

PREVENZA IPS SAS
NIT. 900,369,512-9
Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2022
(En pesos)

A C T I V O		P A S I V O	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	188.169.940		52.744.627
4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A	31.613.041	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
Caja	30.143.155	Proveedores Nacionales	0
Bancos Caja Social	1.465.318	Proveedores Nacionales	0
Banco BBVA	4.568		
		CUENTAS CORRIENTES COM POR PAGAR	52.744.627
		Costos y gastos por pagar	50.392.452
		Retencion en la Fuente	1.748.105
		impuesto a las ventas retenido	
		Impuesto de Industria y Comercio	27.142
		Retenciones y Aportes de Nomina	199.700
		Acreedores varios	377.228
		IMPUESTOS GRAVAMENS Y TASAS	0
		Impuesto sobre las venta por pagar	0
		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	14.858.476
		Obligaciones Fiscales Renta 2022	10.875.000
		Impuesto Ind y Comercio 2022	2.815.003
		Impuesto Ind y Comercio vigencia ante	1.168.473
		OBLIGACIONES LABORALES	9.927.369
		OTROS PASIVOS	35.145.940
		Particulares	35.145.940
		TOTAL PASIVOS	112.676.412
		P A T R I M O N I O	
		CAPITAL SOCIAL	153.429.217
		Aportes Sociales	20.000.000
		Reservas Obligatorias	0
		Utilidad de Ejercicios anteriores	113.234.059
		Utilidad del Ejercicio	20.195.158
		TOTAL PATRIMONIO	153.429.217
5 CUNTAS COMERCIALES POR PAGAR	156.556.899		
Cuentas corrientes comerciales	125.001.162		
Cuentas por Cobrar a Socio	0		
Anticipos y Avances	11.237.500		
Anticipo Impuestos y Contritos	37.455.948		
Prestamos a Trabajadores			
Provision de Cartera	-17.137.711		
6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	73.585.695		
Equipo de Oficina	50.901.362		
Equipo de Computo	15.057.799		
Equipo Medico Cientifico	53.743.407		
Depreciacion acumulada	-46.116.873		
INTANGIBLES			
Otros activos	4.349.994		
TOTAL ACTIVOS	266.105.629	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	266.105.629



CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
C.C. No. 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. No. 265403-T



PREVENZA IPS SAS
NIT. 900,369,512-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS	2.022	2.021	VARIACION	%
OPERACIONALES	539.144.499	580.920.781	(41.776.282)	-7,19%
SERVICIOS DE SALUD Y SOCIALES	597.186.019	696.864.428	(99.678.409)	
DEVOLUCIONES	(58.041.520)	(115.943.647)	57.902.127	
COSTOS PRESTACION SERVICIOS DE SALUD				
COSTOS PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	250.894.667	295.747.343	(44.852.676)	-15,2%
UTILIDAD BRUTA	288.249.832	285.173.438	3.076.394	1%
OTROS INGRESOS	79.739	4.453.894	(4.374.155)	-98%
GASTOS OPERACIONALES	250.301.142	238.735.660	11.565.482	4,8%
UTILIDAD OPERACIONAL	38.028.429	50.891.672	-12.863.243	-25%
GASTOS FINANCIEROS	6.958.271	3.256.603	3.701.668	113,7%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	31.070.158	47.635.069	-16.564.911	-35%
PROVISION DE RENTA	10.875.000	14.766.871	(3.891.871)	-0,26
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2.815.003		0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.195.158	30.053.195	-9.858.037	-33%



CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
CC. No 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. No. 265403-T



PREVENZA IPS SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a 31 de Diciembre de 2022

	Saldo 31/12/2021	Incremento	Disminucion	saldo a 31/12/2022
Capital Social	20.000.000	-	-	20.000.000
Reservas	0			-
Revalorizacion del Patrimonio	-			-
Resultados Acumulados	83.180.860	30.053.197	-	113.234.057
Resultado del Ejercicio	30.053.197	(9.858.037)	-	20.195.160
Saldo a 31 de Diciembre de 2022	133.234.057	20.195.160	-	153.429.217



CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
CC. No 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. 265403 - T



PREVENZA IPS SAS
ESTADO DE FLUJO DEL PERIODO
METODO INDIRECTO
Comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022

