

ACTIVO		2022	2021	VARIACIÓN		PASIVO		2022	2021	VARIACIÓN	
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
1100	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	536.557.379	744.229.101	(207.671.722)	-38,70%	2102	Obligaciones Financieras	1.476.370.896	558.795.605	917.575.291	62,15%
CUENTAS POR COBRAR						PROVEEDORES COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
1302	Clientes	15.918.456.603	9.780.920.869	6.137.535.734	38,56%	2106	Proveedores	1.036.519.537	588.238.906	448.280.631	43,25%
1309	Socios	22.598.825	6.630.501	15.968.324	70,66%	2121	Costos y Gastos por Pagar	1.718.245.795	1.574.162.253	144.083.542	8,39%
1313	Anticipos y Avances	221.722.817	284.109.105	(62.386.288)	-28,14%	2201	Impuestos retenidos por pagar	96.696.916	103.376.927	-6.680.011	-6,91%
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones	555.051.711	772.843.344	(217.791.633)	-39,24%						
1315	Otras cuentas por cobrar	57.395.114	111.306.284	(53.911.170)	-93,93%		TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.851.462.248	2.265.778.086	585.684.162	
TOTAL DEUDORES		16.775.225.071	10.955.810.103	5.819.414.968	34,69%		IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
OTROS ACTIVOS						2403	Impuesto de Renta	530.362.000	946.665.489	-416.303.489	-78,49%
1400	Inventarios	288.404.676	366.380.869	(77.976.193)	-27,04%	2203	Impuesto sobre las ventas por pagar	0	0	0	0,00%
INVERSIONES							BENEFICIOS A EMPLEADOS				
1202	Inversiones	10.639.887	10.600.000	39.887	0,37%	2300	Nómina y prestaciones sociales	1.960.370.969	1.499.632.300	460.738.669	23,50%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.610.827.013	12.077.020.073	5.533.806.940	31,42%		OTROS PASIVOS				
ACTIVO NO CORRIENTE						2500	Anticipos, avances recibidos y Embargos	145.968.429	214.218.766	-68.250.337	-46,76%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						2402	Pasivos estimados	106.975.240	322.915.237	-215.939.997	-201,86%
1501	Maquinaria y Equipo	51.627.694	51.627.694	-	0,00%	2128	Deudas con accionistas	0	0	0	0,00%
1501	Equipo de oficina	544.137.080	387.837.201	156.299.879	28,72%	2131	Dividendos por Pagar	1.196.592.555	0	1.196.592.555	100,00%
1501	Equipo Cómputo y Comunicaciones	1.132.157.571	1.025.120.324	107.037.247	9,45%		TOTAL OTROS PASIVOS	1.449.536.224	751.352.769	698.183.455	48,17%
1501	Equipo médico científico	1.084.141.192	801.888.068	282.253.124	26,03%		TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.268.102.337	5.808.005.483	2.460.096.854	29,75%
1501	Equipo de transporte	2.302.079.082	1.384.789.317	917.289.765	39,85%		PASIVO NO CORRIENTE				
1503	Menos Depreciación Acumulada	2.992.000.394	2.680.509.019	311.491.375	10,41%	2401	Litigios y demandas	284.096.064	0	284.096.064	100,00%
1501	Mejoras a Propiedades Ajenas	0	0	-	0,00%	2102	Obligaciones financieras largo plazo	4.703.629.589	5.317.469.326	-613.839.737	-13,05%
1501	Terrenos y Construcciones adq x Leasing	4.563.366.115	5.113.712.574	(550.346.459)	-12,06%	2212	Impuesto Diferido	9.532.221	9.060.227	471.994	4,95%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		6.685.508.340	6.084.466.159	601.042.181	8,99%		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4.997.257.874	5.326.529.553	-329.271.679	-6,59%
ACTIVOS AMORTIZABLES							TOTAL PASIVO	13.265.360.211	11.134.535.036	2.130.825.175	16,06%
1701	Licencias	260.051.344	273.062.517	(13.011.173)	-5,00%		PATRIMONIO				
1701	Amortización Licencia	174.452.697	165.283.041	9.169.657	5,26%	3100	Capital	1.680.000.000	1.680.000.000	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS AMORTIZABLES		85.598.647	107.779.477	(22.180.830)	-25,91%	3200	Prima en colocacion de acciones	50.000.000	50.000.000	0	0,00%
OTROS ACTIVOS						3300	Reservas	509.101.702	3.126.931.061	-2.617.829.359	-514,21%
1804	Activos mantenidos para la venta	980.401.189	-	980.401.189	100,00%	3502	Resultados ejercicios anteriores	8.841.898.266	334.444.109	8.507.454.157	96,22%
1812	Impuesto Diferido	66.130.830	66.130.830	-	0,00%		Resultados Presente Ejercicio	998.238.366	2.133.771.118	-1.135.532.752	-113,75%
1808	Gastos pagados por anticipado	407.446.695	14.669.674	392.777.021	96,40%	3503	Transición al nuevo Marco Técnico Normativo	26.265.509	26.265.509	0	0,00%
INVERSIONES NO CORRIENTES											
1207	Inversiones en Cooperativas	3.323.749	2.830.466	493.283.00	14,84%	3504	Otros Resultados Integrales	833.676.813	232.254.250	601.422.563	72,14%
1202	Inversiones no corriente	365.304.404	365.304.404	-	0,00%		PATRIMONIO NETO	12.939.180.656	7.583.666.047	5.355.514.609	41,39%
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.822.606.867	448.935.374	1.373.671.493	75,37%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.204.540.866	18.718.201.082	7.486.339.784	28,57%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.593.713.853	6.641.181.009	1.952.532.844	22,72%						
TOTAL ACTIVO		26.204.540.866	18.718.201.082	7.486.339.784	28,57%						


