

IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS
NIT 900.876.584-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

ACTIVO	2021	Participac %	2020	Participac %	Variacion 2021-2020	%
DISPONIBLE						
1105 CAJA	18.403.834,00	2,20%	4.997.108,00	0,89%	13.406.726,00	268,29
1110 BANCOS	267.154.827,00	31,87%	172.808.382,00	30,92%	94.346.445,00	54,60
TOTAL DISPONIBLE	285.558.661,00	34,06%	177.805.490,00	31,82%	107.753.171,00	60,60
DEUDORES						
1305 CLIENTES	423.747.959,00	50,55%	266.324.483,00	47,66%	157.423.476,00	59,11
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	5.332.104,00	0,64%	230.000,00	0,04%	5.102.104,00	2.218
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	55.910.195,00	6,67%	66.244.236,00	11,85%	- 10.334.041,00	- 15,60
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	7.560.510,00	0,90%	2.842.000,00	0,51%	4.718.510,00	166,03
TOTAL DEUDORES	492.550.768,00	58,75%	335.640.719,00	60,06%	156.910.049,00	46,75
ACTIVO CORRIENTE	778.109.429,00	92,82%	513.446.209,00	91,88%	264.663.220,00	51,55
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
1524 EQUIPOS DE OFICINA	12.859.000,00	1,53%	12.639.000,00	2,26%	220.000,00	1,74
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	27.186.550,00	3,24%	11.015.550,00	1,97%	16.171.000,00	146,80
1532 EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	40.837.649,00	4,87%	37.837.649,00	6,77%	3.000.000,00	7,93
1592 DEPRECIACION	- 32.872.648,00	-3,92%	- 24.118.104,00	-4,32%	- 8.754.544,00	36,30
TOTAL ACTIVOS FIJOS	48.010.551,00	5,73%	37.374.095,00	6,69%	10.636.456,00	28,46
INTANGIBLES						
1635 LICENCIAS	12.215.800,00	1,46%	8.000.000,00	1,43%	4.215.800,00	52,70
TOTAL INTANGIBLES	12.215.800,00	1,46%	8.000.000,00	1,43%	4.215.800,00	52,70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60.226.351,00	7,18%	45.374.095,00	8,12%	14.852.256,00	32,73
TOTAL ACTIVOS	838.335.780,00	100,00%	558.820.304,00	100,00%	279.515.476,00	50,02

PASIVOS	2021	Participac %	2020	Participac %	Variacion 2021-2020	%
PASIVO NO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS						
2102 PRESTAMOS BANCARIOS	208.610.171,00	24,88%	108.500.207,00	19,42%	100.109.964,00	92,27
2105 TARJETAS DE CREDITO						
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	208.610.171,00	24,88%	108.500.207,00	19,42%	100.109.964,00	92,27
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	208.610.171,00	24,88%	108.500.207,00	19,42%	100.109.964,00	92,27
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR						
2335 CUENTAS POR PAGAR	107.012.443,00	12,76%	34.496.040,00	6,17%	72.516.403,00	210,22
2365 RETENCION EN LA FUENTE	31.431.008,00	3,75%	15.770.469,00	2,82%	15.660.539,00	99,30
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA						
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	138.443.451,00	16,51%	50.266.509,00	9,00%	88.176.942,00	175,42
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS						
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.517.150,00	0,18%	218.500,00	0,04%	1.298.650,00	594,35
2412 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	13.345.440,00	1,59%	7.115.000,00	1,27%	6.230.440,00	87,57
2480 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS			16.550.000,00	2,96%	- 16.550.000,00	- 100,00
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	14.862.590,00	1,77%	23.883.500,00	4,27%	- 9.020.910,00	- 37,77
BENEFICIOS A TRABAJADORES						
2505 SALARIOS POR PAGAR						
2510 CESANTIAS	36.986.420,00	4,41%	37.477.412,00	6,71%	- 490.992,00	- 1,31
2515 INTERESES A LAS CESANTIAS						
2525 VACACIONES	16.809.065,00	2,01%	13.373.527,00	2,39%	3.435.538,00	25,69
TOTAL BENEFICIOS A TRABAJADORES	53.795.485,00	6,42%	50.850.939,00	9,10%	2.944.546,00	5,79

OTROS PASIVOS						
2805 AVANCES RECIBIDO	4.001.831,00	0,48%	2.690.358,00	0,48%	1.311.473,00	48,75
TOTAL OTROS PASIVOS	4.001.831,00	0,48%	2.690.358,00	0,48%	1.311.473,00	48,75

TOTAL PASIVO CORRIENTE	211.103.357,00	25,18%	127.691.306,00	22,85%	83.412.051,00	65,32
-------------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	----------------------	--------------

TOTAL PASIVO	419.713.528,00	50,07%	236.191.513,00	42,27%	183.522.015,00	77,70
---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------

PATRIMONIO	2021	Participac %	2020	Participac %	Variacion 2021-2020	%
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	173.000.000,00	20,64%	173.000.000,00	30,96%	-	-
3305 RESERVA LEGAL	46.018.216,00	5,49%	31.209.155,00	5,58%	14.809.061,00	47,45
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	133.281.554,00	15,90%	118.419.636,00	21,19%	14.861.918,00	12,55
3705 UTILIDAD ACUMULADA	66.322.482,00	7,91%	-	0,00%	66.322.482,00	100,00