2022

1. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD OPERATIVA

Resultado del Ejercicio	20.195.158
--------------------------------	-------------------

Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto
provisto por las actividades de operación

Depreciaciones	-
Partidas que no Afectan el Efectivo	-

Cambios en Activos y Pasivos Netos

Disminución (Aumento) en Deudores	(107.963.198)
Disminución (Aumento) en Activos por Impuestos	720.000
Disminución (Aumento) en Activos por Impuestos Distinto	-
Disminución (Aumento) en Proveedores	-
Aumento (Disminución) en las Cuentas por Pagar	102.499.974
Aumento (Disminución) en Impuestos por Pagar	-
Aumento (Disminución) en Impuestos Corriente	1.186.227
Aumento (Disminución) en Impuestos Corriente Distinto al Impuesto de Renta	-
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	-
Aumento (Disminución) Retención de Nomina	-
Aumento (Disminución) Particulares	(19.145.940)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Operación	(2.507.779)

2. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

Inversiones en Propiedad Planta y Equipo	20.617.480
--	------------

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	20.617.480
--	-------------------

3. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

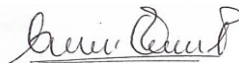
Aumento (Disminución) en Utilidades Distribuidas	6.561.254
--	-----------

Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiación	6.561.254
---	------------------

DISMINUCION DEL EFECTIVO	24.670.955
---------------------------------	-------------------

EFFECTIVO A COMIENZO DEL AÑO	6.942.086
-------------------------------------	------------------

EFFECTIVO A FINAL DEL AÑO	31.613.041
----------------------------------	-------------------


CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
CC. No 55,160,886


GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. 265403 - T



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

PREVENZA IPS SAS es una entidad privada identificada con Nit. 900.369.512-9, POR ACTA DEL 09 DE JULIO DE 2010 SUSCRITA POR ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 27780 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE JULIO DE 2010.

NOTA No. 02. FECHA DE CORTE. La fecha de corte que corresponde la información es a 31 de diciembre de 2022.

NOTA No.03. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado así:

a. Bases de preparación y presentación

PREEVNZA IPS SAS, para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contable está aplicando el marco conceptual de la contabilidad Mercantil. decreto 2649 y 2650 de 1993.

b. Equivalentes al Efectivo

PREVENZA IPS SAS, califica como "equivalentes al efectivo " a todas sus inversiones de alta liquidez con vencimiento no superior a tres meses.

c. Deudores

Comprende las cuentas por cobrar a Clientes por Prestación de servicios.

d. Propiedades Planta y Equipo

Los activos fijos se registran al costo de adquisición ajustado: las reparaciones, mantenimientos y mejoras que aumentan su vida útil se registran como mayor valor del costo y las erogaciones para reparaciones y mantenimientos que se realizan para conservación de estos activos se cargan a gastos.

Cuando se vende o se retira un activo el costo y la depreciación acumulada hasta la fecha de su retiro se cancelan. La utilidad o pérdida producto de dicha operación se incluye en el Estado de Resultados.

e. Depreciación

La depreciación se registra utilizando el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos.

Equipo de Oficina	10 Años
Equipo de Computación	5 Años

f. Gastos Pagados por Anticipado y Diferidos

Los gastos pagados por anticipado corresponden a erogaciones en que incurre PREVENZA IPS SAS en el desarrollo de su actividad cuyo beneficio se recibe en varios períodos. Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos que benefician periodos futuros.

La amortización de los pagos anticipados y cargos diferidos se efectúan en forma mensual y de acuerdo con su causación.

g. Costos y gastos por pagar.

Corresponde a gastos ya causados en el desarrollo de su actividad durante el año fiscal y pendientes de cancelar.

a. Impuestos. Gravámenes y tasas

PREVENZA IPS SAS, es responsable de retenciones en la fuente. y Declaración anual de Ingresos y Patrimonio.

a. Obligaciones Laborales

Las Obligaciones laborales son consolidadas al cierre del ejercicio con base en lo dispuesto por las normas legales

j. Otros pasivos

Corresponde principalmente a dineros recibidos para terceros en la ejecución de contratos a través de convenios con diferentes organizaciones del orden local y nacional dirigido específicamente a la población vulnerable del departamento.

