




## CIENSALUD IPS SAS


NIT. 901.415.478-7

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	20.947.536	26.017.276
Caja	20.050.000	19.896.593
Bancos cuentas corrientes	897.536	6.120.683
<b>Cuentas por cobrar</b>	0	26.848.971
Clientes nacionales facturación radicada	0	18.774.248
Anticipos avances y depósitos	0	900.000
Anticipo de imptos y contrib. o saldos a favor	0	7.174.723
<b>Otros activos</b>	0	826.667
Gastos pagados por anticipado	0	826.667
<b>Total activos corrientes</b>	<b>20.947.536</b>	<b>53.692.914</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
<b>Propiedades, planta y equipo</b>		
Maquinaria y equipo		5.400.000
Equipo de oficina	5.667.269	8.537.269
Equipo de procesamiento de datos	7.500.570	13.894.570
Depreciación acumulada	-1.941.832	-5.840.356
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>11.226.007</b>	<b>21.991.483</b>
<b>Total activos</b>	<b>32.173.543</b>	<b>75.684.397</b>

  
CARLOS COTES AROCA  
Representante Legal  
C.C. 77.028.564

  
YISMAR PEREA RODRIGUEZ  
Contadora  
TP 142414-T

Fecha de publicación: 17 de abril de 2023



CIENSALUD IPS SAS

NIT. 901.415.478-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILDO SUPERSALUD

## PASIVOS Y PATRIMONIO

### Pasivos corrientes

<b>Proveedores</b>	<b>0</b>	<b>35.942.681</b>
Nacionales	0	35.942.681

<b>Cuentas por pagar</b>	<b>106.293.736</b>	<b>204.569.299</b>
Costos y gastos por pagar	95.200	2.596.560
Obligaciones con particulares		100.986.369
Deuda con socios	106.198.536	100.986.370

<b>Impuestos corrientes por pagar</b>	<b>156.500</b>	<b>2.688.398</b>
Impuesto sobre las ventas por pagar	0	1.111.291
Industria y comercio por pagar	74.160	386.000
Retencion en la fuente	82.340	1.191.107
Impuestos diferidos		

<b>Beneficios a empleados</b>	<b>0</b>	<b>4.558.232</b>
Cesantias consolidadas	0	2.062.223
Intereses sobre cesantias	0	76.443
Vacaciones consolidadas	0	648.266
Aportes a seguridad social	0	1.771.300

<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>106.450.236</b>	<b>247.758.610</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------


<b>Total pasivos</b>	<b>106.450.236</b>	<b>247.758.610</b>
----------------------	--------------------	--------------------


### Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y pagado	20.000.000	20.000.000
Resultados del ejercicio	-71.476.631	-97.797.520
Resultados acumulados	-22.800.062	-94.276.693

<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>-74.276.693</b>	<b>-172.074.213</b>
--	--------------------	---------------------

<b>Total pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b>32.173.543</b>	<b>75.684.397</b>
--	-------------------	-------------------

