

en Financiera

Expresados en miles de pesos colombianos

A 31 de Diciembre de 2022

ACTIVOS	Notas	Año 2022	AÑO 2021	Variación
Activos Corrientes				
EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0,4	87.101	105.474	-18.374
CAJA GENERAL		4.230		4.230
BANCOS NACIONALES		82.871	105.474	-22.604
DEUDORES	0,5	439.340	441.112	-1.772
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE		410.206	432.998	-22.792
ANTICIPOS		1.428	6.400	-4.972
SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION		27.706	1.714	25.992
INVENTARIO	0,6	4.773		4.773
Total Activos Corrientes		531.214	546.587	-15.373
Activos No Corrientes				
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	0,6	150.957	92.364	58.593
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		-82.628	-37.216	-45.412
INVENTARIO			13.010	-13.010
MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,7	214.102	143.037	71.065
EQUIPOS DE OFICINA		39.407	26.486	12.921
DEPRECIACION ACUMULADA		-36.912	-14.553	-22.359
Adquiridos en Leasing		145.216		145.216
Total Activos No Corrientes		430.142	223.128	207.014
TOTAL ACTIVOS		961.356	769.715	191.641
PASIVOS				
Pasivos Corrientes				
OBLIGACIONES -PRESTAMOS	0,8	48.677	67.079	-18.401
PROVEEDORES	0,8	2.187	13.081	-10.894
NACIONALES		2.187	13.081	-10.894
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0,8	248.161	218.906	29.255
HONORARIOS		58.282	34.810	23.472
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		182.268	170.504	11.764
RETENCIONES		596	8.850	-8.254
AUTORETENCIONES RENTA		1.420	322	1.097
APORTES FONDOS DE PENSIONES		5.596	4.420	1.176
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR			38.040	-38.040
OBLIGACIONES LABORALES		23.527	9.850	13.677
CESANTIAS CONSOLIDADAS		14.784	6.714	8.070
INTERESES DE CESANTIAS		1.810	791	1.019
VACACIONES CONSOLIDADAS		6.933	2.345	4.589
ABONOS POR APLICAR		18.631	126	18.506
Total Pasivos Corrientes		341.184	347.082	-5.898
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		114.310		114.310
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		3.247		3.247
ACREEDORES VARIOS		73.298		73.298
DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS		42.488	152.886	-110.398
Total Pasivo No Corriente		233.343	152.886	80.457
TOTAL PASIVO		574.527	499.968	74.559
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	0,9	12.000	12.000	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		117.082	213.264	-96.181
RESERVA LEGAL		6.016	6.016	
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES		267.407	54.144	213.264
PERDIDA AÑOS ANTERIORES		-15.676	-15.676	
TOTAL PATRIMONIO		386.829	269.747	117.082
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		961.356	769.715	191.641

