

**CENTRO MEDICO PREVENIMOS S.A.S**  
**NIT 900.191.332-3**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021**

**Vigilado por las Superintendencia de Salud**

	2022	ANALISIS VERTICAL	2021	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL		NOTA	2022	ANALISIS VERTICAL	2021	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
<b>1 A C T I V O</b>													
1100 EQUIVALENTES DE EFECTIVO	64,856,784	2%	64,921,466	2%	(64,682)	(-)	8	155,148,904	74,152,236				
1101 EFECTIVO	668,432		1,763,426				9	68,697,918	73,081,065				
1101 BANCOS	54,924,187		53,973,093				9	75,117,395	100,923,295				
1103 ENCARGOS FIDUCIARIOS	1,264,165		1,184,947				9	122,640,120	-				
1103 CEDULAS CAPITALIZACION	8,000,000		8,000,000				10	122,640,120	-				
1300 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	544,437,342	16%	414,240,226	12.6%	127,197,116	(+)	9	31,620,637	23,096,699				
1301 CLIENTES	9,896,989		4,955,044				9	13,896,674	21,800,217				
1309 ACCIONISTAS	207,766,419		146,522,779				9	10,494,900	11,324,413				
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	0		1,139,000				9	115,214,364	94,830,111				
1314 ANTICIPOS	25,746,925		24,298,269				9	54,872,000	1,252,593				
1315 ANTICIPOS DE IMPUESTOS	27,190,837		19,870,597				9	11,780,897	400,460,629				
1316 RECLAMACIONES	733,333		2,680,411				9	659,483,809	1,252,593				
1319 VARIOS	270,102,829		214,774,127				11	615,775,355	630,711,823				
1400 INVENTARIOS	58,187,875	2%	71,230,560	2.2%	(13,042,685)	(-)	11	615,775,355	18%	630,711,823	19%	(14,938,468)	(-)
1403 MATERIALES Y MEDICAMENTOS	58,187,875		71,230,560										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>664,482,001</b>	<b>20%</b>	<b>550,392,253</b>	<b>17%</b>	<b>114,089,749</b>	<b>(+)</b>							
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>													
1500 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,688,879,964	80%	2,741,972,813	83%	(53,092,849)	(-)		1,275,259,164	38%	1,031,172,452	31%	244,086,712	(+)
1501 TERRENO	62,850,000		62,850,000										
1501 EDIFICIO	3,189,483,244		3,189,483,244				12	600,000,000	600,000,000				
1501 MAQUINARIA Y EQUIPO	324,422,697		301,943,597				12	50,000,000	50,000,000				
1501 EQUIPO DE OFICINA	54,895,884		54,046,224				13	109,028,703	109,028,703				
1501 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNI	74,377,567		74,377,567				14	17,866,187	-19,583,271				
1501 MAQ. Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	769,179,223		639,513,832				15	2,252,233	222,791,503				
1501 VEHICULO	163,990,000		292,990,000				15	1,298,955,678	1,298,955,678				
1503 DEPRECIACION ACUMULADA	-1,950,318,651		-1,873,231,651				16						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,688,879,964</b>		<b>2,741,972,813</b>		<b>(53,092,849)</b>	<b>(+)</b>		<b>2,078,102,801</b>	<b>62%</b>	<b>2,261,192,614</b>	<b>69%</b>	<b>(183,089,811)</b>	<b>(-)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,353,361,965</b>	<b>100%</b>	<b>3,292,365,066</b>	<b>100%</b>	<b>60,996,899</b>	<b>(+)</b>		<b>3,353,361,965</b>	<b>100%</b>	<b>3,292,365,066</b>	<b>100%</b>	<b>60,996,899</b>	<b>(+)</b>
<b>P A S I V O</b>													
<b>PASIVO CORRIENTE</b>													
2102 OBLIGACIONES FINANCIERAS							8	68,697,918	74,152,236				
2105 PROVEEDORES							9	75,117,395	100,923,295				
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR							9	122,640,120	-				
2130 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PA							10	31,620,637	23,096,699				
2133 ACREEDORES VARIOS							9	13,896,674	21,800,217				
2200 IMPUESTOS POR PAGAR							9	10,494,900	11,324,413				
2301 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA							9	115,214,364	94,830,111				
2301 BENEFICIOS A EMPLEADOS							9	54,872,000	1,252,593				
2400 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS							9	11,780,897	400,460,629				
2500 OTROS PASIVOS							9	659,483,809	1,252,593				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>								<b>659,483,809</b>	<b>20%</b>	<b>400,460,629</b>	<b>12%</b>	<b>259,023,180</b>	<b>(+)</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>													
2212 IMPUESTO DIFERIDO							11	615,775,355	18%	630,711,823	19%	(14,938,468)	(-)
<b>TOTAL PASIVO</b>								<b>1,275,259,164</b>	<b>38%</b>	<b>1,031,172,452</b>	<b>31%</b>	<b>244,086,712</b>	<b>(+)</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>													
<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>													
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO							12	600,000,000	600,000,000				
3201 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES							12	50,000,000	50,000,000				
3301 RESERVA LEGAL							13	109,028,703	109,028,703				
3501 GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO							14	17,866,187	-19,583,271				
3502 GANANCIA RETENIDA AÑOS ANTERIORES							15	2,252,233	222,791,503				
3503 DIFERENCIA POR ADECUACION NIIF							16	1,298,955,678	1,298,955,678				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>								<b>2,078,102,801</b>	<b>62%</b>	<b>2,261,192,614</b>	<b>69%</b>	<b>(183,089,811)</b>	<b>(-)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,353,361,965</b>	<b>100%</b>	<b>3,292,365,066</b>	<b>100%</b>	<b>60,996,899</b>	<b>(+)</b>		<b>3,353,361,965</b>	<b>100%</b>	<b>3,292,365,066</b>	<b>100%</b>	<b>60,996,899</b>	<b>(+)</b>

