

COOP.PROFES.DE LA SALUD "PROSALCO IPS" - 800.228.773-
Estado de Situación Financiera Individual y Comparati
por Grado de Liquidez
Cifras en Pesos Colombianos



Para los años terminados en Diciembre 31 de

		Año 2.021	Año 2.022	VAR ABS	VAR REL	% PARTIC
ACTIVOS						
	NOTAS					
EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5.942.950.422	832.670.674	(5.110.279.748)	-86%	5,7%
Caja y bancos	5	5.942.950.422	832.670.674	(5.110.279.748)		
Otros equivalentes de efectivo		0		-		
INVERSIONES		347.307.805	7.345.166.496	6.997.858.691	2015%	50,5%
Títulos de deuda	6	347.307.805	7.345.166.496	6.997.858.691		
Títulos de participación subsidiarias				-		
INVENTARIOS		88.612.364	68.112.338	(20.500.026)	-23%	0,5%
Bienes Transformados	10	88.612.364	68.112.338	(20.500.026)		
Deterioro de valor		0	0	-		
CUENTAS POR COBRAR		2.715.786.553	3.271.060.750	555.274.197	20%	22,5%
De EAPB		13.482.784.811	10.589.929.001	(2.892.855.810)	-21%	
De IPS	8	315.883.496	444.031.383	128.147.887	41%	
Deterioro de valor cuentas por cobrar		(10.961.571.670)	(7.809.841.831)	3.151.729.839	-29%	
Otras cuentas por cobrar		104.090.305	90.564.138	(13.526.167)	-13%	
Cuentas por cobrar asociados		1.007.600	1.152.800	145.200	14%	
Cuentas por cobrar empleados		25.248.415	1.469.168	(23.779.247)	-94%	
Deterioro de valor otras cxc	8	(251.656.404)	(46.243.909)	205.412.495	-82%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		659.120.438	2.156.038.516	1.496.918.078	227%	14,8%
Edificaciones		334.095.956	1.384.095.956	1.050.000.000	314%	
Muebles y equipos de oficina		251.535.935	534.496.304	282.960.369	112%	
Equipo de computo y comunicación	11	179.236.416	242.114.774	62.878.358	35%	
Equipos Biomedicos		296.414.915	462.522.891	166.107.976	56%	
Equipos Odontologicos		270.206.277	338.736.277	68.530.000	25%	
Depreciacion Acumulada		(672.369.061)	(805.927.686)	(133.558.625)	20%	
OTROS ACTIVOS		269.436.770	346.900.025	77.463.255	29%	2,4%
Aportes sociales cooperativas	7	17.202.687	17.992.498	789.811	5%	
Anticipos Proveedores		252.234.083	328.907.527	76.673.444	30%	
Anticipos Impuestos		0	0	-		
INVERSIONES ASOCIADAS	9	517.710.039	517.710.039	-	0%	3,6%
Acciones Ordinarias		114.067.098	114.067.098	-	0%	
Acciones Privilegiadas		403.642.941	403.642.941	-	0%	
TOTAL ACTIVOS		10.540.924.391	14.537.658.838,0	3.996.734.447	38%	100,0%


Hernán Darío Vallejo Restrepo
Representante Legal


Yulieth Yohana Gonzalez O.
Contadora
TP 282879-T
Ver certificación adjunta


Liliana Alzate Hoyos
Revisora Fiscal
TP 115973-T
Ver Dictamen Adjunto



COOP.PROFES.DE LA SALUD "PROSALCO IPS" - 800.228.773-
 Estado de Situación Financiera Individual y Comparati
 por Grado de Liquidez
 Cifras en Pesos Colombianos
 Para los años terminados en Diciembre 31 de

