

NOTA	ACTIVO				2023	2022	VARIACIÓN		NOTA	PASIVO				2023	2022	VARIACIÓN			
ACTIVO CORRIENTE								PASIVO CORRIENTE											
7	1100	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	114.631.687	377.649.362	(263.017.675)	-69,65%	14	2102	Obligaciones Financieras	3.324.665.566	2.844.025.807	480.639.759	16,90%						
CUENTAS POR COBRAR								PROVEEDORES COSTOS Y GASTOS POR PAGAR											
8	1302	Clientes	16.480.002.190	14.983.995.336	1.496.006.854	9,98%	15	2106	Proveedores	868.939.415	1.021.946.581	-153.007.166	-14,97%						
8	1306	Intercompañías	33.841.239	26.824.384	7.016.855	100,00%	15	2121	Costos y Gastos por Pagar	2.246.314.163	1.813.267.926	433.046.237	23,88%						
8	1309	Socios	606.520	25.216.348	(24.609.828)	-97,59%	15	2201	Impuestos retenidos por pagar	76.321.892	71.002.429	5.319.463	7,49%						
8	1313	Anticipos y Avances	94.349.712	126.174.965	(31.825.253)	-25,22%	TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR						3.191.575.470	2.906.216.936	285.358.534	9,82%			
8	1314	Anticipo de impuestos y contribuciones	1.463.148.052	1.165.130.515	298.017.537	25,58%													
8	1315	Otras cuentas por cobrar	160.864.190	187.927.136	(27.062.946)	-14,40%	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS												
TOTAL DEUDORES						18.232.811.903							16.515.268.684	1.717.543.219	10,40%				
OTROS ACTIVOS																			
10	1400	Inventarios	343.783.164	330.289.969	13.493.195	4,09%	15	2202	Impuesto de Renta	0	0	0							
INVERSIONES							15	2403	Impuesto de Industria y comercio	0	0	0	0,00%						
							15	2203	Impuesto sobre las ventas por pagar	0	0	0	0,00%						
9	1202	Inversiones	10.859.563	10.600.000	259.563	2,45%	16	2300	Nómina y prestaciones sociales	2.019.454.879	2.169.832.138	-150.377.259	-6,93%						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						18.702.086.317	17.233.808.015	1.468.278.302	8,52%	OTROS PASIVOS									
ACTIVO NO CORRIENTE																			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO																			
11	1501	Maquinaria y Equipo	51.950.594	51.627.694	322.900	0,63%	17	2500	Anticipos, avances recibidos y Embargos	13.237.008	140.826.641	-127.589.633	-90,60%						
11	1501	Equipo de oficina	633.085.679	632.154.826	930.853	0,15%	17	2402	Pasivos estimados	0	0	0	0,00%						
11	1501	Equipo Cómputo y Comunicaciones	1.170.969.684	1.132.407.570	38.562.114	3,41%	17	2128	Deudas con accionistas	395.730.283	340.000.000	55.730.283	16,39%						
11	1501	Equipo médico científico	1.225.083.223	1.192.393.055	32.690.168	2,74%	17	2131	Dividendos por Pagar	695.708.328	1.102.786.679	-407.078.351	-36,91%						
11	1501	Equipo de transporte	1.841.299.400	2.154.099.082	(312.799.682)	-14,52%	TOTAL OTROS PASIVOS						1.104.675.619	1.583.613.320	-478.937.701	-30,24%			
11	1503	Menos Depreciación Acumulada	3.463.421.057	3.098.803.438	364.617.619	11,77%	TOTAL PASIVO CORRIENTE						9.640.371.534	9.503.688.201	136.683.333	1,44%			
11	1501	Terrenos y Construcciones adq x Leasing	4.538.856.650	5.929.035.721	(1.390.179.071)	-23,45%	PASIVO NO CORRIENTE												
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							18	2401	Litigios y demandas	252.596.064	252.596.064	0	0,00%						
							14	2102	Obligaciones financieras largo plazo	3.652.187.990	4.414.801.673	-762.613.683	-17,27%						
ACTIVOS AMORTIZABLES							15	2212	Impuesto Diferido	36.116.528	36.116.528	0	0,00%						
						TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						3.940.900.582	4.703.514.265	-762.613.683	-16,21%				
TOTAL ACTIVOS AMORTIZABLES						26.466.624	49.152.308	(22.685.684)	-46,15%	TOTAL PASIVO						13.581.272.116	14.207.202.467	-625.930.349	-4,41%
12	1701	Licencias	248.463.875	248.463.875	0	0,00%	PATRIMONIO												
12	1701	Amortización Licencia	221.997.251	199.311.567	22.685.684	11,38%	19	3100	Capital	1.680.000.000	1.680.000.000	0	0,00%						
OTROS ACTIVOS							19	3200	Prima en colocacion de acciones	50.000.000	50.000.000	0	0,00%						
							19	3300	Reservas	9.714.927.296	9.444.805.847	270.121.449	2,86%						
13	1804	Activos mantenidos para la venta	0	0	0	-100,00%	19	3502	Resultados ejercicios anteriores	0	0	0	0,00%						
13	1812	Impuesto Diferido	936.897.830	936.897.830	0	0,00%	Resultados Presente Ejercicio						41.323.276	270.121.447	-228.798.172	-84,70%			
13	1808	Gastos pagados por anticipado	316.666.666	356.666.666	(40.000.000)	-12,63%													
INVERSIONES NO CORRIENTES							19	3503	Transición al nuevo Marco Técnico Normativo	26.265.510	26.265.509	1	0,00%						
9	1207	Inversiones en Cooperativas	4.503.749	3.823.749	680.000	17,78%	TOTAL OTROS ACTIVOS						1.233.347.826	1.233.347.826	0	0,00%			
9	1202	Inversiones no corriente	342.690.664	338.480.020	4.210.644	1,24%													
TOTAL OTROS ACTIVOS						1.600.758.909	1.635.868.265	(35.109.356)	-2,15%	PATRIMONIO NETO						12.745.863.908	12.704.540.629	41.323.279	0,33%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						7.625.049.706	9.677.935.083	(2.052.885.377)	-21,21%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						26.327.136.024	26.911.743.098	(584.607.074)	-2,17%
TOTAL ACTIVO						26.327.136.023	26.911.743.098	(584.607.075)	-2,17%										

