

DESCRIPCIÓN	NOTA	DICIEMBRE 2022	ANÁLISIS VERTICAL	DICIEMBRE 2021	ANÁLISIS VERTICAL	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	593,535,875	1.53%	1,583,473,600	3.97%	-989,937,725	-62.52%
EFFECTIVO		593,535,875	1.53%	1,583,473,600	3.97%	-989,937,725	-62.52%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	1,820,000,000	4.70%	500,124,728	1.25%	1,319,875,272	263.91%
INVERSIONES E INSTRUM DEUDA COSTO AMORTIZADO		1,820,000,000	4.70%	500,124,728	1.25%	1,319,875,272	263.91%
CUENTAS POR COBRAR	3	21,948,473,526	56.67%	22,322,285,216	55.91%	-373,811,691	-1.67%
DEUDORES DEL SISTEMA AL VALOR NOMINAL		21,348,131,200	55.12%	20,147,719,437	50.46%	1,200,411,763	5.96%
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS		42,553,446	0.11%	18,967,757	0.05%	23,585,689	124.35%
ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		752,139,504	1.94%	2,115,712,927	5.30%	-1,363,573,423	-64.45%
CUENTAS POR COBRAR BENEFICIOS EMPLEADOS AL COSTO		1,252,856	0.00%	765,697	0.00%	487,159	63.62%
DEUDORES VARIOS		67,545,818	0.17%	60,202,482	0.15%	7,343,337	12.20%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (SALDO CR)		-263,149,299	-0.68%	-21,083,083	-0.05%	-242,066,216	1148.15%
INVENTARIOS	4	722,610,922	1.87%	1,408,104,916	3.53%	-685,493,993	-48.68%
INVENTARIO PARA PRESTACION SERVICIO SALUD		701,479,041	1.81%	1,308,404,898	3.28%	-606,925,857	-46.39%
PIEZAS DE REPUESTO, EQUIPO DE REPUESTO		21,131,881	0.05%	99,700,018	0.25%	-78,568,137	-78.80%
OTROS ACTIVOS		13,230,525	0.03%	3,102,189	0.01%	10,128,336	326.49%
OTROS ACTIVOS AL COSTO		13,230,525	0.03%	3,102,189	0.01%	10,128,336	326.49%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25,097,850,848	64.80%	25,817,090,649	64.66%	-719,239,801	-2.79%
ACTIVO NO CORRIENTE					0.00%		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	13,332,791,241	34.42%	14,107,567,664	35.34%	-774,776,424	-5.49%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO		5,590,784,183	14.44%	5,793,827,385	14.51%	-203,043,203	-3.50%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO REVALUADO		12,509,316,205	32.30%	12,535,284,121	31.40%	-25,967,916	-0.21%
DEPRECIACION ACUMULADA MODELO AL COSTO(CR)		-4,275,858,990	-11.04%	-3,791,527,961	-9.50%	-484,331,029	-12.77%
DEPRECIACION ACUMULADA MODELO REVALUACION(CR)		-491,450,157	-1.27%	-430,015,881	-1.08%	-61,434,276	14.29%
OTROS ACTIVOS		299,549,265	0.77%	0	0.00%	299,549,265	0.00%
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		299,549,265	0.77%	0	0.00%	299,549,265	0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13,632,340,506	35.20%	14,107,567,664	35.34%	-475,227,159	-3.37%
TOTAL ACTIVO		38,730,191,354	100.00%	39,924,658,313	100.00%	-1,194,466,960	-2.99%
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
PASIVOS FINANCIEROS		9,416,251,776	24.31%	10,493,499,090	26.28%	-1,077,247,314	-10.27%
OBLIGACIONES FINANCIERAS COSTO AMORTIZADO	6	447,963,143	1.16%	478,265,689	1.20%	-30,302,546	-6.34%
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	7	2,086,928,442	5.39%	2,508,216,948	6.28%	-421,288,507	-16.80%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	6,881,360,192	17.77%	7,507,016,453	18.80%	-625,656,261	-8.33%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	9	81,499,798	0.21%	3,040,798,256	7.62%	-2,959,298,458	-97.32%
