

**IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS**  
**NIT 900.876.584-3**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

ACTIVO	2022	Participac %	2021	Participac %	Variacion 2022-2021	%
<b>DISPONIBLE</b>						
1105 CAJA	15.557.413,50	1,61%	18.403.834,00	2,20%	- 2.846.420,50	- 15,47
1110 BANCOS	463.881.410,00	48,09%	267.154.827,00	31,87%	196.726.583,00	73,64
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>479.438.823,50</b>	<b>49,71%</b>	<b>285.558.661,00</b>	<b>34,06%</b>	<b>193.880.162,50</b>	<b>67,90</b>
<b>DEUDORES</b>						
1305 CLIENTES	321.979.460,00	33,38%	423.747.959,00	50,55%	- 101.768.499,00	- 24,02
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	7.609.073,00	0,79%	5.332.104,00	0,64%	2.276.969,00	42,70
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	57.423.455,00	5,95%	55.910.195,00	6,67%	1.513.260,00	2,71
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	14.179.626,00	1,47%	7.560.510,00	0,90%	6.619.116,00	87,55
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>401.191.614,00</b>	<b>41,59%</b>	<b>492.550.768,00</b>	<b>58,75%</b>	<b>- 91.359.154,00</b>	<b>- 18,55</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>880.630.437,50</b>	<b>91,30%</b>	<b>778.109.429,00</b>	<b>92,82%</b>	<b>102.521.008,50</b>	<b>13,18</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>						
1524 EQUIPOS DE OFICINA	18.019.000,00	1,87%	12.859.000,00	1,53%	5.160.000,00	40,13
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	31.786.550,00	3,30%	27.186.550,00	3,24%	4.600.000,00	16,92
1532 EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	63.837.649,00	6,62%	40.837.649,00	4,87%	23.000.000,00	56,32
1592 DEPRECIACION	- 44.811.318,00	-4,65%	- 32.872.648,00	-3,92%	- 11.938.670,00	36,32
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>68.831.881,00</b>	<b>7,14%</b>	<b>48.010.551,00</b>	<b>5,73%</b>	<b>20.821.330,00</b>	<b>43,37</b>
<b>INTANGIBLES</b>						
1635 LICENCIAS	15.102.600,00	1,57%	12.215.800,00	1,46%	2.886.800,00	23,63
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>15.102.600,00</b>	<b>1,57%</b>	<b>12.215.800,00</b>	<b>1,46%</b>	<b>2.886.800,00</b>	<b>23,63</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>83.934.481,00</b>	<b>8,70%</b>	<b>60.226.351,00</b>	<b>7,18%</b>	<b>23.708.130,00</b>	<b>39,37</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>964.564.918,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>838.335.780,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>126.229.138,50</b>	<b>15,06</b>

<b>PASIVOS</b>	<b>2022</b>	<b>Participac %</b>	<b>2021</b>	<b>Participac %</b>	<b>Variacion 2022-2021</b>		<b>%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>							
2102 PRESTAMOS BANCARIOS	134.343.188,00	13,93%	208.610.171,00	24,88%	-	74.266.983,00	- 35,60
2105 TARJETAS DE CREDITO							
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>134.343.188,00</b>	<b>13,93%</b>	<b>208.610.171,00</b>	<b>24,88%</b>	<b>-</b>	<b>74.266.983,00</b>	<b>- 35,60</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>134.343.188,00</b>	<b>13,93%</b>	<b>208.610.171,00</b>	<b>24,88%</b>	<b>-</b>	<b>74.266.983,00</b>	<b>-35,60</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>							
2335 CUENTAS POR PAGAR	160.040.746,00	16,59%	107.012.443,00	12,76%		53.028.303,00	49,55
2365 RETENCION EN LA FUENTE	21.755.456,00	2,26%	31.431.008,00	3,75%	-	9.675.552,00	- 30,78
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA							
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>181.796.202,00</b>	<b>18,85%</b>	<b>138.443.451,00</b>	<b>16,51%</b>		<b>43.352.751,00</b>	<b>31,31</b>
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>							
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3.003.900,00	0,31%	1.517.150,00	0,18%		1.486.750,00	98,00
2412 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	14.739.000,00	1,53%	13.345.440,00	1,59%		1.393.560,00	10,44
2480 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS							
<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>17.742.900,00</b>	<b>1,84%</b>	<b>14.862.590,00</b>	<b>1,77%</b>		<b>2.880.310,00</b>	<b>19,38</b>
<b>BENEFICIOS A TRABAJADORES</b>							
2510 CESANTIAS	44.462.769,00	4,61%	36.986.420,00	4,41%		7.476.349,00	20,21
2515 INTERESES A LAS CESANTIAS	-						
2525 VACACIONES	13.228.998,00	1,37%	16.809.065,00	2,01%	-	3.580.067,00	- 21,30
<b>TOTAL BENEFICIOS A TRABAJADORES</b>	<b>57.691.767,00</b>	<b>5,98%</b>	<b>53.795.485,00</b>	<b>6,42%</b>		<b>3.896.282,00</b>	<b>7,24</b>

