

## VACUNORTE IPS

NIT. 900.544.580-1

## SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021

SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

CIFRAS EN MILES DE PESOS



CTA	CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	% INCR.O DECR.
1	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>258,839</b>	<b>463,277</b>	<b>-204,438</b>	<b>-44%</b>
1101	Efectivo	80,608	74,336	6,272	8%
1110	Bancos	178,231	388,941	-210,710	100%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>419,539</b>	<b>313,706</b>	<b>105,833</b>	<b>34%</b>
1301	Deudores del sistema-precio de la transacción	135,473	297,520	-	-54%
1313	Cuentas por cobrar a trabajadores	253,073	300	252,773	100%
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo	30,993	15,886	15,107	95%
14	<b>INVENTARIOS</b>	<b>105,398</b>	<b>230,602</b>	<b>-125,204</b>	<b>-54%</b>
1401	Inventarios para ser vendidos	105,398	230,602	-125,204	-54%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>783,776</b>	<b>1,007,584</b>	<b>-223,808</b>	<b>-22%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
15	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>				
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	88,921	79,976	8,945	11%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>88,921</b>	<b>79,976</b>	<b>8,945</b>	<b>11%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>872,697</b>	<b>1,087,560</b>	<b>-214,863</b>	<b>-20%</b>
2	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
21	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>141,053</b>	<b>166,886</b>	<b>-25,833</b>	<b>-15%</b>
2105	Cuentas por pagar-al costo	43,445	6,683	36,762	550%
2113	Cuentas por pagar con contratistas-al costo	94,506	148,861	-54,355	0%
2120	Costos y gastos por pagar al costo	359	5,567	-5,208	-94%
2127	Obligaciones laborales	2,743	5,775	-3,032	-53%
2133	Acreedores varios al costo	-	-	-	
22	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>7,286</b>	<b>4,642</b>	<b>2,644</b>	<b>57%</b>
2201	Retencion en la fuente	7,286	4,642	2,644	57%
2202	De Rentas y Complementarios			-	0%
23	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
2301	Beneficio a los empleados a corto plazo			-	0%
25	<b>OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>350,014</b>	<b>553,585</b>	<b>-203,571</b>	<b>0%</b>
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	350,014	553,585	-203,571	0%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498,353</b>	<b>725,113</b>	<b>-226,760</b>	<b>-31%</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>				
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>				
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
3101	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
35	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>354,344</b>	<b>342,447</b>	<b>11,897</b>	<b>3%</b>
3501	Resultados del ejercicio	11,895	31,164	-19,269	-62%
3502	Resultados acumulados	342,449	311,283	31,166	10%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>374,344</b>	<b>362,447</b>	<b>11,897</b>	<b>3%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>872,697</b>	<b>1,087,560</b>	<b>-214,863</b>	<b>-20%</b>

Fecha Publicación: AAAA/MM/DD

0 -0

MARISOL RIVERA GELVIS  
Repres. Representante Legal

JOSEFA MARITZA RODRIGUEZ URBINA  
Contador Público T.P.113553-T

VACUNORTE IPS S.A.S  
 NIT. 900.544.580-1  
 ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2022-2021  
 SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



CTA	CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	% INCR.O DECR.
4	INGRESOS				
41	INGREOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SGSSS				
4101	Ingresos de las instituciones prestadora de servicios de salud	2,726,863	1,472,887	1,253,976	85%
	Ingresos Netos Operacionales	2,726,863	1,472,887	1,253,976	85%
5	GASTOS				
51	Menos: De administración				
5101	Sueldos y salarios	457,676	301,634	156,042	52%
5107	Gastos por honorarios	6,900	18,750	-11,850	-63%
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	1,529	1,803	-274	100%
5109	Arrendamientos operativos	24,950	22,000	2,950	13%
5112	Seguros	34,818	67	34,751	51867%
5113	Servicios	44,726	37,705	7,021	19%
5114	Gastos legales	1,696	704	992	141%
5115	Gastos de reparación y mantenimiento	8,569	15,198	-6,629	-44%
5116	Adecuación e instalación	2,767	2,222	545	25%
5117	Gastos de transporte			-	
5136	Otros Gastos	38,879	93,221	-54,342	-58%
	Total Gastos de administración	622,510	493,304	129,206	26%
53	Menos: FINANCIEROS				
5301	Gastos financieros	207	123	84	68%
	Total No Operacionales	207	123	84	68%
55	Menos: IMPUESTO A LAS GANANCIAS				
5501	Impuesto a las ganancias corriente			-	0%
	Total Impuestos de Renta y Complementarios	-	-	-	0%
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				
61	COSTO POR ATENCION EN SALUD				
6101	Prestación de servicios de salud	2,092,251	948,296	1,143,955	120.63%
	Total Costos de servicios	2,092,251	948,296	1,143,955	120.63%
	Total Costos y Gastos de Ventas	2,714,968	1,441,723	1,273,245	88%
	Utilida del Ejercicio de Operaciones Continuas	11,895	31,164	-19,269	-62%

Fecha Publicación: AAAA/MM/DD

  
 MARISOL RIVERA GELVIS  
 Representante Legal

  
 JOSEFA MARITZA RODRIGUEZ URBINA  
 Contador Público T.P. 113553-T