

NEUROMÉDICA

NEUROMÉDICA S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES
(Expresados en pesos colombianos)
Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2022



NEUROMÉDICA S.A.S.
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre 2022 - 2021



NEUROMEDICA S.A.S
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DICIEMBRE 2021
(EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE DE 2022	%	DICIEMBRE DE 2021	%
Activo corriente:					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.1.	70.629.463	0,06%	1.194.335.592	1,80%
INVERSIONES	1.2.	1.605.190.812	1,32%	-	-
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	2.1.	55.066.094.335	45,25%	30.134.176.888	45,41%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O	2.2.	5.000.000	0,00%	4.744.438.369	7,15%
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	2.3.	2.049.400.982	1,68%	1.686.515.972	2,54%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.4.	4.426.667.906	3,64%	3.606.099.744	5,43%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.5.	1.763.375.356	1,45%	7.244.232.369	10,92%
INVENTARIOS	3	17.803.129.292	14,63%	4.545.791.638	6,85%
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	4	202.461.276	0,17%	202.461.276	0,31%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82.991.949.422	68,20%	53.358.051.847	80,41%
Activos no corrientes					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	38.416.741.594	31,57%	12.767.107.120	19,24%
INVERSIONES		-	0,00%	-	0,00%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	6	275.976.058	0,23%	229.672.434	0,35%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		38.692.717.652	31,80%	12.996.779.554	19,59%
TOTAL ACTIVO		121.684.667.074	100,00%	66.354.831.401	100,00%
PASIVO	NOTA	DICIEMBRE DE 2022	%	DICIEMBRE DE 2021	%
Pasivo corriente:					
PASIVOS FINANCIEROS	7	1.046.166.310	1,00%	500.000.000	0,94%
PROVEEDORES	8	58.194.857.876	55,43%	33.764.281.804	63,15%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CXP	9	13.456.932.376	12,82%	8.657.633.265	16,19%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10	3.028.288.513	2,88%	4.024.440.319	7,53%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	2.127.048.757	2,03%	1.444.804.860	2,70%
OTROS PASIVOS	12	1.830.190.934	1,74%	2.652.343.862	4,96%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		79.683.484.766	75,90%	51.043.504.110	95,47%
Pasivo no corriente:					
PASIVOS FINANCIEROS	7	25.306.477.116	24,10%	2.420.185.396	4,53%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		25.306.477.116	24,10%	2.420.185.396	4,53%
TOTAL PASIVO		104.989.961.882	86,28%	53.463.689.506	80,57%
PATRIMONIO	NOTA	DICIEMBRE DE 2022	%	DICIEMBRE DE 2021	%
CAPITAL SOCIAL		1.200.000.000	7,19%	1.200.000.000	9,31%
RESERVAS			0,00%		0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	13	4.191.679.215	25,11%	7.882.739.902	61,15%
GANANCIA Y/O PERDIDA ACUMULADAS		11.303.025.977	67,70%	3.808.401.993	29,54%
TOTAL PATRIMONIO		16.694.705.192	13,72%	12.891.141.895	19,43%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		121.684.667.074	100,00%	66.354.831.401	100,00%


 Roberto Carlo Rivera Diaz
 Representante Legal
 C.C 71.790.715


 Gloria Amparo Lopez Ramirez
 Revisora Fiscal
 C.C 42.776.434
 T.P 66147-T


 Marcela Areiza González
 Contadora
 C.C. 32.560.111
 T.P. 96.782-T

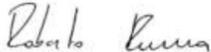


NEUROMÉDICA S.A.S.
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre 2022 - 2021

NEUROMEDICA S.A.S.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DICIEMBRE 31 DE 2021
(EXPRESADO EN PESOS)



	NOTA	DICIEMBRE DE 2022	%	DICIEMBRE DE 2021	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		230.591.842.261		182.839.950.928	
DEVOLUCIONES Y GLOSAS EN VENTAS	14	4.183.715.240	1,88%	962.394.523	0,53%
DESCUENTOS EN VENTAS		6.377.678.836	2,87%	5.965.337.979	3,26%
INGRESOS X DOMICILIOS		2.261.473.567			
INGRESOS NETOS		222.291.921.752	100,00%	175.912.218.426	100,00%
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		211.315.720.206	95,06%	167.190.296.621	95,04%
REINTEGROS COSTOS	15	13.467.309.044	6,06%	8.806.280.783	5,01%
DESCUENTOS EN COMPRAS		25.411.421.362	11,43%	17.558.204.045	9,98%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		49.854.931.952	22,43%	35.086.406.632	19,95%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	16	38.895.219.477	17,50%	22.533.259.647	12,81%
EBITDA		10.959.712.475	4,93%	12.553.146.985	7,14%
DEPRECIACION		1.914.308.390	0,86%	1.012.430.544	0,58%
AMORTIZACION	17	11.676.163	0,01%		0,00%
TOTAL COSTOS Y GASTOS SIN MOVIMIENTO DE CAJA		1.925.984.553	0,87%	1.012.430.544	0,58%
RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		9.033.727.922	4,06%	11.540.716.441	6,56%
OTROS INGRESOS DESCUENTOS COMERCIALES					
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	18	1.081.857.119	0,49%	1.335.944.351	0,76%
OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	19	3.124.894.667	1,41%	1.301.723.162	0,74%
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		6.990.690.374	3,14%	11.574.937.630	6,58%
IMPUESTOS	20	2.799.011.159	1,26%	3.692.197.727	2,10%
RESULTADO DEL PERÍODO		4.191.679.215	1,89%	7.882.739.902	4,48%


