

CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1 ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalente	3	222.004	118.330
Certificados	4	14.000	14.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	35.070	66.478
Activo por impuestos corrientes	6	534.878	429.822
Total Activo Corriente		805.951	628.630
Activo No Corriente			
Propiedad planta y equipo	7	105.448	88.297
Depreciación acumulada (-)	7	(86.054)	(71.683)
Activos intangibles	8	479	446
Total Activo No Corriente		19.872	17.060
TOTAL ACTIVO		825.824	645.690
2 PASIVO			
Pasivo Corriente			
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	9	48.082	66.363
Pasivos por impuestos corrientes	10	8.737	7.381
Cuentas comerciales beneficios a empleados	11	237.212	206.764
Para obligaciones fiscales	12	78.233	33.750
Total pasivo corriente		372.263	314.259
TOTAL PASIVO		372.263	314.259
PATRIMONIO			
Capital social	13	10.000	10.000
Reservas legal		7.811	7.811
Reservas ocasionales para capital de trabajo		313.620	270.210
Resultado del ejercicio		122.129	43.411
TOTAL PATRIMONIO		453.560	331.431
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		825.824	645.690

VIGILADO



JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
Representante Legal

Leidy Mayerly Vargas Holguin

LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
Revisor Fiscal T.P. No 202220-T

Yovanna Costilla Montañez

MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
Contador Público T.P. No. 138446-T

CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Operaciones Continuas			
Ingresos de actividades ordinarias	14	3.735.315	3.133.389
Costo			
Costo por prestación de servicios de salud	15	2.992.774	2.617.555
Utilidad Bruta		742.541	515.834
Gastos Operacionales			
Gastos operacionales de administración	16	545.120	419.555
Total gastos operacionales de administración		545.120	419.555
Utilidad Operacional		197.420	96.279
Costo Financiero			
Ingresos financieros	17	14	108
Gastos financieros	18	23.933	18.842
Costo Financiero Neto		(23.918)	(18.734)
Ingresos y Gastos no Operacionales			
Otros ingresos no operacionales	17	32.643	6.829
Otros egresos no operacionales	18	5.783	7.213
Total ingresos y gastos no operacionales		26.860	(385)
Utilidad Antes de Impuestos		200.362	77.161
Impuesto a las ganancias	19	78.233	33.750
Total provisión para obligaciones fiscales		78.233	33.750
Utilidad Acumulada Después de Impuesto		122.129	43.411

Supersalud
Por la calidad de los servicios de salud

VIGILADO


JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
 Representante Legal


LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
 Revisor Fiscal T.P. No 202220-T


MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
 Contador Público T.P. No. 138446-T



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)



<u>CONCEPTO</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Capital Social		
Saldo inicial	10.000	10.000
Saldo Final	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Reservas Para Protección de Aportes		
Saldo inicial	7.811	7.811
Movimiento del año	0	0
Saldo Final	<u>7.811</u>	<u>7.811</u>
Otras Reservas		
Saldo inicial	270.210	267.181
Movimiento del año	43.411	3.028
Saldo Final	<u>313.620</u>	<u>270.210</u>
Resultado del Ejercicio		
Saldo inicial	43.411	3.028
Movimiento del año	122.129	43.411
Traslados y reclasificaciones	(43.411)	(3.028)
Saldo Final	<u>122.129</u>	<u>43.411</u>
Total Patrimonio de los asociados a 31 de diciembre	<u><u>453.560</u></u>	<u><u>331.431</u></u>


JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
 Representante Legal


LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
 Revisor Fiscal T.P. No 202220-T


MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
 Contador Público T.P. No. 138446-T



CENCISALUD S.A.S
NIT. 900.763.514-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO
Supersalud
Por el control de los intereses de los usuarios

<u>CONCEPTO</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujo de efectivo de actividades de operación		
Excedentes (Utilidad) del ejercicio	<u>122.129</u>	<u>43.411</u>
Más (menos) partidas que no afectan el efectivo	<u>17.211</u>	<u>13.109</u>
Depreciación del periodo	14.371	10.072
Amortización de intangibles	2.840	3.037
Flujo generado por los resultados del periodo	<u>139.340</u>	<u>56.520</u>
Aumento o Disminución en Activos Corrientes	<u>(73.648)</u>	<u>(24.996)</u>
Deudores	31.408	74.256
Anticipos de impuestos y contribuciones	(105.056)	(99.253)
Aumento o Disminución en Pasivos Corrientes	<u>58.005</u>	<u>87.064</u>
Proveedores	(18.282)	26.514
Impuestos gravámenes	1.356	(820)
Obligaciones laborales	30.448	38.624
Impuesto a la renta	44.483	22.746
Otros pasivos	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	<u>123.697</u>	<u>118.587</u>
Actividades de Inversión		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	(17.150)	(13.408)
Adquisición de Intangibles	(2.873)	(2.677)
Flujo Neto en actividades de inversión	<u>(20.023)</u>	<u>(16.084)</u>
Aumento (Disminución) del efectivo durante el periodo	<u>103.674</u>	<u>102.503</u>
Mas saldo de efectivo al comienzo del periodo	118.330	15.827
Saldo de efectivo al cierre del periodo	<u>222.004</u>	<u>118.330</u>


JUAN ALBERTO BENAVIDES CUADROS
 Representante Legal


LEIDY MAYERLY VARGAS HOLGUIN
 Revisor Fiscal T.P. No 202220-T


MARIA YOVANNA COSTILLA MONTAÑEZ
 Contador Público T.P. No. 138446-T