	Año 2.021	Año 2.022	VAR ABS	VAR REL	% PARTIC
PASIVOS					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	392.910.777	52.606.476	(340.304.301)	-87%	0,5%
Capital	391.917.548	52.606.476	(339.311.072)		
Costo Amortizado	993.229	0	(993.229)	-100%	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	933.276.683	1.082.930.868	149.654.185	16%	10,9%
IMPUESTOS - RETENC FUENTE X PAGAR	51.600.808	78.123.484	26.522.676	51%	0,8%
BENEFICIOS EMPLEADOS	1.827.385.715	2.183.325.574	355.939.859	19%	22,1%
COMPENSACIONES	169.052.179	379.596.195	210.544.016	125%	3,8%
FONDOS SOCIALES	591.048.811	650.076.592	59.027.781	10%	6,6%
OTROS PASIVOS	3.222.522.620	5.466.172.496	2.243.649.876	70%	55,3%
TOTAL PASIVOS	7.187.797.593	9.892.831.685	2.705.034.092	38%	100,0%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	239.358.573	267.683.976	28.325.403	12%	5,8%
Aportes Sociales Ordinarios	239.358.573	267.683.976	28.325.403		
CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE	81.327.433	90.000.000	8.672.567	11%	1,9%
Aporte Social Amortizado	20.699.568	20.699.568	-		
Aporte Social Minimo Irreducible	60.627.865	69.300.432	8.672.567		
RESERVAS	959.894.497	1.108.096.443	148.201.946	15%	23,9%
Reposicion Activos	300.952.390	300.952.390	-		
Proteccion Aportes	658.942.107	807.144.053	148.201.946		
Fondo Destino Especifica	441.221.007	441.221.007	-		9,5%
RESULTADOS	1.631.325.288	2.737.825.727	1.106.500.439	68%	58,9%
Adopcion por primera vez normas NIIF	890.315.557	890.315.557	-		
Perdidas Acumuladas	-	-	-		
Excdente Neto del Ejercicio	741.009.731	1.847.510.170	1.106.500.439	149%	
TOTAL PATRIMONIO	3.353.126.798	4.644.827.153	(1.505.616.628)	39%	100,0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10.540.924.391	14.537.658.838	3.996.734.447	38%	100,0%


 Hernán Darío Vallejo Restrepo
 Representante Legal


 Yulieth Yohana Gonzalez O.
 Contadora
 TP 282879-T
 Ver certificación adjunta


 Liliana Alzate Hoyos
 Revisora Fiscal
 TP 115973-T
 Ver Dictamen Adjunto



COOP.PROFES.DE LA SALUD "PROSALCO IPS" - 800.228.773-7

Estado de Resultados Integrado Individual y Comparativo

Desglose por Funcion

Cifras en Pesos Colombianos

Para los años terminados en Diciembre 31 de 2022 - 2021

	NOTAS	Año 2021	Año 2022	VAR ABS	VAR REL	% PARTIC
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA						
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	20	25.812.470.735	28.054.147.026	2.241.676.291	7,99%	64,20%
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		20.880.859.703	16.189.372.837	-4.691.486.866	-28,98%	37,05%
UNIDAD FUNCIONAL FARMACIA		679.748.670	892.171.762	212.423.092	23,81%	2,04%
SUBTOTAL INGRESOS PRESTACION SERVICIO		47.373.079.108	45.135.691.625	-2.237.387.483	-4,96%	103,30%
OTROS INGRESOS						
ARRENDAMIENTOS		133.023.056	284.675.950	151.652.894	53,27%	0,65%
VENTAS PARTICULARES		32.363.091	957.134.862	924.771.771	96,62%	2,19%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		39.514.237	124.522.306	85.008.069	68,27%	0,28%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS		204.900.384	1.366.333.118	1.161.432.734	85,00%	3,13%
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DEL PERIODO		(1.525.752.623)	(2.806.597.923)	-1.280.845.300	45,64%	-6,42%
TOTAL INGRESOS		46.052.226.869	43.695.426.820	-2.356.800.049	-5,39%	100,00%
GASTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA						
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		22.796.734.057	25.834.049.646	3.037.315.589	11,76%	59,12%
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	21	6.783.777.426	8.513.082.280	1.729.304.854	20,31%	19,48%
UNIDAD FUNCIONAL FARMACIA		293.663.240	681.348.927	387.685.687	56,90%	1,56%
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS Y SERVICIOS		(181.287)	0	181.287		
TOTAL GASTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD		29.873.993.436	35.028.480.853	5.154.487.417	14,72%	80,17%
MARGEN BRUTO		16.178.233.433	8.666.945.967	-7.511.287.466	-86,67%	19,83%
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
BENEFICIOS A EMPLEADOS		2.877.113.616	3.929.315.924	1.052.202.308	26,78%	8,99%
GENERALES		4.008.422.144	4.276.873.599	268.451.455	6,28%	9,79%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	22	6.533.213.875	731.695.073	-5.801.518.802	-792,89%	1,67%
DEPRECIACION		113.120.977	155.695.789	42.574.812	27,34%	0,36%
FINANCIEROS		312.144.091	313.034.014	889.923	0,28%	0,72%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		13.844.014.703	9.406.614.399	-4.437.400.304	-47,17%	21,53%
INGRESOS ADMINISTRATIVOS	23	499.150.266	5.324.307.354	4.825.157.088	90,63%	12,19%
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	24	2.092.359.265	2.737.128.752	644.769.487	23,56%	6,26%
EXCEDENTE NETO		741.009.731	1.847.510.170	1.106.500.439	59,89%	4,23%

