



NIT 846.003.067-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO COMPRENDIDO
1 de ENERO 2023 a 31 de Diciembre de 2023
(Cifras Expresadas en Pesos)
2023 **2022**

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente	1.286.288.020,09	236.287.472,43
Deudores del Sistema de Salud	11.582.280.978,96	9.127.100.406,89
Anticipos y avances	236.259.798,00	142.740.969,00
Anticipo de impuestos y contribuciones	1.372.431.795,90	1.295.927.693,63
Arrendamiento Financiero	278.290.800,00	278.290.800,00
Deudas de Difícil Cobro Sistema de Salud	0,00	0,00
Provisiones de cartera sistema de salud	-5.434.372.457,00	-4.442.630.312,00
Inventarios	175.568.552,00	161.985.262,00
Total Activo Corriente	9.496.747.487,95	6.799.702.291,95

Activo No Corriente

Propiedades planta y equipo	2.375.892.977,00	3.236.849.402,00
Intangibles	160.030.401,00	160.030.401,00
Diferidos	6.172.507,00	6.172.507,00
Total Activo No Corriente	2.542.095.885,00	3.403.052.310,00

TOTAL ACTIVO

12.038.843.372,95 **10.202.754.601,95**

PASIVO

Pasivo Corriente

Obligaciones financieras Corto plazo	409.794.621,89	253.635.433,26
Cuentas Comerciales-CxP Proveedores)	173.358.431,00	141.965.204,00
Cuentas Comerciales-CxP (Honorarios)	1.374.415.764,00	1.373.149.098,00
Cuentas Comerciales-CxP (Servicios)	51.358,00	921.758,00
Cuentas Comerciales-CxP (Servicios Públicos)	0,00	0,00
Cuentas Comerciales-CxP (a Socios)	44.908.753,00	84.908.753,00
Pasivos por Impuestos Corrientes	104.988.223,00	608.785.969,00
Beneficios a Empleados	402.645.904,50	288.142.453,50
Arrendamiento Financiero	207.716.591,00	22.826.700,00
Pasivos por Impuestos Diferidos	1.336.031.981,00	0,00
Otros pasivos no financieros corrientes	483.387.294,99	566.054.816,94
Total Pasivo Corriente	4.537.298.922,38	3.340.390.185,70

TOTAL PASIVO

4.537.298.922,38 **3.340.390.185,70**
4.653.628.443,63 4.653.628.443,63

PATRIMONIO

Capital social	5.151.900.000,00	5.151.900.000,00
Reservas	364.934.727,79	308.334.817,48
Reservas Ocasiones	1.336.082.000,00	826.686.000,00
Resultados del ejercicio	643.531.865,32	565.995.910,31
Resultados de ejercicios anteriores	5.095.857,46	9.447.688,46
PATRIMONIO	7.501.544.450,57	6.862.364.416,25

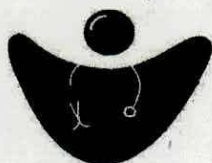
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

12.038.843.372,95 **10.202.754.601,95**
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

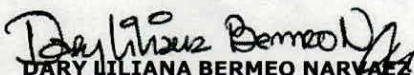
JOSE ROGELIO CARRILLO
Revisor Fiscal
T.P. 99373-T



NIT 846.003.067-6
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
PERIODO COMPRENDIDO
1 de ENERO 2023 a 31 de Diciembre de 2023
(Cifras Expresadas en Pesos)

	2023	2022
Operaciones Continuas		
Ingresos Actividades Ordinarias	19.921.288.162,00	12.486.939.766,00
Devoluciones, rebajas y descuentos	<u>-2.749.614.562,00</u>	<u>-160.195.405,00</u>
	<u>17.171.673.600,00</u>	<u>12.326.744.361,00</u>
Costo Prestacion de Servicios de Salud		
Costo prestación de Servicios de Salud-Aistencial	<u>8.731.906.489,00</u>	<u>6.402.148.493,50</u>
Utilidad Bruta	8.439.767.111,00	5.924.595.867,50
Gastos Operacionales		
Total Gastos operacionales de administracion	6.484.668.321,75	5.053.910.580,75
Gastos operacionales de administracion	6.484.668.321,75	5.053.910.580,75
Utilidad Operacional	1.955.098.789,25	870.685.286,75
Gastos No Operacionales		
Gastos Financieros	132.157.653,81	67.801.128,44
Arrendamiento Equipo Médico	0,00	0,00
Gastos No Operacionales	<u>132.157.653,81</u>	<u>67.801.128,44</u>
Ingresos No operacionales		
Intereses	718.813,88	50.288,00
Servicios-RH Ecopetrol	7.110.630,00	25.725.936,00
Recuperaciones	148.793.267,00	187.178.275,00
Ingreso Subvencion del gobierno	0,00	0,00
Otros Ingreos-ARL Positiva	0,00	4.782,00
Total Ingresos No operacionales	<u>156.622.710,88</u>	<u>212.959.281,00</u>
Utilidad Antes de Impuesto	1.979.563.846,32	1.015.843.439,31
Impuesto a la Ganancia 35%	1.326.685.981,00	445.773.529,00
Impuesto Industria y Comercio	<u>9.346.000,00</u>	<u>4.074.000,00</u>
Utilidad acumulada despues de Impuesto	<u>643.531.865,32</u>	<u>565.995.910,31</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 RANGEL
Revisor Fiscal
T.P. 99373-T