  
**CARLOS COTES AROCA**  
 Representante Legal  
 C.C. 77.028.564

  
**YISMAR PEREA RODRIGUEZ**  
 Contadora  
 TP 142414-T

Fecha de publicacion: 17 de abril de 2023



**CIENSALUD IPS SAS**  
**NIT. 901.415.478-7**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

**DICIEMBRE 2021**

**DICIEMBRE 2022**

**Ingresos de actividades ordinarias**

Servicios de investigacion en salud 0 77.521.958

**TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 0 77.521.958**

**Costos de prestacion de servicios**

Actividades relacionadas con la investigacion en salud 0 133.362.298

**TOTAL COSTO DE VENTAS 0 133.362.298**

**Perdida bruta 0 -55.840.340**

**Otros ingresos 235.942**

Descuentos comerciales 229.683

Diversos 6.259

**Gastos de administraci3n**

Honorarios 34.400.000 20.810.000

Impuestos 0 643.000

Contribuciones y afiliaciones 18.128.482 1.748.588

Servicios 10.404.615 6.424.887

Gastos legales 488.800 963.500

Mantenimiento y reparaciones 2.458.810 312.100

Adecuacion e instalacion 183.170 50.000

Depreciaciones 1.941.832 3.898.524

Deterioro de inventarios y cuentas por cobrar 0 0

Gastos de representacion y relaciones publicas 0 2.394.644

Gastos diversos 2.053.869 3.024.391

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 70.059.578 40.269.634**

**Gastos financieros**

Financieros 1.346.253 1.923.488

**Otros gastos**

Gastos diversos 70.800 0

**Perdida antes de impuestos 71.476.631 -97.797.520**

Impuesto a las ganancias 0

**Deficit del periodo 71.476.631 -97.797.520**

  
**CARLOS COTES AROCA**

Representante Legal  
C.C. 77.028.564

  
**YISMAR PERLA RODRIGUEZ**

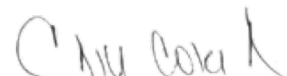
Contadora  
TP 142414-T


*Fecha de publicacion: 17 de abril de 2023*



**CIENSALUD IPS SAS**  
**NIT. 901.415.478-7**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Para el periodo terminado el 31 diciembre de 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>Reservas</b>	<b>Ganancias acumuladas</b>	<b>Total</b>
Saldo al 31 de diciembre de 2020	20.000.000	0	-22.800.062	-2.800.062
Perdida del periodo	0	0	-71.476.631	-71.476.631
Apropiaciones	0	0	0	0
Compensacion de perdidas	0	0	0	0
Dividendos decretados	0	0	0	0
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.276.693</b>	<b>-74.276.693</b>
Saldo al 31 de diciembre de 2021	20.000.000	0	-94.276.693	-74.276.693
Perdida del periodo	0		-97.797.520	-97.797.520
Apropiaciones	0	0	0	0
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0	0	0	0
Dividendos decretados	0	0	0	0
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.074.213</b>	<b>-172.074.213</b>

  
**CARLOS COTES AROCA**  
Representante Legal  
C.C. 77.028.564

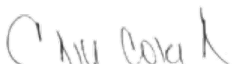
  
**YISMAR PEREA RODRIGUEZ**  
Contadora  
TP 142414-T


*Fecha de publicacion: 17 de abril de 2023*



**CIENSALUD IPS SAS**  
**NIT. 901.415.478-7**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Para el periodo terminado el 31 diciembre 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022
<b>Actividades de Operación</b>		
Perdida Neta del Ejercicio	(71.476.631)	(97.797.520)
(+/-) Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	1.941.832	3.898.524
Amortizaciones	0	1.473.333
<b>Efectivo Generado en Operaciones</b>	<b>(69.534.799)</b>	<b>(92.425.663)</b>
(-) Aumento Cuentas por cobrar	0	(18.774.248)
(-) Aumento otras cuentas por cobrar	0	(900.000)
(-) Aumento de activos por impuestos corrientes	0	(7.174.723)
(+) Aumento de proveedores	0	35.942.681
(+) Aumento de otras cuentas por pagar	0	103.487.729
(+/-) Aumento / Disminucion de pasivos por impuestos	(44.565)	2.531.898
(+) Aumento de obligaciones laborales	0	4.558.232
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>(44.565)</b>	<b>119.671.569</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
(-) Compra de diferidos	0	(2.300.000)
(-) Compra de Activos Fijos	(7.500.570)	(14.664.000)
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión</b>	<b>(7.500.570)</b>	<b>(16.964.000)</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
(+/-) Aumento / Disminucion de cuentas por pagar a socios	64.385.275	(5.212.166)
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación</b>	<b>64.385.275</b>	<b>(5.212.166)</b>
Aumento (Disminución) de Efectivo y equivalente de efectivo	(12.694.659)	5.069.740
Efectivo y equivalente de efectivo a Principio de Año	33.642.195	20.947.536
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo</b>	<b>20.947.536</b>	<b>26.017.276</b>

  
**CARLOS COTES AROCA**  
Representante Legal  
C.C. 77.028.564

  
**YISMAR PEREA RODRIGUEZ**  
Contadora  
TP 142414-T

Fecha de publicacion: 17 de abril de 2023

VIGILDO SUPERSALUD