

TCuidamos I.P.S. S.A.S
NIT. 901.377.436-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Cuenta	Nota	dic.-22	%	dic.-21	%	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	51,073,272	15.36	56,709,614	12.01	-5,636,342	-9.94%
Caja Principal		745,958	0.22	0	-	745,958	100%
Caja Menor		0	-	0	-	0	100%
Cuenta Corriente		51,057,314	15.35	56,709,614	12.01	-5,652,300	-9.97%
Cuentas de Ahorro		0	-	0	-	0	100%
Remesas en Tránsito		-730,000	(0.22)	0	-	-730,000	100%
Inversiones e Instrumentos Derivados Deudores		0	-	0	-	0	100%
Acciones		0	-	0	-	0	100%
Derechos Fiduciarios		0	-	0	-	0	100%
Otras Inversiones		0	-	0	-	0	100%
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Corriente	5	238,626,173	71.75	375,345,116	79.49	-136,718,943	-36.42%
Clientes Nacionales		238,626,173	71.75	375,345,116	79.49	-136,718,943	-36.42%
Provisión general		0	-	0	-	0	100%
Activos por Impuestos Corriente	6	35,353,664	10.63	29,550,432	6.26	5,803,231	19.64%
Anticipo de Impuesto Sobre la Renta		0	-	0	-	0	100%
Saldo a Favor en Liquidación Privada		0	-	3,000	0.00	-3,000	-100%
Retención en la Fuente		25,016,664	7.52	21,000,432	4.45	4,016,231	19.12%
Autoretención de Impuestos Sobre la Renta		10,337,000	3.11	8,547,000	1.81	1,790,000	20.94%
Otros Activos no Financieros Corriente	7	3,671,408	1.10	5,721,427	1.21	-2,050,018	-35.83%
Arrendamiento Operativo		0	-	0	-	0	100%
Anticipos y avances		2,992,011	0.90	4,805,567	1.02	-1,813,556	-37.74%
Incapacidades por cobrar		401,892	0.12	0	-	401,892	100%
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores		0	-	825,704	0.17	-825,704	-100%
Otros Deudores		277,505	0.08	90,156	0.02	187,350	207.81%
Cuentas por cobrar socios y accionistas		0	-	0	-	0	100.00%
Inventarios	8	3,844,451	1.16	4,855,561	1.03	-1,011,110	-20.82%
Mercancías no fabricadas por la empresa		3,844,451	1.16	4,855,561	1.03	-1,011,110	-20.82%
		-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332,568,968	95.24	472,182,150	97.75	-139,613,182	-29.57%
ACTIVO NO CORRIENTE							
Propiedad Planta y Equipos	9	8,610,255	2.47	9,566,679	1.98	-956,424	-10.00%
Terrenos		0	-	0	-	0	100%
Construcciones En Curso		0	-	0	-	0	100%
Construcciones y Edificaciones		0	-	0	-	0	100%
Maquinaria y Equipo		0	-	0	-	0	100%
Muebles y Enseres		1,569,704	0.45	4	0.00	1,569,700	39242500%
Equipo De Cómputo y Comunicacion		6,640,551	1.90	9,566,675	1.98	-2,926,124	-30.59%
Maquinaria y Equipo Médico Científico		400,000	0.11	0	-	400,000	100%
Equipo De Transporte		0	-	0	-	0	100%
Intangibles	10	7,999,295	2.29	1,280,561	0.27	6,718,734	524.67%
Patentes		0	-	0	-	0	100%
Concesiones Y Franquicias		0	-	0	-	0	100%
Otros Activos Intangibles		7,333,399	2.10	0	-	7,333,399	100%
Licencias		665,896	0.19	1,280,561	0.27	-614,665	-48%
Otros Activos		0	-	0	-	0	100%
Activos por impuestos diferidos		0	-	0	-	0	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16,609,550	4.76	10,847,240	2.25	5,762,310.00	53.12%
TOTAL ACTIVOS		349,178,518	100.00	483,029,390	100.00	-133,850,872	-27.71%
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
Beneficios a los empleados a corto plazo	11	27,533,721	18.92	6,159,964	2.35	21,373,757	346.98%
Nómina por Pagar		17,757,812	12.20	1,026,338	0.39	16,731,474	1630.21%
Cesantías Consolidadas		520,948	0.36	3,199,391	1.22	-2,678,443	-83.72%
Intereses sobre Cesantías		44,480	0.03	294,862	0.11	-250,382	-84.91%
Vacaciones Consolidadas		9,118,313	6.27	1,547,204	0.59	7,571,108	489.34%
Prima por Pagar		92,168	0.06	92,168	0.04	0	0.00%
Indemnizaciones Laborales		0	-	0	-	0	100.00%
Dotación y Suministro a Trabajadores		0	-	0	-	0	100.00%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	12	107,342,052	73.78	197,062,801	75.09	-89,720,749	-45.53%
Cuentas por Pagar		13,460	0.01	0	-	13,460	100%
Cuentas por Pagar a Contratistas		0	-	0	-	0	100%
Costos y Gastos por Pagar		101,750,085	69.93	195,515,701	74.50	-93,765,616	-47.96%
Deudas con Socios o Accionistas		0	-	0	-	0	100%

