

Compañía Colombiana de Salud Colsalud S.A.
Estado de Situación Financiera bajo NIIF para PYMES
(Expresado en pesos Colombianos)

	Notas	31-Dic-22	%	31-Dic-21	%	Variaciones	%
Activos							
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	84.311.209.069	62%	53.322.940.863	47%	30.988.268.205	58%
Inventarios	4	1.748.711.182	1%	1.529.319.535	1%	219.391.647	14%
Otros activos financieros	5	3.655.500.639	3%	519.212.830	0%	3.136.287.809	604%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	24.279.121.293	18%	35.459.790.263	31%	-11.180.668.970	-32%
Activos por impuestos corrientes	7	3.930.223.726	3%	3.205.329.352	3%	724.894.373	23%
Total activos corrientes		117.924.765.908	87%	94.036.592.844	83%	23.888.173.064	25%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	1.826.663.035	1%	1.738.434.631	2%	88.228.404	5%
Propiedad planta y equipo	8	13.845.460.077	10%	16.029.674.168	14%	-2.184.214.091	-14%
Inversiones	9	1.500.000.000	1%	1.500.000.000	1%	0	0%
Activo por impuesto diferido	10	376.469.840	0%	238.194.656	0%	138.275.184	0%
Total activos no corrientes		17.548.592.952	13%	19.506.303.455	17%	-1.957.710.503	-10%
Total activos		135.473.358.860	100%	113.542.896.299	100%	21.930.462.561	19%
Pasivos							
Provisiones corrientes por beneficios a empleados	11	2.807.632.482	2%	2.344.571.506	2%	463.060.976	20%
Pasivos por impuestos corrientes	7	7.289.637.464	5%	5.010.034.013	4%	2.279.603.451	46%
Cuentas comerciales por pagar y Otras cuentas por pagar	12	37.859.187.404	28%	33.518.572.910	30%	4.340.614.494	13%
Otros pasivos financieros	13	3.717.682.591	3%	2.195.104.440	2%	1.522.578.151	69%
Total pasivos corrientes		51.674.139.941	38%	43.068.282.869	38%	8.605.857.072	20%
Cuentas comerciales por pagar y Otras cuentas por pagar	12	5.584.566.580	4%	0	0%	5.584.566.580	100%
Pasivos por impuestos diferidos	10	3.064.112.462	2%	335.933.084	0%	2.728.179.378	812%
Otros pasivos financieros	13	6.297.521.006	5%	3.003.459.507	3%	3.294.061.499	110%
Otros Pasivos	14	7.250.340.953	5%	13.003.396.094	11%	-5.753.055.140	-44%
Total pasivos no corrientes		22.196.541.001	16%	16.342.788.684	14%	5.853.752.317	36%
Total pasivos		73.870.680.942	55%	59.411.071.554	52%	14.459.609.388	24%
Patrimonio							
Capital emitido		89.670.293	0%	89.670.293	0%	0	0%
Prima de emisión		5.278.296.635	4%	5.278.296.635	5%	0	0%
Otras reservas		1.447.445.331	1%	1.573.811.706	1%	-126.366.374	-8%
Ganancias acumuladas		54.787.265.659	40%	47.190.046.112	42%	7.597.219.547	16%
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la compañía		61.602.677.918	45%	54.131.824.745	48%	7.470.853.173	14%
Total patrimonio		61.602.677.918	45%	54.131.824.745	48%	7.470.853.173	14%
Total pasivos y patrimonio		135.473.358.860	100%	113.542.896.299	100%	21.930.462.561	19%


BETSY FERNANDEZ DE PIZARRO
Gerente


EDWIN FLOREZ PEDRAZA
Contador
TP 135158-T


PAULINA GRANADOS S.
Revisora Fiscal
TP30135.T

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

VIGILADO Supersalud 