

CASA MADRE CANGUHO ALFA S A  
 NIT 805.025.186-1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2023,  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
 Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud  
 Cali - Valle del Cauca

ACTIVO	NOTAS	2023	2022
<b>CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
Efectivo		3.137.850,03	3.676.099,03
<b>DEPOSITO EN INSTRUCCIONES FINANCIERAS</b>			
Cuenta Corriente Banco de Occidente		12.123.431,12	128.324,78
Cuenta Corriente Banco de Bogota		29.367.274,00	7.223.396,16
Bancorrompva		1.817.957,46	5.131.500,00
Deposito Alquiler		23.811.247,00	23.811.247,00
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>3</b>	<b>66.447.759,61</b>	<b>39.970.534,97</b>
<b>DEUDORES COMERCIALES</b>			
Cuentas por Cobrar a Clientes		357.253.351,76	384.022.216,75
Deudores de Cartera de Clientes		-	-
Anticipos a Contratistas		45.616.181,00	40.884.300,00
Anticipos de Impuestos y/o Saldo a favor		94.627.948,20	57.450.536,67
Deudores Varios		12.627.137,27	9.030.875,61
<b>TOTAL DEUDORES COMERCIALES</b>	<b>4</b>	<b>510.114.618,23</b>	<b>491.387.931,03</b>
<b>INVERSIONES</b>			
Inversiones en Sociedades		40.000.000,00	40.000.000,00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>5</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>616.562.377,84</b>	<b>571.358.466,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
Propiedad Planta y Equipo		183.759.405,66	166.549.430,66
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		(160.078.730,73)	(151.745.172,73)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>23.680.674,93</b>	<b>14.804.257,93</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Gastos pagados por Anticipo		4.123.153,41	5.877.921,41
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>7</b>	<b>4.123.153,41</b>	<b>5.877.921,41</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27.803.828,34</b>	<b>20.682.179,34</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>644.366.206,18</b>	<b>592.040.645,34</b>

*Melba LG*

*Elber AD*

*Hector FB*

MELBA LUCIA GOMEZ HENAO Representante Legal CC. 31.406.892  
 ELBER ADOLFO MONDRAGON RAMIREZ Revisor Fiscal TP.172.636-T  
 HECTOR FABIO GIRALDO MESA Contador TP.41.486-T

CASA MADRE CANGUHO ALFA S A  
 NIT 805.025.186-1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2023,  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
 Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud  
 Cali - Valle del Cauca

PASIVO	NOTAS	2023	2022
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras CP	<b>8</b>	67.500.002,00	37.424.660,00
Cuentas por Pagar	<b>9</b>	122.600.728,64	184.913.246,71
Impuestos gravaminosos y tasas	<b>11</b>	6.093.677,06	27.211.961,00
Beneficios a Empleados	<b>12</b>	31.869.398,00	17.150.480,00
Socios	<b>10</b>	1.271.067,00	1.271.067,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>229.932.872,70</b>	<b>263.011.420,71</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Otros Pasivos - Anticipos recibidos		13.801.240,20	10.237.032,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13</b>	<b>13.801.240,20</b>	<b>10.237.032,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>243.734.112,90</b>	<b>273.248.452,71</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social		110.000.000,00	110.000.000,00
Reserva Legal		56.633.344,68	56.633.344,68
Resultados del Ejercicio		81.839.900,18	64.022.523,21
Resultados de Ejercicios Anteriores		112.158.948,42	88.136.323,74
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14</b>	<b>400.632.093,28</b>	<b>318.792.192,63</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>644.366.206,18</b>	<b>592.040.645,34</b>

Las revelaciones numeradas de la 1 a la 14 forman parte integral de los estados financieros

*Melba LG*

*Elber AD*

*Hector FB*

MELBA LUCIA GOMEZ HENAO Representante Legal CC. 31.406.892  
 ELBER ADOLFO MONDRAGON RAMIREZ Revisor Fiscal TP.172.636-T  
 HECTOR FABIO GIRALDO MESA Contador TP.41.486-T

CASA MADRE CANGUHO ALFA S A  
 NIT 805.025.186-1  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2023,  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS (Moneda Legal Colombiana)  
 Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud  
 Cali - Valle del Cauca

INGRESOS ORDINARIOS	NOTAS	2023	2022
Servicios de Salud - Programa Madre Cangüho		1.016.145.438,00	724.620.988,00
Servicios de Salud - Programa Neurodesarrollo		176.513.988,00	158.353.920,00
Consultoria Medica de Apoyo Pediatrico		14.482.500,00	21.422.500,00
Proceso certificacion discapacidad		-	2.290.000,00
Estudios, Charlas y Capacitaciones		31.490.580,00	35.504.737,00
Consultoria Neurodesarrollo		1.118.500,00	9.769.500,00
Actividades Conexas		5.884.516,00	4.693.400,00
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>15</b>	<b>1.245.635.622,00</b>	<b>966.591.055,00</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>			
Financiero		9.265,00	179.771,44
Recuperacion de Costos y Gastos		433.333,00	2.547.470,00
Diversos		4.658.330,00	27.240.000,00
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>16</b>	<b>5.100.928,00</b>	<b>28.967.241,44</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.250.736.550,00</b>	<b>995.558.296,44</b>
<b>COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>			
Servicios de Salud - Programa Madre Cangüho		367.347.514,00	291.466.746,00
Servicios de Salud - Programa Neurodesarrollo		137.345.005,00	99.497.521,00
Estudios Charlas y Capacitaciones		-	99.497.521,00
Proceso de certificacion Discapacidad		-	782.000,00
Servicios de Salud - Contrati. Salud Neurodesar		-	4.000.000,00
Servicios de salud-nutricion		-	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>17</b>	<b>504.692.519,00</b>	<b>395.736.269,00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>746.044.031,00</b>	<b>600.822.027,44</b>
<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>			
Gastos de Personal		301.024.057,00	244.975.701,00
Honorarios		21.000.000,00	21.000.000,00
Impuestos		29.252.141,08	24.347.017,76
Arrendamientos		84.971.202,00	82.967.610,00
Siguros		7.755.953,00	9.185.565,00
Servicios		114.324.143,72	88.506.749,43
Gastos Legales		3.697.623,00	3.942.818,00
Mantenimiento y Reparaciones		6.684.162,00	3.937.590,00
Adecuacion e Instalacion		10.032.278,00	1.453.601,00
Gastos de Viaje		735.768,00	-
Depreciaciones		8.333.558,00	4.908.620,00
Amortizaciones		2.705.367,00	2.617.022,00
Diversos		12.506.664,00	9.857.383,00
Deterioro de Cartera Extraordinarios		15.947.034,94	7.973.500,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>18</b>	<b>618.979.931,74</b>	<b>505.741.194,19</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>127.064.099,26</b>	<b>95.080.833,25</b>
Financiero		45.224.169,08	21.038.310,04
Impuestos de Renta		-	-
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>81.839.900,18</b>	<b>64.022.523,21</b>

Las revelaciones numeradas de la 15 a la 19 forman parte integral de los estados financieros

*Melba LG*

*Elber AD*

*Hector FB*

MELBA LUCIA GOMEZ HENAO Representante Legal CC. 31.406.892  
 ELBER ADOLFO MONDRAGON RAMIREZ Revisor Fiscal TP.172.636-T  
 HECTOR FABIO GIRALDO MESA Contador TP.41.486-T