

VIGILADO SUPERSALUD	2023	2022
Efectivo y equivalentes de efectivo	116.818.280	139.810.746
1105 Caja	92.628	89.308
1110 Bancos	6.094.607	8.862.515
1120 Cuentas de ahorro	258.163	345.375
1130 Equivalentes de efectivo	110.372.882	130.513.548
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	123.907.076	100.247.170
1301 Clientes nacionales facturación generada pendiente por radicar	59.501.820	43.713.657
1302 Clientes nacionales facturación radicada	69.464.338	65.608.234
1303 Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable	98.202.209	61.857.006
1304 Clientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	65.717.457	80.262.236
1306 Giros para abono a cartera pendiente de aplicar	(41.802.416)	(39.838.063)
1310 Clientes del exterior	843.978	1.276.705
1365 Cuenta por cobrar trabajadores	202.924	251.435
1380 Deudores varios	467.878	1.173.243
1398 Deterioro cartera	(128.691.112)	(114.057.283)
Inventarios	9.518.457	17.784.168
1415 Medicamentos	4.409.735	3.940.735
1420 Materiales medico quirúrgicos	4.078.365	4.841.147
1421 Materiales reactivos y laboratorio	200.731	446.332
1424 Materiales para imagenología	3.353	18.739
1455 Materiales, repuestos, accesorios	850.599	777.102
1465 Inventario en tránsito	16.502	46.971
1480 Mercancía en consignación	-	7.717.743
1498 Ajuste valor neto realización	(40.828)	(4.601)
Otros activo no financieros	2.081.273	2.056.556
1355 Anticipo impuestos y contribuciones	167.352	165.095
1380 Deudores varios	12.798	45.881
1465 Anticipo de inventario	-	1.368
1508 Construcciones en curso	-	187.187
1588 Anticipo propiedades planta y equipo	35.171	-
1705 Gastos pagados por anticipado	1.865.952	1.657.025
Total Activo Corriente	252.325.086	259.898.640
Inversiones en asociadas	4.922.993	2.478.318
1205 Acciones	4.922.993	2.478.318
Propiedades, planta y equipo	497.622.353	394.273.643
1504 Terrenos	75.207.405	57.355.529
1508 Construcciones en curso	47.067.631	42.558.533
1516 Construcciones y edificaciones	336.132.440	252.916.446
1520 Maquinaria y equipo	14.553.392	14.322.722
1524 Equipo de oficina	3.513.047	3.292.395
1528 Equipo computo y comunicación	19.232.170	17.781.283
1532 Equipo medico científico	87.082.840	81.521.428
1536 Equipo hotelería, restaurante	12.784.351	12.090.036
1540 Equipo de transporte	236.684	236.684
1556 Acueductos plantas y redes	712.149	142.709
1592 Depreciación acumulada	(98.899.756)	(87.944.122)
Propiedades de inversión	72.593.286	65.202.620
1516 Construcciones y edificaciones	72.593.286	65.202.620
Intangibles	1.218.353	1.310.395
1710 Cargos diferidos	1.218.353	1.310.395
Total Activo No Corriente	576.356.985	463.264.976
Total Activo	828.682.071	723.163.616
Pasivo		
Préstamos y obligaciones cp	(23.887.745)	(25.971.424)
2105 Bancos nacionales	(23.428.592)	(25.013.372)
2120 Compañía financiamiento comercial	(235.195)	(674.316)
2195 Otras Obligaciones	(223.958)	(283.736)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(39.160.888)	(39.995.140)
2205 Nacionales	(24.272.375)	(28.585.780)
2320 A contratistas	(578.581)	(720.104)
2335 Costos y gastos por pagar	(14.291.849)	(10.689.256)
2380 Acreedores varios	(18.083)	-

VIGILADO SUPERSALUD

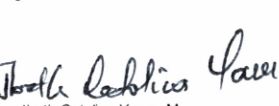
2023

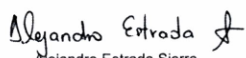
2022

Beneficios a empleados por pagar	(41.585.489)	(35.637.457)
2370 Retenciones y aportes de nomina	(9.424.185)	(8.017.018)
2380 Acreedores varios	(4.482)	(754)
2510 Cesantias consolidadas	(16.370.078)	(13.870.363)
2515 Intereses sobre cesantias	(1.927.889)	(1.627.047)
2525 Vacaciones consolidadas	(11.251.560)	(9.514.980)
2610 Indemnizaciones	(2.607.295)	(2.607.295)
Provisiones	(12.303.164)	(12.570.600)
2605 Para costos y gastos	(2.121.864)	(10.078.600)
2635 Para contingencias	(10.181.500)	(2.492.000)
Otros pasivos financieros	(5.500.366)	(4.793.215)
2810 Depósitos recibidos	(220.168)	(220.635)
2815 Ingresos recibidos para tercer	(5.280.198)	(4.572.580)
Otros pasivos no financieros	(9.232.894)	(9.429.517)
2205 Nacionales	(3.561)	(3.248)
2365 Retención en la fuente	(2.643.446)	(1.687.879)
2367 Impuesto a las ventas retenido	(183.179)	(117.378)
2368 Industria y Ccio retenido	(11.605)	(10.079)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	(215.409)	(220.113)
2615 Pasivo estampillas	(250.715)	(318.764)
2805 Anticipos y avances recibidos	(5.924.979)	(7.072.056)
Total Pasivo Corriente	(131.670.546)	(128.397.353)
Préstamos y obligaciones lp	(106.486.014)	(129.039.371)
2105 Bancos nacionales	(106.319.779)	(128.505.349)
2120 Compañía financiamiento comercial	-	(198.602)
2195 Otras Obligaciones	(166.235)	(335.420)
Total Pasivo No Corriente	(106.486.014)	(129.039.371)
Total Pasivo	(238.156.560)	(257.436.724)
Fondos sociales		
Fondo social sin restricciones	(340.858.357)	(290.993.883)
3140 Fondo social	(21.135.259)	(21.135.258)
3210 Donaciones	(31.523.912)	(30.686.492)
3315 Reservas ocasionales	(2.500.000)	(2.500.000)
3705 Excedentes acumulados	(285.699.186)	(236.672.133)
Efectos de adopción por primera vez NIIF	(94.984.846)	(94.984.846)
3905 Adopción por primera vez	(94.984.846)	(94.984.846)
Otro resultado integral	(121.608.552)	(30.722.662)
3810 De propiedades planta y equipo	(121.608.552)	(30.722.662)
3815 De Instrumentos de cobertura	-	-
Exceso de ingresos sobre gastos del periodo	(33.073.756)	(49.025.501)
Total fondos sociales	(590.525.511)	(465.726.892)
Total pasivo y fondos sociales	(828.682.071)	(723.163.616)

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.


Antonio José Lopera Upegui
Director General


Ibeth Catalina Yanez M.
Contadora TP 117679-T


Alejandro Estrada Sierra
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 178341-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver certificación adjunta del 22 de Marzo de 2024)