TCuidamos I.P.S. S.A.S
NIT. 901.377.436-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta	Nota	dic.-22	%	dic.-21	%	Variación Absoluta	Variación Relativa
Retenciones y Aportes de Nómina		5,578,507	3.83	1,547,100	0.59	4,031,407	260.58%
Pasivos Por Impuestos Corrientes	6	1,262,000	0.87	35,745,000	13.62	-34,483,000	-96.47%
De Renta y Complementarios		1,262,000	0.87	35,745,000	13.62	-34,483,000	-96.47%
Pasivos Financieros corrientes	13	-315,311	-0.22	12,492,000	4.76	-12,807,311	-102.52%
Otras Obligaciones - Particulares		0	0.00	12,492,000	4.76	-12,492,000	-100%
Intereses Corrientes		-315,311	-0.22	0	-	-315,311	100%
Bancos Nacionales		0	-	0	-	0	100%
Tarjeta de Crédito		0	-	0	-	0	100%
Compañías de financiamiento comercial		0	-	0	-	0	100%
Otros Pasivos no financieros corrientes	14	9,676,568	6.65	10,985,940	4.19	-1,309,371	-11.92%
Cheques pendientes de pago		0	-	0	-	0	100%
Retención en la Fuente		1,943,569	1.34	10,622,940	4.05	-8,679,370	-81.70%
Impuesto sobre las ventas por pagar		0	-	0	-	0	100%
Reteica por pagar		0	-	0	-	0	100%
De Industria y Comercio		7,732,999	5.31	363,000	0.14	7,369,999	2030.30%
Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Actual por Pagar		0	-	0	-	0	100%
Impuesto predial		0	-	0	-	0	100%
Acreedores Varios		0	-	0	-	0	100%
Anticipos y Avances recibidos		0	-	0	-	0	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		145,499,030	100.00	262,445,704	100.00	-116,946,674	-44.56%
PASIVO NO CORRIENTE							
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no Corrientes	12	0	0	70,000,000	17.65	-70,000,000	-100%
Cuentas por Pagar		0	0	0	-	0	100%
Deudas con socios o accionistas		0	0	70,000,000	17.65	-70,000,000	-100%
Acreedores varios		0	0	0	-	0	100%
Pasivos Financieros no Corrientes	13	0	0	64,064,328	16.16	-64,064,328	-100%
Otras Obligaciones - Particulares		0	0	64,064,328	16.16	-64,064,328	-100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	134,064,328	33.81	-134,064,328	-100%
TOTAL PASIVOS		145,499,030	42	396,510,032	82.09	-251,011,002	-63.31%
PATRIMONIO							
Capital Emitido	15	120,000,000	58.92	10,000,000	11.56	110,000,000	1100%
Prima en colocación de Acciones	15	0	-	0	-	0	100%
Reservas	15	5,000,000	2.45	0	-	5,000,000	100%
Revalorización De Patrimonio		0	-	0	-	0	100%
Ganancias Acumuladas	15	78,679,488	38.63	76,519,358	88.44	2,160,130	2.82%
Resultados Del Ejercicio		7,160,130	3.52	76,480,357	88.40	-69,320,227	-90.64%
Resultados De Ejercicios Anteriores		71,519,358	35.11	39,000	0.05	71,480,357	183282.07%
Superavit Por Valorizaciones		0	-	0	-	0	100.00%
TOTAL PATRIMONIO		203,679,488	58.33	86,519,358	1791.18%	-117,160,130	135.41%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		349,178,518	100.00	483,029,390	100.00	-133,850,872	-27.71%

