



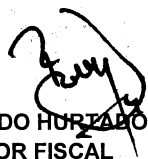
ATS Y CIA S.A.S. - "CLINICA AL ALBA"
NIT. 901.211.457-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras expresadas en Pesos)

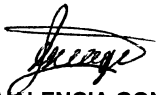


ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	NOTA	dic-23	dic-22	VARIACION	VAR. %
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	\$ 6,554,151	\$ 1,338,358	\$ 5,215,793	390%
Cartera Clientes	4	\$ 10,547,672,080	\$ 531,386,706	\$ 10,016,285,374	0%
Cartera Por Radicar	4	\$ 2,035,124,035	\$ 0	\$ 2,035,124,035	100%
Anticipos y otras Cuentas por Cobrar	4	\$ 307,896,970	\$ 349,708,949	-\$ 41,811,979	200%
Inventarios	5	\$ 102,349,357	\$ 517,341,557	-\$ 414,992,200	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 12,999,596,593	\$ 1,399,775,570	\$ 11,599,821,024	829%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades, planta y equipo	6	\$ 2,738,586,894	\$ 2,920,099,281	-\$ 181,512,388	-6%
Inversiones	7	\$ 0	\$ 10,000,000	-\$ 10,000,000	-100%
Otros activos (Gastos Pagados Por Anticipado - Diferido)	8	\$ 4,556,917,461	\$ 4,213,546,474	\$ 343,370,987	8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 7,295,504,355	\$ 7,143,645,755	\$ 151,858,599	2%
TOTAL ACTIVO		\$ 20,295,100,948	\$ 8,543,421,325	\$ 11,751,679,623	138%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones financieras		-	\$ 0	\$ 0	0%
Cuentas por pagar comerciales y otras	9	7,423,295,134	\$ 971,336,279	\$ 6,451,958,856	664%
Impuestos por pagar	10	216,789,229	\$ 34,717,441	\$ 182,071,788	524%
Beneficios a los Empleados	11	\$ 1,618,783,580	\$ 166,731,696	\$ 1,452,051,884	871%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 9,258,867,943	\$ 1,172,785,416	\$ 8,086,082,528	689%
PASIVO A LARGO PLAZO					
Cuentas por pagar comerciales y otras	9	\$ 3,940,211,104	\$ 319,651,743	\$ 3,620,559,360	1133%
Otros pasivos anticipos y avances recibidos		\$ 40,072,247	\$ 0	\$ 40,072,247	0%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 3,980,283,351	\$ 319,651,743	\$ 3,660,631,607	1145%
TOTAL PASIVO		\$ 13,239,151,294	\$ 1,492,437,159	\$ 11,746,714,135	787%
PATRIMONIO	12				
Capital en acciones		\$ 3,716,465,000	\$ 3,716,465,000	\$ 0	0%
Prima en colocación de acciones		\$ 3,263,272,000	\$ 3,263,272,000	\$ 0	0%
Ganancias o Pérdidas Acumuladas		\$ 71,247,166	\$ 15,524,958	\$ 55,722,208	200%
Utilidad del Ejercicio		\$ 4,965,488	\$ 55,722,208	-\$ 50,756,720	-91%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7,055,949,654	\$ 7,050,984,166	\$ 4,965,488	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 20,295,100,948	\$ 8,543,421,325	\$ 11,751,679,623	138%


MARIA ELENA RIOS CABAL
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO HURTADO SUAREZ
REVISOR FISCAL
TP-22856-T

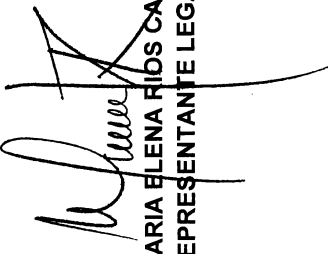

ASNELIA VALENCIA GONZALEZ
CONTADORA
TP-128847 - T





ATS Y CIA S.A.S. - "CLINICA AL ALBA"
 NIT. 901.211.457-6
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2023
 (Cifras expresadas en Pesos)



NOTA	dic-23	dic-22	VARIACION	VAR. %
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 12,952,318,833	\$ 1,042,750,157	\$ 11,909,568,676	1142%
Ingresos de Actividades Ordinarias Por Facturar	\$ 2,036,422,996	\$ 0	\$ 2,036,422,996	0%
Otros Ingresos	\$ 1,748,624,786	\$ 3,879,582	\$ 1,744,745,204	44973%
Costos por atención en salud	-\$ 11,632,511,066	-\$ 322,513,670	-\$ 11,309,997,396	3507%
Gastos por Depreciación y Amortización	-\$ 728,827,561	\$ 0	-\$ 728,827,561	0%
Otros Gastos de Administración	-\$ 4,151,355,606	-\$ 561,636,734	-\$ 3,589,718,872	639%
Gastos Operacionales de Ventas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Gastos Financieros	-\$ 179,857,159	-\$ 76,752,862	-\$ 103,104,297	134%
Ganancia Antes de Impuestos	\$ 44,815,223	\$ 85,726,473	-\$ 40,911,250	-48%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-\$ 39,849,735	-\$ 30,004,265	-\$ 9,845,470	33%
Ganancia del Año	\$ 4,965,488	\$ 55,722,208	-\$ 50,756,720	-91%
Reservas legales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Ganancia Total del Año	\$ 4,965,488	\$ 55,722,208	-\$ 50,756,720	-91%