Costos y Gastos

Los costos y gastos representan erogaciones y cargos relacionados directamente con las actividades de PREVENZA IPS SAS se registran al momento de su causación.

NOTA No. 04. DISPONIBLE. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2022 de los saldos en caja y del saldo en bancos productos de los ingresos, giro normal de la actividad de la empresa. Representados así:

Caja	30.143.155	
Bancos Caja Social	1.465.318	
Banco BBVA	4.568	
TOTAL DISPONIBLE		31.613.041

NOTA No. 05. DEUDORES. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2022 de las cuentas comerciales pendientes por pagar, y los impuestos o saldos a favor.

Cuentas corrientes comerciales	125.001.162
Cuentas por Cobrar a Socios	0
Anticipos y Avances	11.237.500
Anticipo Impuestos y Contribuciones	37.455.948
Prestamos a Trabajadores	0
Provision de Cartera	-17.137.711

TOTAL DEUDORES	156.556.899
-----------------------	--------------------

NOTA No. 06. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2022 de los bienes muebles de propiedad de la empresa los cuales han sido depreciados por el metodo de linea recta, representados

Equipo de Oficina	50.901.362
Equipo de Computo	15.057.799
Equipo Medico Cientifico	53.743.407
Depreciacion acumulada	-46.116.873

INTANGIBLES

Otros activos	4.349.994
---------------	-----------

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	77.935.689
--	-------------------

NOTA No. 07 OBLIGACIONES FINANCIERAS. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2022 de las deudas contraídas con particulares a largo plazo.

Particulares	35.145.940
--------------	------------

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	35.145.940
---------------------------------------	-------------------

NOTA No. 8 CUENTAS POR PAGAR. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2022 de las deudas contraídas con terceros.

Costos y gastos por pagar	50.392.452
Retencion en la Fuente	1.748.105
impuesto a las ventas retenido	0
Impuesto de Industria y Comercio	27.142
Retenciones y Aportes de Nomina	199.700
Acreedores varios	377.228

TOTAL CUENTAS CORRIENTES COM POR PAGAR	52.744.627
---	-------------------

NOTA No. 9 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2022 de las provisiones por impuesto de Industria Y Comercio y Renta y Complementarios, que deben ser cancelados en el año siguiente

Obligaciones Fiscales Renta 2022	10.875.000
Impuesto Ind y Comercio 2022	2.815.003
Impuesto Ind y Comercio vigencia anter	1.168.473

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	14.858.476
--	-------------------

NOTA No. 10 OBLIGACIONES LABORALES. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2022 de Las cuentas por pagar a empleados.

Obligaciones Laborales	9.927.369
------------------------	-----------

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	9.927.369
-------------------------------------	------------------

TOTAL PASIVO**112.676.412**

NOTA No. 11. PATRIMONIO. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2022 del valor del capital social y de las utilidades obtenidas durante este periodo.

CAPITAL SOCIAL		20.000.000	
Aportes Sociales	20.000.000		
RESERVAS OBLIGATORIAS		0	
Reservas Obligatorias	0		
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES		113.234.059	
Utilidad de Ejercicios anteriores	113.234.059		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		20.195.158	
Utilidad del Ejercicio	20.195.158		
TOTAL PATIMONIO			153.429.217

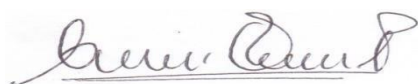
INDICES FINANCIEROS

LIQUIDEZ =	$\frac{\text{TOTAL ACTIVO CORRIENTE}}{\text{TOTAL PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{188.169.940}{52.744.627}$	3,57
-------------------	---	----------------------------------	------

ENDEUDAMIENTO =	$\frac{\text{TOTAL PASIVO}}{\text{TOTAL ACTIVO}}$	$\frac{112.676.412}{266.105.629}$	0,42
------------------------	---	-----------------------------------	------

CAPITAL DE TRABAJO =	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE		
-----------------------------	-------------------------------------	--	--

188.169.940	-	52.744.627	=	135.425.313
-------------	---	------------	---	-------------

**CLARITZA QUEZADA PERALTA**

Representante Legal

CC. No 55,160,886

**GERALDIN VARON PLAZAS**

Contador Publico

T.P. No. 265403-T