Las notas del 1 al 21 son parte integral de los Estados Financieros


Sandra Johana Sarmiento Monsalve
Representante legal


Yolly Maritza Majaver Aguilar
Contador Público
P. 180194-T

TCuidamos I.P.S. S.A.S


NIT. 901.377.436-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Cuenta	Nota	1 Enero a 31 Diciembre 2022	%	1 Enero a 31 Diciembre 2021	%	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos de Actividades Ordinarias	16	1,287,906,182	100	1,068,564,017	100	219,342,165	20.53%
Unidad Funcional de Consulta Externa		884,198,486	68.65	673,105,904	63	211,092,582	31.36%
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico		373,432,215	29.00	424,091,000	40	-50,658,785	-11.95%
Unidad Funcional de Mercadeo		41,310,341	3.21	18,809,481	2	22,500,860	119.63%
Otras actividades relacionadas con la salud		0	0.00	500,000	0	-500,000	-100%
Devoluciones y descuentos en ventas		-11,034,860	-0.86	-47,942,366	(4)	36,907,508	-76.98%
(-) Costo de ventas	17	753,993,324	58.54	518,362,160	49	235,631,164	45.46%
Costos de Prestación de Servicios		753,993,324	58.54	518,362,160	49	235,631,164	45.46%
Costos de ventas		0	0.00	0	-	0	100%
Inventario inicial		0	0.00	0	-	0	100%
+ Compras		0	0.00	0	-	0	100%
- Descuento en compras		0	0.00	0	-	0	100%
- Inventario final		0	0.00	0	-	0	100%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		533,912,858	41.46	550,201,857	51.49	-16,288,999	-2.96%
Otros Ingresos Diversos	18	631,643	0.05	367,329	0.03	264,314	71.96%
Recuperaciones		601,542	0.05	365,047	0.03	236,495	64.78%
Arrendamientos		0	0.00	0	-	0	100%
Indemnizaciones		0	0.00	0	-	0	100%
Diversos		30,101	0.00	2,282	0.00	27,819	1218.98%
(-) Gastos de Administración	19	506,553,550	39.33	425,466,120	39.82	81,087,431	19.06%
(-) Otros Gastos	20	12,676,289	0.98	7,195,794	0.67	5,480,495	76.16%
Gastos Bancarios		6,998,902	0.54	3,889,820	0.36	3,109,081	79.93%
Gastos de Distribución		0	0.00	77,231	0.01	-77,231	-100%
Gravamen financiero		5,677,387	0.44	3,228,743	0.30	2,448,644	75.84%
Gastos extraordinarios de Ejercicios Anteriores		0	0.00	0	-	0	100%
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		15,314,662	1.19	117,907,273	11.03	-102,592,610	-87.01%
Provisiones		0	-	0	-	0	100%
Depreciaciones		0	-	0	-	0	100%
Amortizaciones		0	-	0	-	0	100%
UTILIDAD OPERACIONAL		15,314,662	1.19	117,907,273	11.03	-102,592,610	-87%
Ingresos Financieros	21	295,321	0.02	70,716	0.01	224,605	317.62%
(-) Costos Financieros	22	5,841,421	0.45	5,740,631	0.54	100,790	1.76%
COSTO FINANCIERO NETO		5,546,100	0.43	5,669,915	0.53	-123,815	-2.18%
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		9,768,562	0.76	112,237,357	10.50	-102,468,795	-91.30%
Impuesto a las ganancias	6	2,608,432	0.20	35,757,000	3.35	-33,148,568	-92.71%
RESULTADO DEL PERIODO		7,160,130	0.56	76,480,357	7.16	-69,320,227	-90.64%

