


**CENTRO DE REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR PALMIRA SAS**  
**Estado de Situación Financiera Individuales**  
31 de Diciembre de 2021  
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020  
(Expresados en pesos)

<i>Nota</i>	<u>31-dic 2021</u>	<u>31-dic 2020</u>
<b><u>Activo</u></b>		
<b>Activo corriente:</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	11.074.024	78.545.033
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1.023.371.311	350.274.041
Otros activos financieros	0	6.141.673
Otros activos no financieros	311.780	2.163.827
Activos por impuestos corrientes	145.960.361	79.369.624
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>1.180.717.476</u></b>	<b><u>516.494.198</u></b>
<b>Activo no corriente:</b>		
Propiedades, planta y equipo, neto	376.334.343	431.955.022
Activos intangibles distintos de la plusvalía	7.878.023	1.030.307
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>384.212.367</u></b>	<b><u>432.985.329</u></b>
<b>Total activo</b>	<b><u>1.564.929.842</u></b>	<b><u>949.479.527</u></b>
<b><u>Pasivo y Patrimonio</u></b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
Otros pasivos financieros	29.666.076	336.713.063
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	454.247.737	140.481.626
Pasivos por impuestos corrientes	0	143.000
Otros pasivos no financieros	32.889.893	11.291.910
Beneficios a los empleados	62.390.448	47.903.235
<b>Total pasivo corriente</b>	<b><u>579.194.154</u></b>	<b><u>536.532.834</u></b>
<b>Pasivo no corriente:</b>		
Otros pasivos financieros	293.333.555	0
Otros pasivos no financieros	0	0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	0	0
Provisiones	0	0
Pasivos por impuestos corrientes	0	0
Pasivos por impuestos diferidos	0	0
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b><u>293.333.555</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Total pasivo</b>	<b><u>872.527.709</u></b>	<b><u>536.532.834</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital emitido	189.742.046	189.742.046
Ganancias acumuladas	224.662.936	306.722.110
Adopción por primera vez	-1.458.289	-1.458.289
Perdida del ejercicio/utilidad del ejercicio	279.455.440	-82.059.174
<b>Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora</b>	<b><u>692.402.133</u></b>	<b><u>412.946.693</u></b>
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>692.402.133</u></b>	<b><u>412.946.693</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>\$ 1.564.929.842</u></b>	<b><u>949.479.527</u></b>
	0	0

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



**John James Castillo**  
Representante Legal



**Liliana Andrea Delgado**  
Contador (a)  
T.P. 201981- T

CENTRO DE REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR PALMIRA SAS

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2022

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021

(Expresados en pesos)

<i>Nota</i>	<u>31-dic 2022</u>	<u>31-dic 2021</u>
<b><u>Activo</u></b>		
<b>Activo corriente:</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	80,058,797	11,074,024
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	966,923,638	1,023,371,311
Otros activos financieros	0	0
Otros activos no financieros	9,715,728	311,780
Activos por impuestos corrientes	210,361,419	145,960,361
<b>Total activo corriente</b>	<u>1,267,059,582</u>	<u>1,180,717,476</u>
<b>Activo no corriente:</b>		
Propiedades, planta y equipo, neto	350,751,731	376,334,343
Activos intangibles distintos de la plusvalía	9,165,165	7,878,023
<b>Total activo no corriente</b>	<u>359,916,897</u>	<u>384,212,367</u>
<b>Total activo</b>	<u>1,626,976,478</u>	<u>1,564,929,842</u>
<b><u>Pasivo y Patrimonio</u></b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
Otros pasivos financieros	19,866,309	29,666,076
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	157,334,030	454,247,737
Pasivos por impuestos corrientes	0	0
Otros pasivos no financieros	35,696,440	32,889,893
Beneficios a los empleados	47,933,640	62,390,448
<b>Total pasivo corriente</b>	<u>260,830,419</u>	<u>579,194,154</u>
<b>Pasivo no corriente:</b>		
Otros pasivos financieros	223,215,914	293,333,555
Otros pasivos no financieros	0	0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	0	0
Provisiones	0	0
Pasivos por impuestos corrientes	0	0
Pasivos por impuestos diferidos	0	0
<b>Total pasivo no corriente</b>	<u>223,215,914</u>	<u>293,333,555</u>
<b>Total pasivo</b>	<u>484,046,332</u>	<u>872,527,709</u>
<b>Patrimonio</b>		
Capital emitido	189,742,046	189,742,046
Ganancias acumuladas	504,118,376	224,662,936
Adopción por primera vez	-1,458,289	-1,458,289
<u>Perdida del ejercicio/utilidad del ejercicio</u>	450,528,013	279,455,440
<b>Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora</b>	<u>1,142,930,146</u>	<u>692,402,133</u>
<b>Total patrimonio</b>	<u>1,142,930,146</u>	<u>692,402,133</u>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<u>\$ 1,626,976,478</u>	<u>1,564,929,842</u>
	0	0