RETENCION EN LA FUENTE		74,787,798	0.19%	153,372,076	0.38%	-78,584,278	-51.24%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		6,712,000	0.02%	7,809,000	0.02%	-1,097,000	-14.05%
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		0	0.00%	2,879,617,180	7.21%	213,900,365	0.00%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	1,279,982,870	3.30%	1,803,183,655	4.52%	-523,200,785	-29.02%
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,279,982,870	3.30%	1,668,300,964	4.18%	-388,318,094	-23.28%
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		0	0.00%	134,882,691	0.34%	-134,882,691	-100.00%
PROVISIONES	11	1,708,745,654	4.41%	2,770,004,770	6.94%	-1,061,259,116	-38.31%
LITIGIOS Y DEMANDAS		638,867,790	1.65%	502,287,538	1.26%	136,580,252	27.19%
PARA COSTOS Y GASTOS		478,512,864	1.24%	186,353,232	0.47%	292,159,632	156.78%
PARA OBLIGACIONES FISCALES		591,365,000	1.53%	2,081,364,000	5.21%	-1,489,999,000	-71.59%
OTROS PASIVOS Y AVANCES RECIBIDOS		112,006,092	0.29%	73,985,003	0.19%	38,021,089	51.39%
OTROS PASIVOS Y AVANCES RECIBIDOS		112,006,092	0.29%	73,985,003	0.19%	38,021,089	51.39%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,598,486,190	32.53%	18,181,470,774	45.54%	-5,582,984,584	-30.71%
PASIVO NO CORRIENTE							
PASIVOS FINANCIEROS		5,559,579,675	14.35%	5,089,883,544	12.75%	469,696,131	9.23%
OBLIGACIONES FINANCIERAS COSTO AMORTIZADO	6	595,072,856	4.37%	339,277,090	0.85%	255,795,766	75.39%
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS O ACCIONISTAS		4,964,506,819	36.42%	4,750,606,454	11.90%	213,900,365	4.50%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		822,747,766	2.12%	0	0.00%	822,747,766	0.00%
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		822,747,766	2.12%	0	0.00%	822,747,766	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,382,327,441	16.48%	5,089,883,544	12.75%	1,292,443,897	25.39%
TOTAL PASIVO		18,980,813,631	49.01%	23,271,354,318	58.29%	-4,290,540,687	-18.44%
PATRIMONIO	12	19,749,377,723	50.99%	16,653,303,995	41.71%	3,096,073,728	18.59%
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		3,360,000,000	8.68%	3,360,000,000	8.42%	0	0.00%
APORTES SOCIALES		3,360,000,000	8.68%	3,360,000,000	8.42%	0	0.00%
SUPERAVIT DE CAPITAL		245,702,900	0.63%	245,702,900	0.62%	0	0.00%
SUPERAVIT DE CAPITAL		245,702,900	0.63%	245,702,900	0.62%	0	0.00%
RESERVAS		7,314,065,102	18.88%	4,704,943,063	11.78%	2,609,122,039	100.00%
RESERVAS OBLIGATORIAS		880,281,798	2.27%	619,369,594	1.55%	260,912,204	100.00%
RESERVAS OCASIONALES		6,433,783,304	16.61%	4,085,573,469	10.23%	2,348,209,835	100.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		8,829,609,721	22.80%	8,342,658,032	20.90%	486,951,689	5.84%
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,039,204,281	2.68%	2,609,122,006	6.54%	-1,569,917,725	-60.17%
RESULTADOS ACUMULADOS		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		7,790,405,440	20.11%	5,733,536,026	14.36%	2,056,869,414	35.87%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		38,730,191,354	100.00%	39,924,658,313	100.00%	-1,194,466,959	-2.99%

