

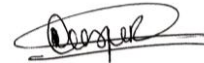
CARDIOFISICA CLINICA DE FISIOTERAPIA S.A.S.
NIT 901206050 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	REVELACIONES	DICIEMBRE.2022	DICIEMBRE.2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	REVELACION 5	9.181.622	1.258.312	7.923.310
Cuentas por cobrar a clientes	REVELACION 6.1	12.798.600	6.267.700	6.530.900
Anticipos de imptos y saldos a favor	REVELACION 6.2	13.107.790	6.966.060	6.141.730
Deudores Varios	REVELACION 6.3	5.146.167	0	5.146.167
Total Activo Corriente		40.234.179	14.492.072	25.742.107
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Equipo de oficina		3.941.164	3.941.164	-
Depreciación equipo de oficina		-717.980	-358.990	(358.990)
Equipo de oficina neto		3.223.184	3.582.174	(358.990)
Equipo medico		268.121.203	268.121.203	-
Depreciación equipo medico		-53.624.235	-26.812.119	(26.812.116)
Equipo medico neto	REVELACION 7	214.496.968	241.309.084	(26.812.116)
Total Propiedad, planta y equipo		217.720.152	244.891.258	(27.171.106)
Organización y preoperativos	REVELACION 7.2	190.924.061	212.687.039	(21.762.978)
Gastos pagados por anticipado		620.254	0	620.254
Total Activo No Corriente		409.264.469	457.578.297	(48.313.828)
TOTAL ACTIVO		449.498.646	472.070.369	(22.571.723)



MARIBEL ECHEVERRY MONTES
Representante Legal

	REVELACIONES	DICIEMBRE.2022	DICIEMBRE.2021	VARIACIÓN
PASIVO				
Proveedores	REVELACION 8	0	41.400.000	(41.400.000)
Cuentas por pagar accionistas	REVELACION 9	506.044.879	482.888.171	23.156.708
Impuestos por pagar	REVELACION 10	493.000	409.000	84.000
Beneficios a empleados	REVELACION 11	14.867.225	19.683.903	(4.816.678)
TOTAL PASIVO		521.405.104	544.381.074	(22.975.970)
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado		50.000.000	50.000.000	-
Resultados de ejercicios anteriores		(122.310.705)	(65.163.976)	(57.146.729)
Resultado del ejercicio		404.247	(57.146.729)	57.550.976
TOTAL PATRIMONIO		(71.906.458)	(72.310.705)	404.247
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		449.498.646	472.070.369	(22.571.723)



MARIA CAMILA MONSALVE RAMIREZ
Representando a: AsesoraR & R Soporte Empresarial SAS
CONTADORA PUBLICA
T.P. 262459-T

CARDIOFISICA CLINICA DE FISIOTERAPIA S.A.S. NIT - 901206050-2
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 VS 2021
 CONSOLIDADO CARDIOFISICA CON MARIBEL ECHEVERRI
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

REVELACIONES	ACUMULADO 2022 CARDIOFISICA	ACUMULADO 2021 CARDIOFISICA	VARIACION 2022 VS 2021 CARDIOFISICA
INGRESOS ORDINARIOS			
Servicios de Fisioterapia	282.514.700	212.363.700	70.151.000
TOTAL INGRESOS	282.514.700	212.363.700	70.151.000
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS			
Materiales y suministros	-	285.000	(285.000)
Seguridad social Maribel	-	-	-
Beneficios a empleados	31.220.929	48.589.691	(17.368.762)
TOTAL COSTOS	31.220.929	49.116.839	(17.895.910)
UTILIDAD BRUTA	251.293.771	163.246.861	88.046.910
GASTOS ORDINARIOS	89%	77%	
Beneficio a empleados	109.326.504	104.121.076	5.205.428
Honorarios	18.902.708	8.539.400	10.363.308
Impuestos	3.097.527	8.536.083	(5.438.556)
Arrendamientos	51.054.902	41.321.021	9.733.881
Contribuciones y afiliaciones	79.364	933.682	(854.318)
Impuestos predial	-	-	-
Impuestos de transporte	-	-	-
Seguros	-	-	-
Servicios	9.217.764	4.252.866	4.964.898
Procesamiento de datos	-	-	-
Gastos legales	2.170.880	3.047.310	(876.430)
Mantenimiento y reparaciones	-	-	-
Adecuacion e instalaciones	-	-	-
Gastos Notariales	-	-	-
Depreciaciones	27.171.106	26.819.845	351.261
Amortizaciones	23.623.728	16.987.946	6.635.782
Admon propiedad horizontal	-	-	-
Transporte	-	-	-
Gastos diversos	-	-	-
Deterioro de cuentas por cobrar	709.300	1.390.201	(680.901)
Gastos Diversos	-	2.650.656	(2.650.656)
Otros gastos	-	-	-
TOTAL GASTOS	245.353.783	218.600.086	26.753.697
UTILIDAD OPERACIONAL	5.939.988	(55.353.225)	61.293.213
OTROS INGRESOS ORDINARIOS			
Subsidios	-	-	-
Diversos	5.223	271	4.952
TOTAL OTROS INGRESOS	5.223	271	4.952
OTROS GASTOS ORDINARIOS			
Gastos Extraordinarios	749.060	16.355	-
Gastos Diversos	312.503	-	312.503
Ajuste al peso	933	-	-
TOTAL OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.062.496	16.355	1.046.141
ACTIVIDAD FINANCIERA			
Ingresos financieros	9.752	3.879	5.873
Gastos financieros	4.488.220	1.780.865	2.707.355
RESULTADO ACTIVIDAD FINANCIERA	(4.478.468)	(1.776.986)	(2.701.482)
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	404.247	(57.146.729)	57.550.976
IMPUESTO DE RENTA			
	-	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES IMPUESTO	404.247	(57.146.729)	57.550.976
UTILIDAD O PERDIDA SIN DEPRECIACION	27.575.353	(30.326.884)	

