pasivos corrientes, aquellas sumas que serán exigibles en un plazo no mayor a 1 año.

REVELACION 2

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Representado por el efectivo en los importes, cajas menores y disponible en Bancos los cuales están debidamente conciliados y los cuales reflejan saldo a 31 diciembre/2022.

	2022		2021
Cajas menores	1,650,000		7,450,000
Banco ITAU cuenta corriente # 017025115	18,533,749		4,067,270
Banco BBVA cuenta corriente # 819001348	534,194,081		1,362,831,004
Banco BBVA cuenta corriente # 819002080	24,398,457		13,126,770
	578,776,287	-	1,387,475,044

REVELACION 3

INVERSIONES

Este rubro se compone por depósito a término CDT.

	2022		2021
Certificado de deposito a termino (CDT)	52,000,000		52,000,000
	52,000,000	-	52,000,000

REVELACION 4

CUENTAS POR COBRAR

Este rubro está compuesto por cuentas por cobrar a clientes Nacionales, Anticipos o saldos a favor de CARLOS EDUARDO RANGEL GALVIS SAS a corte 31 diciembre/2022.

	2022	2021
Cientes Nacionales		
Radicada y Glosada		
Compensar	40,112,990	
Sanitas eps	41,480,408	
Otros	95,470	
Pre-Radicada		
Compensar	2,017,013,890	
Sanitas eps	53,480,091	
EPS Famisanar Ltda	12,572,878	
Allergan de colombia	3,560,000	
Universidad el bosque	74,028,800	
Radicada		
Compensar	6,216,694,978	4,046,257,369
Ecopetrol SA	8,816,034	12,026,034
EPS Famisanar Ltda	115,094,573	15,006,667
Clinica Colsanitas S.A	4,197,056	4,197,056
Fundacion Salud Bosque	9,594,369	9,594,369
Compañía de seguros bolivar	1,447,400	1,038,800
Medplus Medicina Prepagada S.A	321,696	424,301
Los cobos medical Center	134,443	134,443
Sanitas eps	117,694,998	174,512,830
Universidad el bosque	82,674,500	121,371,100
Anticipos Avances y Depositos		96,448,000
Proveedores	346,068,179	559,630
Anticipos a trabajadores	5,000,000	25,979,095
Otros Anticipos y Avances		-
Saldo a favor de renta	261,208,413	516,958,017
Retencion en la fuente	697,969,222	11,442,656
Impuesto de Industria y comercio	20,511,651	204,603,413
Otros Anticipos		
Cuentas por cobrar a trabajadores		22,001,761
Calamidad Domestica	33,319,558	12,124,669
Deudores Varios	5,961,883	
	10,169,053,480	5,274,680,210.00

REVELACION 5

INVENTARIOS

Este rubro lo compone las mercancías no fabricadas por la empresa (Toxina)

	2022	2021
Toxina Botulinica	132,672,490	57,765,780
Viscosuplementacion	59,090,698	
	191,763,188	57,765,780

REVELACION 6

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Son los activos que la empresa CARLOS EDUARDO RANGEL GALVIS SAS posee a 31 de diciembre 2022.

	2022		2021
Edificios	300,000,000		
Oficinas	4,209,730,000		4,209,730,000
Maquinaria y equipo	2,312,540,197		1,375,307,304
Equipos de oficina	669,658,584		532,472,035
Equipo de computacion	1,174,172,122		588,301,916
Maquinaria y equipo medico-cintifico	431,117,041		297,446,927
Equipo cafeteria	4,489,778		2,577,248
Equipo de transporte	601,813,457		118,095,601
Depreciacion Acumulada	(2,114,022,766)		(1,225,668,699)
	7,589,498,413	-	5,898,262,332

REVELACION 7

INTANGIBLES

Este rubro lo compone Arrendamiento Leasing, licencias y Software.

	2022		2021
Bienes recibido en Arrendamiento	2,705,143,708		934,657,500
Licencias	349,904,454		227,723,691
Software			9,691,292
Diferidos			
	3,055,048,162	-	1,172,072,483

REVELACION 8

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Este rubro estos compuestos por valores que quedaron pendiente por pagar a entidades Financieras con corte a 31 diciembre 2022.

	2022		2021
Credito BBVA 5252	777,777,777		
Credito BBVA 5290	888,888,889		
Credito BBVA 6315	1,000,000,000		
Banco Finandina	151,260,152		170,425,638
Contrato BBVA 20080 Arco en C	57,817,139		99,424,056
Contrato BBVA Barranquilla	1,805,250,000		
Contrato Lions of 121-122	1,026,306,721		1,893,257,216
	5,707,300,678	-	2,163,106,910

REVELACION 9

PROVEEDORES

Este rubro este compuesto por las cuentas por pagar a proveedores de Toxina con corte a 31 diciembre 2022.