JAQUELINE MADROÑERO P
 Gerente
 CORPOSALUD SAS

DIANA GOMEZ N.
 Contadora
 TP No. 239899-T

JAIME ESPINOZA P
 Revisor Fiscal
 TP No. 58538-T

DESCRIPCIÓN	NOTA	DICIEMBRE 2022	ANÁLISIS VERTICAL	DICIEMBRE 2021	ANÁLISIS VERTICAL	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS							
UF DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARCIAL	13	304,094,866	1.10%	241,431,253	0.88%	62,663,613	0.00%
UF CONSULTA EXTERNA		6,279,708,112	22.80%	4,723,838,161	10.28%	1,555,869,952	32.94%
UF HOSPITALIZACION E INTERNACION		2,733,283,520	9.93%	4,756,219,597	10.35%	-2,022,936,077	-42.53%
UF CUIDADOS INTENSIVOS		2,231,357,952	8.10%	3,351,348,057	7.29%	-1,119,990,106	-33.42%
UF CUIDADOS INTENSIVOS 2		438,952,040	1.59%	2,797,514,370	6.09%	-2,358,562,330	-84.31%
UF QUIROFANO Y SALAS DE PARTO		6,594,031,128	23.95%	10,561,201,957	22.98%	-3,967,170,830	-37.56%
UF APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO		2,237,249,917	8.12%	4,798,213,861	10.44%	-2,560,963,944	-53.37%
UF APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA		1,806,514,911	6.56%	4,468,631,133	9.72%	-2,662,116,222	-59.57%
UF APOYO TERAPEUTICO		4,912,796,949	17.84%	10,256,982,475	22.32%	-5,344,185,526	-52.10%
TOTAL INGRESOS		27,537,989,395	100.00%	45,955,380,864	100.00%	-18,417,391,469	-40.08%
COSTOS DEL SGSSS							
UF DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARCIAL		482,477,469	1.75%	487,827,663	0.00%	0	0.00%
UF DE CONSULTA EXTERNA		2,768,248,054	10.05%	4,337,463,020	9.44%	-1,569,214,965	-36.18%
UF DE HOSPITALIZACION E INTERNACION		3,979,994,625	14.45%	4,627,056,878	10.07%	-647,062,254	-13.98%
UF UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		2,118,735,419	7.69%	2,243,059,596	4.88%	-124,324,177	-5.54%
UF UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 2		419,364,288	1.52%	2,113,337,374	4.60%	-1,693,973,086	-80.16%
UF DE QUIROFANO Y SALAS DE PARTO		5,326,261,359	19.34%	7,982,621,179	17.37%	-2,656,359,820	-33.28%
UF DE APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO		1,388,957,698	5.04%	3,235,252,116	7.04%	-1,846,294,418	-57.07%
UF DE APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA		1,383,438,153	5.02%	3,270,752,335	7.12%	-1,887,314,182	-57.70%
UF DE APOYO TERAPEUTICO		4,251,825,008	15.44%	7,216,170,016	15.70%	-2,964,345,008	-41.08%
TOTAL COSTO PRESTACION DEL SERVICIO		22,119,302,072	80.32%	35,513,540,178	77.28%	-13,394,238,105	-37.72%
GANANCIA BRUTA		5,418,687,322	19.68%	10,441,840,687	22.72%	-5,023,153,364	-48.11%
GASTOS							
DE ADMINISTRACION							
GASTOS DE PERSONAL		2,026,868,336	7.36%	2,267,796,076	4.93%	-240,927,740	-10.62%
GASTOS POR HONORARIOS		60,272,202	0.22%	83,672,745	0.18%	-23,400,543	-27.97%
IMPUESTOS DISTINTOS A LAS GANANCIAS		38,357,275	0.14%	36,431,989	0.08%	1,925,286	5.28%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7,278,062	0.03%	8,457,724	0.02%	-1,179,662	-13.95%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		36,136,439	0.13%	7,787,034	0.02%	28,349,405	364.06%
SEGUROS		120,282,514	0.44%	88,811,098	0.19%	31,471,416	35.44%
SERVICIOS		253,148,709	0.92%	317,626,338	0.69%	-64,477,629	-20.30%
GASTOS LEGALES		4,700,642	0.02%	4,465,146	0.01%	235,496	5.27%
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		81,491,272	0.30%	166,459,443	0.36%	-84,968,171	-51.04%
ADECUACION E INSTALACION		620,000	0.00%	1,272,000	0.00%	-652,000	0.00%
GASTOS DE TRANSPORTE		6,777,005	0.02%	11,796,130	0.03%	-5,019,125	-42.55%
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		410,572,282	1.49%	268,809,567	0.58%	141,762,715	52.74%
PROVISIONES		242,066,216	0.88%	0	0.00%	242,066,216	0.00%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		142,858,271	0.52%	17,193,183	0.04%	125,665,088	730.90%
OTROS GASTOS		171,977,848	0.62%	174,354,305	0.38%	-2,376,457	-1.36%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		3,603,407,073	13.09%	3,454,932,778	7.52%	148,474,295	4.30%
GANANCIA OPERACIONAL		1,815,280,249	6.59%	6,986,907,909	15.20%	-5,171,627,659	-74.02%
OTROS INGRESOS DE OPERACION		194,837,213	0.71%	520,395,046	1.13%	-325,557,834	-62.56%
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FROS.		7,140,386	0.03%	11,534,558	0.03%	-4,394,172	-38.10%
DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS		0	0.00%	1,010,000	0.00%	-1,010,000	100.00%
RECUPERACIONES		59,564,356	0.22%	84,845,868	0.18%	-25,281,512	-29.80%
REVERSION POR LAS PERDIDAS DE VALOR		0	0.00%	325,299	0.00%	-325,299	-100.00%
DIVERSOS		9,327,827	0.03%	241,934,700	0.53%	-232,606,873	-96.14%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		118,804,644	0.43%	180,744,621	0.39%	-61,939,977	0.00%
FINANCIEROS		379,548,181	1.38%	357,078,479	0.78%	22,469,702	6.29%
GASTOS FINANCIEROS		379,548,181	1.38%	357,078,479	0.78%	22,469,702	6.29%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		0	0.00%	2,459,738,437	5.35%	-2,459,738,437	-100.00%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		0	0.00%	2,459,738,437	5.35%	-2,459,738,437	-100.00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,630,569,281	5.92%	4,690,486,039	10.21%	-3,059,916,758	-65.24%
IMPUESTO DE RENTA		591,365,000	2.15%	2,081,364,000	4.53%	-1,489,999,000	-71.59%
UTILIDAD NETA		1,039,204,281	3.77%	2,609,122,039	5.68%	-1,569,917,758	-60.17%

