

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

	Notas	31-Dic-23	%	31-Dic-22	%	Variaciones	%
Activos							
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	82.694.153.564	56%	84.311.209.069	62%	-1.617.055.504	-2%
Inventarios	4	1.525.560.888	1%	1.748.711.182	1%	-223.150.294	-13%
Otros activos financieros	5	4.272.203.237	3%	3.655.500.639	3%	616.702.598	17%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	35.068.290.077	24%	24.279.121.293	18%	10.789.168.784	44%
Activos por impuestos corrientes	7	5.357.961.552	4%	3.930.223.726	3%	1.427.737.826	36%
Total activos corrientes		128.918.169.317	88%	117.924.765.908	87%	10.993.403.409	9%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	1.393.348.873	1%	1.826.663.035	1%	-433.314.163	-24%
Propiedad planta y equipo	8	14.041.489.655	10%	13.845.460.077	10%	196.029.579	1%
Inversiones	9	1.500.000.000	1%	1.500.000.000	1%	0	0%
Activo por impuesto diferido	10	1.047.762.383	1%	376.469.840	0%	671.292.543	0%
Total activos no corrientes		17.982.600.911	12%	17.548.592.952	13%	434.007.959	2%
Total activos		146.900.770.228	100%	135.473.358.860	100%	11.427.411.368	8%
Pasivos							
Provisiones corrientes por beneficios a empleados	11	2.864.764.369	2%	2.807.632.482	2%	57.131.887	2%
Pasivos por impuestos corrientes	7	10.273.699.143	7%	7.289.637.464	5%	2.984.061.679	41%
Cuentas comerciales por pagar y Otras cuentas por pagar	12	33.431.590.893	23%	37.859.187.404	28%	-4.427.596.511	-12%
Otros pasivos financieros	13	3.401.342.497	2%	3.717.682.591	3%	-316.340.093	-9%
Total pasivos corrientes		49.971.396.902	34%	51.674.139.941	38%	-1.702.743.038	-3%
Cuentas comerciales por pagar y Otras cuentas por pagar	12	13.273.351.756	9%	5.584.566.580	4%	7.688.785.176	100%
Pasivos por impuestos diferidos	10	223.308.517	0%	3.064.112.462	2%	-2.840.803.944	-93%
Otros pasivos financieros	13	2.573.710.221	2%	6.297.521.006	5%	-3.723.810.785	-59%
Otros Pasivos	14	7.892.360.209	5%	7.250.340.953	5%	642.019.256	9%
Total pasivos no corrientes		23.962.730.703	16%	22.196.541.001	16%	1.766.189.702	8%
Total pasivos		73.934.127.606	50%	73.870.680.942	55%	63.446.664	0%
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	4%	0	0%
Otras reservas		1.321.078.957	1%	1.447.445.331	1%	-126.366.374	-9%
Ganancias acumuladas		66.277.596.737	45%	54.787.265.659	40%	11.490.331.078	21%
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la compañía		72.966.642.622	50%	61.602.677.918	45%	11.363.964.704	18%
Total patrimonio		72.966.642.622	50%	61.602.677.918	45%	11.363.964.704	18%
Total pasivos y patrimonio		146.900.770.228	100%	135.473.358.860	100%	11.427.411.367	8%


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 