

AMPARO RESTREPO SAS.
 NIT. 900,117233-8
 VILLAVICENCIO - META
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 AÑO 2022-2021 (pesos)
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

PUC		AÑO		VARIACION
		Dici.31/2022	Dici.31/2021	ABSOLUTA
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
	Efectivo y equivalente de efectivo			
1105	Caja	\$ 6.776.707	\$ 96.138	\$ 6.680.569
1110	Bancos Nacionales	\$ 365.776.250	\$ 732.000.246	\$ -366.223.996
1225	Certificados y Fiducias	\$ 348.074.824	\$ 240.312.332	\$ 107.762.492
	Cuentas por cobrar comerciales y otras			
1302	Clientes	\$ 22.856.998	\$ 22.977.196	\$ -120.198
1310	Accionistas o socios	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1330	Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1355	Anticipo de Impuesto de Renta	\$ 27.493.171	\$ 37.137.834	\$ -9.644.663
	Inventarios			
1435	Inventarios	\$ 62.342.947	\$ 0	\$ 62.342.947
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	\$ 833.320.897	\$ 1.032.523.746	\$ -199.202.849
	ACTIVO NO CORRIENTE			
	Propiedad planta y equipo		\$ 0	\$ 0
1528	Equipo de computación	\$ 11.208.720	\$ 11.208.720	\$ 0
1532	Maquinaria y equipo	\$ 284.476.434	\$ 284.476.434	\$ 0
1592	Depreciación Acumulada	\$ -223.019.330	\$ -217.462.082	\$ -5.557.248
	Intangibles			
1635	Licencias	\$ 8.948.103	\$ 8.948.103	\$ 0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 81.613.927	\$ 87.171.175	\$ -5.557.248
	TOTAL ACTIVOS	\$ 914.934.824	\$ 1.119.694.921	\$ -204.760.097
	PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
	Pasivo corriente			
	Obligaciones financieras			
2105	Bancos Nacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Cuentas pot pagar comerciales y otras			
2195	Particulares	\$ 80.000.000	\$ 31.000.000	\$ 49.000.000
2205	Nacionales	\$ 26.957.742	\$ 259.553.714	\$ -232.595.972
2335	Costos y gastos por pagar	\$ 33.775.000	\$ 48.250.000	\$ -14.475.000
2370	Retenciones y aportes de nomina	\$ 6.062.450	\$ 6.072.834	\$ -10.384
2505	NOMINA POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Beneficios a empleados			
2610	Pasivos estimados y provisiones	\$ 56.305.506	\$ 61.570.520	\$ -5.265.014
	Otros pasivos no financieros			
2365	retención en la fuente	\$ 904.724	\$ 7.451.471	\$ -6.546.747
	Total pasivo corriente	\$ 204.005.422	\$ 413.898.539	\$ -209.893.117
	PATRIMONIO			
	Capital social			
3115	Aportes sociales	\$ 201.923.523	\$ 201.923.523	\$ 0
	Reservas			
3405	Reserva Obligatoria	\$ 20.192.352	\$ 20.192.352	\$ 0
	Ganancias o pérdidas			
3705	Utilidades o excedentes acumulados	\$ 484.379.162	\$ 390.302.305	\$ 94.076.857
3605	Utilidades o excedentes ejercicio	\$ 4.434.365	\$ 93.378.202	\$ -88.943.837
	Total patrimonio	\$ 710.929.402	\$ 705.796.382	\$ 5.133.020
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 914.934.824	\$ 1.119.694.921	\$ -204.760.097



AMPARO RESTREPO HERNANDEZ
 AMPARO RESTREPO SAS
 Representante legal



HECTOR RICARDO CARDENAS R.
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 93,920-T

AMPARO RESTREPO SAS.
NIT. 900,117.233-8
VILLAVICENCIO - META
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO 2022-2021 (pesos)
VIGILADOS SUPERSALUD

DESCRIPCION	CAPITAL	RESERVAS	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	UTILIDAD DEL	IDAD DEL EJERC ANTERIOR	TOTAL
EJERCICIO						
SALDO ANTERIOR	\$201.923.521	\$20.192.352			\$292.546.771	\$608.040.846
3605 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			\$93.378.202			\$0
3705 UTI O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR					\$390.302.307	\$390.302.307
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021	\$201.923.521	\$20.192.352	\$93.378.202	\$0	\$390.302.307	\$705.796.382
3605 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$201.923.521	\$20.192.352			\$484.379.162	\$706.495.035
3705 UTI O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR			\$4.434.365		\$0	\$24.626.717
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2022	\$201.923.521	\$20.192.352	\$4.434.365	\$0	\$484.379.162	\$710.929.400