	2022		2021
Laboratorio biopas SA			28,940,914
Allergan de colombia SA	53,300,000		65,600,000
Hc medical	33,109,025		
Suministros medicos	18,530,854		
Ipsen colombia SAS	32,449,602		
Otros	2,967,352		
	140,356,833	-	94,540,914.00

REVELACION 10

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

Este rubro este compuesto por pasivos tarjetas de crédito con corte a 31 de diciembre 2022.

	2022		2021
TC visa Itau	-0.61		
TC Itau 6313	24,457,168		21,906,021
TC BBVA 2893			22,074
TC BBVA 0294	25,131,495		
TC BBVA 9417	1,715,984		
TC BBVA 5588	7,026,547		
TC BBVA 5729	9,891,106		
TC BBVA 6339	40,987,943		
	109,210,242	-	21,928,095

REVELACION 11

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Este rubro este compuesto por los demás costos y gastos por pagar a 30 de diciembre 2022.

	2022		2021
Servicios	199,540,379		480,107,389
Compras			40,202,117
Honorarios	1,217,648,458		137,195,344
Arendamientos	8,999,902		4,544,563
Servicios publicos	6,057,402		
Otros Gatos por pagar	1,591,757,506		724,220,997
Dividendos por pagar			302,986,900
	3,024,003,647	-	1,689,257,310

REVELACION 12 IMPUESTOS POR PAGAR

Está compuesto por los rubros de retención en la fuente, retención de ICA, Impuesto de Renta y otros Impuestos.

	2022		2021
Retencion en la Fuente	334,031,827		342,865,192
Retencion Rete-Ica	52,555,657		33,617,676
Impuesto de Renta			1,154,155,154
De industria y comercio			21,589,000
Otros Impuestos Gravámenes y Tasas			
	386,587,484	-	1,552,227,022

REVELACION 13 RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA

Este rubro lo compone los aportes a las administradoras de pensión, salud y Arl.

	2022		2021
Povernir afp	485,600		9,286,700
Colfondos	559,400		7,964,200
Proteccion (ing+proteccion)	76,400		8,057,900
Old mutual			
Colpensiones	1,898,000		22,806,801
Eps sura	6,822,500		3,326,074
Salud total eps	1,578,300		727,455
Sanitas eps	9,060,401		11,269,467
Mutual ser			-
Entidad promotora de salud famisanar limitada	1,717,573		1,141,664
Aliansalud eps sa			
Compensar entidad promotora de salud	10,988,482		5,403,400
Nueva eps	789,571		349,000
Recaudo sgp capital salud	189,802		82,500
Coopsalud eps sas	125,000		
Adm de recursos del sistema general de ss			52,200
Seguros de vida suramericana sa	3,632,900		2,738,800
Compensar entidad promotora de salud caja	13,952,000		11,958,200
Caja de compensacion confamiliar	587,300		
Sena	9,646,500		2,689,200
Icbf	14,469,300		4,033,400
Libranza compensar	30,077		2,530,978
Libranza bbva	17,397,604		
Afc	13,470,000		28,600,000
Otros			276,400
	107,476,710	-	123,294,339

REVELACION 14

ACREEDORES VARIOS

Este rubro está compuesto por cuentas por pagar acreedores varios a corte 31 de diciembre 2022.

	2022		2021
Proteccion (ing+proteccion)	12,612,575		
Porvenir	17,147,629		
Old mutual	630,000		
Colfondos	5,976,674		
Colpensiones	20,714,087		
Feria Montes Lucy Del Carmen	110,000,000		110,000,000
Quessep Feria Patricia Elena	506,691,625		46,428,534
Miguel Rangel y cia Ltda	34,976,472		38,813,247
Vizcaino Bojanini William Moises	782,682,152		337,455,432
	1,491,431,214	-	532,697,213

REVELACION 15

OBLIGACIONES LABORALES

Este rubro este compuesto por las cuentas por pagar por obligaciones laborales con corte a 31 de diciembre 2022.

	2022		2021
Salarios por pagar	345,282,508		204,901,379
Cesantias	329,596,014		231,972,489
Intereses s/cesantias	37,926,175		29,143,746
Vacaciones	227,116,508		177,769,253
	939,921,205	-	643,786,867

REVELACION 16

PASIVOS NO CORRIENTES

Está compuesto por los dineros por anticipos y avances recibidos para terceros.

	2022		2021
Por prestacion de Servicios de Salud Compensar			
PFM Compensar	130,246,897		
PGP Compensar	1,047,858		1,047,858
Sobre Contratos	107,128		158,643,916
Otros Anticipos y Avances	17,431,775		5,809,986
Ingresos Recibidos para terceros			
Entidad promotora salud sanitas	48,991,990		
Famisanra eps	1,651,069		
Compensar entidad promotora de salud	15,954,057		
Colmedica	102,800		
Allianz seguros de vida	1,208,950		
Seguros bolivar	48,000		
	216,790,524	-	165,501,760

REVELACION 17

PATRIMONIO

Es el patrimonio de CARLOS EDUARDO RANGEL GALVIS SAS a 31-diciembre 2022.