 MARIANO JALLER CASTILLO
 Representante Legal

 JOSEFINA DURANGO NEGRETE
 Contador
 T.P. 59578-T

VIGILADO SuperSalud

VIGILADO SuperSalud

VIGILADO SuperSalud

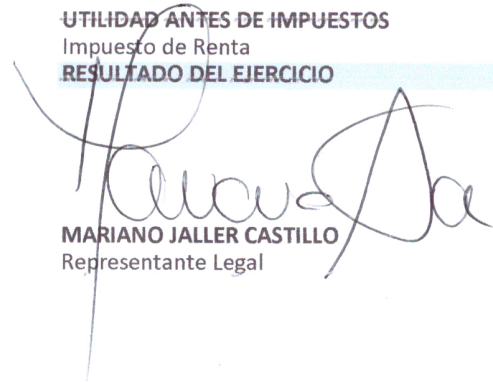
m

Estado de Resultados

Expresado en miles de pesos colombianos

A 31 de Diciembre de 2022

INGRESOS	Notas	AÑO 2022	AÑO 2021	Variación	%
Operacionales					
ATENCION DOMICILIARIA	10	1.354.247	1.543.438	-189.191	-12%
Total Ingresos Operacionales		1.354.247	1.543.438	-189.191	-12%
COSTOS					
Costos Operacionales	11	2022	2021		
MATERIALES Y SUMINISTROS		62.959	192.200	-129.241	-67%
DE PERSONAL		227.389	122.918	104.472	85%
HONORARIOS		298.260	212.704	85.556	40%
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS		101.450	140.066	-38.616	-28%
AMORTIZACION INTANGIBLS		17.377		17.377	0%
Total Costos Operacionales		707.436	667.888	39.548	6%
UTILIDAD BRUTA		646.811	875.551	-228.740	-26%
GASTOS					
Operacionales de Administracion	12				
PERSONAL		154.536	68.059	86.477	127%
HONORARIOS		83.485	16.204	67.281	415%
ARREDAMIENTOS		43.845	26.390	17.456	66%
SEGUROS Y POLIZAS		1.245		1.245	0%
SERVICIOS		65.839	58.586	7.254	12%
GASTOS LEGALES		15.407	9.924	5.483	55%
MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		7.703		7.703	0%
ADECUACIONES E INSTALACIONES		3.608	120.000	-116.392	-97%
DEPRECIACIONES		19.766	10.628	9.138	86%
DIVERSOS		65.559	60.324	5.235	9%
CASTIGO DE CARTERA			181.032	-181.032	-100%
DETERIORO CARTERA		45.412		45.412	0%
Total Gastos Operacionales		506.405	551.146	-44.741	-8%
UTILIDAD OPERACIONAL		140.406	324.405	-183.999	(1)
Ingresos No Operacionales					
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	13	84.295	8.012	76.283	952%
AJUSTE AL PESO		2	243	-241	-99%
Total Ingresos No Operacionales		84.297	8.255	76.042	921%
Gastos No Operacionales					
GASTOS BANCARIOS	14	37.505	13.042	24.463	188%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		830		830	0%
OTROS		3	2.366	-2.362	-100%
Total Gastos No Operacionales		38.338	15.408	22.930	149%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		186.364	317.252	-130.887	-41%
Impuesto de Renta	15	69.282	103.988	-34.706	-33%
RESULTADO DEL EJERCICIO		117.082	213.264	-96.181	-


MARIANO JALLER CASTILLO
 Representante Legal


JOSEFINA DURANGO NEGRETE
 Contador T.P. 59578-T



ADISALUD IPS

NIT: 901,026,635-8

Estado de Flujo de Efectivo- Metodo Indirecto

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

Flujos de efectivo por actividades de operación	DICIEMBRE-2022
Utilida y/o Perdida del año	117.082
Ajuste por gastos que no requieren uso de efectivo	22.359
variación de cuentas por cobrar	-11.409
Variación en Inventarios	8.237
variación de Cuentas por pagar comerciales	53.790
variación de Pasivos por impuestos corrientes	-38.040
variación de Otros Pasivos	-37.100
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación	114.919
Flujos de efectivo por actividades de financiación	
Variación de Otros pasivos financieros	95.909
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación	95.909
Flujos de efectivo por actividades de inversión	
variación de Propiedad, planta y equipo	-229.202
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	-229.202
Incremento Neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-18.374
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	105.474
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	87.101

MARIANO JALLER CASTILLO

Representante Legal

JOSEFINA DURANGO NEGRETE

Contador T.P. 59578-T



ADISALUD IPS

NIT: 901,026,635-8

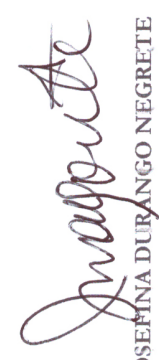
Estado o de los cambios en el patrimonio

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

DETALLE	Capital en acciones	Resultados Períodos Anteriores	Resultados del Período	Reserva legal	Patrimonio Total
Balance al 31 de Dic del 2021	12.000	38.468	213.264	6.016	269.747
Reclasificaciones y Ajustes resultados periodo anterior					
Balance reexpresado al 1 de enero de 2022	12.000	213.264	-213.264		
Resultado integral total		251.731		6.016	269.747
Balance reexpresado al 31 De Diciembre de 2022	12.000	251.731	117.082	6.016	386.829




MARIANO JALLER CASTILLO
Representante Legal.-


JOSEFINA DURANGO NEGRETE
Contador T.P. 59578-T

