



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2022-2023  
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,023 COMPARADO CON EL AÑO 2,022

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 13 ABRIL DE 2,024

"VIGILADO SUPERSALUD"

ACTIVO	AÑO 2,023	AÑO 2,022	VARIACION
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>65.537.546</b>	<b>102.061.015</b>	<b>\$ (36.523.469)</b>
Caja	1.690.100	500.000	\$ 1.190.100
Bancos	63.747.446	101.461.015	\$ (37.713.569)
Equivalentes al efectivo	100.000	100.000	\$ -
<b>Cuentas por cobrar comerciales y otras cuen</b>	<b>22.768.205</b>	<b>34.999.675</b>	<b>\$ (12.231.471)</b>
Clientes	20.433.462	23.037.006	\$ (2.603.545)
Cuentas por cobrar a socios y accionistas	-	4.200.000	\$ (4.200.000)
Anticipos y avances a proveedores	2.214.508	2.545.005	\$ (330.497)
Deudores Varios	120.235	5.217.664	\$ (5.097.429)
<b>Impuestos corrientes a favor</b>	<b>6.249.797</b>	<b>17.211.618</b>	<b>\$ (10.961.821)</b>
Anticipo de impuestos de renta y complementen	6.249.000	-	\$ 6.249.000
Retencion en la fuente	-	17.211.618	\$ (17.211.618)
Impuestos de industria y comercio	797	-	\$ 797
<b>Inventarios</b>	<b>56.027.084</b>	<b>56.749.379</b>	<b>\$ (722.295)</b>
Mercancías no fabricadas por la empresa	56.027.084	56.749.379	\$ (722.295)
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>150.582.632</b>	<b>211.021.687</b>	<b>\$ (60.439.056)</b>
			\$ -
<b>Activos financieros</b>	<b>120.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>\$ 40.000.000</b>
Activos financieros medidos al Costo amortiza	120.000.000	80.000.000	\$ 40.000.000
<b>Activos diferidos</b>	<b>3.670.319</b>	<b>\$ 3.140.642,27</b>	<b>\$ 529.676</b>
Otros Diferidos	3.670.319	3.140.642	\$ 529.676
<b>Intangibles</b>	<b>12.005.912</b>	<b>2.547.704</b>	<b>\$ 9.458.208</b>
Licencias, Software y marcas	12.005.912	2.547.704	\$ 9.458.208
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>36.650.576</b>	<b>30.627.023</b>	<b>\$ 6.023.553</b>
Maquinaria y Equipo	3.592.875	1.198.000	\$ 2.394.875
Equipo de oficina	46.794.570,0	42.276.670,0	\$ 4.517.900
Equipo de computación y comunicación	57.043.394,0	43.775.710,0	\$ 13.267.684
Equipo médico - científico	48.761.070,0	48.111.071,0	\$ 649.999
Depreciación Acumulada	-119.541.332,9	-104.734.427,9	\$ (14.806.905)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>172.326.807</b>	<b>116.315.369</b>	<b>\$ 56.011.437</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>322.909.438</b>	<b>327.337.056</b>	<b>\$ (4.427.618)</b>



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2022-2023  
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,023 COMPARADO CON EL AÑO 2,022

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 13 ABRIL DE 2,024

"VIGILADO SUPERSALUD"

PASIVO	AÑO 2,023	AÑO 2,022	VARIACION
<b>Pasivos financieros</b>	<b>2.040.861</b>	<b>10.697.309</b>	<b>\$ (8.656.448)</b>
Bancos nacionales	2.040.861	10.697.309	\$ (8.656.448)
<b>Pasivos por impuestos corrientes</b>	<b>6.392.000</b>	<b>34.496.000</b>	<b>\$ (28.104.000)</b>
De renta y complementarios	-	12.153.000	\$ (12.153.000)
Impuesto sobre las ventas por pagar	1.591.000	5.887.000	\$ (4.296.000)
Retención en la fuente	3.743.000	3.256.000	\$ 487.000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1.058.000	522.000	\$ 536.000
Impuesto de Industria y Comercio	-	12.678.000	\$ (12.678.000)

<b>Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas</b>	<b>44.265.414</b>	<b>32.836.285</b>	<b>\$ 11.429.129</b>
Cuentas corrientes comerciales	-	1.858.500	\$ (1.858.500)
Proveedores	16.099.021	12.690.869	\$ 3.408.152
Costos y gastos por pagar	20.585.874	12.727.416	\$ 7.858.458
Retenciones y aportes de nómina	7.580.519	5.559.500	\$ 2.021.019
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>45.676.897</b>	<b>24.266.663</b>	<b>\$ 21.410.234</b>
Salarios por pagar	4.640.600	1.328.321	\$ 3.312.279
Cesantías consolidadas	23.948.366	13.959.395	\$ 9.988.971
Intereses sobre cesantías	2.579.488	1.479.979	\$ 1.099.509
Vacaciones consolidadas	14.508.443	7.498.968	\$ 7.009.475
<b>Otros pasivos</b>	<b>8.991.920</b>	<b>28.169.475</b>	<b>\$ (19.177.555)</b>
Anticipos y avances recibidos	8.908.920	27.741.475	\$ (18.832.555)
Ingresos recibidos para terceros	83.000	428.000	\$ (345.000)
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>107.367.092</b>	<b>130.465.732</b>	<b>\$ (23.098.640)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>107.367.092</b>	<b>130.465.732</b>	<b>\$ (23.098.640)</b>

PATRIMONIO			
<b>Capital social</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>\$ -</b>
Capital suscrito y pagado	45.000.000	45.000.000	\$ -
<b>Reservas</b>	<b>22.500.000</b>	<b>9.510.635</b>	<b>\$ 12.989.365</b>
Reservas obligatorias	22.500.000	9.510.635	\$ 12.989.365



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2022-2023  
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,023 COMPARADO CON EL AÑO 2,022

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 13 ABRIL DE 2,024

"VIGILADO SUPERSALUD"

	<b>AÑO 2,023</b>	<b>AÑO 2,022</b>	<b>VARIACION</b>
<b>Ganancias acumuladas</b>	<b>110.043.907</b>	<b>71.501.213</b>	<b>\$ 38.542.694</b>
Utilidades acumuladas bajo PCGA locales	19.326.641	(19.216.053)	\$ 38.542.694
Resultados Adopción NIIF	90.717.266	90.717.266	\$ -
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>37.998.439</b>	<b>70.859.477</b>	<b>\$ (32.861.038)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>215.542.346</b>	<b>196.871.325</b>	<b>\$ 18.671.022</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>322.909.438</b>	<b>327.337.057</b>	<b>\$ (4.427.619)</b>

MARTHA CECILIA NUÑEZ MELO  
C.C. 51,571,300 de Bucaramanga  
Representante Legal

MARTHA CECILIA ESTUPIÑAN A.  
Matricula 52947-T  
Contador Público