

**CALLE 12 N° 8 - 99 Valencia- Córdoba**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2022 Y 31/12/2023**

"VIGILADO SUPERSALUD"

Cifras en pesos

Cuenta	Nombre Cuenta	2023	2022	VALOR VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>12,131,240,595</b>	<b>11,187,652,252</b>	<b>943,588,343</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	310,899,748	730,716,542	-419,816,794
1105	CAJA	84,000	38,000	46,000
1110	DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	310,815,748	730,678,542	-419,862,794
13	CUENTAS POR COBRAR	4,348,406,258	3,359,932,503	988,473,755
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,422,452,865	3,411,896,782	1,010,556,083
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR [CR]	-74,046,607	-51,964,279	-22,082,328
15	INVENTARIOS	362,000	0	362,000
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	362,000	0	362,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,076,450,351	6,956,973,888	119,476,463
1605	TÉRRENOS	566,265,400	566,265,400	0
1640	EDIFICACIONES	4,459,387,894	4,459,387,894	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	71,498,668	71,498,668	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,426,035,312	2,413,215,812	12,819,500
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	360,642,431	360,642,431	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	348,914,681	348,914,681	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	832,817,600	552,817,600	280,000,000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,074,000	3,074,000	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,992,185,635	-1,818,842,598	-173,343,037
19	OTROS ACTIVOS	395,122,238	140,029,319	255,092,919
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	255,122,238	29,319	255,092,919
1970	INTANGIBLES	140,000,000	140,000,000	0
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3,250,117,680</b>	<b>2,670,392,678</b>	<b>579,725,002</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	2,178,294,640	1,775,609,686	402,684,954
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	754,091,538	612,276,614	141,814,924
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37,189,371	37,235,992	-46,621
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17,009,040	15,071,345	1,937,695
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95,100,996	26,933,123	68,167,873
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,274,903,695	1,084,092,612	190,811,083
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	314,601,469	223,730,018	90,871,451
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	294,118,090	214,657,596	79,460,494
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	20,483,379	9,072,422	11,410,957
29	OTROS PASIVOS	757,221,571	671,052,974	86,168,597
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	757,221,571	671,052,974	86,168,597
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,881,122,915</b>	<b>8,517,259,574</b>	<b>363,863,341</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,881,122,915	8,517,259,574	363,863,341
3208	CAPITAL FISCAL	8,386,770,908	8,386,770,908	0
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	130,488,666	-89,183,012	219,671,678
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	363,863,341	219,671,678	144,191,663
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>12,131,240,595</b>	<b>11,187,652,252</b>	<b>943,588,343</b>

**NOMBRE: DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**ALBERTO VIDAL DIAZ**  
 CC. 10.902.280 de Valencia

**CONTADORA**  
**FABIOLA DURANGO GARCIA**  
 T.P. No. 87011-T

**REVISOR FISCAL**  
**LUIS FERNANDO CASTRO OVIEDO**  
 T.P No. 174374 -T

NIT 812000300-0

CALLE 12 N° 8 - 99 Valencia- Córdoba

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**

Periodos contables terminados a 31/12/2022 y 31/12/2023

"VIGILADO SUPERSALUD"

Cifras en pesos

Cuenta	Nombre Cuenta	2023	2022	VARIACION
4	INGRESOS	12,749,852,058.00	11,797,530,433.00	952,321,625
43	VENTA DE SERVICIOS	11,428,762,474.00	10,278,812,458.00	1,149,950,016
4312	SERVICIOS DE SALUD	11,428,762,474.00	10,278,812,458.00	1,149,950,016
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	776,652,347.00	1,095,740,658.00	-319,088,311
4430	SUBVENCIONES	776,652,347.00	1,095,740,658.00	-319,088,311
48	OTROS INGRESOS	544,437,237.00	422,977,317.00	121,459,920
4802	FINANCIEROS	91,668,503.00	302,469,769.00	-210,801,266
4808	INGRESOS DIVERSOS	452,768,734.00	104,820,834.00	347,947,900
4830	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Val	0.00	15,686,714.00	-15,686,714
5	GASTOS	10,274,841,396.00	9,674,434,009.00	600,407,387
51	DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	2,561,141,788.00	2,313,293,614.00	247,848,174
5101	SUELDOS Y SALARIOS	268,781,617.00	232,549,773.00	36,231,844
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,502,828.00	0.00	2,502,828
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,829,649.00	51,914,248.00	8,915,401
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,785,800.00	10,701,900.00	1,083,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	73,360,436.00	75,427,424.00	-2,066,988
5111	GENERALES	2,065,913,184.00	1,916,178,139.00	149,735,045
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	77,968,274.00	26,522,130.00	51,446,144
52	DE VENTAS	7,288,266,505	6,682,209,941	606,056,564
5202	SUELDOS Y SALARIOS	589,075,391.00	500,313,947.00	88,761,444
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,511,383.00	20,208,606.00	4,302,777
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138,742,367.00	124,775,320.00	13,967,047
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	25,393,500.00	22,365,200.00	3,028,300
5208	PRESTACIONES SOCIALES	162,066,726.00	134,486,455.00	27,580,271
5211	GENERALES	6,348,477,138	5,880,060,413	468,416,725
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	195,425,365.00	114,819,971.00	80,605,394.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	22,082,328.00	0.00	22,082,328
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	173,343,037.00	114,819,971.00	58,523,066
58	OTROS GASTOS	230,007,738.00	564,110,483.00	-334,102,745
5802	COMISIONES	0.00	8,433,977.00	-8,433,977
5804	FINANCIERO	229,238,925.00	555,296,506.00	-326,057,581
5890	GASTOS DIVERSOS	768,813.00	380,000.00	388,813
6	COSTOS DE VENTAS	2,111,147,321.00	1,903,424,746.00	207,722,575
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,111,147,321.00	1,903,424,746.00	207,722,575
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,111,147,321.00	1,903,424,746.00	207,722,575
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>363,863,341</b>	<b>219,671,678</b>	<b>144,191,663</b>

