



VIVASALUD IPS S.A.S

NIT: 804.011.481-3

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2021-2022
01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en pesos Colombianos

	2022	2021
ACTIVO	12.412.005.282	10.243.597.551
ACTIVO CORRIENTE	10.450.911.873	9.023.319.366
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	646.804.975	635.417.081
Caja	-	83.271
Bancos	646.804.975	635.333.810
INVERSIONES	2.846.959.000	2.809.698.000
Acciones	2.846.959.000	2.809.698.000
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.897.341.325	5.526.396.461
Clientes	6.596.774.577	5.373.687.300
Cuentas comerciales corrientes	-	-
Cuentas Operación Conjunta	372.557.628	45.987.197
Anticipos y Avances	6.495.262	3.482.679
Anticipo de Impuestos y Saldos a Favor	316.930.620	292.695.366
Deudores Varios	4.990.000	900.000
Deterioro de Cartera	(400.406.763)	(190.356.081)
Inventarios	59.806.573	51.807.825
Inventarios	59.806.573	51.807.825
ACTIVO NO CORRIENTE	1.961.093.409	1.220.278.185
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.882.541.628	1.205.813.473
Terrenos	-	-
Construcciones y Edificaciones	392.926.338	392.926.338
Equipo de Oficina	96.304.986	96.304.986
Equipo de computación y comunicación	95.516.602	95.516.602
Equipo medico	1.622.859.862	892.559.862
Depreciación acumulada	(325.066.160)	(271.494.315)
INTANGIBLES	-	-
Licencias	20.847.875	20.847.875
Amortizacion Acumulada	(20.847.875)	(20.847.875)
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	78.551.781	14.464.712
Activo por Impuesto Diferido	78.551.781	14.464.712
PASIVO	8.419.185.982	6.171.927.282
PASIVO CORRIENTE	1.246.335.001	1.336.462.217
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.212.015.550	1.313.983.095
Proveedores Nacionales	764.133.509	811.539.801
Costos y gastos por pagar	236.858.723	85.958.750
Acreedores oficinales	5.931.000	23.726.000
Deudas con accionistas o socios	1.275.654	-
Retenciones y aportes de nómina	1.654.594	1.372.167
Acreedores varios	202.162.070	391.386.377
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34.319.451	22.479.122
Salarios por pagar	6.269.941	558.617
Cesantías consolidadas	14.665.872	12.570.625
Intereses sobre cesantías	1.902.542	1.459.037
Vacaciones consolidadas	11.481.095	7.890.843

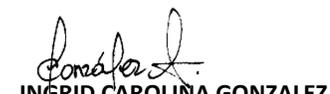
PASIVO NO CORRIENTE	7.172.850.982	4.835.465.065
PASIVOS FINANCIEROS	7.172.850.982	4.835.465.065
Bancos nacionales	655.438	-
Corporaciones Financieras	-	-
Compañías vinculadas	6.291.017.431	4.815.517.655
Acreeedores varios	-	-
Anticipo y avances recibidos	881.178.113	19.947.410
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
Pasivo por Impuesto Diferido	-	-
PATRIMONIO	3.992.819.299	4.071.670.269
Capital suscrito y pagado	647.738.039	647.738.039
Prima en colocacion de acciones	2.500.000.000	2.500.000.000
Reservas Acumulada	202.325.458	202.325.458
Resultado por adopcion niif	-	-
Utilidad del ejercicio	38.704.361	488.430.813
Utilidades acumuladas	604.051.441	233.175.959
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.412.005.282	10.243.597.551



EMILCE MENDOZA ESTUPIÑAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 63.341.244



CLAUDIA ROCÍO CAPACHO
CONTADORA
C.C 63.494.224
T.P 50409-T



INGRID CAROLINA GONZALEZ
REVISORA FISCAL
C.C 1.098.662.751
T.P. 199266-T

SEDE OCAÑA: CALLE 7 N° 30 35 LA PRIMAVERA- OCAÑA-NORTE DE SANTANDER
SEDE FLORIDABLANCA: Unidad de Cuidados Intensivos: Carrera 8 # 3 – 30 Segundo Piso Hospital San Juan de Dios
VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD



VIVASALUD IPS S.A.S
NIT: 804.011.481-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO 2021-2022
01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en pesos Colombianos

