

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

NIT: 800.251.440 - 6 • Bogotá D.C. • Código Entidad 005 • Comparativos al 31 de diciembre de 2023 y 2022 • (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

	Notas	2023	2022
Activo			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo			
1105		576	3.416
1110		(14.123)	6.312
1120		203.129	227.278
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	1.137.005	927.316
1305		1.086.500	896.865
1330		6.039	9.923
1320		24.408	1.936
1345		4.744	3.294
1380		15.157	15.090
1365		157	208
Inversiones	8	596.609	407.407
1201		486.471	273.354
		110.138	134.053
Activos por impuestos corrientes	9	12.470	37.889
1355		12.470	37.889
Activos no corrientes mantenidos para venta	10	2.929	-
1804		2.929	-
Total activo corriente		1.938.595	1.609.618
Activo no corriente			
Efectivo			
1105		187	178
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	24.153	28.375
1305		-	-
1320		24.022	28.243
1380		131	132
Inversiones a costo amortizado	8	24.961	235.091
1201		24.961	235.091
Propiedades y equipo	11	13.282	29.086
1516		2.900	2.682
1520		21	28
1524		5.451	11.441
1528		874	1.741
1532		1.568	7.074
1540		-	(1.550)
Mejoras a propiedades ajenas		2.420	5.944
1556		48	176
Activos por derecho de uso	12	370.142	337.661
1518		370.142	337.661
Activos intangibles	13	32.801	23.158
1635		32.801	23.158
Impuesto de renta diferido neto	14	252.241	181.314
1710		252.241	181.314
Total activo no corriente		717.767	834.863
Total activo		2.656.362	2.444.481
Pasivo y patrimonio de los accionistas			
Pasivo corriente			
2125		68.057	53.084
2905		2.203.523	1.882.210
2505		23.046	49.817
2725		29.358	23.714
Otros pasivos	18	21.095	16.444
2705		16.564	13.153
2805		4.505	3.267
2815		26	24
2635		12.074	9.089
Total pasivo corriente		2.357.153	2.034.358
Pasivo no corriente			
2125		352.317	326.707
2905		229	272
2505		2.224	3.251
2635		13.318	3.642
Total pasivo no corriente		368.088	333.872
Total pasivo		2.725.241	2.368.230
Patrimonio de los accionistas			
3105		33.551	33.551
Ganancias retenidas apropiadas		-	-
3305		169.856	169.856
Ganancias retenidas no apropiadas		-	-
3205		170.409	170.409
Utilidad neta del año		(146.385)	(295.368)
3705		(295.264)	108
3715		(387)	(410)
3810		1.299	1.068
3504		(1.958)	(2.963)
Total patrimonio de los accionistas		(68.879)	76.251
Total pasivo y patrimonio de los accionistas		2.656.362	2.444.481

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

	Notas	2023	2022
4105		9.573.773	7.559.066
6105		(9.259.529)	(7.642.867)
(Pérdida) Utilidad bruta		314.244	(83.801)
Gastos de administración			
5105		(213.037)	(87.425)
5110		(77.817)	(57.229)
5115		(3.348)	(2.329)
5120		(13.811)	(10.387)
5125		(4.523)	(3.759)
5130		(1.395)	(791)
5135		(114.420)	(69.577)
5140		(72)	(82)
5145		(10.277)	(6.307)
5150		(5)	(6)
5155		(3.687)	(1.463)
5160		(12.951)	(11.074)
5165		(17.530)	(12.936)
5195		(21.898)	(21.172)
Gastos de ventas	28	(34.430)	(34.092)
5205		(29.554)	(29.825)
5210		(78)	(99)
5220		(30)	(23)
5235		(645)	(292)
5245		(39)	(5)
5255		(28)	(20)
5260		(1)	(74)
5295		(4.055)	(3.754)
Otros ingresos	29	22.686	22.544
4250		15.437	17.552
4220		5.061	4.566
4295		333	336
4265		9	68
4245		1.846	22
Otros gastos	30	(41.686)	(29.390)
5395		(4.866)	(5.106)
5310		(18.859)	(14.582)
5315		(17.961)	(9.702)
(Pérdida) Utilidad operacional		(233.957)	(409.276)
Ingresos financieros	31	202.994	108.852
4210		202.994	108.852
Gastos financieros	32	(185.441)	(133.286)
5305		(185.441)	(133.286)
		17.553	(24.434)
(Pérdida) Utilidad antes de la provisión para impuestos sobre la renta y diferido		(216.404)	(433.710)
Provisión para impuestos sobre la renta y diferido, neto	9	70.019	138.342
5405		907	(2.584)
5415		(70.926)	(135.758)
(Pérdida) Utilidad neta del año		(146.385)	(295.368)
Otros resultados integrales para su depuración			
Partidas que posteriormente no se reclasificarán a resultados			
3810		250	-
3504		1.005	(958)
Total partidas que posteriormente no se reclasificarán a resultados		1.255	(958)
Total otros resultados integrales del año		(145.130)	(296.326)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(Original firmado)

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

(Original firmado)

MARTHA IRED VALDERRAMA
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 76.344-T

(Original firmado)

JULIETH LORENA VILLAR LEMUS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 278236-T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

