

NIT 846.003.067-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO COMPRENDIDO
1 de ENERO 2022 a 31 de Diciembre de 2022
(Cifras Expresadas en Pesos)

2022 **2021**

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente	236.287.472,43	104.598.832,36
Deudores del Sistema de Salud	9.127.100.406,89	8.395.881.402,23
Anticipos y avances	142.740.969,00	129.648.334,00
Anticipo de impuestos y contribuciones	1.295.927.693,63	1.528.457.379,98
Arrendamiento Financiero	278.290.800,00	0,00
Deudas de Difícil Cobro Sistema de Salud	0,00	0,00
Provisiones de cartera sistema de salud	-4.442.630.312,00	-2.391.371.696,00
Inventarios	161.985.262,00	118.112.140,00
Total Activo Corriente	<u>6.799.702.291,95</u>	<u>7.885.326.392,57</u>

Activo No Corriente

Propiedades planta y equipo	3.236.849.402,00	2.898.467.649,00
Intangibles	160.030.401,00	160.030.401,00
Diferidos	6.172.507,00	6.172.507,00
Total Activo No Corriente	<u>3.403.052.310,00</u>	<u>3.064.670.557,00</u>

TOTAL ACTIVO

<u>10.202.754.601,95</u>	<u>10.949.996.949,57</u>
10.202.754.601,95	10.949.996.949,57

PASIVO

Pasivo Corriente

Obligaciones financieras Corto plazo	253.635.433,26	18.033.916,82
Cuentas Comerciales-CxP Proveedores)	141.965.204,00	170.075.950,00
Cuentas Comerciales-CxP (Honorarios)	1.373.149.098,00	1.999.139.242,00
Cuentas Comerciales-CxP (Servicios)	921.758,00	921.758,00
Cuentas Comerciales-CxP (Servicios Públicos)	0,00	0,00
Cuentas Comerciales-CxP (a Socios)	84.908.753,00	194.908.753,00
Pasivos por Impuestos Corrientes	608.785.969,00	549.786.990,00
Beneficios a Empleados	288.142.453,50	234.917.702,00
Arrendamiento Financiero	22.826.700,00	
Pasivos por Impuestos Diferidos	0,00	0,00
Otros pasivos no financieros corrientes	566.054.816,94	1.485.844.131,81
Total Pasivo Corriente	<u>3.340.390.185,70</u>	<u>4.653.628.443,63</u>

TOTAL PASIVO

<u>3.340.390.185,70</u>	<u>4.653.628.443,63</u>
4.653.628.443,63	4.653.628.443,63

PATRIMONIO

Capital social	5.151.900.000,00	5.151.900.000,00
Reservas	308.334.817,48	216.480.261,54
Reservas Ocasionales	826.686.000,00	0,00
Resultados del ejercicio	565.995.910,31	918.840.555,94
Resultados de ejercicios anteriores	9.447.688,46	9.147.688,46
PATRIMONIO	<u>6.862.364.416,25</u>	<u>6.296.368.505,94</u>

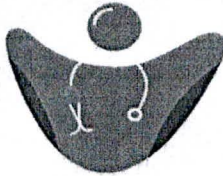
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

<u>10.202.754.601,95</u>	<u>10.949.996.949,57</u>
0,00	0,00

ANA CRISTINA NORIEGA ALMEIDA
Representante Legal
C.C. No. 46,380,845 Sogamoso

DARY LILIANA BERMEO NARVAEZ
Contador Público
T.P. 116864-T

JOSE ROGELIO CARRILLO
Revisor Fiscal
T.P. 99373-T

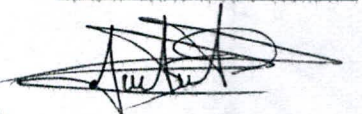


NIT 846.003.067-6
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
PERIODO COMPRENDIDO
1 de ENERO 2022 a 31 de Diciembre de 2022
(Cifras Expresadas en Pesos)

	2022	2021
Operaciones Continuas		
Ingresos Actividades Ordinarias	12.486.939.766,00	10.152.221.252,00
Devoluciones, rebajas y descuentos	-160.195.405,00	-398.973.879,00
	<u>12.326.744.361,00</u>	<u>9.753.247.373,00</u>
Costo Prestacion de Servicios de Salud		
Costo prestación de Servicios de Salud-Aistencial	<u>6.402.148.493,50</u>	<u>5.082.115.664,00</u>
Utilidad Bruta	5.924.595.867,50	4.671.131.709,00
Gastos Operacionales		
Total Gastos operacionales de administracion	5.053.910.580,75	3.608.889.386,66
Gastos operacionales de administracion	5.053.910.580,75	3.608.889.386,66
Utilidad Operacional	870.685.286,75	1.062.242.322,34
Gastos No Operacionales		
Gastos Financieros	67.801.128,44	21.070.067,40
Arrendamiento Equipo Médico	0,00	0,00
Gastos No Operacionales	<u>67.801.128,44</u>	<u>21.070.067,40</u>
Ingresos No operacionales		
Intereses	50.288,00	24.694,00
Servicios-RH Ecopetrol	25.725.936,00	24.269.760,00
Recuperaciones	187.178.275,00	249.484.089,00
Ingreso Subvencion del gobierno	0,00	19.338.000,00
Otros Ingreos-ARL Positiva	4.782,00	7.659,00
Total Ingresos No operacionales	<u>212.959.281,00</u>	<u>293.124.202,00</u>
Utilidad Antes de Impuesto	1.015.843.439,31	1.334.296.456,94
Impuesto a la Ganancia 35%	445.773.529,00	413.931.901
Impuesto Industria y Comercio	<u>4.074.000,00</u>	<u>1.824.000</u>
Utilidad acumulada despues de Impuesto	<u>565.995.910,31</u>	<u>918.540.555,94</u>


ANA CRISTINA NORIEGA ALMEIDA
Representante Legal
C.C. No. 46,380,845 Sogamoso


DARY LILIANA BERMEO NARVAEZ
Contador Público
T.P. 116864-T


JOSE ROGELIO CARRILLO
Revisor Fiscal
T.P. 99373-T