Roberto Carlo Rivera Diaz
Representante Legal
C.C 71.790.715


Gloria Amparo Lopez Ramirez
Revisora Fiscal
C.C 42.776.434
T.P 66147-T


Marcela Areiza Gonzalez
Contadora
C.C. 32.560.111
T.P. 96.782-T



NEUROMÉDICA S.A.S.
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre 2022 - 2021



NEUROMEDICA S.A.S.
NIT 900.699.359-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DICIEMBRE 2021
(EXPRESADO EN PESOS)

	2022	2021	VARIACION	%
Saldo del patrimonio año anterior	12.891.141.895	2.494.625.783	10.396.516.112	416,76%
Variaciones Patrimoniales entre Enero 01 a Diciembre 31	3.803.563.297	7.882.739.902	(4.079.176.606)	-51,75%
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31	16.694.705.192	10.377.365.686	6.317.339.506	60,88%
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS	4.191.679.215	7.882.739.902	7.882.739.902	
Capital Social				
Utilidad del Ejercicio	4.191.679.215	7.882.739.902	3.691.060.688	
Utilidades acumuladas				
DISMINUCIONES	(388.115.918)	-	(388.115.918)	
Distribución de utilidades	(388.115.918)	-	(388.115.918)	
Pérdidas no reconocidas en el ORI	-	-	-	
Total Variaciones A Diciembre 31	3.803.563.297	7.882.739.902	11.686.303.199	-51,75%

Roberto Carlo Rivera Diaz
Representante Legal
C.C 71.790.715

Gloria Amparo Lopez Ramirez
Revisora Fiscal
C.C 42.776.434
T.P 66147-T

Marcela Areiza González
Contadora
C.C. 32.560.111
T.P. 96.782-T

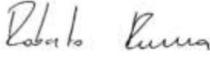


NEUROMÉDICA S.A.S.
Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre 2022 - 2021



NEUROMEDICA S.A.S.
NIT 900.699.359-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DICIEMBRE 2021
(EXPRESADO EN PESOS)

NOTAS	2022	2021	%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	4.191.679.215	7.882.739.902	-46,82%
Movimientos que no implican movimiento de efectivo:			
Depreciación activos fijos	1.914.308.390	1.012.430.544	89,08%
Amortización intangibles y diferidos	11.676.163	-	#;DIV/0!
Utilidad o Pérdida del Ejercicio Depurado	6.117.663.768	8.895.170.447	-31,22%
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
(Aumento) disminución en:			
Deudores	(15.895.075.237)	(11.581.558.316)	37,24%
Inventarios	(13.257.337.654)	1.724.662.470	-868,69%
Proveedores nacionales y cuentas por pagar	29.229.875.183	7.425.442.371	293,64%
Obligaciones laborales	682.243.897	670.595.119	1,74%
Otros Pasivos	(822.152.928)	(1.080.486.904)	-23,91%
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	(62.446.740)	(2.841.345.260)	-97,80%
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.055.217.028	6.053.825.187	0,02%
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Compra de propiedades y equipo	(30.611.381.187)	(7.194.037.884)	325,51%
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(30.611.381.187)	(7.194.037.884)	325,51%
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Nuevas obligaciones financieras	23.432.458.030	2.274.822.727	930,08%
		-	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	23.432.458.030	2.274.822.727	930,08%
TOTAL FLUJO DE FONDOS GENERADO EN EL PERIODO	(1.123.706.129)	1.134.610.030	-199,04%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO AL PRINCIPIO	1.194.335.592	59.725.561	1899,71%
Disponibles	1.194.335.592	59.725.561	1899,71%
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL PERÍODO	70.629.463	1.194.335.592	-94,09%
Disponibles	70.629.463	1.194.335.592	-94,09%


Roberto Carlo Rivera Diaz
Representante Legal
C.C 71.790.715


Gloria Amparo Lopez Ramirez
Revisora Fiscal
C.C 42.776.434
T.P 66147-T


Marcela Areiza González
Contadora
C.C. 32.560.111
T.P. 96.782-T