

Estado de Resultados
A 31 de Diciembre de 2023
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

Expresadoe en miles de pesos

INGRESOS	AÑO 2023	AÑO 2022	Variación	%
Operacionales				
ATENCION DOMICILIARIA	1.717.164	1.354.247	362.917	0,27
Total Ingresos Operacionales	1.717.164	1.354.247	362.917	0,27
COSTOS				
Costos Operacionales	2023	2022		
MATERIALES Y SUMINISTROS	15.493	62.959	(47.466)	(0,75)
DE PERSONAL	289.158	227.389	61.769	0,27
HONORARIOS	453.666	298.260	155.407	0,52
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	55.154	101.450	(46.296)	(0,46)
AMORTIZACION INTANGIBLS	30.058	17.377	12.680	0,73
Total Costos Operacionales	843.530	707.436	136.094	0,19
UTILIDAD BRUTA	873.634	646.811	226.823	0,35
GASTOS				
Operacionales de Administracion				
PERSONAL	125.389	154.536	(29.147)	(0,19)
HONORARIOS	46.420	83.485	(37.064)	(0,44)
ARREDAMIENTOS	70.147	43.845	26.302	0,60
SEGUROS Y POLIZAS	1.392	1.245	146	0,12
SERVICIOS	114.144	65.839	48.305	0,73
GASTOS LEGALES	13.526	15.407	(1.881)	(0,12)
MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO CIENTIF	12.290	7.703	4.587	0,60
ADECUACIONES E INSTALACIONES	29.227	3.608	25.619	7,10
DEPRECIACIONES	22.345	19.766	2.580	0,13
DIVERSOS	48.289	65.559	(17.270)	(0,26)
DETERIORO CARTERA	21.617	45.412	(23.795)	(0,52)
Total Gastos Operacionales	504.785	506.405	(1.620)	(0,00)
UTILIDAD OPERACIONAL	368.849	140.406	228.443	1,63
Ingresos No Operacionales				
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	11.201	84.295	(73.094)	(0,87)
AJUSTE AL PESO	0	2	(1)	(0,74)
Total Ingresos No Operacionales	11.201	84.297	(73.095)	(0,87)
Gastos No Operacionales				
GASTOS BANCARIOS	52.634	37.505	15.129	0,40
GASTOS EXTRAORDINARIOS	141	830	(689)	(0,83)
OTROS	15	3	12	3,37
Total Gastos No Operacionales	52.790	38.338	14.452	0,38
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	327.260	186.364	140.895	0,76
Impuesto de Renta	118.006	69.282	48.724	0,70
RESULTADO DEL EJERCICIO	209.254	117.082	92.171	0,79

MARIANO JALLER CASTILLO
Representante Legal

JOSEFINA DURANGO NEGRETE
Contador T.P. 59578-T

Estado de Situación Financiera
A DICIEMBRE 31 2023

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

ACTIVOS	Notas	Año 2023	Año 2022	Variación	%
Activos Corrientes					
EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4	39.444	87.101	(47.657)	-55%
CAJA GENERAL		3.330	4.230	(900)	-21%
BANCOS NACIONALES		36.113	82.871	(46.757)	-56%
DEUDORES	5	503.943	439.340	64.603	15%
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE		461.059	410.206	50.853	12%
ANTICIPOS		817	1.428	(611)	-43%
SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION		42.067	27.706	14.361	52%
INVENTARIO	6	4.814	4.773	41	1%
Total Activos Corrientes		548.201	531.214	16.987	3%
Activos No Corrientes					
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	6	201.896	150.957	50.939	34%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		(104.245)	(82.628)	(21.617)	26%
MAQUINARIA Y EQUIPOS	7	201.316	214.102	(12.785)	-6%
EQUIPOS DE OFICINA		84.711	39.407	45.304	115%
DEPRECIACION ACUMULADA		(63.971)	(36.912)	(27.059)	73%
Adquiridos en Leasing		119.872	145.216	(25.344)	-17%
Total Activos No Corrientes		439.580	430.142	9.438	
TOTAL ACTIVOS		987.780	961.356	26.424	
PASIVOS					
Pasivos Corrientes					
OBLIGACIONES -PRESTAMOS	8	57.105	48.677	8.428	17%
PROVEEDORES	8	12.162	2.187	9.975	456%
NACIONALES		12.162	2.187	9.975	456%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	107.588	248.161	(140.573)	-57%
HONORARIOS		90.954	58.282	32.672	56%
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		9.433	182.268	(172.835)	-95%
RETENCIONES		83	596	(513)	-86%
AUTORETENCIONES RENTA		1.811	1.420	391	28%
APORTES FONDOS DE PENSIONES		5.308	5.596	(288)	-5%
OBLIGACIONES LABORALES		29.085	23.527	5.558	24%
NOMINA POR PAGAR		901	-	901	0%
CESANTIAS CONSOLIDADAS		18.881	14.784	4.097	28%
INTERESES DE CESANTIAS		2.266	1.810	456	25%
VACACIONES CONSOLIDADAS		7.039	6.933	105	2%
ABONOS POR APLICAR		745	18.631	(17.886)	-96%
Total Pasivos Corrientes		206.686	341.184	(134.498)	-39%
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		75.569	114.310	(38.741)	-34%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		-	3.247	(3.247)	-100%
ACREEDORES VARIOS		51.237	73.298	(22.061)	-30%
DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS		58.205	42.488	15.718	37%
Total Pasivo No Corriente		185.011	233.343	(48.331)	
TOTAL PASIVO		391.697	574.527	(182.830)	
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	9	12.000	12.000	-	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		209.254	117.082	92.171	79%
RESERVA LEGAL		6.016	6.016	-	0%
UTILIDA AÑOS ANTERIORES		384.489	267.407	117.082	44%
PERDIDA AÑOS ANTERIORES		(15.676)	(15.676)	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		596.083	386.829	209.254	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		987.780	961.356	26.424	

VIGILADO SUPERVISALUD

VIGILADO SUPERVISALUD

VIGILADO SUPERVISALUD


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-2023

Utilida y/o Perdida del año	209.253,79
Ajuste por gastos que no requieren uso de efectivo	48.675,86
variación de cuentas por cobrar	(115.541,29)
Variación en Inventarios	(41,03)
variación de Cuentas por pagar comerciales	(146.172,61)
variación de Otros Pasivos	(6.343,70)
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación	(10.168,97)

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Variación de Otros pasivos financieros	(30.313,32)
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación	(30.313,32)

Flujos de efectivo por actividades de inversión

variación de Propiedad, planta y equipo	(7.174,67)
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	(7.174,67)

Incremento Neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(47.656,96)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	87.100,54
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	39.444

MARIANO JALLER CASTILLO

Representante Legal

JOSEFINA DURANGO NEGRETE

Contador T.P. 59578-T



Adisalud IPS

ADISALUD IPS

NIT: 901,026,635-8

Estado o de los cambios en el patrimonio

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

DETALLE	Capital en acciones	Resultados Periodos Anteriores	Resultados del Perido	Reserva legal	Patrimonio Total
Balance al 31 de Dic del 2022	12.000	251.731	117.082	6.016	386.829
Reclasificaciones y Ajustes resultados periodo anterior		117.082	(117.082)		-
Balance reexpresado al 1 de enero de 2023	12.000	368.814	-	6.016	386.829
Resultado integral total	0	-	209.254	-	209.254
Balance reexpresado al 31 De Diciembre de 2023	12.000	368.814	209.254	6.016	596.083


MARIANO JALLER CASTILLO
Representante Legal-


JOSEFINA DURANGO NEGRETE
Contador T.P. 59578-T