Las notas de información financiera hacen parte integral de los Estados Financieros

Fecha de entrada en vigencia: Abril 01 de 2019

NOTA	INGRESOS	2023	2022	VARIACIÓN
	INGRESOS OPERACIONALES	28.657.650.704	35.953.370.468	(7.295.719.764)
20	4100 Ingresos servicios medicos	28.657.650.704	26.211.113.188	2.446.537.516
20	4100 Ingresos Vacunación	-	9.742.257.280	(9.742.257.280)
	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	21.351.336.509	26.291.917.225	(4.940.580.716)
21	6100 Costo en prestación de servicios	21.351.336.509	20.989.001.294	362.335.215
21	6100 Costo de Vacunación	-	5.302.915.931	(5.302.915.931)
	UTILIDAD BRUTA	7.306.314.195	9.661.453.243	(2.355.139.048)
	GASTOS OPERACIONALES	7.297.563.831	9.783.020.183	(2.485.456.352)
23	5100 Personal	5.187.263.605	5.662.713.845	(475.450.240)
22	5107 Honorarios	108.258.050	207.163.894	(98.905.844)
22	5108 Impuestos	282.150.915	336.291.684	(54.140.769)
22	5109 Arrendamientos	388.294.023	345.856.920	42.437.103
22	5112 Seguros	132.039.115	32.389.484	99.649.631
22	5113 Servicios	601.789.423	371.911.858	229.877.565
22	5114 Legales	35.937.406	74.138.893	(38.201.487)
22	5115 Mantenimiento y reparaciones	79.629.656	374.427.157	(294.797.501)
22	5116 Adecuación e Instalación	302.987	10.146.799	(9.843.812)
22	5117 Gastos de viaje	45.152.191	20.753.761	24.398.430
22	5118 Depreciaciones	72.913.530	94.442.245	(21.528.715)
22	5130 Amortizaciones	67.761.995	222.979.758	(155.217.763)
22	5136 Diversos	296.070.935	548.560.449	(252.489.514)
22	5132 Deterioro	-	1.481.243.436	(1.481.243.436)
	UTILIDAD OPERACIONAL	8.750.364	(121.566.940)	130.317.304
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.050.411.355	1.150.621.159	899.790.196
25	5301 Financieros	1.587.116.990	762.987.791	824.129.199
25	5200 Gastos extraordinarios y diversos	463.294.365	387.633.368	75.660.997
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.143.428.267	698.126.925	1.432.279.080
24	4201 Inversiones e instrumentos financieros	561.164	770.470	(209.306)
24	4209 Ingreso por Venta de Equipo	107.978.531	90.554.793	17.423.738
24	4211 Recuperaciones	1.844.344.328	140.292.550	1.704.051.778
24	4214 Diversos	176.735.831	465.722.961	(288.987.130)
24	4215 Diferencia en cambio no realizada	13.808.413	786.151	13.022.262
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	101.767.276	(574.061.174)	675.828.450
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
26	4302 PROVISION DE IMPUESTO DIFERIDO	0	870.767.000	(870.767.000)
26	5502 PROVISION DE IMPUESTO DIFERIDO	0	26.584.307	(26.584.307)
26	5501 PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	60.444.000	-	60.444.000
	UTILIDAD (-PERDIDA) NETA EJERCICIO	41.323.276	270.121.519	(228.798.243)
	UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA CON OTROS RESULTADOS INTEGRALES	41.323.276	270.121.519	(228.798.243)

Las notas de información financiera hacen parte integral de los Estados Financieros

CUIDARTE TU SALUD SAS
NIT: 900.241.765 - 4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022, CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
BOGOTA D.C.