  
**NOMBRE: DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**ALBERTO VIDAL DÍAZ**  
**CC. 10.902.280 de Valencia**


  
**CONTADORA**  
**FABIOLA DURANGO GARCIA**  
**T.P. No. 87011-T**

  
**REVISOR FISCAL**  
**LUIS FERNANDO CASTRO OVIEDO**  
**T.P. No. 174374 -T**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2022 Y 31/12/2023**  
**(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

PERIODOS	31/12/2023	31/12/2022	VALOR VARIACION
Recibidos por prestación de servicios	10,727,405,440.00	10,992,905,522	-265,500,082
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	760,782.00	646,125	114,657
Recaudos por Subvenciones del gobierno	776,652,347.00	883,292,621	-106,640,274
Pago por Retenciones fuente e iva Practicadas	(137,274,000.00)	(262,692,256.00)	125,418,256
Pagado a proveedores	(3,346,413,033.00)	(2,606,353,846.00)	-740,059,187
Pagado por seguros	(93,886,522.00)	(41,949,515.00)	-51,937,007
Pagados por beneficios a los empleados	(967,035,778.00)	(867,173,191.00)	-99,862,587
Pagado por aportes parafiscales	(63,608,700.00)	(58,960,300.00)	-4,648,400
Pagado por servicios públicos	(278,375,366.00)	(292,700,257.00)	14,324,891
Pagado por honorarios	(3,875,952,893.00)	(4,065,248,180.00)	189,295,287
Pago por Servicios	(2,882,640,855.00)	(2,770,933,787.00)	-111,707,068
Pago Aporte a Seguridad Social	(231,543,600.00)	(207,062,400.00)	-24,481,200
Pago por Gastos Financieros	(47,904,616.00)	(52,371,778.00)	4,467,162
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de</b>	<b>-419,816,794.00</b>	<b>651,398,758.00</b>	<b>-1,071,215,552</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b> Recibido en venta de inversiones		0	0
Recibido por rendimientos de inversiones de		0	0
Recibido por rentas de propiedades de		0	0
Pagado en adquisición de inversiones de		0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		0	0
Pagos de préstamos		0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>-419,816,794.00</b>	<b>651,398,758.00</b>	<b>-1,071,215,552</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al	730,716,542.00	79,317,784.00	651,398,758
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al</b>	<b>310,899,748.00</b>	<b>730,716,542.00</b>	<b>-419,816,794</b>

  
 NOMBRE: DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 ALBERTO VIDAL DIAZ  
 CC. 10.902.280 de Valencia

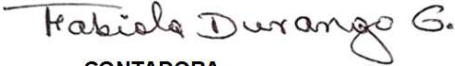
  
 CONTADORA  
 FABIOLA DURANGO GARCIA  
 T.P. No. 87011-T

  
 REVISOR FISCAL  
 LUIS FERNANDO CASTRO OVIEDO  
 T.P No. 174374 -T

	Capital Fiscal	Reserva Legal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	8,386,770,908	0	440,866,415	-530,049,427	8,297,587,896
Apropiación del resultado del periodo	0	0	0	0	0
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	0	0	0	0	0
Resultado del periodo 2022	8,386,770,908	0	-89,183,012	219,671,678	8,517,259,574
<b>Saldo al 31/12/2022</b>	<b>8,386,770,908</b>	<b>0</b>	<b>-89,183,012</b>	<b>219,671,678</b>	<b>8,517,259,574</b>
Apropiación del resultado del periodo	0	0	0	0	0
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	0	0	0	0	0
Resultado del periodo 2023	8,386,770,908		130,488,666	363,863,341.00	8,881,122,915
<b>Saldo al 31/12/2023</b>	<b>8,386,770,908</b>	<b>0</b>	<b>130,488,666</b>	<b>363,863,341</b>	<b>8,881,122,915</b>

  
 NOMBRE: DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 ALBERTO VIDAL DIAZ  
 CC. 10.902.280 de Valencia

  
 REVISOR FISCAL  
 LUIS FERNANDO CASTRO OVIEDO  
 T.P No. 174374 -T

  
 CONTADORA  
 FABIOLA DURANGO GARCIA  
 T.P. No. 87011-T