

# Salud Total EPS S

NIT: 800.130.907-4

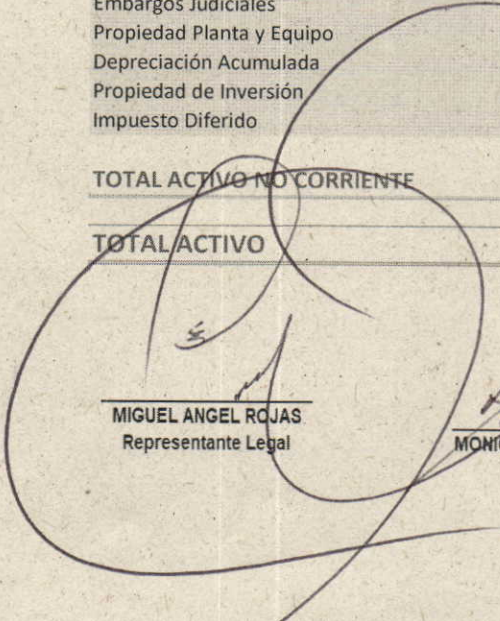
CODIGO: EPS002 - EPSS02

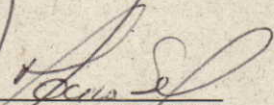
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A Diciembre de 2020 / A Diciembre de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

ACTIVO		dic-20	dic-21
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo	Nota d	706,805	315,408
Inversiones de las Reservas Técnicas	Nota e	818,605	1,803,066
Inversiones en CDT'S	Nota f	17,140	37,851
Cuentas por Cobrar	Nota g	145,842	58,754
Anticipos	Nota h	74,994	92,624
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,763,386</b>	<b>2,307,704</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Efectivo Restringido	Nota i	57,670	50,888
Inversiones en Acciones	Nota j	2	2
Embargos Judiciales	Nota k	134	28
Propiedad Planta y Equipo	Nota l	122,559	123,107
Depreciación Acumulada	Nota l	-21,002	-20,578
Propiedad de Inversión	Nota m	874	874
Impuesto Diferido	Nota n	549	576
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>160,785</b>	<b>154,896</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,924,171</b>	<b>2,462,600</b>

  
MIGUEL ANGEL ROJAS  
Representante Legal

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

  
JOSE MIGUEL REINA  
Contador  
T.P. 72264-T

NIT: 800.130.907-4

CODIGO: EPS002 - EPSS02

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A Diciembre de 2020 / A Diciembre de 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

		dic-20	dic-21
<b>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	Nota o	8,597	7,917
NO PBS Obligacion Adres	Nota p	120,024	135,292
NO PBS Obligacion Salud Total	Nota p	60,346	956
Reserva Técnica: Conocidas Liquidadas	Nota q	265,614	484,973
Reserva Técnica: Conocidas No Liquidadas	Nota r	480,099	922,097
Reserva Técnica: No Conocidas	Nota s	113,037	88,027
Otras Reservas	Nota t	4,611	58,705
Cuentas por Pagar al Sistema	Nota u	62,621	55,192
Beneficios a Empleados	Nota v	10,270	11,688
Impuestos Gravámenes y Tasas	Nota w	64,054	69,628
Cuentas en Conciliación	Nota x	112,987	169,560
Otros pasivos	Nota y	314,698	80,623
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,616,958</b>	<b>2,084,659</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Otros Pasivos	Nota z	4,313	4,313
Impuestos Gravámenes y Tasas (Impuesto Diferido)	Nota aa	1,396	180
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,709</b>	<b>4,493</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,622,667</b>	<b>2,089,151</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital social	Nota ab	9,319	9,319
Reservas	Nota ac	97,745	152,745
Superávit de Capital		19,014	19,014
Otros Resultados Integrales	Nota ad	24,954	24,954
Transición al nuevo marco técnico	Nota ae	29,657	29,657
Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio	Nota af	120,814	137,759
<b>Total del Patrimonio</b>		<b>301,504</b>	<b>373,448</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,924,171</b>	<b>2,462,600</b>

MIGUEL ANGEL ROJAS  
Representante Legal

MÓNICA SALAZAR LIZARAZO  
Revisor Fiscal  
T.P. 119897-T

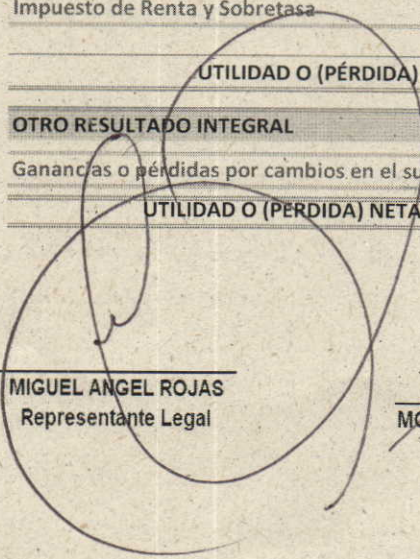
JOSE MIGUEL REINA  
Contador  
T.P. 72264-T


DESIGNADO POR  
MÓNICLOU ASOCIADOS SAS  
Ver dictamen

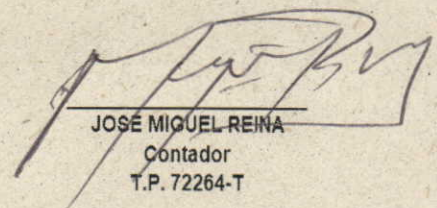
# Salud Total EPS-S

NIT: 800.130.907-4  
 CODIGO: EPS002 - EPSS02  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**A Diciembre de 2020 / A Diciembre 2021**  
 (Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

		dic-20	dic-21
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Contributivo	Nota ag	3,515,101	4,142,508
Subsidiado	Nota ah	436,433	578,013
Planes de Atención Complementaria (PAC)	Nota ai	4,889	8,161
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3,956,423</b>	<b>4,728,681</b>
<b>COSTO PRESTACION DEL SERVICIO</b>			
Contributivo	Nota aj	3,194,589	3,787,209
Subsidiado	Nota ak	362,919	574,446
Planes de Atención Complementaria (PAC)	Nota al	1,394	2,343
<b>TOTAL COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO</b>		<b>3,558,902</b>	<b>4,363,998</b>
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>397,521</b>	<b>364,683</b>
Gastos de Administración	Nota am	227,297	190,681
Gastos de Ventas	Nota an	53,302	54,790
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>280,599</b>	<b>245,471</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>116,922</b>	<b>119,212</b>
Ingresos no Operacionales (Ganancias)	Nota ao	62,552	81,069
Egresos no Operacionales	Nota ap	999	630
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>178,475</b>	<b>199,651</b>
Impuesto de Renta y Sobretasa	Nota aq	57,661	61,892
<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) NETA</b>		<b>120,814</b>	<b>137,759</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
Ganancias o pérdidas por cambios en el superávit de revaluación		12,486	-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) NETA INTEGRAL</b>		<b>133,300</b>	<b>137,759</b>

  
**MIGUEL ANGEL ROJAS**  
 Representante Legal

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

  
**JOSÉ MIGUEL REINA**  
 Contador  
 T.P. 72264-T