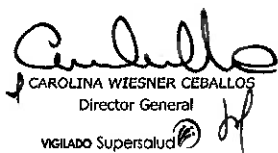


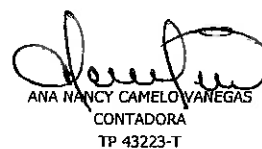
	31 DE ENERO DE 2023	31 DE ENERO DE 2022
ACTIVO	SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE	288.843.650.377	261.111.271.565
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	142.462.593.035	140.126.284.619
CAJA	49.716.469	46.788.902
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	142.412.876.546	140.079.495.717
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	35.340.843.803	295.900.307
PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES	339.976.253	295.900.307
TITULOS DE TESORERIA	35.000.867.550	-
CUENTAS POR COBRAR	94.741.648.032	102.588.100.971
PRESTACION DE SERVICIOS	1.394.916.414	1.542.961.277
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	95.620.489.161	103.606.780.707
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	61.958.340
PRESTAMOS MEDICAMENTOS	14.384.439	16.285.657
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.288.141.982	-2.639.885.010
INVENTARIOS	14.685.997.690	8.617.189.568
MERCANCIA EN EXISTENCIA	13.998.323.872	7.948.478.853
MATERIALES Y SUMINISTROS	687.673.818	668.710.685
OTROS ACTIVOS	1.612.567.817	9.483.796.101
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	325.399.891	342.088.725
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.287.167.926	9.141.707.376
ACTIVO NO CORRIENTE	199.328.983.436	212.238.447.484
CUENTAS POR COBRAR	28.786.734.748	46.381.169.266
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	108.574.263.685	120.033.453.630
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-79.787.528.937	-73.652.284.364
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	169.051.058.209	163.742.064.210
TERRENOS	10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	4.222.558.673
EDIFICACIONES	104.889.258.397	104.889.258.397
REDES DE AIRE	81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.453.443.741	8.384.091.158
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	140.322.488.097	126.446.982.597
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.753.455.172	2.740.047.774
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.654.401.115	9.632.978.226
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	228.219.723	57.719.723
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	143.238.060	143.238.060
DEPRECIACION ACUMULADA	-112.258.301.412	-103.639.665.714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.491.190.479	2.115.214.008
INTANGIBLES	9.374.990.707	9.558.465.945
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-7.883.800.228	-7.443.251.937
TOTAL ACTIVO	488.172.633.813	473.349.719.049
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12.261.386.155	49.541.209.119
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	9.783.450.516	47.063.273.480
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12.261.386.155)	(49.541.209.119)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.783.450.516	-47.063.273.480


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud

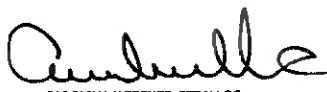

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

		31 DE ENERO DE 2023	31 DE ENERO DE 2022
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		22.741.615.465	20.601.534.569
CUENTAS POR PAGAR		3.664.749.493	5.245.283.402
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION.	1.209.322.918		645.994.521
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-		103.554.304
DESCUENTOS DE NOMINA	1.026.750.289		970.210.805
SERVICIOS Y HONORARIOS	21.270.478		24.043.633
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	75.176.289		56.354.280
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	11.320.000		7.279.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	24.294.408		8.388.998
SERVICIOS PUBLICOS	-		-
APORTES AL ICBF Y SENA	241.692.300		214.650.600
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.054.922.811		3.214.807.261
BENEFICIOS A EMPLEADOS		5.019.960.067	4.756.206.737
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.019.960.067		4.756.206.737
OTROS PASIVOS		14.056.905.905	10.600.044.430
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12.525.856.603		8.335.588.588
DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	70.140.425		-
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	1.460.908.877		2.264.455.842
PASIVO NO CORRIENTE		6.823.233.143	6.507.350.880
PROVISIONES		4.720.193.143	4.404.310.880
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.720.193.143		4.404.310.880
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		189.000.000	189.000.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	189.000.000		189.000.000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.914.040.000	1.914.040.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN COMODATO	1.914.040.000		1.914.040.000
TOTAL PASIVOS		29.564.848.608	27.108.885.449
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	338.272.668.093	338.272.668.093	323.775.995.489 323.775.995.489
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Impacto por transición Normas Internacionales NICSP)	106.329.597.424	106.329.597.424	106.329.597.424 106.329.597.424
RESULTADOS DEL EJERCICIO		14.005.519.688	16.135.240.688
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.005.519.688		16.135.240.688
TOTAL PATRIMONIO NETO		458.607.785.205	446.240.833.600
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		488.172.633.813	473.349.719.049
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(35.808.452.229)	(32.336.117.425)
PASIVOS CONTINGENTES	-29.404.524.041		-25.205.489.807
ACREEDORAS CONTROL	-6.403.928.188		-7.130.627.617
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		35.808.452.229	32.336.117.425
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	35.808.452.229		32.336.117.425


 CAROLINA WIESNER CEBALLOS
 Director General
 VIGILADO Supersalud


 ANA NANCY CAMELO VANEGAS
 CONTADORA
 TP 43223-T

		ACUMULADO A 31 DE ENERO DE 2023	ACUMULADO A 31 DE ENERO DE 2022
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
VENTA DE SERVICIOS		43.453.091.252	41.485.033.891
SERVICIOS DE SALUD	43.453.091.252		41.485.033.891
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.131.716.500	4.119.032.250
SUBVENCION POR DONACIONES	26.716.500		1.032.250
SUBVENCION POR RECURSOS			
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	4.105.000.000		4.118.000.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		47.584.807.752	45.604.066.141
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		19.435.212.822	13.241.162.857
SERVICIOS DE SALUD	19.435.212.822		13.241.162.857
UTILIDAD BRUTA		28.149.594.930	32.362.903.285
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		4.107.815.836	1.689.697.763
DE ADMINISTRACIÓN		894.230.050	762.448.572
SUELDOS Y SALARIOS	422.287.659		341.432.928
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.668.250		12.339.046
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138.762.727		118.511.873
APORTES SOBRE LA NOMINA	24.109.544		19.887.127
PRESTACIONES SOCIALES	254.904.450		251.983.591
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.497.420		18.294.007
GENERALES		149.298.360	220.916.992
GENERALES	126.930.094		170.756.890
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.368.266		50.160.103
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		3.064.287.426	706.332.198
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	2.213.881.715		193.953.585
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	285.327.616		257.809.480
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	48.808.245		64.878.318
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	516.269.850		189.690.815
UTILIDAD OPERACIONAL		24.041.779.094	30.673.205.522
OTROS GASTOS DIVERSOS		12.053.936.752	15.262.120.593
OTROS GASTOS DIVERSOS	12.053.936.752		15.262.120.593
OTROS INGRESOS		2.017.677.346	724.155.759
FINANCIEROS	1.286.332.476		345.919.430
INGRESOS DIVERSOS	731.344.870		378.236.329
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		14.005.519.688	16.135.240.688
RESULTADO DEL PERIODO		14.005.519.688	16.135.240.688


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

