

NEUMOVIDA CALDAS S.A.S
NIT. 901.042.755-0
MANIZALES (CALDAS)
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE: 2022
CIFRAS EN PESOS

CÓDIGOS	Cuentas	NOTA	COMPARATIVO ANUAL			
			2022	2021	VARIACION	
					\$	%
1	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE		635.452.922	346.693.961	288.758.961	83%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	3				
1105	CAJA		513.839	375.712	138.127	37%
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES		312.868.634	128.559.733	184.308.901	143%
1120	BANCOS CUENTAS AHORRO		19.479.304	12.524.292	6.955.012	56%
	DEUDORES COMERCIALES	4				
1305	DEUDORES CLIENTES		297.066.378	200.883.598	96.182.780	48%
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5				
1380	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.072.891	3.996.591	1.076.300	27%
17	OTROS ACTIVOS	6				
1701	PAGOS POR ANTICIPADO		451.876	354.035	97.841	28%
	ACTIVO NO CORRIENTE		461.782.233	481.580.453	-19.798.220	-4%
1292	APORTES COOPERATIVAS	7	1.570.538	1.220.538	350.000	29%
1524	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	366.081.859	95.327.345	270.754.514	284%
1501	PROPIEDADES DE INVERSION	9	0	12.970.507	-12.970.507	-100%
1860	ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO	10	277.780	1.251.780	-974.000	-78%
1895	OTROS ACTIVOS	11	93.852.056	370.810.283	-276.958.227	-75%
	TOTAL ACTIVO		1.097.235.155	828.274.414	268.960.741	32%
2	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE		508.977.240	365.656.698	143.320.542	39%
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	12	2.710.421	71.058.779	-68.348.358	-96%
2205	PROVEEDORES	14	21.677.074	11.594.869	10.082.205	87%
2335	CUENTAS POR PAGAR	15	258.859.189	151.674.126	107.185.063	71%
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE	15	98.693.099	35.142.057	63.551.042	181%
2370	RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA	15	4.095.500	4.072.277	23.223	1%
2405	IMPUESTOS POR PAGAR	16	89.508.000	63.091.000	26.417.000	100%
2505	PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	17	31.278.293	26.066.071	5.212.222	20%
2805	ANTICIPO CLIENTES	13	2.155.664	2.957.519	-801.855	-27%
	PASIVO NO CORRIENTE		210.279.766	0	210.279.766	100%
2810	DIVIDENDOS POR PAGAR	18	210.279.766	0	210.279.766	100%
	TOTAL PASIVO		719.257.005	365.656.698	353.600.307	97%
3	PATRIMONIO					
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	19	200.000.000	200.000.000	0	0%
3133	RESERVA	20	36.574.199	24.378.904	12.195.295	100%
3610	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	22	141.403.951	121.952.937	19.451.014	16%
3705	GANANCIAS - PÉRDIDAS ACUMULADAS	21	0	116.285.875	-116.285.875	-100%
	TOTAL PATRIMONIO		377.978.150	462.617.716	-84.639.566	-18%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.097.235.155	828.274.414	268.960.741	32%

LUZ ADRIANA LINARES RODRIGUEZ
Representante Legal

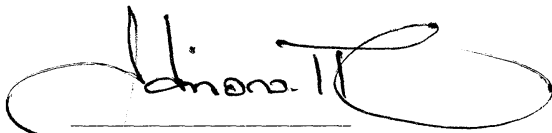
MARIO IVAN MEJIA ARIAS
Contador
T. P. 43929-T

NEUMOVIDA CALDAS S.A.S
NIT. 901.042.755-0
MANIZALES (CALDAS)
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE: 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGOS	CUENTAS	NOTA	COMPARATIVO ANUAL			
			2022	2021	VARIACION	
					\$	%
41	INGRESOS OPERACIONALES					
4165	SERVICIOS SOCIALES DE SALUD	23	1.387.873.450	1.067.630.588	320.242.862	30%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.387.873.450	1.067.630.588	320.242.862	30%
61	COSTOS	24				
6125	INSUMOS		30.776.532	37.806.621	-7.030.089	-19%
6125	GASTOS DE PERSONAL		255.828.600	215.145.769	40.682.831	19%
6125	HONORARIOS		545.884.594	337.698.186	208.186.408	62%
6125	ARRENDAMIENTOS		79.543.845	74.381.637	5.162.208	7%
6125	OTROS		32.864.329	33.085.140	-220.811	-1%
	TOTAL COSTOS		944.897.900	698.117.353	246.780.547	35%
	UTILIDAD OPERACIONAL		442.975.550	369.513.235	73.462.315	20%
51	GASTOS OPERACIONALES	25				
5105	GASTOS DE PERSONAL		57.242.016	45.613.901	11.628.115	100%
5110	HONORARIOS		15.672.300	24.957.090	-9.284.790	-37%
5115	IMPUESTOS		4.187.229	3.467.086	720.143	21%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		906.670	627.788	278.882	0%
5130	SEGUROS		57.120	1.504.284	-1.447.164	100%
5135	SERVICIOS		20.195.872	2.015.160	18.180.712	902%
5140	GASTOS LEGALES		1.799.500	1.592.050	207.450	13%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.794.500	3.887.700	1.906.800	49%
5155	GASTOS DE VIAJE		8.372.204	5.244.200	3.128.004	60%
5160	DEPRECIACION		36.917.833	21.156.274	15.761.559	75%
5165	AMORTIZACIONES		17.056.341	17.761.923	-705.582	-4%
5195	OTROS GASTOS		19.280.588	16.198.824	3.081.764	19%
5199	PROVISION CARTERA			2.891.389		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		187.482.173	146.917.669	40.564.504	28%
5305	GASTOS FINANCIEROS	26	8.246.131	33.393.528	-25.147.397	-75%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		195.728.304	180.311.197	15.417.107	9%
	RESULTADO OPERACIONAL		247.247.246	189.202.038	58.045.208	31%

NEUMOVIDA CALDAS S.A.S
NIT. 901.042.755-0
MANIZALES (CALDAS)
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE: 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGOS	CUENTAS	NOTA	COMPARATIVO ANUAL			
			2022	2021	VARIACION	
					\$	%
42	OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS	27				
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		7.007	2.034	4.973	244%
4295	OTROS INGRESOS		627.605	12.619.928	-11.992.323	-95%
	TOTAL OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS		634.612	12.621.962	-11.987.350	-95%
	OTROS EGRESOS	28				
5315	IMPUESTOS ASUMIDOS		2.611.459	3.966.728	-1.355.269	-34%
5395	COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES		13.384.448	9.362.335	4.022.113	43%
	TOTAL OTROS EGRESOS		15.995.907	13.329.063	2.666.844	20%
	TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL		-15.361.295	-707.101	-14.654.194	2072%
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		231.885.951	188.494.937	43.391.014	23%
5405	GASTO POR IMPUESTO A LA GANANCIA	29	90.482.000	66.542.000	23.940.000	36%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		141.403.951	121.952.937	19.451.014	16%


LUZ ADRIANA LINARES RODRIGUEZ
Representante Legal


MARIO IVAN MEJIA ARIAS
Contador
T. P. 43929-T