Pagina 3 de 4

CTS-GF-FR-20

Fecha de entrada en vigencia: Abril 01 de 2019

Versión 2

EVENTO	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2022							
	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVAS	TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS ANTERIORES	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	TOTAL
Saldo al inicio del periodo	1.680.000.000	50.000.000	3.126.931.061	26.265.509	8.841.898.266	971.225.833	833.676.813	15.529.997.482
Reclasificación utilidad 2022	0	0	0	0	(8.841.898.266)	0	0	(8.841.898.266)
Reconocimiento del impuesto a la riqueza	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de reserva legal	0	0	884.189.827		0	0	0	884.189.827
Aumento en resultado del ejercicio	0	0	7.957.708.439	0	0	0	0	7.957.708.439
Distribución de Dividendos	0	0	(2.524.023.480)	0	0	(971.225.833)	0	(3.495.249.313)
Valorizaciones de inmuebles	0	0	0	0	0	0	399.671.013	399.671.013
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2022	0	0	0	0	270.121.519	0	0	270.121.519
Saldo al Final del periodo	1.680.000.000	50.000.000	9.444.805.847	26.265.509	270.121.519	0	1.233.347.826	12.704.540.701

EVENTO	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2023							
	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVAS	TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS ANTERIORES	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	TOTAL
Saldo inicial	1.680.000.000	50.000.000	9.444.805.847	26.265.509	270.121.519	0	1.233.347.826	12.704.540.701
Reclasificación de utilidad 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago impuesto a al riqueza	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento reserva legal	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento reserva capital trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0
Distribución de Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0
Valorizaciones de inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2023	0	0	0	0	41.323.276	0	0	41.323.276
Saldo al Final del periodo	1.680.000.000	50.000.000	9.444.805.847	26.265.509	311.444.795	0	1.233.347.826	12.745.863.977

VIGILADO Supersalud



CAROLINA COLMENARES
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver certificación adjunta)



GABRIEL PANCHÓ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 298723-T
(Ver certificación adjunta)



YANETH ROMERO REYES
REVISOR FISCAL
T.P. 56294-T
DESIGNADO POR CROWE CO S.A.S.
(Ver dictamen adjunto)

	2023	2022
Utilidades (-pérdidas) del ejercicio	41.323.276	270.121.519
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Corriente Provisiones	1.207.867	(63.326.387)
Corriente Amortización	22.685.684	22.685.684
No Corriente Depreciación acumulada	364.617.619	351.426.767
	<u>388.511.170</u>	<u>310.786.064</u>
Total generación interna de recursos	429.834.446	580.907.583
Aumento (disminución) en otras partidas del activo:		
Corriente Inversiones	259.563	-
No Corriente Inversiones	4.890.644	(26.324.384)
Corriente Deudores	1.718.751.086	901.649.942
Corriente Inventarios	13.493.195	(18.804.577)
No Corriente Gastos pagados por anticipado	(40.000.000)	(40.000.000)
No Corriente Activos por impuesto diferido	-	870.767.000
Corriente p, p y e mantenidos para la venta	-	(980.401.189)
	<u>1.697.394.488</u>	<u>706.886.792</u>
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo:		
Corriente Obligaciones financieras	480.639.759	1.442.791.115
No Corriente Obligaciones financieras	(762.613.683)	223.581.066
Corriente Proveedores	(153.007.166)	235.046.670
Corriente Cuentas por pagar	438.365.700	(666.864.690)
Corriente Impuestos, gravámenes y tasas	-	(120.174.804)
Corriente Obligaciones laborales	(150.377.259)	1.052.007.050
Corriente Pasivos estimados y provisiones	-	(258.845.268)
No Corriente Pasivos estimados y provisiones	-	(190.397.170)
No Corriente Pasivo por impuestos diferidos	-	26.584.307
Corriente Otros pasivos	(478.937.701)	1.461.468.832
	<u>(625.930.350)</u>	<u>3.205.197.109</u>
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	2.323.324.838	(2.498.310.316)
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
No Corriente Propiedades, planta y equipo	(1.630.472.718)	1.608.841.550
Total recursos usados en actividades de inversión	(1.630.472.718)	1.608.841.550
Actividades de Financiación: provistos (usados)	-	-
Pago de Resultados acumulados	-	(2.524.023.483)
Total recursos usados en actividades de financiación	-	(2.524.023.483)
Disminución neta en el efectivo	(263.017.674)	(1.053.647.133)
Saldo de efectivo al inicio del periodo	377.649.432	1.431.296.565
Saldo de efectivo al final del periodo	<u>114.631.687</u>	<u>377.649.432</u>