



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

FT002

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2022	2021	CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2022	2021
1	Activo	181.525.035	280.051.520	41	Ingreso operacional	463.547.199	464.891.277
11	Disponibles	105.571.817	171.499.285	4165	Administración reg. de seguridad social en salud	437.212.843	358.187.997
1105	Caja	272	21	4170	Presupuestos máximos	26.334.356	97.844.683
1110	Bancos	197.189	262.763	4175	Logística Vacunas	0	9.468
1120	Cuentas de ahorro	52.118.805	59.222.938	4180	Ingreso Canastas COVID Ministerio	0	8.849.129
1125	Encargos fiduciarios	215.265	8.252.329	6	Costo de ventas	445.109.159	412.334.257
1135	Cuentas Recaudadoras SGSSS	52.472.285	103.193.234	6165	Seguridad social en salud	381.117.898	286.214.509
1155	Efectivo restringido	568.000	568.000	6170	Administración del req. de seq social no pos	6.141.006	8.292.901
12	Inversiones	38.208.134	51.357.641	6171	Costo Canasta COVID Ministerio	0	8.849.129
1255	Inversiones de reservas técnicas	38.244.857	51.430.204	6172	Costo Covid	8.832.271	19.592.368
1299	Provisiones	-36.723	-72.563	6175	Prestaciones económicas	26.448.583	23.463.756
13	Deudores	34.071.259	33.769.222	6180	Recobros No PBS Contributivo	-10.171.688	-24.967.425
1305	Clientes nacionales	82.371.117	108.170.291	6185	Recobros No PBS Subsidado	0	27.932
1320	Vinculados económicos	14.490	4.168	6190	Licencias Maternidad	32.741.089	90.916.951
1330	Anticipos, avances y depósitos	468.322	500.848	5	Gastos	29.799.202	40.338.314
1345	Ingresos por Cobrar	0	0	51	Operacionales de administración	17.905.338	15.557.380
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	4.145.443	0	5105	Gastos de personal	8.226.228	6.499.681
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	7.959	3.617	5110	Honorarios	4.245.501	5.030.241
1380	Deudores varios	1.278.022	247.986	5115	Impuestos	450.689	310.906
1399	Provisiones	-54.214.094	-75.157.688	5120	Arrendamientos	33.394	30.638
15	Propiedades, planta y equipo	1.139.010	966.963	5125	Contribuciones y afiliaciones	372.117	186.059
1508	Construcciones en curso	0	0	5130	Seguros	29.113	13.046
1516	Construcciones y edificaciones	542.972	542.972	5135	Servicios	3.965.430	2.568.544
1524	Equipo de oficina	73.062	62.197	5140	Gastos legales	5.914	5.570
1528	Equipo de cómputo y comunicación	506.082	162.733	5145	Mantenimiento y reparaciones	256.282	10.021
1545	Propiedades, planta y equipo derechos de uso	663.505	609.194	5160	Depreciaciones	237.723	200.843
1592	Depreciación acumulada	-646.611	-410.133	5195	Diversos	90.999	149.284
17	Diferidos	2.534.816	2.458.409	5199	Provisiones	-8.051	552.547
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	0	18.384	52	Operacionales de ventas	96.082	113.790
1710	Cargos diferidos	2.534.816	2.440.025	5205	Gastos de personal	0	0
18	Otros activos	0	0	5235	Servicios	96.082	113.790
1895	Nif-gastos de venta activados	1.004.504	1.004.504	42	Ingresos no operacionales	28.829.338	32.723.085
1899	Provisiones	-1.004.504	-1.004.504	4210	Rendimientos financieros	8.061.996	2.680.377
2	Pasivo	113.027.628	167.780.497	4250	Recuperaciones	20.767.186	30.042.444
21	Obligaciones financieras	303.192	380.905	4255	Indemnizaciones	0	0
2195	Obligaciones financieras	303.192	380.905	4265	Ingresos de ejercicios anteriores	0	0
22	Proveedores	21.932.910	41.287.930	4295	Diversos	156	264
2205	Nacionales	8.613.107	11.352.028	53	Gastos no operacionales	1.851.593	1.928.365
2216	Glosas Sobre Facturación	1.521.498	2.491.857	5305	Financieros	1.667.147	1.468.137
2217	Reserva No Conocidas PPTO Maximo	2.102.745	264.736	5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	0	0
2218	Provisión Paquetes No Pos	344.276	344.276	5315	Gastos extraordinarios	184.349	350.888
2219	Reserva PPTO Maximo Conocidas Autorizaciones	8.733.649	26.219.716	5395	Gastos diversos	97	109.340
2220	Glosas presupuestos maximos	617.634	615.317	54	Impuesto de renta y complementarios	9.946.189	22.738.779
23	Cuentas por pagar	5.263.873	31.945.252	5405	Impuesto de renta y complementarios	9.946.189	22.738.779
2315	A compañías vinculadas	3.020.684	2.815.929	5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	0	0
2325	Cotizaciones	154.775	27.042.964	59	Ganancias o pérdidas	17.468.176	44.941.791
2335	Costos y gastos por pagar	1.129.554	1.473.472	5905	Ganancias	17.468.176	44.941.791
2380	Dividendos x Pagar	1	1				
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	405.894	104.362				
2370	Retenciones y aportes de nómina	147.915	110.441				
2380	Acreedores varios	405.050	398.083				
24	Impuestos, gravámenes y tasas	25.309	14.101.431				
2404	De renta y complementarios	0	14.095.781				
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	221	431				
2412	De industria y comercio	25.088	5.219				
25	Obligaciones laborales	916.327	710.609				
2505	Salarios por Pagar	51.185	0				
2510	Cesantías consolidadas	453.673	334.759				
2515	Intereses sobre cesantías	51.352	39.544				
2525	Vacaciones consolidadas	201.412	170.132				
2530	Prestaciones extralegales	156.705	166.174				
26	Pasivos estimados y provisiones	1.689.343	1.521.114				
2635	Para contingencias	1.689.343	1.521.114				
27	Diferidos	801.049	649.668				
2725	Impuestos diferidos	801.049	649.668				
29	Reservas técnicas	82.096.626	77.183.588				
2905	Autorizaciones de servicios	51.450.893	54.856.315				
2910	Servicios cobrados	11.095.906	10.253.460				
2917	Servicios Pend.No Conocidos	9.913.459	5.144.426				
2920	Otras reservas	9.635.368	6.929.387				
3	Patrimonio	68.497.407	92.271.023				
31	Capital social	20.059.754	20.059.754				
3105	Capital suscrito y pagado	20.059.754	20.059.754				
33	Reservas	29.528.906	26.228.070				
3305	Reservas obligatorias	27.069.477	24.569.477				
3315	Reserva Disposición Maximo Organó	2.459.429	1.656.593				
36	Resultados del ejercicio	17.468.176	44.941.791				
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	17.468.176	44.941.791				
37	Resultados de ejercicios anteriores	1.440.571	1.043.408				
3705	Utilidad o excedente acumulados	1.440.571	1.043.408				

Vigilado

ANDRÉS FERNANDO PRIETO LEAL
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

YANIRA CRUZ BEJARANO
 Contador
 Tarjeta Profesional N° 94995-T
 (Ver certificación adjunta)

SONIA ANGELICA LOPEZ MUÑOZ
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 212894-T
 Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
 (Ver informe adjunto)