JAQUELINE MADROÑO P
Gerente
CORPOSALUD SAS

DIANA GOMEZ N.
Contadora
TP No. 239899-T

JAIME ESPINOZA P
Revisor Fiscal
TP No. 58538-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORPORACION PARA LA SALUD INTEGRAL SAS

NIT 900.335.692-1

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2022

Expresado en pesos colombianos

DESCRIPCION	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVAS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO ANTERIOR	\$ 3,360,000,000	\$ 245,702,900	\$ 4,704,943,063	\$ 8,342,658,063	\$ 15,446,805,626
CORRECCIÓN DE ERRORES DE UN PERÍODO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO REEXPRESADO AL FINALIZAR EL PERIODO ANTERIOR	\$ 3,360,000,000	\$ 245,702,900	\$ 4,704,943,063	\$ 8,342,658,063	\$ 16,653,304,026
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,039,204,281	\$ 1,039,204,281
CAMBIOS POR REVALUACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,056,869,416	\$ 2,056,869,416
RESERVA LEGAL	\$ -	\$ -	\$ 260,912,204	\$ -260,912,204	\$ -
OTRAS RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ 2,348,209,835	\$ -2,348,209,835	\$ -
DIVIDENDOS DECRETADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EMISIÓN DE ACCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO PERIODO ACTUAL	\$ 3,360,000,000	\$ 245,702,900	\$ 7,314,065,102	\$ 8,829,609,721	\$ 19,749,377,723

JAQUELINE MADROÑO P
Gerente
CORPOSALUD SAS

DIANA GOMEZ N.
Contadora
TP No. 239899-T

JAIME ESPINOZA P
Revisor Fiscal
TP No. 58538-T

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
CORPOSALUD SAS**

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2022
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 4837000 - Bogotá D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000 513700

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,039,204,281	
DEPRECIACIONES	797,757,446	
AJUSTE POR DETERIORO DE VALOR, RECONOCIDAS EN RESULTADO DEL PERIODO	142,858,271	
AMORTIZACIONES	32,863,897	
PROVISIONES	242,066,216	
SUBTOTAL	2,254,750,110	
AJUSTE POR IMPUESTO DIFERIDO	- 118,804,644	
AJUSTE PROVISION DEL IMPUESTO DE RENTA	591,365,000	
AJUSTE PROVISION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6,712,000	
UTILIDAD AJUSTADA		2,734,022,466

ENTRADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,431,365,183
INVENTARIOS	685,493,993
TOTAL ENTRADAS	2,116,859,176

APLICACIÓN

DEUDORES DEL SISTEMA AL VALOR NOMINAL	1,200,411,763
OTROS ACTIVOS	223,736,821
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO (PROVEEDORES)	421,288,507
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	625,656,261
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	86,393,278
BENEFICIOS A EMPLEADOS	523,200,785
OTROS PASIVOS	3,913,538,657
TOTAL SALIDAS	6,994,226,072

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - **4,877,366,896**

ACTIVIDADES DE INVERSION

SALIDAS

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,319,875,272
PROP PLANTA Y EQ AL MODELO DEL COSTO	22,981,022
TOTAL SALIDAS	1,342,856,294
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,342,856,294

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ENTRADAS

INCREMENTO PATRIMONIO POR AJUSTE IMPUESTO DIFERIDO 2021	2,056,869,414
OBLIGACIONES FRAS COSTO AMORTIZADO	225,493,220
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO AMORTIZADO	213,900,365
TOTAL ENTRADAS	2,496,262,999
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2,496,262,999

FLUJO NETO DE EFECTIVO O EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	- 989,937,725	
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	1,583,473,600	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE		593,535,875

JAQUELINE MADROÑO P
Gerente
CORPOSALUD SAS

DIANA GOMEZ N.
Contadora
TP No. 239899-T

JAIME ESPINOZA P
Revisor Fiscal
TP No. 58538-T