ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A.S.
NIT 890.102.768-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA (*)	2022	2021
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	24.529.243.776	38.378.443.844
Inversiones En Instrumentos De Deuda	5	5.545.741.889	5.468.347.032
Deudores y Otras Cuentas Por Cobrar	6	359.245.543.043	237.156.609.842
Cuentas por Cobrar A Socios y Vinculados	7	73.973.490.352	52.311.122.529
Activos No Financieros - Anticipos	8	15.828.265.816	20.644.294.262
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	9	0	1.187.315.350
Inventarios Para Ser Consumidos En La Prestacion De Servicios	10	26.112.915.542	19.295.983.515
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**505.235.200.418**	**374.442.116.374**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo	11	197.707.875.917	193.095.220.954
Inversiones En Asociadas	5	83.540.891.655	80.425.402.941
Activos Intangibles	12	1.427.204.016	1.705.092.867
Activos Por Impuesto Diferido		2.594.566.083	2.594.566.083
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**285.270.537.671**	**277.820.282.845**
TOTAL ACTIVOS		**790.505.738.089**	**652.262.399.219**

PASIVOS	NOTA (*)	2022	2021
PASIVOS CORRIENTES			
Obligaciones Financieras	13	24.466.592.224	11.781.035.241
Cuentas Por Pagar Y Otros Acreedores	14	167.953.722.953	162.063.886.471
Pasivos Por Impuestos	15	24.332.570.779	1.655.044.089
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	16	11.513.102.441	8.271.992.542
Provisiones	17	5.208.312.525	9.723.729.628
Otros Pasivos -Anticipos Y Avances Recibidos	18	12.271.991.132	8.857.291.299
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**245.746.292.054**	**202.352.979.270**
PASIVOS NO CORRIENTES			
Obligaciones Financieras	13	42.767.575.476	17.127.771.613
Cuentas Por Pagar Con Vinculadas	19	0	126.221.298
Dividendos y Participaciones Por Pagar	20	9.815.971.162	39.434.190.944
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		**52.583.546.638**	**56.688.183.855**
TOTAL PASIVOS		**298.329.838.692**	**259.041.163.125**
PATRIMONIO	21		
Capital Suscrito Y Pagado		36.908.520.000	35.522.100.000
Superavit de Capital		23.805.748.955	0
Reservas Obligatorias		31.825.455.535	31.825.455.535
Reservas Ocasionales		121.058.752.234	121.058.752.234
Resultados Del Ejercicio		80.634.199.655	59.811.895.613
Resultados Acumulados		101.069.027.646	48.128.837.340
Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo		59.686.402.183	59.686.402.183
Otros Resultados Integrales		37.187.793.189	37.187.793.189
TOTAL PATRIMONIO		**492.175.899.397**	**393.221.236.094**
TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO		**790.505.738.089**	**652.262.399.219**

(*) Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(**) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la **ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A.S.**

(***) La responsabilidad de la Revisoría Fiscal es expresar una opinión sustentada en el proceso de auditoría a 31 de diciembre de 2022, dicho proceso se ejecuta con apego a las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) (Ver dictamen del Revisor Fiscal)

JAIME CARVAJAL LIBREROS
Representante Legal Suplente
C.C. No 16.288.027

HAROLD MIRANDA RONCALLO
Contador Público
T.P. No. 59917-T

DANIEL FERNANDO CORTES CRUZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 213059-T
Designado por **GEDESPRO S.A.S.**
Tarjeta de Registro No 1787

ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A.S.
NIT 890.102.768-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	NOTA (*)	2022	2021
I N G R E S O S OPERACIONALES:			
Ingresos De Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud	22	724.489.895.694	603.912.057.640
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS		724.489.895.694	603.912.057.640
MENOS: COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS			
Prestacion De Servicios De Salud	23	(551.239.220.040)	(501.094.853.930)
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		(551.239.220.040)	(501.094.853.930)
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		173.250.675.654	102.817.203.710
Gastos De Administracion	24	(109.116.663.161)	(60.631.607.832)
UTILIDAD OPERACIONAL		64.134.012.493	42.185.595.878
Otros Ingresos de Operación	25	145.219.958.604	39.819.596.461
Gastos Financieros	26	(6.584.324.798)	(5.073.027.241)
Otros Gastos	27	(78.717.031.446)	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		124.052.614.853	76.932.165.098
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
Impuesto A Las Ganancias	28	(43.418.415.198)	(17.120.269.485)
U T I L I D A D P O R D I S T R I B U I R		80.634.199.655	59.811.895.613

(*) Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(**) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la **ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A.S.**

(***) La responsabilidad de la Revisoría Fiscal es expresar una opinión sustentada en el proceso de auditoría a 31 de diciembre de 2022, dicho proceso se ejecuta con apego a las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) (Ver dictamen del Revisor Fiscal)

JAIME CARVAJAL LIBREROS
Representante Legal Suplente
C.C. No 16.288.027

HAROLD MIRANDA RONCALLO
Contador Público
T.P. No. 59917-T

DANIEL FERNANDO CORTES CRUZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 213059-T
Designado por **GEDESPRO S.A.S.**
Tarjeta de Registro No 1787