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

John James Castillo  
Representante Legal

Liliana Andrea Delgado  
Contador (a)  
T.P. 201981- T

# CENTRO DE REHABILITACION CARDIOPULMONAR PALMIRA S.A.S

Notas a los Estados Financieros

31 de DICIEMBRE de 2023

(Expresadas en pesos)

CENTRO DE REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR PALMIRA SAS

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2023

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022

(Expresados en pesos)

	Nota	31-dic 2023	31-dic 2022
<b>Activo</b>			
<b>Activo corriente:</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo		124.502.580	80.058.797
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		1.022.559.515	966.923.638
Otros activos financieros		0	0
Otros activos no financieros		60.755.543	9.715.728
Activos por impuestos corrientes		131.100.050	210.361.419
<b>Total activo corriente</b>		<b>1.338.917.688</b>	<b>1.267.059.582</b>
<b>Activo no corriente:</b>			
Propiedades, planta y equipo, neto		310.942.422	350.751.731
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		450.000.000	0
Activos intangibles distintos de la plusvalía		9.186.069	9.165.165
<b>Total activo no corriente</b>		<b>770.128.491</b>	<b>359.916.897</b>
<b>Total activo</b>		<b>2.109.046.179</b>	<b>1.626.976.478</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>			
<b>Pasivo corriente:</b>			
Otros pasivos financieros		12.504.511	19.866.309
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		465.741.721	157.334.030
Pasivos por impuestos corrientes		0	0
Otros pasivos no financieros		43.440.603	35.696.440
Beneficios a los empleados		69.961.839	47.933.640
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>591.648.674</b>	<b>260.830.419</b>
<b>Pasivo no corriente:</b>			
Otros pasivos financieros		168.495.758	223.215.914
Otros pasivos no financieros		0	0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		0	0
Provisiones		0	0
Pasivos por impuestos corrientes		0	0
Pasivos por impuestos diferidos		0	0
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>168.495.758</b>	<b>223.215.914</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>760.144.432</b>	<b>484.046.332</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital emitido		189.742.046	189.742.046
Ganancias acumuladas		954.646.389	504.118.376
Adopción por primera vez		-1.458.289	-1.458.289
<i>Perdida del ejercicio/utilidad del ejercicio</i>		205.971.601	450.528.013
<b>Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora</b>		<b>1.348.901.747</b>	<b>1.142.930.146</b>
<b>Total patrimonio</b>		<b>1.348.901.747</b>	<b>1.142.930.146</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>\$ 2.109.046.179</b>	<b>1.626.976.478</b>
		0	0

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

John James Castillo  
Representante Legal

Liliana Andrea Delgado  
Contador (a)  
T.P. 201981- T

(Continúa)

**CENTRO DE REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR PALMIRA SAS**

**Estado de Situación Financiera Individuales**

31 de Diciembre de 2020

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019


(Expresados en pesos)

<i>Nota</i>	<b>31-dic 2020</b>	<b>31-dic 2019</b>
<b><u>Activo</u></b>		
<b>Activo corriente:</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	78.545.033	4.567.484
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	350.274.041	517.822.398
Otros activos financieros	6.141.673	0
Otros activos no financieros	2.163.827	0
Activos por impuestos corrientes	79.369.624	12.984.056
<b>Total activo corriente</b>	<b>516.494.198</b>	<b>535.373.938</b>
<b>Activo no corriente:</b>		
Propiedades, planta y equipo, neto	431.955.022	193.651.672
Activos intangibles distintos de la plusvalía	1.030.307	2.557.539
<b>Total activo no corriente</b>	<b>432.985.329</b>	<b>196.209.211</b>
<b>Total activo</b>	<b>949.479.527</b>	<b>731.583.149</b>
<b><u>Pasivo y Patrimonio</u></b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
Otros pasivos financieros	336.713.063	88.795.062
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	140.481.626	86.224.170
Pasivos por impuestos corrientes	143.000	0
Otros pasivos no financieros	11.291.910	6.250.018
Beneficios a los empleados	47.903.235	55.300.292
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>536.532.834</b>	<b>236.569.542</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>536.532.834</b>	<b>236.569.542</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital emitido	189.742.046	189.742.046
Ganancias acumuladas	306.722.110	241.796.839
Adopción por primera vez	-1.458.289	-1.458.289
Perdida del ejercicio	-82.059.174	64.933.011
<b>Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora</b>	<b>412.946.693</b>	<b>495.013.607</b>
<b>Total patrimonio</b>	<b>412.946.693</b>	<b>495.013.607</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ 949.479.527</b>	<b>731.583.149</b>
	0	0

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



**John James Castillo**  
Representante Legal



**Liliana Andrea Delgado**  
Contador (a)  
T.P. 201981- T