	2022	2021
INGRESOS	4.984.388.617	7.197.505.803
INGRESOS OPERACIONALES	4.973.953.012	7.158.870.198
Unidad Funcional de Consulta Externa	4.738.179.018	7.330.900.854
Actividad Financiera	414.655.823	137.925.182
Devoluciones de Venta	(178.881.828)	(309.955.838)
COSTO DE VENTAS	490.546.288	743.931.491
Unidad Funcional de Consulta Externa	503.174.867	747.170.941
Devoluciones de Compras	(12.628.579)	(3.239.450)
UTILIDAD BRUTA	4.483.406.724	6.414.938.707
GASTOS	4.224.068.307	5.801.068.250
Gastos de Administración	4.224.068.307	5.801.068.250
UTILIDAD OPERACIONAL	259.338.417	613.870.457
INGRESOS NO OPERACIONALES	10.435.605	38.635.605
Rendimientos Financieros	182.178	25.302
Diversos	10.253.427	38.610.303
Gastos no Operacionales	231.069.660	31.610.308
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	38.704.361	620.895.754
Impuestos Ganancias	-	132.464.941
UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.704.361	488.430.813

EMILCE MENDOZA ESTUPIÑAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 63.341.244

CLAUDIA ROCÍO CAPACHO
CONTADORA
C.C 63.494.224
T.P 50409-T

INGRID CAROLINA GONZALEZ
REVISORA FISCAL
C.C 1.098.662.751
T.P.19926-T

SEDE OCAÑA: CALLE 7 N° 30 35 LA PRIMAVERA- OCAÑA-NORTE DE SANTANDER
SEDE FLORIDABLANCA: Unidad de Cuidados Intensivos: Carrera 8 # 3 – 30 Segundo Piso Hospital San Juan de Dios
VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD



VIVASALUD IPS S.A.S

NIT: 804.011.481-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en pesos Colombianos

CONCEPTO	INICIAL 31/12/2021	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO A 31/12/2022
CAPITAL	647.738.037	-	-	647.738.037
PRIMA EN COLACION DE ACCIONES	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000
RESERVAS	202.325.458	-	-	202.325.458
RESULTADO POR ADOPCION NIIF	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	488.430.813	38.704.361	488.430.813	38.704.361
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	233.175.961	488.430.813	117.555.331	604.051.443
TOTAL	4.071.670.269	527.135.174	605.986.144	3.992.819.299

EMILCE MENDOZA ESTUPIÑAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 63.341.244

CLAUDIA ROCIO CAPACHO
CONTADORA
C.C 63.494.224
T.P. 50409-T

INGRID CAROLINA GONZALEZ
REVISORA FISCAL
C.C 1.098.662.751
T.P.199266-T

SEDE OCAÑA: CALLE 7 N° 30 35 LA PRIMAVERA- OCAÑA-NORTE DE SANTANDER
SEDE FLORIDABLANCA: Unidad de Cuidados Intensivos: Carrera 8 # 3 – 30 Segundo Piso Hospital San Juan de Dios
VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD



VIVASALUD IPS S.A.S
NIT: 804.011.481-3
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
31 DICIEMBRE DE 2022
De Enero Diciembre de 2022
Valor expresado en Peso colombiano

UTILIDAD DEL EJERCICIO		38.704.361
Partidas que no afectan efectivo		272.800.085
Deterioro de las cuentas por cobrar	219.228.240	
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo	53.571.845	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		
Deterioro otros activos al costo		
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		311.504.446
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		466.789.011
Aumento de deudores del sistema nominal	-1.590.173.103	
Aumento de Obligaciones proveedores	-47.406.292	
Aumento de obligaciones con compañías vinculadas	1.475.499.776	
Aumento cuentas por pagar al costo	-54.561.253	
Aumento por impuestos		
Aumento otros pasivos Anticipos y Avances recibidos	861.230.703	
Pago de dividendos	-117.555.331	
Aumentos por impuestos diferidos	-64.087.069	
Aumento Inventarios	-7.998.748	
Aumento y reservas		
Aumento beneficios a empleados	11.840.328	
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		778.293.457
FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-767.561.000
Aumento propiedad planta y equipo a modelo del costo	-730.300.000	
Aumento Activos Intangibles al costo		
Aumento Inversiones al costo	-37.261.000	
Disminución otros activos al costo		
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		655.438
Disminución de Obligaciones financieras al costo	655.438	
Transición al nuevo Marco Normativo		
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN NETO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		11.387.895
EFFECTIVO A INICIO DEL PERIODO 2021		635.417.081
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 2022		646.804.976

EMILCE MENDOZA ESTUPIÑÁN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 63.341.244

CLAUDIA ROCÍO CAPACHO
CONTADORA
C.C 63.494.224
T.P. 50409-T

INGRID CAROLINA GONZALEZ
REVISORA FISCAL
C.C 1.098.662.751
T.P.199266-T