  
**JORGE MARIID VILLA BORRERO**  
 Representante legal

  
**GLADYS SIFELLA RAMIREZ**  
 Contadora Publica  
 DPT 37778

  
**FELIPE ALBERTO ARANGO OSPINA**  
 Revisor Fisca  
 DPT 95220

CENTRO MEDICO PREVENIMOS S.A.S  
NIT 900.191.332-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE PRUEBA A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

DICIEMBRE 2022

DICIEMBRE 2021

ANALISIS  
VERTICAL

ANALISIS  
VERTICAL  
ANALISIS  
HORIZONTAL

	Notas	2022	2021	2022	2021	2022	2021
INGRESOS ORDINARIOS	17	2,228,402,145	1,849,611,207	100%	83%		
ING POR IMPUESTO DIFERIDO		14,936,468	10,133,769				
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,243,338,613</b>	<b>1,859,744,976</b>	<b>100%</b>	<b>83%</b>	<b>383,593,637 (+)</b>	<b>383,593,637 (+)</b>
<b>COSTO DEL SERVICIO</b>	18	<b>1,194,889,396</b>	<b>988,971,542</b>	<b>53%</b>	<b>53%</b>	<b>205,917,854 (+)</b>	<b>205,917,854 (+)</b>
Personal		377,166,501	324,358,794				
Unidad funcional apoyo diagnostico		4,917,700	2,538,000				
Materiales, medicamentos		372,727,496	370,328,512				
Otros costos		440,077,699	291,746,236				
<b>GANANCIA BRUTA EN SERVICIOS</b>		<b>1,048,449,217</b>	<b>870,773,434</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>	<b>177,675,783 (+)</b>	<b>177,675,783 (+)</b>
<b>GASTOS</b>	19	<b>1,030,583,029</b>	<b>890,356,705</b>	<b>46%</b>	<b>48%</b>	<b>140,226,325 (+)</b>	<b>140,226,325 (+)</b>
Personal		492,373,516	383,413,573				
Honorarios		65,687,200	109,794,723				
Impuestos		53,485,134	35,013,795				
Arrendamientos		58,644,306	11,806,880				
Contribuciones y afiliaciones		9,867,795	8,853,995				
Seguros		27,104,441	39,569,506				
Servicios		60,182,234	73,026,821				
Legales		2,620,028	2,275,737				
Mantenimientos y reparaciones		78,112,122	61,819,505				
Depreciaciones		26,035,334	51,790,523				
Amortizaciones		17,600,000	2,738,819				
Deterioro cuentas por cobrar							
Diversos		45,601,045	76,140,961				
Financieros		38,397,875	34,111,868				
provision impuesto renta 2022		54,872,000					
<b>GANANCIA BRUTA EN SERVICIOS</b>		<b>17,866,187</b>	<b>(19,583,271)</b>	<b>1%</b>			
<b>PERDIDA EN SERVICIOS</b>							

  
JORGE MARIO VILLA BORRERO  
Representante Legal

  
GLADYS STELLA RAMIREZ C  
Contador Publico  
CPT 37778-T

  
FELIPE ALBERTO ARAMIGO O.  
Revisor fiscal  
CPT 95220-T