 MARIA ELENA RIOS CABAL
 REPRESENTANTE LEGAL


 RICARDO HURTADO SUAREZ
 REVISOR FISCAL
 TP-22856-T

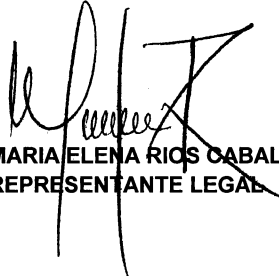

 ASNELIA VALENCIA GONZALEZ
 CONTADORA
 TP-128847 - T




ATS Y CIA S.A.S. - "CLINICA AL ALBA"
NIT. 901.211.457-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras expresadas en Pesos)



	2023	2,022
POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4,965,488	\$ 55,722,208
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciación	-\$ 728,827,561	\$ 0
Provisión Impuesto a las Ganancias No Pagado	\$ 0	\$ 30,004,265
Reserva Legal	\$ 0	\$ 0
Disminución Impuesto Diferido Activo	\$ 0	\$ 0
Disminución Impuesto Diferido Pasivo	\$ 0	\$ 0
Participación en las Ganancias de las Subsidiarias	\$ 0	\$ 0
EFFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACION	-\$ 723,862,073	\$ 85,726,473
Cambios en Partidas Operacionales:		
Variación Aumento cuentas por cobrar	-\$ 12,009,597,430	-\$ 784,445,689
Variación Aumento Inventario	\$ 414,992,200	-\$ 517,341,557
Variación Aumento pasivo corriente	\$ 8,086,082,528	\$ 442,761,551
Variación Aumento en Otros Activos	-\$ 343,370,987	-\$ 3,373,503,926
Variación Aumento en inversiones	\$ 10,000,000	\$ 0
Cambios en Partidas Operacionales	-\$ 3,841,893,690	-\$ 4,232,529,621
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$ 4,565,755,763	-\$ 4,146,803,148
Actividades de Inversión		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	\$ 910,339,949	-\$ 52,331,826
Disminución Obligaciones financieras largo plazo	\$ 0	\$ 0
Aumento en utilidades acumuladas	\$ 0	\$ 0
Dividendos decretados	\$ 0	\$ 0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ 910,339,949	-\$ 52,331,826
Actividades de Financiación:		
Venta Activos Fijos	\$ 0	\$ 0
Aumento de Capital	\$ 0	\$ 2,175,515,000
Prima en colocación de acciones	\$ 0	\$ 3,263,272,000
Aumento Obligaciones a largo plazo	\$ 3,660,631,607	-\$ 1,268,621,757
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ 3,660,631,607	\$ 4,170,165,243
Aumento (Disminución) neto de efectivo	\$ 5,215,793	-\$ 28,969,731
Efectivo al comienzo del año	\$ 1,338,358	\$ 30,308,089
SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE 31	\$ 6,554,151	\$ 1,338,358

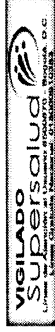

MARIA ELENA RIOS CABAL
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO HURTADO SUAREZ
REVISOR FISCAL
TP-22856-T

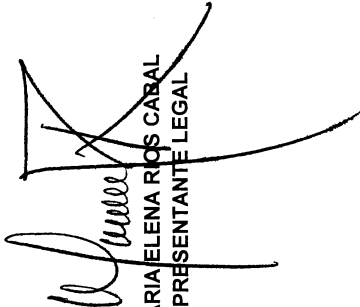

ASNELIA VALENCIA GONZALEZ
CONTADORA
TP-128847 - T

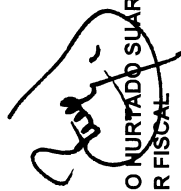



ATS Y CIA S.A.S. - "CLINICA AL ALBA"
 NIT. 901.211.457-6
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 31 DE 2023
 (Cifras expresadas en pesos)



	Capital Social	Superávit de Capital	Reservas	Prima en colocación de acciones	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Resultados de Ejerc anteriores	Total Patrimonio Accionistas
Saldo a Diciembre 31 de 2022	\$ 6,979,737,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55,722,208	\$ 15,524,958	\$ 7,050,984,166
Más (Menos) Movimiento del año 2.023							
Movimiento del año	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 55,722,208	\$ 55,722,208	\$ 0
Dividendos decretados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Utilidad del ejercicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,965,488	\$ 0	\$ 4,965,488
Saldo a Diciembre 31 de 2023	\$ 6,979,737,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,965,488	\$ 71,247,166	\$ 7,055,949,654


 MARIA ELENA RIOS CABAL
 REPRESENTANTE LEGAL


 RICARDO HURTADO SUAREZ
 REVISOR FISCAL
 TP-22856-T


 ASNELIA VALENCIA GONZALEZ
 CONTADORA
 TP-128847 - T