AMPARO RESTREPO HERNANDEZ
AMPARO RESTREPO SAS.
Representante legal



HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 93,920-T

AMPARO RESTREPO SAS.
NIT. 900,117.233-8
VILLAVICENCIO - META
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AÑO 2022-2021 (miles de pesos)
VIGILADOS SUPERSALUD

PUC		AÑO		VARIACION ABSOLUTA
		DICIEMBRE 31/2022	DICIEMBRE 31/2021	
	OPERACIONES CONTINUADAS			
	Ingresos de operaciones ordinarias			
4125	Laboratorio Clínico General	\$ 974.220.066	\$ 1.503.143.868	-528.923.802
4175	Devoluciones	\$ 4.884.400	\$ 58.024.009	53.139.609
	Otros ingresos	\$ 969.335.666	\$ 1.445.119.859	-475.784.193
4295	Subvenciones del gobierno	\$ 0	\$ 0	0
	Costo de operaciones	\$ 263.561.061	\$ 687.731.472	-424.170.411
6105	Laboratorio Clínico General	\$ 272.878.661	\$ 694.242.062	-421.363.401
6225	Devoluciones	\$ 9.317.600	\$ 6.510.590	-2.807.010
	Gastos de administración			
5105	Gastos de administración	\$ 652.745.559	\$ 622.536.686	30.208.873
	Otros gastos de operación			
5315	Impuestos asumidos	\$ 1.284.226	\$ 1.024.596	259.630
	Resultados de las actividades de la operación	\$ 51.744.820	\$ 133.827.105	-82.082.285
	Ingresos financieros			
4210	Acividades de inversion	\$ 9.041.727	\$ 930.737	8.110.990
	Gastos financieros			
5305	Financieros	\$ 7.854.182	\$ 6.500.640	1.353.542
	Costo financiero neto			
	Resultados antes de impuestos	\$ 52.932.365	\$ 128.257.202	-75.324.837
5405	Impuesto de renta y complementarios	\$ 48.498.000	\$ 34.879.000	13.619.000
	Resultados procedentes de operaciones continuadas	\$ 4.434.365	\$ 93.378.202	-88.943.837


AMPARO RESTREPO HERNANDEZ
AMPARO RESTREPO SAS.
Representante legal


HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 93,920-T

AMPARO RESTREPO SAS
NIT. 900.117.233-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO 2022

POR EL AÑO 2021

VIGILADOS SUPERSALUD

UTILIDADES DEL EJERCICIO	4.434.365	UTILIDADES DEL EJERCICIO	93.378.202
Partidas que no afectan el efectivo	5.557.248	Partidas que no afectan el efectivo	3.512.843
Depreciacion	5.557.248	Depreciacion	3.512.843
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	9.991.613	EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	96.891.045
Cambios en partidas Operacionales		Cambios en partidas Operacionales	
Menos:	210.013.315	Menos:	101.487.308
Disminucion de Cuentas por cobrar	120.198	Disminucion de Cuentas por cobrar	71.357.841
Disminucion cuentas por pagar	209.893.117	Disminucion cuentas por pagar	0
Disminución de inventarios	0	Disminución de inventarios	30.129.467
Mas:		Mas:	
Aumento en la cuentas por cobrar	0	Aumento en la cuentas por cobrar	0
Aumento Inventario	62.342.947	Aumento Inventario	0
Aumento en las cuenta por pagar	0	Aumento en las cuenta por pagar	170.716.173
TOTAL	137.678.755	TOTAL	166.119.910
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	137.678.755	FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	166.119.910
ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE INVERSION	
Menos		Menos	
ambios componentes capital de trabajo	462.177.004	compra de muebles y enseres	0
Compra de Equipo Medico	0	Compra de Equipo de Computacion	3.800.000
Total Actividades de Inversion	462.177.004	Total Actividades de Inversion	0
AUMENTO EN EFECTIVO	0	AUMENTO EN EFECTIVO	319.568.729
EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2021	972.408.716	EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2020	652.839.987
EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2022	372.552.957	EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2021	972.408.716



AMPARO RESTREPO HERNANDEZ
AMPARO RESTREPO SAS.
Representante legal



HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS
CÓNTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE
T.P. No 93.920-T