

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD  
NIT. 890.807.591 - 5  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Cifras en Miles de Pesos Colombianos  
Al 31 de Diciembre de 2022 -2021

ACTIVO	NOTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>71.538.700</b>	<b>71.070.514</b>	<b>468.186</b>	<b>1%</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	14.648.868	7.260.784	7.388.084	102%
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	6	68.816.230	81.656.514	-12.840.284	-16%
Deterioro de cartera	6	-18.663.832	-23.286.211	4.622.379	-20%
Inventarios Corrientes	7	6.049.975	4.642.692	1.407.283	30%
Otros Activos No Financieros	8	687.459	796.735	-109.276	-14%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>102.839.999</b>	<b>73.637.712</b>	<b>29.202.287</b>	<b>40%</b>
Propiedades, Planta y Equipo	9	102.839.999	73.637.712	29.202.287	40%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>174.378.699</b>	<b>144.708.226</b>	<b>29.670.473</b>	<b>21%</b>

<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>29.052.005</b>	<b>25.975.784</b>	<b>3.076.221</b>	<b>12%</b>
Pasivos Financieros corrientes	10	5.506.648	4.602.143	904.505	20%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras.	11	17.946.332	16.572.026	1.374.306	8%
Impuestos por pagar Corrientes	12	479.695	439.453	40.242	9%
Beneficios a Empleados	13	4.991.947	4.181.140	810.807	19%
Otros Pasivos No Financieros	14	127.383	181.022	-53.639	-30%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>89.900.597</b>	<b>71.650.235</b>	<b>18.250.362</b>	<b>25%</b>
Pasivos Financieros no corrientes	10	17.748.290	11.070.557	6.677.733	60%
Otras Provisiones no corrientes	15	53.922.435	56.734.600	-2.812.165	-5%
Otros Pasivos No Financieros	14	18.229.872	3.845.077	14.384.795	374%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>118.952.602</b>	<b>97.626.019</b>	<b>21.326.583</b>	<b>22%</b>

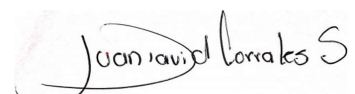
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Institucional	16	4.000.200	4.000.200	0	0%
Prima de Emisión - Donación	16	2.008.544	2.008.544	0	0%
Otras Reservas	16	31.597.799	21.843.873	9.753.926	45%
Resultado del Ejercicio	16	8.343.890	9.753.926	-1.410.036	-14%
Resultados Acumulados	16	9.475.664	9.475.664	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>55.426.097</b>	<b>47.082.207</b>	<b>8.343.890</b>	<b>18%</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>174.378.699</b>	<b>144.708.226</b>	<b>29.670.473</b>	<b>21%</b>
----------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	------------


Las notas a los estados financieros de la 01 a la 23 forman un todo indivisible de estos.



ANGELA MARIA TORO MEJIA  
Representante Legal  
(Ver certificación Adjunta)



JUAN DAVID CORRALES SOTO  
Contador Publico  
TP 162555-T  
( Ver certificación Adjunta)



ANGIE KATHERIN PACHON CABRERA  
C.P Revisora Fiscal T.P. No 191153-T  
Por delegación de KRESTON RM S.A.  
( Ver DF-0094-2 )