Las notas del 1 al 21 son parte integral de los Estados Financieros


 Sandra Johana Sarmiento Monsalve
 Representante legal


 Yolly Maritza Malaver Aguilar
 Contador Público
 T.P. 180164-T

TCuidamos I.P.S. S.A.S

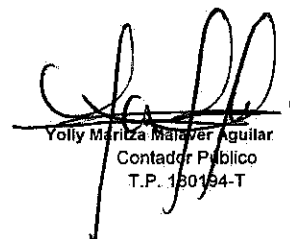
NIT. 901.377.436-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ANUAL

Cuenta	1 Ene a 30 Dic 2022	1 Ene a 30 Dic 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
Saldo al comienzo del periodo	10,000,000	10,000,000	0	0%
Incremento de capital	110,000,000	0	110,000,000	100%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	120,000,000	10,000,000	130,000,000	13.00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES				
Saldo al comienzo del periodo	0	0	0	100%
Movimiento neto	0	0	0	100%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	0	0	0	100%
SUPERAVIT DE CAPITAL				
Saldo al comienzo del periodo	0	0	0	100%
Movimiento neto	0	0	0	100%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	0	0	0	100%
RESERVAS				
Saldo al Comienzo del Periodo	5,000,000	0	5,000,000	100%
Disposicion de Reservas	0	0	0	100%
Apropiación de Utilidades del Ejercicio	0	0	0	100%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	5,000,000	0	5,000,000	100%
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
Saldo al Comienzo del Periodo	0	0	0	100%
Movimiento neto	0	0	0	100%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	0	0	0	100%
RESULTADOS ACUMULADO				
Saldo al comienzo del periodo	71,519,358	39,000	71,480,357	183282.07%
Disposicion de resultados acumulados	0	0	0	100.00%
Utilidad del presente ejercicio	7,160,130	76,480,357	-69,320,227	-90.64%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	78,679,488	76,519,358	2,160,130	2.82%
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	203,679,488	86,519,358	117,160,130	135.41%

Las notas del 1 al 22 son parte integral de los Estados Financieros.


Sandra Johana Sarmiento Monsalve
Representante legal


Yolly Maritza Maraver Aguilar
Contador Publico
T.P. 130194-T

TCuidamos I.P.S. S.A.S

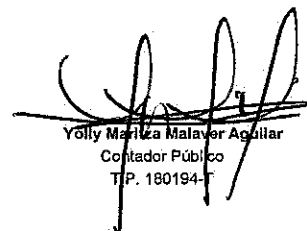
NIT. 901.377.436-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	1 Ene a 31 Dic 2022	1 Ene a 31 Dic 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
FLUJO DE EFECTIVO DE LA OPERACIÓN				
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio				
Resultados del ejercicio	7,160,130	76,480,357	-69,320,227	-90.64%
Gastos Depreciaciones	2,926,124	2,487,920	438,204	17.61%
Gastos Amortizaciones	614,665	2,123,440	-1,508,775	-71.05%
TOTAL AJUSTES PARA CONCILIAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO	3,540,789	4,611,360	-1,070,571	-23.22%
Cambios en activos y pasivos				
Disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	136,718,943	-375,345,116	512,064,059	-136.42%
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	-5,803,231	-35,271,859	29,468,628	-83.55%
Disminuciones (incrementos) otros activos no financieros	2,050,018	0		
Incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	-159,720,749	167,083,565	-326,804,314	-195.59%
Incremento (disminución) de Beneficio a empleados	21,373,757			
Incremento (disminución) Pasivos por impuestos	-34,483,000	0		
Incremento (disminución) Pasivos financieros corrientes y no corrientes	-76,871,639			
Incremento (disminución) Pasivos no financieros corrientes y no corrientes	-1,309,371			
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	0	52,578,336	-52,578,336	-100.00%
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-107,344,353	-109,863,356	2,519,003	-2.29%
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Adquisición o Disminución de Propiedad Planta y Equipo	-1,969,700	-3,608,600	1,638,900	-45.42%
Adquisición de intangibles	-7,333,399	0	-7,333,399	100.00%
Activos por impuesto diferidos	0	60,589,558	-60,589,558	-100.00%
Inventarios	1,011,110	-3,120,211	4,131,321	-132.41%
EFFECTIVO DEMANDADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,291,989	53,860,746	-62,152,735	-115.40%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación				
(+) Importes procedentes de aumento de capital y/o recolocación de acciones	110,000,000	0	110,000,000	100.00%
(+) Incremento de reservas y fondos	5,000,000	0	5,000,000	100.00%
(-) Pagos por otras participaciones en el patrimonio	-5,000,000	0	-5,000,000	100.00%
(+) Importes procedentes de préstamos	0	84,968,328	-84,968,328	-100.00%
(-) Reembolsos de préstamos	0	-8,412,000	8,412,000	-100.00%
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	110,000,000	76,556,328	33,443,672	43.69%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-5,636,342	20,553,718	-26,190,060	-127.42%
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio de año	56,709,614	36,155,896	20,553,718	56.85%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	-5,636,342	56,709,614	-62,345,956	-109.94%

