



**ESTADOS FINANCIEROS Y
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

(Cifras comparativas con 2022)



Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023

Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2022
(cifras en miles de pesos colombianos, sin decimales)

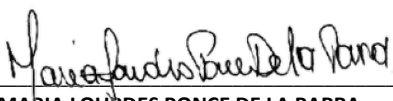
Fecha Publicación: Pasto, Abril 08 de 2024

Fecha Actualización: Abril 04 de 2024

Version: 01

ACTIVO	Nota	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	(1)	97,179,882.00	92,271,331.00
Inversiones en instrumentos financieros	(2)	0.00	100,000,000.00
Deudores Prestacion de Servicios de Salud	(3.1)	350,702,352.00	532,733,645.00
Deudores comerciales y otros deudores	(3.2)	53,878,369.00	180,195,241.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		501,760,603.00	905,200,217.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo	(4)	191,965,657.00	133,234,160.00
Intangibles	(5)	58,381,746.00	58,381,746.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		250,347,403.00	191,615,906.00
TOTAL ACTIVO		752,108,006.00	1,096,816,123.00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar	(6.1)	6,050,000.00	43,920,036.00
Obligaciones Laborales	(6.2)	19,409,358.00	32,735,783.00
Otros Pasivos	(6.3)	30,400,992.00	6,967,524.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55,860,350.00	83,623,343.00
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	(7)	80,000,000.00	21,334,588.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		80,000,000.00	21,334,588.00
TOTAL PASIVO		135,860,350.00	104,957,931.00
PATRIMONIO			
Capital social		10,000,000.00	10,000,000.00
Resultado del Ejercicio		65,147,014.00	-68,441,960.00
Utilidades Acumuladas		541,100,642.00	1,050,300,152.00
TOTAL PATRIMONIO	(8)	616,247,656.00	991,858,192.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		752,108,006.00	1,096,816,123.00


ADRIANA JAQUELINE HUERTAS FIGUEROA
Representante Legal


MARIA LOURDES PONCE DE LA PARRA
Contador Público
TP 189608-T



Estado de Resultados Integral a diciembre 31 de 2023

Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2022
(cifras en miles de pesos colombianos, sin decimales)

Fecha Publicación: Pasto, Abril 08 de 2024

Fecha Actualización: Abril 04 de 2024

Version: 01

INGRESOS		2023	2022
Ingresos por prestación de servicios	(9.1)	1,426,844,984.00	1,557,332,007.00
Ingresos por recuperaciones	(9.2)	12,198,367.00	12,007,378.00
Servicios		0.00	179,912.00
Ingresos diversos	(9.3)	18,413,872.00	85,918,158.00
TOTAL INGRESOS		1,457,457,223.00	1,655,437,455.00
COSTOS			
Prestación de servicios de salud	(10)	311,031,878.00	302,812,638.00
TOTAL COSTOS		311,031,878.00	302,812,638.00
GANANCIA BRUTA		1,146,425,345.00	1,352,624,817.00
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		364,353,955.00	443,147,116.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5,503,872.00	2,062,575.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		70,981,289.00	84,365,716.00
PRESTACIONES SOCIALES		80,605,927.00	107,535,238.00
GASTO DE PERSONAL DIVERSOS		2,714,001.00	9,013,999.00
HONORARIOS		24,283,000.00	33,308,000.00
IMPUESTOS		6,771,944.00	84,000.00
ARRENDAMIENTOS		20,124,294.00	53,100,022.00
SEGUROS		12,424,476.00	8,580,167.00
SERVICIOS		94,209,376.00	55,552,788.00
GASTOS LEGALES		2,403,159.00	2,647,210.00
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		109,654,821.00	162,608,957.00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		55,825,772.00	161,917,470.00
GASTOS DE TRANSPORTE		500,000.00	566,500.00
DEPRECIACION PP Y E		66,559,503.00	50,525,153.00
OTROS GASTOS		146,426,545.00	81,001,603.00
GASTOS FINANCIEROS		17,936,397.00	10,043,804.00
TOTAL GASTOS	(11)	1,081,278,331.00	1,266,060,318.00
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		65,147,014.00	86,564,499.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0.00	155,006,459.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		65,147,014.00	(68,441,960.00)

ADRIANA JAQUELINE HUERTAS FIGUEROA
Representante Legal

MARIA LOURDES PONCE DE LA PARRA
Contador Público
TP 189608-T



Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2023

Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2022
(cifras en miles de pesos colombianos, sin decimales)

Fecha Publicación: Pasto, Abril 08 de 2024

Fecha Actualización: Abril 04 de 2024

Version: 01

	Saldo a 31 de diciembre de 2022	Saldo a 31 de diciembre de 2023	Incremento	Disminucion
Capital social	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
Resultado del Ejercicio	(68,441,960.00)	65,147,014.00	133,588,974.00	-
Utilidades Acumuladas	1,050,300,152.00	541,100,642.00	-	(509,199,510.00)
TOTAL	991,858,192.00	616,247,656.00	133,588,974.00	(509,199,510.00)

TOTAL DISMINUCION DEL PATRIMONIO

(375,610,536.00)
-38%

ADRIANA JAQUELINE HUERTAS FIGUEROA
Representante Legal

MARIA LOURDES PONCE DE LA PARRA
Contador Público TP 189608-T

Estado de Flujo de Efectivo a 31 de diciembre de 2023

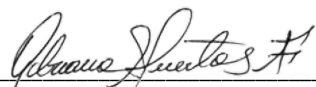
Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2022
(cifras en miles de pesos colombianos, sin decimales)

Fecha Publicación: Pasto, Abril 08 de 2024

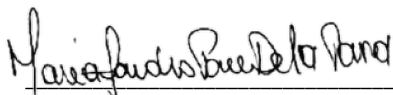
Fecha Actualización Abril 04 de 2024

Version: 01

	2023	2022
UTILIDAD DEL EJERCICIO	65,147,014	-68,441,960
Gastos de Personal	-	-
Depreciación	66,559,503	50,525,153
Impuesto de renta	-	155,006,459
	<u>131,706,517</u>	<u>137,089,652</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	29,878,350	-30,807,402
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	- 308,348,165	- 104,619,490
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	14,436,568	- 46,986,488
Pasivos por impuestos corrientes	-	- 155,006,459
Beneficios a los empleados	13,326,425	7,376,115
dividendos pagado en efecto	<u>310,463,522</u>	<u>268,428,920</u>
FLUJO NETO USADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	161,584,867	106,282,250
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Otros activos financieros (Inversiones)	- 100,000,000	100,000,000
Propiedades, planta y equipo	- 7,828,006	-92,135,113
Intangibles	-	214,200
Pagos gastos por anticipado	<u>-</u>	<u>-</u>
FLUJO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-107,828,006	8,079,087
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones financieras corto plazo	- 58,665,412	-8,823,288
Obligaciones financieras largo plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
FLUJO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-58,665,412	-8,823,288
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	4,908,551	-105,538,049
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	92,271,331	197,809,380
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	97,179,882	92,271,331
VARIACION	-	-



ADRIANA JAQUELINE HUERTAS FIGUEROA
Representante Legal



MARIA LOURDES PONCE DE LA PARRA
Contador Público TP 189608-T