

CENTRO DE EVALUACION MEDICA PORVIDA LTDA.
Nit. 830.066.635-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE
(en pesos Colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD Y SUPERTRANSPORTE.

ACTIVO	2023	2022	NOTAS	VARIACION	HORIZONTAL	VERTICAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	443.621.030	572.756.386	4	-129.135.356	-22,55%	73,63%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	129.849.207	182.182.597	5	-52.333.390	-28,73%	29,84%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	573.470.237	754.938.983		-181.468.746	-24,04%	103,47%

OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88.907.466	82.824.182	6	6.083.284	7,34%	-3,47%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	88.907.466	82.824.182		6.083.284	7,34%	-3,47%

TOTAL ACTIVO	662.377.703	837.763.165		-175.385.462	-20,93%	100,00%
---------------------	--------------------	--------------------	--	---------------------	----------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	273.677.792	86.713.491		186.964.301	215,61%	0,00%
---------------------------	-------------	------------	--	-------------	---------	-------

PASIVOS	2023	2022	NOTAS	VARIACION	HORIZONTAL	VERTICAL
PROVEEDORES NACIONALES	381.395	0		381.395	100,00%	-0,22%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.141.637	5.550.764	7	-2.409.127	-43,40%	1,37%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	15.323.378	11.946.394	8	3.376.984	28,27%	-1,93%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	90.652.907	141.388.472	10	-50.735.565	-35,88%	28,93%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	75.819.754	53.001.673	11	22.818.081	43,05%	-13,01%
OTROS PASIVOS -COSTO AMORTIZADO	3.925.053	7.987.017	12	-4.061.964	-50,86%	2,32%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	189.244.124	219.874.320		-31.011.591	-14,10%	17,68%

TOTAL PASIVOS	189.244.124	219.874.320		-30.630.196	-13,93%	17,46%
----------------------	--------------------	--------------------	--	--------------------	----------------	---------------

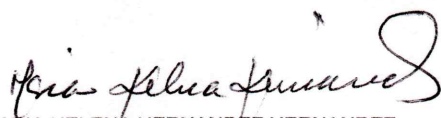
PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	40.000.000	40.000.000	13	0	0,00%	0,00%
RESERVA OBLIGATORIA - RESERVA LEGAL	40.000.000	40.000.000	14	0	0,00%	0,00%
TRANSICION-POSTERIOR AL NUEVO MARCO TEORICO	-12.446.557	-12.446.557		0	0,00%	0,00%
RESULTADO ACUMULADOS	299.036.117	381.764.393	15	-82.728.276	-21,67%	47,17%
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	106.544.019	168.571.009	16	-62.026.990	-36,80%	35,37%
TOTAL PATRIMONIO	473.133.579	617.888.845		-144.755.266	-17,28%	82,54%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	662.377.703	837.763.165		-175.385.462	-202,26%	100,00%
----------------------------------	--------------------	--------------------	--	---------------------	-----------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	273.677.792	86.713.491		186.964.301	215,61%	0,00%
-----------------------------	-------------	------------	--	-------------	---------	-------

LAS NOTAS ADJUNTAS DEL 1 AL 23 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


MARIA HELENA HERNANDEZ HERNANDEZ.
Representante Legal.


DORIS ELENA AUDIVERTH JOYA.
Contador Público
T.P. 69500-T

CENTRO DE EVALUACION MEDICA PORVIDA LTDA.
Nit. 830.066.635-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
(en pesos Colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD Y SUPERTRANSPORTE

	2023	2022	NOTAS	VARIACION	HORIZONTAL	VERTICAL
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.313.453.838	1.280.913.206	17	32.540.632	2,54%	-52,46%
COSTO DE ADMINISTRACION	<u>10.218.542</u>	<u>11.164.829</u>	18	<u>-946.287</u>	<u>-8,48%</u>	<u>1,53%</u>
RESULTADO INTEGRAL BRUTO	1.303.235.296	1.269.748.377		33.486.919	2,64%	-53,99%
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>1.108.295.334</u>	<u>949.921.726</u>	19	<u>158.373.608</u>	<u>16,67%</u>	<u>-255,33%</u>
RESULTADO INTEGRAL ORDINARIO	194.939.962	319.826.651		-124.886.689	-39,05%	201,34%
INGRESOS NO ORDINARIOS	27.878.866	26.743.521	20	1.135.345	4,25%	-1,83%
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>53.962.809</u>	<u>59.743.163</u>	21	<u>-5.780.354</u>	<u>-9,68%</u>	<u>9,32%</u>
RESULTADO INTEGRAL NO OPERACIONAL	-26.083.943	-32.999.642		6.915.699	-20,96%	-11,15%
RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	168.856.019	286.827.009		-117.970.990	-41,13%	190,19%
PROVISIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS	62.312.000	118.256.000	22	-55.944.000	-47,31%	90,19%
RESULTADO INTEGRAL NETO DEL EJERCICIO	<u>106.544.019</u>	<u>168.571.009</u>	16	<u>-62.026.990</u>	<u>-36,80%</u>	<u>100,00%</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS DEL 1 AL 23 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