Las notas del 1 al 22 son parte integral de los Estados Financieros


Sandra Johana Sarmiento Monsalve
Representante legal


Yolly Maritza Malaver Aguilar
Contador Público
T.P. 180194-T

TCuidamos I.P.S. S.A.S

NIT. 901.377.436-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Caja General	745,958	0	745,958	100.00%
Caja Menor	0	0	0	100.00%
Bancos cuentas corrientes - Bancos moneda nacional	51,057,314	56,709,614	-5,652,300	-9.97%
Bancos cuentas de ahorro - Bancos moneda nacional	0	0	0	100.00%
Remesas en Transito	-730,000	0	-730,000	100.00%
Total Efectivo y equivalentes al efectivo	51,073,272	56,709,614	-5,636,342	390.03%

NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Deducos Clientes	238,626,173	375,345,116	-136,718,943	-36.42%
Total Prestación de Servicios	238,626,173	375,345,116	-136,718,943	-36.42%

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Saldo a Favor en Liquidación Privada	0	3,000	-3,000	-100.00%
Retención en la Fuente	25,016,664	21,000,432	4,016,231	19.12%
Autoretención de Impuestos Sobre la Renta	10,337,000	8,547,000	1,790,000	20.94%
Total Activos por Impuestos Corrientes	35,353,664	29,550,432	5,803,231.440	-59.93%

NOTA 6. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
De Renta y Complementarios	1,262,000	35,745,000	-34,483,000	-96.47%
Total Pasivos por Impuestos Corrientes	1,262,000	35,745,000	-34,483,000	-96.47%

NOTA 6. GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Impuesto De Renta Y Complementarios Vigencia Corriente	2,608,432	35,757,000	-33,148,568	-92.71%
Total Gastos por Impuesto a las ganancias	2,608,432	35,757,000	-33,148,568	-92.71%

NOTA 7. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Arrendamiento Operativo	0	0	0	100.00%
Anticipos y avances	2,992,011	4,805,567	-1,813,556	-37.74%
Incapacidades por cobrar	401,892	0	401,892	100.00%
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	0	825,704	-825,704	-100.00%
Otros Deudores	277,505	90,156	187,350	207.81%
Total Prestación de Servicios	3,671,408	5,721,427	-2,050,018	270.07%

NOTA 8. INVENTARIO

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Medicamento prestadores de servicios de salud	702,809	794,053	-91,244	-11.49%
Insumos médicos quirúrgicos	3,141,642	4,061,508	-919,866	-22.65%
Total Intangibles	3,844,451	4,855,561	-1,011,110	-34.14%