CAROLINA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL

" VIGILADO SUPERSALUD "


LORENA BERMUDEZ LINARES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 247673-T

INGRESOS	2022	2021	VARIACIÓN	
INGRESOS OPERACIONALES	20.057.891.817	17.390.814.745	2.667.077.072	13,30%
4100 Ingresos servicios medicos	20.057.891.817	17.390.814.745	2.667.077.072	
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	14.039.777.798	11.277.570.962	2.762.206.836	19,67%
6100 Costo en prestación de servicios	14.039.777.798	11.277.570.962	2.762.206.836	
UTILIDAD OPERACIONAL	6.018.114.019	6.113.243.783	(95.129.764)	
GASTOS OPERACIONALES	4.181.617.464	2.794.753.040	1.386.864.424	33,17%
5100 Personal	2.956.883.039	1.921.913.100	1.034.969.939	35,00%
5107 Honorarios	107.943.109	107.940.023	3.086	0,00%
5108 Impuestos	136.990.202	82.707.919	54.282.282	39,62%
5109 Arrendamientos	183.725.239	82.229.514	101.495.725	55,24%
5112 Seguros	9.794.336	7.031.516	2.762.820	28,21%
5113 Servicios	167.407.648	193.892.313	(26.484.665)	-15,82%
5114 Legales	7.789.564	64.785.798	(56.996.234)	-731,70%
5115 Mantenimiento y reparaciones	163.511.399	51.749.990	111.761.409	68,35%
5117 Gastos de viaje	6.158.271	327.224	5.831.047	94,69%
5118 Depreciaciones	56.055.974	90.946.769	(34.890.795)	-62,24%
5130 Amortizaciones	101.996.969	55.777.959	46.219.010	45,31%
5136 Diversos	283.361.714	135.450.914	147.910.800	52,20%
5132 Deterioro	-	-	-	-100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	1.836.496.555	3.318.490.743	(1.481.994.188)	
GASTOS NO OPERACIONALES	489.525.530	392.228.562	97.296.967	
5301 Financieros	299.863.070	163.620.022	136.243.048	45,44%
5400 Gastos extraordinarios y diversos	189.662.460	228.608.540	(38.946.081)	-20,53%
INGRESOS NO OPERACIONALES	197.874.536	154.174.426	43.700.110	
4201 Inversiones e instrumentos financieros	526.338	2.950.780	(2.424.442)	-460,62%
4209 Ingreso por Venta de Equipo	10.000.000	34.786.246	(24.786.246)	-247,86%
4211 Recuperaciones	85.160.119	115.471.407	(30.311.289)	-35,59%
4214 Diversos	102.188.079	965.992	101.222.087	99,05%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	1.544.845.562	3.080.436.607	(1.535.591.045)	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	
5502 PROVISION DE IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	
5501 PROVISION IMPUESTO DE RENTA	546.607.196	946.665.489	(400.058.293)	-100,00%
UTILIDAD (-PERDIDA) NETA EJERCICIO	998.238.366	2.133.771.118	(1.135.532.752)	
UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA CON OTROS RESULTADOS INTEGRALES	998.238.365	2.133.771.118	(1.135.532.753)	-113,75%



CAROLINA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL



LORENA BERMÚDEZ LINARES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 247673-T