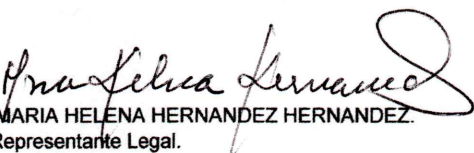

MARIA HELENA HERNANDEZ HERNANDEZ
Representante Legal.


DORIS ELENA AUDIVERTH JOYA.
Contador Público
T.P. 69500-T

CENTRO DE EVALUACION MEDICA PORVIDA LTDA.
Nit. 830.066.635-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE
(en pesos Colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD Y SUPERTRANSPORTE

	2023	NOTAS	2022
CAPITAL SOCIAL			
SALDO INICIAL	40.000.000		40.000.000
MOVIMIENTO NETO DEL AÑO	0		0
SALDO FINAL	<u>40.000.000</u>	13	<u>40.000.000</u>
RESERVAS Y FONDOS			
SALDO INICIAL	40.000.000		40.000.000
MOVIMIENTO NETO DEL AÑO	0		0
SALDO FINAL	<u>40.000.000</u>	14	<u>40.000.000</u>
TRANSICION POSTERIOR AL NUEVO MARCO TEORICO			
SALDO INICIAL	-12.446.557		-15.530.237
MOVIMIENTO NETO DEL AÑO	0		3.083.680
SALDO FINAL	<u>-12.446.557</u>	15	<u>-12.446.557</u>
RESULTADOS ACUMULADOS			
SALDO INICIAL	381.764.393		287.792.829
APROPIACION DE RESERVAS	0		0
MOVIMIENTO NETO DEL AÑO	-82.728.276		93.971.564
SALDO FINAL	<u>299.036.117</u>	16	<u>381.764.393</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO			
SALDO INICIAL	168.571.009		102.188.316
MOVIMIENTO NETO DEL AÑO	-168.571.009		-102.188.316
REMANENTE DEL AÑO	106.544.019		168.571.009
SALDO FINAL	<u>106.544.019</u>	15	<u>168.571.009</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>473.133.579</u>		<u>617.888.845</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS DEL 1 AL 23 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


MARIA HELENA HERNANDEZ HERNANDEZ.
Representante Legal.


DORIS ELENA AUDIVERTH JOYA
Contador Público
T.P. 69500-T

CENTRO DE EVALUACION MEDICA PORVIDA LTDA.
Nit. 830.066.635-1
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE
(en pesos Colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD Y SUPERTRANSPORTE.

	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	106.544.019	168.571.009
AJUSTES PARA CONCILIAR EL RESULTADO CON EL EFECTIVO		
DEPRECIACIONES	12.394.475	12.753.099
PROVISIONES	4.634.700	13.161.630
AMORTIZACION DIFERIDOS	6.063.277	0
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	23.092.452	25.914.729
CAMBIO NETO EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar	-52.333.390	69.071.573
Costos y gastos por pagar	-2.409.127	2.603.795
Retenciones y aportes de nómina	3.376.984	-1.739.902
Acreeedores varios - al valor razonable	0	-2.730.739
Impuestos gravámenes y tasas	-50.735.565	66.460.724
Beneficios a los empleados	22.818.081	7.726.593
Otros pasivos -costo amortizado	-4.061.964	5.028.223
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-83.344.981	146.420.267
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedad planta y equipo	18.477.760	16.544.324
Adquisición de otras inversiones	0	-194.199.503
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18.477.760	-177.655.179
EFECTIVO NETO PROVISTO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	148.318.788	173.891.192
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Adquisición títulos valores	0	0
Pago utilidades	251.299.285	0
EFECTIVO NETO PROVISTO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	251.299.285	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN EN EL DISPONIBLE	-129.135.356	173.891.192
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	572.756.386	398.865.194
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	443.621.030	572.756.386

LAS NOTAS ADJUNTAS DEL 1 AL 23 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


MARIA HELENA HERNANDEZ HERNANDEZ.
Representante Legal.


DORIS ELENA AUDIVERTH JOYA.
Contador Público
T.P. 69500-T