NOTA 9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Equipo de oficina	1,569,704	4	1,569,700	39242500.00%
Equipo De Cómputo y Comunicacion	6,640,551	9,566,675	-2,926,124	-30.59%
Equipo medico científico	400,000	0	400,000	100.00%
Total Propiedad Planta y Equipo	8,610,255	9,566,679	-956,424	39242569.41%

NOTA 10. INTANGIBLES

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Programas y aplicaciones informaticas	665,896	1,280,561	-614,665	-48.00%
Otros Intangibles - Seguros	7,333,399	0	7,333,399	100.00%
Total Intangibles	7,999,295	1,280,561	6,718,734	52.00%

NOTA 11. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POR NIIF

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos por organización y preoperativos	0	0	0	100.00%
Total Otros activos	0	0	0	100.00%

NOTA 11. BENEFICIOS A EMPLEADOS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Salarios por pagar	17,757,812	1,026,338	16,731,474	1630.21%
Cesantias por Pagar	520,948	3,199,391	-2,678,443	-83.72%
Vacaciones	9,118,313	1,547,204	7,571,108	489.34%
Prima de Servicios	92,168	92,168	-0	0.00%
Intereses a las Cesantias	44,480	294,862	-250,382	-84.91%
Total Beneficios a empleados	27,533,721	6,159,964	21,373,757	1950.92%

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Cuentas por Pagar	13,460	0.00	13,460.00	100.00%
Honorarios	101,750,085	195,515,701	(93,765,616.03)	-47.96%
Aportes Administradores de Riesgos Profesionales	114,798	33,500	81,298.00	242.68%
Aportes Administradoras de Pensiones	3,698,471	1,014,400	2,684,071.00	264.60%
Aportes a Seguridad Social en Salud	798,619	245,600	553,019.00	225.17%
Aportes a ICBF,SENA,y Caja de Compensacion	966,619	253,600	713,019.00	281.16%
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar Corrientes	107,342,052	197,062,801	-89,720,749	1065.65%

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Otras cuentas por pagar con accionistas	0	70,000,000	-70,000,000	-100.00%
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar No Corrientes	0	70,000,000	-70,000,000	-100.00%

NOTA 13. PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Otras Obligaciones - Particulares	0	12,492,000	-12,492,000	-100.00%
Intereses Corrientes	-315,311	0	-315,311	100.00%
Total Obligaciones Financieras Corrientes	-315,311	12,492,000	-12,807,311	0.00%
		0		

NOTA 13. PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Otras Obligaciones - Particulares	0	64,064,328	-64,064,328	-100.00%
Total Obligaciones Financieras no Corrientes	0	64,064,328	-64,064,328	-100.00%

NOTA 14. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Retención en la Fuente por Pagar	1,943,569	10,622,940	-8,679,370	-81.70%
Anticipos y avances recibidos	0	0	0	100.00%
De Industria Y Comercio	7,732,999	363,000	7,369,999	2030.30%
Total Otros Pasivos no financieros corrientes	9,676,568	10,985,940	-1,309,371	2048.60%

NOTA 15. CAPITAL EMITIDO

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Capital suscrito y pagado	120,000,000	10,000,000	110,000,000	1100.00%
Total Capital Pagado	120,000,000	10,000,000	110,000,000	1100.00%

NOTA 15. RESERVAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Reservas Legal	5,000,000	0	5,000,000	100.00%
Total Reservas	5,000,000	0	5,000,000	100.00%

NOTA 15. PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Prima en Colocación de Acciones	0	0	0	100.00%
Total Prima en Colocación de Acciones	0	0	0	100.00%

NOTA 15. GANANCIAS ACUMULADAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Resultado del Ejercicio	7,160,130	76,480,357	-69,320,227	-90.64%
Ganancias Acumuladas	71,519,358	39,000	71,480,357	183282.07%
Total Resultado de Ejercicio Anteriores	78,679,488	76,519,358	2,160,130	183191.44%

