Salud Total EPS-S

NIT: 800.130.907-4
CODIGO: EPS002 - EPSS02
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A Diciembre de 2021 / A Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

		dic-21	dic-22
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	Nota d	315,408	31,804
Inversiones de las Reservas Técnicas	Nota e	1,803,066	2,571,258
Inversiones en CDT'S	Nota f	37,851	5,752
Cuentas por Cobrar	Nota g	58,754	127,275
Anticipos	Nota h	92,624	120,401
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,307,704	2,856,489
ACTIVO NO CORRIENTE			
Efectivo Restringido	Nota i	50,888	1,978
Inversiones en Acciones	Nota j	2	2
Embargos Judiciales	Nota k	28	708
Cuenta por cobrar Pptos Máximos	Nota l	0	263,017
Propiedad Planta y Equipo	Nota m	123,107	85,129
Depreciación Acumulada	Nota m	-20,578	-20,329
Propiedad de Inversión	Nota n	874	35,332
Impuesto Diferido	Nota o	576	1,195
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		154,896	367,031
TOTAL ACTIVO		2,462,600	3,223,520

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

MONICA SALAZAR LIZARAZO
Revisor Fiscal
T.P. 119897-T
DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver dictamen

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T

VIGILADO Supersalud

Salud Total EPS-S

NIT: 800.130.907-4
CODIGO: EPS002 - EPSS02
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A Diciembre de 2021 / A Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

		dic-21	dic-22
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	Nota p	7,917	13,648
NO PBS Obligación Adres	Nota q	135,292	95,961
NO PBS Obligación Salud Total	Nota q	956	1,651
Reserva Técnica: Conocidas Liquidadas	Nota r	484,973	735,873
Reserva Técnica: Conocidas No Liquidadas	Nota s	922,097	1,159,107
Reserva Técnica: No Conocidas	Nota t	88,027	149,745
Otras Reservas	Nota u	58,705	0
Cuentas por Pagar al Sistema	Nota v	55,192	6,458
Beneficios a Empleados	Nota w	11,688	13,409
Impuestos Gravámenes y Tasas	Nota x	69,628	109,679
Cuentas en Conciliación	Nota y	169,560	116,666
Otros pasivos	Nota z	80,623	47,055
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,084,659	2,449,250
PASIVO NO CORRIENTE			
Otros Pasivos	Nota aa	4,313	97,313
Cuenta por pagar Pptos Máximos	Nota ab	0	263,017
Impuestos Gravámenes y Tasas (Impuesto Diferido)	Nota ac	180	0
PASIVO NO CORRIENTE		4,493	360,330
TOTAL PASIVO		2,089,151	2,809,580
PATRIMONIO			
Capital social	Nota ad	9,319	9,319
Reservas	Nota ae	152,745	157,745
Superávit de Capital	Nota ad	19,014	19,014
Otros Resultados Integrales	Nota af	24,954	24,954
Transición al nuevo marco técnico	Nota ag	29,657	29,657
Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio	Nota ah	137,759	173,249
Total del Patrimonio		373,448	413,939
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,462,600	3,223,520

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

MONICA SALAZAR LIZARAZO
Revisor Fiscal
T.P. 119897-T
DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver dictamen

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T

VIGILADO Supersalud

Salud Total EPS-S

NIT: 800.130.907-4
CODIGO: EPS002 - EPSS02
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A Diciembre de 2021 / A Diciembre 2022

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

		dic-21	dic-22
INGRESOS OPERACIONALES			
Contributivo	Nota ai	4,142,508	4,838,013
Subsidiado	Nota aj	578,013	1,153,748
Planes de Atención Complementaria (PAC)	Nota ak	8,161	12,116
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		4,728,681	6,003,877
COSTO PRESTACION DEL SERVICIO			
Contributivo	Nota al	3,787,209	4,471,020
Subsidiado	Nota am	574,446	1,110,254
Planes de Atención Complementaria (PAC)	Nota an	2,343	5,432
TOTAL COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO		4,363,998	5,586,706
MARGEN BRUTO		**364,683**	**417,171**
Gastos de Administración	Nota ao	190,681	292,229
Gastos de Ventas	Nota ap	54,790	61,969
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**245,471**	**354,197**
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		**119,212**	**62,974**
Ingresos no Operacionales (Ganancias)	Nota aq	81,069	207,556
Egresos no Operacionales	Nota ar	630	723
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		**199,651**	**269,806**
Impuesto de Renta	Nota as	61,892	96,557
UTILIDAD O (PÉRDIDA) NETA		**137,759**	**173,249**

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

MONICA SALAZAR LIZARAZO
Revisor Fiscal
T.P. 119897-T
DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver dictamen

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersalud

Salud Total EPS-S

NIT: 800.130.907-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2022

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

Detalle	Capital	Reservas	Superávit de Capital	Revaluación en propiedad planta y equipo	Transición al nuevo marco técnico	Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2021	**9,319**	**152,745**	**19,014**	**24,954**	**29,657**	**137,759**	**373,448**
Aumento reservas		5,000	0	0	0	0	**5,000**
Distribución Utilidad del Ejercicio		0	0	0	0	-137,759	**-137,759**
Utilidad del Ejercicio año 2022		0	0	0	0	173,249	**173,249**
Saldo al 31 de Diciembre 2022	**9,319**	**157,745**	**19,014**	**24,954**	**29,657**	**173,249**	**413,939**

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

MONICA SALAZAR LIZARAZO
Revisor Fiscal
T.P. 119897-T
DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver dictamen

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T

Salud Total EPS-S

NIT: 800.130.907-4
CODIGO: EPS002 - EPSS02
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A Diciembre de 2021 / A Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

	dic-21		dic-22	
Utilidad neta del año		**137,759**		**173,249**
Partidas que no proveen (utilizan) efectivo:		**549,174**		**198,302**
Depreciación	-424		-249	
Deterioro cuentas por cobrar	22,415		12,148	
Deterioro propiedad planta y equipo	772		73	
Impuesto Diferido	-1,243		-799	
Reserva Técnica: Conocidas No Liquidadas	498,572		184,116	
Reserva Técnica: No Conocidas	29,083		3,013	
Efectivo generado (utilizado) por las operaciones		**686,933**		**371,551**
Cambios en los componentes del capital de trabajo				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**-12,828**		**160,888**
Deudores	64,673		-80,669	
Anticipos	-17,630		-27,776	
Embargos Judiciales	106		-680	
Cuentas por pagar	-52,253		-82,090	
Impuestos, Gravámenes y Tasas	5,573		40,051	
Beneficios a Empleados	1,419		1,720	
Otros pasivos	-234,075		59,433	
Reserva Técnica: Conocidas Liquidadas	219,359		250,899	
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		**674,105**		**532,439**
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**-65,814**		**-132,759**
Pago de dividendos	-65,814		-132,759	
Efectivo usado en actividades de Financiación	**-65,814**		**-132,759**	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-1,297**		**3,897**
Compra -Venta Propiedad planta y equipo	-1,320		3,447	
Propiedad de Inversión	-		-	
Cuentas por Pagar por Dividendos	23		450	
Efectivo usado en actividades de Inversión	**-1,297**		**3,897**	
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo		**606,994**		**403,579**
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año		**1,600,219**		**2,207,213**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	**2,207,213**		**2,610,791**	

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

MONICA SALAZAR LIZARAZO
Revisor Fiscal
T.P. 119897-T
DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver dictamen

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T

VIGILADO Supersalud