	2022		2021
Capital suscrito y Pagado	1,205,000,000		1,205,000,000
Reserva Legal	868,538,244		574,650,600
Utilidad o Perdida del Ejercicio	1,831,720,593		2,306,219,350
Utilidades o Exedentes Acumulados	4,276,264,789		2,770,045,439
	8,181,523,626	-	6,855,915,389

REVELACION 18

INGRESOS

Son los ingresos causados por la actividad comercial de CARLOS EDUARDO RANGEL GALVIS SAS.

	2022		2021
Medicina fisica consulta	4,008,416,017		4,506,163,057
Procedimientos de diagnostico	4,386,305,898		2,821,596,583
Consulta Dolor	1,419,902,379		1,321,427,459
Procedimientos Dolor	12,143,945,555		8,943,485,139
Utilidad PGP Y PFM	1,887,353,314		1,007,252,326
Unidad funcional de apoyo terapeutico	11,599,180,659		8,569,127,201
Medicamentos	1,006,549,706		589,663,936
MENOS: Devoluciones			
Devoluciones en prestacion de servicios de la practica medica	-2,417,302,578		-3,365,379,319
Ingresos Operacionales	34,034,350,950	-	24,393,336,382

REVELACION 19

COSTOS

Los costos causados por honorarios médicos, honorarios fisioterapeutas, arrendamientos gastos médicos drogas e insumos.

	2022	2021
Honorarios		
Consulta Administrativa	15,000,000	72,000,000
Medicos Fisiatras	4,895,372,973	3,562,211,995
Fisioterapeutas	1,265,580,568	979,879,753
Rehabilitacion	698,182,498	1,096,986,665
Honorarios Dolor	981,361,212	
Procedimientos	2,671,110,544	1,486,977,571
Monitoreos	185,467,500	85,600,000
Otros Honorarios	92,800,000	
Arrendamientos		
Equipo medico-cientifico	69,248,440	8,750,000
Diversos		
Insumos	847,170,345	775,800,130
Esterilizacion	22,062,839	14,686,792
Patogenos	2,327,452	1,077,680
Lavado Carros	1,566,142	
Lavado Prendas	5,215,600	
Medicamentos	759,604,581	545,867,647
Otros		1,171,000
MENOS: Devoluciones		
Devoluciones en prestacion de servicios de la practica medica	(3,444,500)	(9,609,800)
	12,508,626,194	8,621,399,433

REVELACION 20

GASTOS DE ADMINISTRACION

Este rubro está compuesto por los gastos de personal, honorarios, impuestos tasas y gravámenes, arrendamientos, construcciones y afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, adecuaciones e instalaciones, gastos de viaje, depreciaciones y Diversos.

	2022	2021
Gastos de Personal	8,677,458,448	6,436,589,570
Honorarios	185,890,555	186,754,333
Impuestos tasas y Gravámenes	794,199,257	605,740,197
Arrendamientos	1,244,602,913	988,317,436
Contribuciones y afiliaciones	231,454,466	176,939,383
Seguros	74,793,855	60,253,801
Servicios	546,063,720	387,775,001
Gastos Legales	82,601,001	95,620,690
Mantenimiento y Reparaciones	176,756,302	168,040,971
Adecuaciones y Instalaciones	3,243,396,817	994,879,495
Gastos de Viaje	298,023,899	273,925,658
Depreciaciones	944,230,298	292,334,058
Diversos		970,792,658
Otros Gastos	1,556,336,306	
	18,055,807,837	11,637,963,251

REVELACION 21

OTROS INGRESOS

Este rubro está compuesto otros ingresos a 31 de diciembre 2022.

	2022	2021
Rendimientos Financieros	26,450	19,327
Utilidad en venta activos	21,703,334	
Reintegro de Recuperaciones	69,357,540	117,277,217
Reintegro de Otros Costos y Gastos		4,425,931
Otras Recuperaciones		243,576
Diversos		
Aprovechamientos	8,726,192	5,000
Ajuste al Peso	45,404	82,537
Otros Ingresos Diversos	9,792,000	
	109,650,920	122,053,588

REVELACION 22

OTROS GASTOS

Este rubro está compuesto por gastos financieros, gastos extraordinarios.

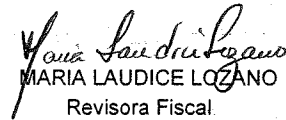
	2022	2021
Gastos Financieros		
Cuota de Manejo	994,755	
Comisiones	60,307,835	121,491,830
4xmil	135,295,222	
Intereses	353,887,450	259,035,755
Otros	2,392,208	2,501,682
Gastos Extraordinarios		
Costos y gastos de ejercicios anteriores	837,925	102,245
Impuestos asumidos	2,244,341	9,855,792
Ajuste al peso	295,468	87,202
Multas y sanciones	8,728,000	7,788,400
Donaciones	8,000,000	
Otros	46,015,600	
	618,998,804	400,862,906



PATRICIA ELENA QUESSEP FERIA
Representante Legal



YULITH ADRIANA PULIDO CARDOSO
Contadora
TP 141239-T



MARIA LAUDICE LOZANO
Revisora Fiscal
TP 39754-T