MARIBEL ECHEVERRY MONTES
 Representante Legal

MARIA CAMILA MONSALVE RAMIREZ
 Representando a: AsesoraR & R Soporte Empresarial SAS
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. 262459-T

CARDIOFISICA CLINICA DE FISIOTERAPIA S.A.S.
NIT: 901206050-2
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REVELACION 5	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	DICIEMBRE.2022	DICIEMBRE.2021
1101060601	Cuentas ahorro DAVIVIENDA	9.181.622	1.258.312
	TOTAL	9.181.622	1.258.312

REVELACION 6.1	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	DICIEMBRE.2022	DICIEMBRE.2021
	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	1.927.500	-
	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	3.006.900	1.957.200
	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	2.210.200	209.700
	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A	385.500	-
	SEGUROS DEL ESTADO S.A	5.268.500	4.100.800
	TOTAL	12.798.600	6.267.700

REVELACION 6.2	SALDOS A FAVOR IMPUESTOS	DICIEMBRE.2022	DICIEMBRE.2021
	SALDO A FAVOR AÑO 2020	215.000	215.000
	SALDO A FAVOR AÑO 2021	6.002.000	6.751.060
	SALDO A FAVOR AÑO 2022	\$ 6.890.790	\$ 0
		13.107.790	6.966.060

REVELACION 6.3	DEUDORES VARIOS	DICIEMBRE.2022	DICIEMBRE.2021
	SALUD TOTAL	5.146.167	-
		5.146.167	-

REVELACION 7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	DICIEMBRE.2022	DICIEMBRE.2021
	EQUIPO DE OFICINA	3.941.164	3.941.164
	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	- 717.980 -	358.990
	EQUIPO DE OFICINA NETO	3.223.184	3.582.174
	EQUIPO MEDICO	268.121.203	268.121.203
	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO	- 53.624.235 -	26.812.119
	EQUIPO MEDICO NETO	214.496.968	241.309.084
	TOTAL	217.720.152	244.891.258

REVELACION 7.2	ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS	DICIEMBRE.2022	DICIEMBRE.2021
	PREOPERATIVOS	110.097.820	110.097.820
	AMORTIZACION PREOPERATIVOS	- 18.286.156 -	10.609.784
	PREOPERATIVOS NETO	91.811.664	99.488.036
	REMODELACIONES	119.531.963	119.531.963
	AMORTIZACION REMODELACIONES	- 20.419.566 -	6.332.960
	REMODELACIONES NETO	99.112.397	113.199.003
	TOTAL	190.924.061	212.687.039

REVELACION 8	PROVEEDORES	DICIEMBRE.2022	DICIEMBRE.2021
	BTL COLOMBIA SAS	-	41.400.000
	TOTAL	-	41.400.000

REVELACION 9	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	DICIEMBRE.2022	DICIEMBRE.2021
	MARIBEL ECHEVERRI	506.044.879	482.888.171
	TOTAL	506.044.879	482.888.171

REVELACION 10	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	DICIEMBRE.2022	DICIEMBRE.2021
	AUTORRETENCION DE ICA	221.000	-
	RETENCION EN LA FUENTE	272.000	409.000
	TOTAL	493.000	409.000

REVELACION 11	BENEFICIOS A EMPLEADOS	DICIEMBRE.2022	DICIEMBRE.2021
	NOMINA POR PAGAR		4.550.000
	CESANTIAS CONSOLIDADAS	8.145.000	9.544.980
	INTERESES SOBRE CESANTIAS	977.400	1.145.398
	PRIMA DE SERVICIOS	-	-
	VACACIONES CONSOLIDADAS	3.816.625	2.106.864
	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.928.200	2.336.661
	TOTAL	14.867.225	19.683.903

REVELACION 12	BENEFICIOS A EMPLEADOS COSTOS	ACUMULADO 2022	ACUMULADO 2021
	MATERIALES	60.000	-
	SUELDOS	19.810.711	35.239.419
	AUXILIOS DE TRANSPORTE	1.355.289	1.252.609
	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.927.500	3.064.980
	INTERESES SOBRE CESANTIAS	172.238	339.704
	PRIMA DE SERVICIOS	1.927.500	3.035.478
	VACACIONES CONSOLIDADAS	2.358.456	29.951
	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3.579.235	5.627.550
	EXAMENES OCUPACIONALES	30.000	-
	TOTAL	31.220.929	48.589.691
		31.220.929	-

REVELACION 13	BENEFICIOS A EMPLEADOS ADMON	ACUMULADO 2022	ACUMULADO 2021
	SUELDOS	75.209.167	74.563.785
	DOTACION	665.000	-
	LICENCIA DE MATERNIDAD	245.044	-
	AUXILIO DE TRANSPORTE		1.227.769
	CESANTIAS CONSOLIDADAS	7.005.000	6.480.000
	INTERESES SOBRE CESANTIAS	840.600	777.600
	PRIMA DE SERVICIOS	7.005.000	6.484.171
	VACACIONES CONSOLIDADAS	4.737.613	1.960.731
	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13.619.080	12.627.020
	TOTAL	109.326.504	104.121.076

MARIBEL ECHEVERRY MONTES
Representante Legal

MARIA CAMILA MONSALVE RAMIREZ
Representando a: AsesoraR & R Soporte Empresarial SAS
CONTADORA PUBLICA
T.P. 262459-T