Hernán Darío Vallejo Restrepo
Representante Legal

Yulieth Yohana Gonzalez O.
Contadora
TP 282879-T

Ver certificacion adjunta

Liliana Alzate Hoyos
Revisora Fiscal
TP 115973-T

Ver Dictamen Adjunto



.PROFES.DE LA SALUD "PROSALCO IPS" - 800.228.773-7
Estado de Cambios en el Patrimonio
los años terminados en Diciembre 31 de 2021 y 2022
Cifras en Pesos Colombianos

	AÑO 2021	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	AÑO 2022
CAPITAL SOCIAL				
Aportes Sociales Ordinarios	239.358.573	28.325.403		267.683.976
CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE				
Aportes Social Amortizado	20.699.568	0		20.699.568
Aporte Social Minimo Irreducible	60.627.865	8.672.567		69.300.432
RESERVAS				
Legales y Estatutarias				
Para Protección de Aportes	658.942.107	148.201.946		807.144.053
Para Reposicion	300.952.390	0		300.952.390
FONDO Destinacion Especifica				
	441.221.007	0		441.221.007
RESULTADOS DE CONVERSIÓN A NIIF				
Adopcion por primera vez	890.315.557	0		890.315.557
RESULTADOS				
Excedente Neto del Ejercicio	741.009.731	1.106.500.439		1.847.510.170
TOTALES	3.353.126.798	1.291.700.355	0	4.644.827.153

Hernán Darío Vallejo Restrepo
Representante Legal

Yulieth Yohana Gonzalez O.
Contadora
TP 282879-T

Ver certificacion adjunta

Liliana Alzate Hoyos
Revisora Fiscal
TP 115973-T

Ver Dictamen Adjunto

COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DON MATIAS "PROSALCO IPS" - 800.228.773-7

Estado de Flujo de Efectivo

Metodo Indirecto

Cifras en Pesos Colombianos

Para el año terminado en Diciembre 31 de 2022



	AÑO 2021	AÑO 2022	VARIACIÓN 2021 -2022 ABS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Excedente del Ejercicio	741.009.731	1.847.510.170	1.847.510.170
CUENTAS QUE NO REPRESENTAN SALIDA DE EFECTIVO			
Depreciación	113.120.977	133.558.625	133.558.625
Deterioro de valor en Deudores	6.533.213.875	731.695.073	(5.801.518.802)
(+/-) Recuperación de valor	9.907.097.199	1.723.433.959	(1.723.433.959)
EXCEDENTE DEL PERIODO AJUSTADO	17.294.441.782	4.436.197.827	-5.543.883.966
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN			
(+/-) Inversiones	478.577.590	7.477.226.092	6.998.648.502
(+/-) Cuentas por cobrar	11.617.138.249	3.699.715.709	(7.917.422.540)
(+/-) Inventarios	88.612.364	68.112.338	(20.500.026)
(+/-) Cuentas por pagar	933.276.683	1.082.930.868	149.654.185
(+/-) Recaudos fiscales e impuestos	51.600.808	78.123.484	26.522.676
(+/-) Beneficios empleados	1.827.385.715	2.183.325.574	355.939.859
(+/-) Compensaciones	169.052.179	379.596.195	210.544.016
(+/-) Fondos Sociales	591.048.811	650.076.592	59.027.781
(+/-) Otros (provisión)	3.222.522.620	5.466.172.496	2.243.649.876
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18.979.215.019	21.085.279.348	2.106.064.329
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
(+/-) Obligaciones financieras	392.910.777	52.606.476	(340.304.301)
(+/-) Reservas	959.894.497	1.108.096.443	148.201.946
(+/-) Fondo destinación específica	441.221.007	441.221.007	-
(+/-) Aportes sociales	239.358.573	267.683.976	28.325.403
(+/-) Aportes social mínimo irreducible	60.627.865	69.300.432	8.672.567
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2.094.012.719	1.938.908.334	-155.104.385
ACTIVIDADES DE INVERSION			
(+/-) Inversiones			
(+/-) Propiedad, planta y equipo	772.241.415	2.289.597.141	(1.517.355.726)
(+/-) Aplicación de excedentes			-
(+/-) Adopción por primera vez/corrección errores anterior	890.315.557	890.315.557	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.662.556.972	3.179.912.698	-1.517.355.726
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO			433.604.218
TOTAL EFECTIVO GENERADO			-5.110.279.748
EFFECTIVO DEL PERIODO INICIAL	740.807.443	5.942.950.422	
EFFECTIVO DEL PERIODO FINAL	5.942.950.422	832.670.674	- 5.110.279.748

Hernán Darío Vallejo Restrepo
Representante Legal

Yulieth Yohana Gonzalez O.
Contadora
TP 282879-T

Ver certificación adj

Lilibiana Alzate Hoyos
Revisora Fiscal
TP 115973-T

Ver Dictamen Adjunto