

AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS

NIT 900.434.583 - 1

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



Codigo de cuenta	Descripcion de la cuenta	Valor 2022	Valor 2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>272.526.000</b>	<b>110.811.480</b>
1101	Efectivo	148.216.710	47.464.480
1103	Equivalentes al efectivo	124.309.290	63.347.000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.405.470.115</b>	<b>765.457.845</b>
1301	Deudores del sistema - Precio de la transaccion - valor nominal	36.701.428	8.534.520
1308	Cuentas por cobrar a socios y/o accionistas	497.507.000	497.507.000
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	26.983.000	26.983.000
1315	Reclamaciones	0	0
1319	Deudores varios	844.368.687	232.433.325
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.419.576.144</b>	<b>6.553.658.255</b>
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	3.498.548.793	3.498.548.793
1502	Propiedad planta y equipo al modelo de la revaluación	3.599.040.000	3.599.040.000
1503	Depreciación acumulada propiedad planta y equipo modelo del costo (cr)	(517.532.488)	(517.532.488)
1504	Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo modelo de la revaluación (cr)	(160.480.161)	(26.398.050)
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>453.251.741</b>	<b>525.893.425</b>
1808	Otros activos al costo	570.751.741	549.393.425
1812	Activos por impuesto diferido	(117.500.000)	(23.500.000)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8.550.824.000</b>	<b>7.955.821.005</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.081.188.539</b>	<b>5.459.247.462</b>
2101	Obligaciones financieras al costo	3.766.540.107	3.771.241.175
2120	Costos y gastos por pagar al costo	2.314.648.432	1.688.006.287
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>607.585.246</b>	<b>605.636.246</b>
2201	Retencion en la fuente	71.875.000	104.344.215
2202	De renta y complementarios	0	0
2204	De industria y comercio	138.437.000	105.946.785
2212	Impuesto diferido pasivo	397.273.246	395.345.246
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>102.209.334</b>	<b>102.209.334</b>
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	102.209.334	102.209.334
<b>24</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>7.720.468</b>	<b>7.720.468</b>
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	172.299	172.299
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	7.548.169	7.548.169
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>20.826.354</b>	<b>25.597.746</b>
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	4.138.000	5.362.905
2503	Retenciones a terceros sobre contratos	16.688.354	20.234.841
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.200.411.256</b>	<b>6.200.411.256</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>1.385.176.000</b>	<b>1.385.176.000</b>
3101	Capital suscrito y pagado	1.385.176.000	1.385.176.000
<b>32</b>	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>712.676.399</b>	<b>712.676.399</b>
3201	Superavit de capital	712.676.399	712.676.399
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>139.121.136</b>	<b>139.121.136</b>
3301	Reservas obligatorias	139.121.136	139.121.136
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(485.991.785)</b>	<b>(481.563.785)</b>
3501	Resultados del ejercicio	257.000	(319.189.420)
3502	Resultados acumulados	(1.815.426.420)	(1.496.237.000)
3504	Otros resultados integrales	1.333.862.514	1.333.862.635
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.755.666.629</b>	<b>1.755.409.750</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7.956.077.885</b>	<b>7.955.821.005</b>

**Oscar Elias Giraldo Molina**  
Representante Legal

**Patricia Medina Rivera**  
Contadora Publica  
TP 252876-T


**Jaime Ferney Collazos M.**  
Revisor Fiscal  
TP 238202-T

**AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS**  
**NIT 900.434.583 - 1**  
**SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

Codigo de cuenta	Descripción de la cuenta	Valor 2022	Valor 2021
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	<b>2.175.609.420</b>	<b>1.363.515.120</b>
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud	2.175.609.420	1.363.515.120
<b>6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>			
<b>61</b>	<b>COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>	<b>913.716.003</b>	<b>990.577.300</b>
6101	Prestación de servicios de salud	913.716.003	990.577.300
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1.261.893.417</b>	<b>372.937.820</b>
<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>			
4201	Ganancia en inversión e instrumentos financieros	0	0
4209	Por disposición de activos	0	0
4211	Recuperaciones	0	0
4214	Diversos	30.000	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>819.555.102</b>	<b>532.428.773</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	123.000	942.000
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	0	0
5105	Prestaciones sociales	0	0
5106	Gastos de personal diversos	0	0
5107	Gastos por honorarios	243.305.141	212.449.420
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	0	0
5109	Arrendamientos operativos	87.782.358	202.632.511
5111	Contribuciones y afiliaciones	366.443.001	3.791.207
5112	Seguros	7.467.200	3.533.328
5113	Servicios	30.467.100	22.110.310
5114	Gastos legales	2.947.130	6.298.800
5115	Gastos de reparación y mantenimiento	0	2.740.000
5116	Adecuación e instalación	0	0
5117	Gastos de transporte	0	2.641.000
5118	Depreciación de propiedades, planta y equipo	70.034.000	74.421.432
5136	Otros gastos	10.986.172	868.765
<b>52</b>	<b>GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)</b>	<b>62.751.683</b>	<b>24.366.403</b>
5201	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5202	Contribuciones imputadas	0	0
5203	Contribuciones efectivas	0	0
5205	Prestaciones sociales	0	0
5206	Gastos de personal diversos	0	0
5207	Gastos por honorarios	0	0
5208	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	0	0
5209	Arrendamientos operativos	10.879.222	13.031.903
5213	Servicios	45.844.320	11.150.500
5215	Gastos de reparación y mantenimiento	0	0
5236	Otros gastos	6.028.141	184.000
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>379.362.080</b>	<b>135.331.253</b>
5301	Gastos financieros	379.362.080	135.331.253
<b>55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>			
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	0
5502	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.261.668.865</b>	<b>692.126.429</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>		<b>254.552</b>	<b>(319.188.609)</b>

  
**Oscar Elías Giraldo Molina**  
Representante Legal

  
**Patricia Medina Rivera**  
Contadora Publica  
TP 252876-T

  
**Jaime Ferney Collazos M.**  
Revisor Fiscal  
TP 238202-T