TOTAL PATRIMONIO	418.622.252,00	49,93%	322.628.791,00	57,73%	95.993.461,00	29,75
-------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	----------------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	838.335.780,00	100,00%	558.820.304,00	100,00%	279.515.476,00	50,02
----------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	--------------



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



YURI PATRICIA OLIVEROS OSORIO
Contador Publico T.P. 146599-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 2021 y 2020

INGRESOS OPERACIONALES	2021	Participac %	2020	Participac %	Variacion 2021-2020	%
INGRESOS POR PRESTACION DE						
4105 SERVICIOS MEDICOS LABORALES	3.682.549.401,00	101,56%	2.340.823.951,00	100,94%	1.341.725.450,00	57,32
4175 DEVOLUCION EN VENTA DE SERVICIOS	- 56.736.290,00	-1,56%	- 21.825.440,00	-0,94%	- 34.910.850,00	159,95
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.625.813.111,00	100,00%	2.318.998.511,00	100,00%	1.306.814.600,00	56,35
COSTO DE SERVICIO	2021	Participac %	2020	Participac %	Variacion 2021-2020	%
COSTOS POR PRESTACION DE						
6105 SERVICIOS	2.214.849.350,00	61,09%	1.428.121.667,00	61,58%	786.727.683,00	55,09
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO	2.214.849.350,00	61,09%	1.428.121.667,00	61,58%	786.727.683,00	55,09
UTILIDAD MARGINAL	1.410.963.761,00	38,91%	890.876.844,00	38,42%	520.086.917,00	58,38
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2021	Participac %	2020	Participac %	Variacion 2021-2020	%
5105 GASTOS DE PERSONAL	589.070.338,00	16,25%	520.715.692,00	22,45%	68.354.646,00	13,13
5110 HONORARIOS	41.393.000,00	1,14%	32.951.720,00	1,42%	8.441.280,00	25,62
5115 IMPUESTOS	37.835.763,00	1,04%	14.726.297,00	0,64%	23.109.466,00	156,93
5120 ARRENDAMIENTO	67.044.950,00	1,85%	23.660.000,00	1,02%	43.384.950,00	183,37
5130 SEGUROS	2.201.548,00	0,06%	2.775.427,00	0,12%	- 573.879,00	20,68
5135 SERVICIOS	71.973.940,00	1,99%	46.226.612,00	1,99%	25.747.328,00	55,70
5140 GASTOS LEGALES	1.918.976,00	0,05%	1.777.200,00	0,08%	141.776,00	7,98
5145 MANTENIMIENTOS	11.655.399,00	0,32%	6.628.101,00	0,29%	5.027.298,00	75,85
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	270.064.207,00	7,45%	17.682.435,00	0,76%	252.381.772,00	1.427,30
5155 GASTOS DE VIAJE	2.232.840,00	0,06%	-	0,00%	2.232.840,00	100,00
5160 DEPRECIACION	8.754.544,00	0,24%	6.911.784,00	0,30%	1.842.760,00	26,66
5195 DIVERSOS	98.512.311,00	2,72%	48.183.724,00	2,08%	50.328.587,00	104,45
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.202.657.816,00	33,17%	722.238.992,00	31,14%	480.418.824,00	66,52
UTILIDAD OPERACIONAL	208.305.945,00	5,75%	168.637.852,00	7,27%	39.668.093,00	23,52

INGRESOS NO OPERACIONALES	2021	Participac %	2020	Participac %	Variacion 2021-2020	%
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	174.419,55	0,00%	3.506.676,00	0,15%	- 3.332.256,45	- 95,03
4295 INGRESOS DIVERSOS	25.516.127,00	0,70%	40.382.647,00	1,74%	- 14.866.520,00	- 36,81
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	25.690.546,55	0,71%	43.889.323,00	1,89%	- 18.198.776,45	- 41,47
GASTOS NO OPERACIONALES	2021	Participac %	2020	Participac %	Variacion 2021-2020	%
5305 GASTOS FINANCIEROS	29.117.327,00	0,80%	30.763.042,00	1,33%	- 1.645.715,00	- 5,35
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS GMF (4X1000)	13.585.185,00	0,37%	8.756.972,00	0,38%	4.828.213,00	55,14
5395 DIVERSOS	43.203.364,00	1,19%	24.879.788,00	1,07%	18.323.576,00	73,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	85.905.876,00	2,37%	64.399.802,00	2,78%	21.506.074,00	33,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	148.090.615,55	4,08%	148.127.373,00	6,39%	- 36.757,45	- 0,02
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0,00%	16.550.000,00	0,71%	- 16.550.000,00	- 100,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	148.090.615,55	4,08%	131.577.373,00	5,67%	16.513.242,55	12,55
RESERVA LEGAL	14.809.061,56	0,41%	13.157.737,00	0,57%	1.651.324,56	12,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	133.281.554,00	3,68%	118.419.636,00	5,11%	14.861.918,00	12,55



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



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