<b>OTROS PASIVOS</b>						
2805 AVANCES RECIBIDO	21.297.991,00	2,21%	4.001.831,00	0,48%	17.296.160,00	432,21
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>21.297.991,00</b>	<b>2,21%</b>	<b>4.001.831,00</b>	<b>0,48%</b>	<b>17.296.160,00</b>	<b>432,21</b>

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>278.528.860,00</b>	<b>28,88%</b>	<b>211.103.357,00</b>	<b>25,18%</b>	<b>67.425.503,00</b>	<b>31,94</b>
-------------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	----------------------	--------------

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>412.872.048,00</b>	<b>42,80%</b>	<b>419.713.528,00</b>	<b>50,07%</b>	<b>- 6.841.480,00</b>	<b>-1,63</b>
---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------

<b>PATRIMONIO</b>	<b>2022</b>	<b>Participac %</b>	<b>2021</b>	<b>Participac %</b>	<b>Variacion 2022-2021</b>	<b>%</b>
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	173.000.000,00	17,94%	173.000.000,00	20,64%	-	-
3305 RESERVA LEGAL	79.285.681,00	8,22%	46.018.216,00	5,49%	33.267.465,00	72,29
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	299.407.189,50	31,04%	133.281.554,00	15,90%	166.125.635,51	124,64
3705 UTILIDAD ACUMULADA	-		66.322.482,00	7,91%	- 66.322.482,00	100,00

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>551.692.870,50</b>	<b>57,20%</b>	<b>418.622.252,00</b>	<b>49,93%</b>	<b>133.070.618,51</b>	<b>31,79</b>
-------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------

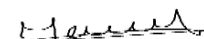
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>964.564.918,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>838.335.780,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>126.229.138,51</b>	<b>15,06</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	--------------



**JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO**  
Representante Legal  
C.C. 1,091,657,847



**YURI PATRICIA OLIVEROS OSORIO**  
Contador Publico T.P. 146599-T




**MARY ELENA VILLAN HERNANDEZ**  
Revisor Fiscal T.P. 161014-T

**IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS**  
**NIT 900.876.584-3**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 Y 2021**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2022</b>	<b>Participac %</b>	<b>2021</b>	<b>Participac %</b>	<b>Variacion 2022-2021</b>	<b>%</b>
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS						
4105 MEDICOS LABORALES	4.611.898.525,00	106,46%	3.682.549.401,00	101,56%	929.349.124,00	25,24
4175 DEVOLUCION EN VENTA DE SERVICIOS	- 279.901.667,00	-6,46%	- 56.736.290,00	-1,56%	- 223.165.377,00	393,34
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.331.996.858,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.625.813.111,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>706.183.747,00</b>	<b>19,48</b>
<b>COSTO DE SERVICIO</b>	<b>2022</b>	<b>Participac %</b>	<b>2021</b>	<b>Participac %</b>	<b>Variacion 2022-2021</b>	<b>%</b>
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS						
6205 MEDICOS LABORALES	2.409.513.224,00	55,62%	2.214.849.350,00	61,09%	194.663.874,00	8,79
<b>TOTAL COSTOS DEL SERVICIO</b>	<b>2.409.513.224,00</b>	<b>55,62%</b>	<b>2.214.849.350,00</b>	<b>61,09%</b>	<b>194.663.874,00</b>	<b>8,79</b>
<b>UTILIDAD MARGINAL</b>	<b>1.922.483.634,00</b>		<b>1.410.963.761,00</b>	<b>38,91%</b>	<b>511.519.873,00</b>	<b>36,25</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2022</b>	<b>Participac %</b>	<b>2021</b>	<b>Participac %</b>	<b>Variacion 2022-2021</b>	<b>%</b>
5105 GASTOS DE PERSONAL	750.391.491,00	17,32%	589.070.338,00	16,25%	161.321.153,00	27,39
5110 HONORARIOS	233.399.730,00	5,39%	41.393.000,00	1,14%	192.006.730,00	463,86
5115 IMPUESTOS	49.739.956,00	1,15%	37.835.763,00	1,04%	11.904.193,00	31,46
5120 ARRENDAMIENTO	100.310.000,00	2,32%	67.044.950,00	1,85%	33.265.050,00	49,62
5130 SEGUROS	3.590.352,00	0,08%	2.201.548,00	0,06%	1.388.804,00	63,08
5135 SERVICIOS	106.130.651,00	2,45%	71.973.940,00	1,99%	34.156.711,00	47,46
5140 GASTOS LEGALES	2.418.925,00	0,06%	1.918.976,00	0,05%	499.949,00	26,05
5145 MANTENIMIENTOS	20.423.286,00	0,47%	11.655.399,00	0,32%	8.767.887,00	75,23
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	57.302.424,00	1,32%	270.064.207,00	7,45%	- 212.761.783,00	- 78,78
5155 GASTOS DE VIAJE	9.316.868,00	0,22%	2.232.840,00	0,06%	7.084.028,00	317,27
5160 DEPRECIACION	11.938.670,00	0,28%	8.754.544,00	0,24%	3.184.126,00	36,37
5195 DIVERSOS	145.362.775,00	3,36%	98.512.311,00	2,72%	46.850.464,00	47,56
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.490.325.128,00</b>	<b>34,40%</b>	<b>1.202.657.816,00</b>	<b>33,17%</b>	<b>287.667.312,00</b>	<b>23,92</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>432.158.506,00</b>	<b>9,98%</b>	<b>208.305.945,00</b>	<b>5,75%</b>	<b>223.852.561,00</b>	<b>107,46</b>

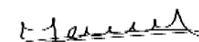
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2022</b>	<b>Participac %</b>	<b>2021</b>	<b>Participac %</b>	<b>Variacion 2022-2021</b>	<b>%</b>
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.524.472,00	0,04%	174.419,55	0,00%	1.350.052,45	774,03
4295 INGRESOS DIVERSOS	11.644.242,00	0,27%	25.516.127,00	0,70%	- 13.871.885,00	- 54,37
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13.168.714,00</b>	<b>0,30%</b>	<b>25.690.546,55</b>	<b>0,71%</b>	<b>- 12.521.832,55</b>	<b>- 48,74</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2022</b>	<b>Participac %</b>	<b>2021</b>	<b>Participac %</b>	<b>Variacion 2022-2021</b>	<b>%</b>
5305 GASTOS FINANCIEROS	24.127.103,00	0,56%	29.117.327,00	0,80%	- 4.990.224,00	- 17,14
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS GMF (4X1000)	16.577.838,00	0,38%	13.585.185,00	0,37%	2.992.653,00	22,03
5395 DIVERSOS	71.947.624,00	1,66%	43.203.364,00	1,19%	28.744.260,00	66,53
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>112.652.565,00</b>	<b>2,60%</b>	<b>85.905.876,00</b>	<b>2,37%</b>	<b>26.746.689,00</b>	<b>31,13</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>332.674.655,00</b>	<b>7,68%</b>	<b>148.090.615,55</b>	<b>4,08%</b>	<b>184.584.039,45</b>	<b>124,64</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>332.674.655,00</b>	<b>7,68%</b>	<b>148.090.615,55</b>	<b>4,08%</b>	<b>184.584.039,45</b>	<b>124,64</b>
<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>33.267.465,50</b>	<b>0,77%</b>	<b>14.809.061,56</b>	<b>0,41%</b>	<b>18.458.403,95</b>	<b>124,64</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>299.407.189,50</b>	<b>6,91%</b>	<b>133.281.554,00</b>	<b>3,68%</b>	<b>166.125.635,51</b>	<b>124,64</b>



**JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO**  
Representante Legal  
C.C. 1,091,657,847



**YURI PATRICIA OLIVEROS OSORIO**  
Contador Publico T.P. 146599-T



**MARY ELENA VILLAN HERNANDEZ**  
Revisor Fiscal T.P. 161014-T