NOTA 16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Unidad Funcional de Consulta Externa	884,198,486	673,105,904	211,092,582	31.36%
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	373,432,215	424,091,000	-50,658,785	-11.95%
Unidad Funcional de Mercadeo	41,310,341	18,809,481	22,500,860	119.63%
Otras actividades relacionadas de la salud	0	0	0	0.00%
Devoluciones en venta	-11,034,860	-47,942,368	36,907,508	-76.98%
Total Ingresos de Actividades Ordinarias	1,287,906,182	1,068,064,017	219,842,165	62.06%

NOTA 17. COSTO DE VENTAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Unidad Funcional de Consulta Externa	544,393,941	344,210,061	200,183,880	58.16%
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	146,201,922	159,302,797	-13,100,875	-8.22%
Unidad Funcional de Mercadeo	0	2,659,040	-2,659,040	-100.00%
Otras actividades relacionadas de la salud	63,347,461	12,190,262	51,157,199	419.66%
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	50,000	0	50,000	100.00%
Total Costo de ventas	753,993,324	518,362,160	235,631,164	469.59%

NOTA 18. OTROS INGRESOS DIVERSOS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Reintegro de otros costos y gastos	601,542	365,047	236,495	64.78%
Aprovechamientos	6,750	0	6,750	100.00%
Ajuste Al Peso	23,351	2,282	21,069	923.20%
Total Otros Ingresos Diversos	631,643	367,329	264,314	1087.99%

NOTA 19. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos de Personal	265,033,844	73,730,580	191,303,264	259.46%
Seguridad Social	43,988,620	11,238,977	32,749,643	291.39%
Prestaciones Sociales	54,451,362	14,946,760	39,504,602	264.30%
Honorarios	53,986,311	186,375,948	-132,389,637	-71.03%
Impuestos Tasas y Gravámenes	9,023,317	1,405,529	7,617,788	541.99%
Arrendamientos	18,216,145	15,997,825	2,218,320	13.87%
Seguros	6,000	0	6,000	100.00%
Servicios	32,034,305	15,615,803	16,418,502	105.14%
Gastos Legales	2,138,242	2,425,854	-287,612	-11.86%
Mantenimiento y Reparaciones	3,700,010	1,989,150	1,710,860	86.01%
Adecuaciones e instalaciones	140,165	246,970	-106,805	-43.25%
Gastos de Viaje	1,047,420	9,678,200	-8,630,780	-89.18%
Depreciación	2,926,124	2,487,920	438,204	17.61%
Amortización	614,665	62,712,998	-62,098,333	-99.02%
Diversos	19,247,020	26,613,606	-7,366,586	-27.68%
Total Gastos de Administración	506,553,550	425,466,120	81,087,431	1337.76%

NOTA 20. OTROS GASTOS

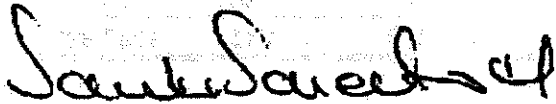
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Comisiones Bancarias	5,189,992	2,879,905	2,310,087	80.21%
Gastos Bancarios	1,808,909	1,009,915	798,994	79.12%
Gastos de Distribución	0	77,231	-77,231	-100.00%
Gravamen movimiento financiero	5,677,387	3,228,743	2,448,644	75.84%
Total Otros Gastos	12,676,289	7,195,794	5,480,495	135.17%

NOTA 22. INGRESOS FINANCIEROS

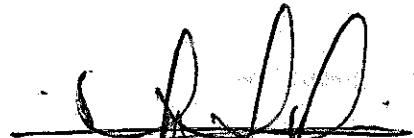
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Intereses Bancarios	295,321	70,716	224,605	317.62%
Total Ingresos Financieros	295,321	70,716	224,605	317.62%

NOTA 22. COSTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-22	diciembre-21	Variación Absoluta	Variación Relativa
Intereses Corrientes	5,841,421	5,740,631	100,790	1.76%
Total Otros Gastos	5,841,421	5,740,631	100,790	1.76%



Sandra Johana Sarmiento Monsalve
Representante legal


Yolly Maritza Malayer Aguilar
Contador Público
T.P. 180194-T