



NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2022-2021
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,022 COMPARADO CON EL AÑO 2,021

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 27 ABRIL DE 2,023

"VIGILADO SUPERSALUD"

ACTIVO	AÑO 2,022	AÑO 2,021	VARIACION
Efectivo y equivalentes al efectivo	102.061.015	71.512.080	\$ 30.548.935
Caja	500.000	500.000	\$ -
Bancos	101.461.015	70.912.080	\$ 30.548.935
Equivalentes al efectivo	100.000	100.000	\$ -
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	34.207.212	10.683.538	\$ 23.523.674
Cientes	22.244.543	7.782.840	\$ 14.461.703
Cuentas por cobrar a socios y accionistas	4.200.000	2.433.591	\$ 1.766.409
Anticipos y avances a proveedores	2.545.005	-	\$ 2.545.005
Deudores Varios	5.217.664	467.107	\$ 4.750.557
Impuestos corrientes a favor	17.178.141	27.559.765	\$ (10.381.624)
Anticipo de impuestos de renta y complementarios	-	19.798.415	\$ (19.798.415)
Retencion en la fuente	17.178.141		\$ 17.178.141
Impuestos de industria y comercio	-	7.761.350	\$ (7.761.350)
Inventarios	56.749.379	39.068.685	\$ 17.680.694
Mercancías no fabricadas por la empresa	56.749.379	39.068.685	\$ 17.680.694
ACTIVO CORRIENTE	210.195.747	148.824.069	\$ 61.371.678
			\$ -
Activos financieros	80.000.000	50.000.000	\$ 30.000.000
Activos financieros medidos al Costo amortizado	80.000.000	50.000.000	\$ 30.000.000
Activos por impuestos diferidos	3.140.642	\$ 2.215.697,71	\$ 924.945
Otros Diferidos	3.140.642	2.215.698	\$ 924.945
Intangibles	2.547.704	2.946.499	\$ (398.796)
Programas para computador	2.547.704	2.946.499	\$ (398.796)



NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2022-2021
 CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,022 COMPARADO CON EL AÑO 2,021
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
 SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER
 FECHA DE PUBLICACION: 27 ABRIL DE 2,023
 "VIGILADO SUPERSALUD"

	AÑO 2,022	AÑO 2,021	VARIACION
Propiedades, planta y equipo	30.627.023	27.498.475	\$ 3.128.548
Maquinaria y Equipo	1.198.000	1.198.000	\$ -
Equipo de oficina	42.276.670,0	37.619.670,0	\$ 4.657.000
Equipo de computación y comunicación	43.775.710,0	38.847.910,0	\$ 4.927.800
Equipo médico - científico	48.111.071,0	48.111.071,0	\$ -
Depreciación Acumulada	-104.734.427,9	-98.278.175,9	\$ (6.456.252)
ACTIVO NO CORRIENTE	116.315.369	82.660.672	\$ 32.729.752
TOTAL ACTIVO	326.511.116	231.484.741	\$ 94.101.431
PASIVO			
Pasivos financieros	10.697.309	1.044.061	\$ 9.653.248
Bancos nacionales	10.697.309	1.044.061	\$ 9.653.248
Pasivos por impuestos corrientes	34.496.000	14.960.798	\$ 19.535.202
De renta y complementarios	12.153.000	-	\$ 12.153.000
Impuesto sobre las ventas por pagar	5.887.000	2.369.000	\$ 3.518.000
Retención en la fuente	3.256.000	347.000	\$ 2.909.000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	522.000	4.483.798	\$ (3.961.798)
Impuesto de Industria y Comercio	12.678.000	7.761.000	\$ 4.917.000
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	32.836.285	49.676.288	\$ (16.840.004)
Cuentas corrientes comerciales	1.858.500		\$ 1.858.500
Proveedores	12.690.869	30.503.268	\$ (17.812.399)
Costos y gastos por pagar	12.727.416	15.202.197	\$ (2.474.782)
Retenciones y aportes de nómina	5.559.500	3.970.823	\$ 1.588.677
Beneficios a los empleados	24.266.663	24.388.200	\$ (121.537)
Salarios por pagar	1.328.321	6.655.221	\$ (5.326.900)
Cesantías consolidadas	13.959.395	11.987.273	\$ 1.972.122
Intereses sobre cesantías	1.479.979	1.381.941	\$ 98.038
Vacaciones consolidadas	7.498.968	4.363.765	\$ 3.135.203



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2022-2021
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,022 COMPARADO CON EL AÑO 2,021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER
FECHA DE PUBLICACION: 27 ABRIL DE 2,023
"VIGILADO SUPERSALUD"

	AÑO 2,022	AÑO 2,021	VARIACION
Otros pasivos	27.343.475	15.403.545	\$ 11.939.930
Anticipos y avances recibidos	26.507.475	14.519.545	\$ 11.987.930
Ingresos recibidos para terceros	836.000	884.000	\$ (48.000)
PASIVO CORRIENTE	129.639.732	105.472.892	\$ 24.166.840
TOTAL PASIVO	129.639.732	105.472.892	\$ 24.166.840

	AÑO 2,022	AÑO 2,021	VARIACION
PATRIMONIO			
Capital social	45.000.000	45.000.000	\$ -
Capital suscrito y pagado	45.000.000	45.000.000	\$ -
Reservas	9.510.635	9.510.635	\$ -
Reservas obligatorias	9.510.635	9.510.635	\$ -
Ganancias acumuladas	71.501.213	52.008.429	\$ 19.492.784
Utilidades acumuladas bajo PCGA locales	(19.216.053)	(38.708.837)	\$ 19.492.784
Resultados Adopción NIIF	90.717.266	90.717.266	\$ -
Resultado del ejercicio	70.859.536	19.492.784	\$ (51.366.752)
TOTAL PATRIMONIO	196.871.384	126.011.848	\$ (70.859.535)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	326.511.116	231.484.741	\$ (46.692.696)

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

MARTHA CECILIA ESTUPIÑAN A.
Matricula 52947-T
Contador Público