

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 31/12/2021 y 31/12/2020

Cifras en Pesos Colombianos

Presentación por cuentas

Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	NOTA	31 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020
1 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		9.511.560.344	6.476.355.181
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5	103.121.333	393.570.278
1105 CAJA		0	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		103.121.333	393.570.278
13 CUENTAS POR COBRAR	7	8.281.138.749	5.378.263.178
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		7.295.526.722	5.439.072.697
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1.146.052.243	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		181.769.146	176.845.944
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-342.209.362	-237.655.463
15 INVENTARIOS	9	1.127.300.262	704.521.725
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1.127.300.262	704.521.725
ACTIVO NO CORRIENTE		5.438.681.123	5.442.688.709
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10	5.305.463.306	5.344.944.935
1605 TERRENOS		625.690.000	625.690.000
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		11.707.689	10.759.489
1640 EDIFICACIONES		2.930.786.000	2.930.786.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		239.172.270	238.561.670
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		2.126.070.114	2.040.399.514
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		824.926.165	627.247.435
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		354.726.700	297.313.700
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y		1.849.795.499	1.732.745.499
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA		12.999.007	12.999.007
1685 DEPRECIACION ACUMULADA P.PY EQUIPO(CR)		-3.670.410.138	-3.171.557.379
19 OTROS ACTIVOS		133.217.817	97.743.774
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	102.781.329	67.266.348
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14	306.581.932	293.581.932
1975 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		-276.145.444	-263.104.506
TOTAL ACTIVO		14.950.241.467	11.919.043.890
2 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		-2.790.974.987	-2.153.588.197
24 CUENTAS POR PAGAR	21	-1.771.967.760	-1.066.978.283
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-362.692.366	-276.255.753
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-152.016.362	-141.582.251
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE		0	-76.298.689
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	-8.523.355
2460 CREDITOS JUDICIALES		-137.791.000	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-1.119.468.032	-564.318.235
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	-1.019.007.227	-1.086.609.914
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-1.019.007.227	-1.086.609.914
PASIVO NO CORRIENTE		-250.313.613	-631.213.950
24 CUENTAS POR PAGAR	21	-106.405.955	-405.770.914
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	-64.867.270
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-106.405.955	-340.903.644
27 PROVISIONES	23	-143.907.658	-225.443.036
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-143.907.658	-225.443.036
TOTAL PASIVO		-3.041.288.600	-2.784.802.147
3 PATRIMONIO	27	-11.908.952.867	-9.134.241.743
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		-11.908.952.867	-9.134.241.743
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.711.221	-4.567.711.221
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-4.611.744.811	-4.164.208.211
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-2.729.496.835	-402.322.311
TOTAL PATRIMONIO		-11.908.952.867	-9.134.241.743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-14.950.241.467	-11.919.043.890

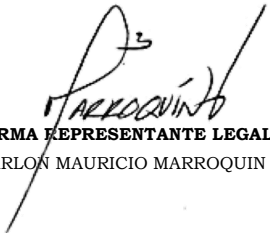
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 31/12/2021 y 31/12/2020

Cifras en Pesos Colombianos

Presentación por cuentas

Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	NOTA	31 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES		16.716.815	320.803.826
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	25	16.716.815	320.803.826
83 DEUDORAS DE CONTROL		68.732.594	19.577.795
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	26	68.732.594	19.577.795
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-85.449.409	-340.381.621
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	26	-16.716.815	-320.803.826
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-68.732.594	-19.577.795
9 CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	25	-871.519.000	-1.802.424.694
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE		-871.519.000	-1.802.424.694
93 ACREEDORES DE CONTROL	26	-199.170.000	-199.170.000
9306 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		-199.170.000	-199.170.000
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	1.070.689.000	2.001.594.694
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		871.519.000	1.802.424.694
9915 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		199.170.000	199.170.000


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ


FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: VICTOR ALFONSO CORTES

TP. 167825-T


FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

TP.44047 -T

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

Cifras en Pesos Colombianos

(Presentación por cuentas)

Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	NOTA	31 DICIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2020
INGRESOS OPERACIONALES		15.388.271.678	11.506.033.990
43 VENTA DE SERVICIOS	28	10.559.243.996	9.603.736.392
4312 SERVICIOS DE SALUD		10.559.243.996	9.603.736.392
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTOS.EN VENTA		0	0
44 TRANSFERENCIAS	28	4.829.027.682	1.902.297.598
4430 SUBVENCIONES		4.829.027.682	1.902.297.598
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	7.046.121.134	5.483.782.659
6310 SERVICIOS DE SALUD		7.046.121.134	5.483.782.659
UTILIDAD BRUTA		8.342.150.544	6.022.251.331
GASTOS OPERACIONALES		5.292.593.989	4.900.661.831
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	4.482.215.083	4.064.653.983
5101 SUELDOS Y SALARIOS		907.593.226	844.589.701
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.911.108	1.099.414
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.130.272.100	1.001.422.795
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		220.011.500	207.134.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.152.041.996	1.201.108.076
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		87.989.245	83.395.151
5111 GENERALES		956.240.382	702.904.689
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		26.155.526	22.999.657
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
53 Y PROVISIONES	29	810.378.906	836.007.848
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		154.577.551	150.917.907
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		498.852.759	467.585.040
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		13.040.938	38.061.865
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		143.907.658	179.443.036
UTILIDAD OPERACIONAL		3.049.556.555	1.121.589.500
48 OTROS INGRESOS	28	140.569.490	70.054.177
4802 FINANCIEROS		360.486	704.823
4808 INGRESOS ORDINARIOS		140.209.004	69.349.354
58 OTROS GASTOS	29	460.629.210	789.321.366
5804 FINANCIEROS		5.082.259	789.321.366
5890 GASTOS DIVERSOS		421.423.548	0
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS		34.123.403	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		2.729.496.835	402.322.311

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ

FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VICTOR ALFONSO CORTES

TP. 167825-T

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

TP.44047 -T