

# Salud Total EPS-S

NIT: 800.130.907-4

CODIGO: EPS002 - EPSS02

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A Diciembre de 2022 / A Diciembre de 2023

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

		dic-22	dic-23
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo	Nota d	31,804	66,376
Inversiones de las Reservas Técnicas	Nota e	2,571,258	2,459,879
Inversiones en CDT'S	Nota f	5,752	8,731
Cuentas por Cobrar	Nota g	127,275	85,090
Anticipos	Nota h	120,401	111,591
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,856,489</b>	<b>2,731,667</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Efectivo Restringido	Nota i	1,978	2,368
Inversiones en Acciones	Nota j	2	2
Embargos Judiciales	Nota k	708	786
Cuenta por cobrar Pptos Máximos	Nota l	263,017	360,730
Propiedad Planta y Equipo	Nota m	85,129	94,361
Depreciación Acumulada	Nota m	-20,329	-24,388
Propiedad de Inversión	Nota n	35,332	39,055
Impuesto Diferido	Nota o	1,195	1,633
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>367,031</b>	<b>474,548</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,223,520</b>	<b>3,206,215</b>

MIGUEL ANGEL ROJAS  
Representante Legal

MÓNICA 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A Diciembre de 2022 / A Diciembre de 2023

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

		dic-22	dic-23
<b>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	Nota p	13,648	7,582
NO PBS Obligación Adres	Nota q	95,961	71,097
NO PBS Obligación Salud Total	Nota q	1,651	3,368
Reserva Técnica: Conocidas Liquidadas	Nota r	735,873	702,286
Reserva Técnica: Conocidas No Liquidadas	Nota s	1,159,107	1,403,542
Reserva Técnica: No Conocidas	Nota t	149,745	143,970
Cuentas por Pagar al Sistema	Nota u	6,458	4,459
Beneficios a Empleados	Nota v	13,409	15,710
Impuestos Gravámenes y Tasas	Nota w	109,679	71,788
Otros pasivos	Nota x	163,721	131,513
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,449,250</b>	<b>2,555,314</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Otros Pasivos	Nota y	360,330	295,743
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>360,330</b>	<b>295,743</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,809,580</b>	<b>2,851,057</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital social	Nota z	9,319	9,319
Superávit de Capital	Nota z	19,014	19,014
Reservas	Nota aa	157,745	160,245
Otros Resultados Integrales	Nota ab	54,612	64,824
Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio	Nota ac	173,249	101,756
<b>Total del Patrimonio</b>		<b>413,939</b>	<b>355,158</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,223,520</b>	<b>3,206,215</b>

MIQUEL ANGEL ROJAS  
Representante Legal

MONICA SALAZAR LIZARAZO

Revisor Fiscal  
T.P. 119897-T

DESIGNADO POR  
MONCLOU A SOCIADOS SAS  
Ver dictamen

JOSE MIGUEL REINA  
Comador  
T.P. 72264-T

# Salud Total EPS-S

NIT: 800.130.907-4  
CODIGO: EPS002 - EPSS02  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
A Diciembre de 2022 / A Diciembre 2023  
(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

		dic-22	dic-23
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Contributivo	Nota ad	4,838,013	5,097,814
Subsidiado	Nota ae	1,153,748	1,793,281
Planes de Atención Complementaria (PAC)	Nota af	12,116	19,248
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>6,003,877</b>	<b>6,910,343</b>
<b>COSTO PRESTACION DEL SERVICIO</b>			
Contributivo	Nota ag	4,471,020	4,972,824
Subsidiado	Nota ah	1,110,254	1,847,244
Planes de Atención Complementaria (PAC)	Nota ai	5,432	8,960
<b>TOTAL COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO</b>		<b>5,586,706</b>	<b>6,829,027</b>
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>417,171</b>	<b>81,316</b>
Gastos de Administración	Nota aj	292,229	227,162
Gastos de Ventas	Nota ak	61,969	61,873
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>354,197</b>	<b>289,035</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>62,974</b>	<b>-207,719</b>
Ingresos no Operacionales (Ganancias)	Nota al	207,556	369,154
Egresos no Operacionales	Nota am	723	1,234
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>269,806</b>	<b>160,201</b>
Impuesto de Renta	Nota an	96,557	58,445
<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) NETA</b>		<b>173,249</b>	<b>101,756</b>

  
MIGUEL ANGEL ROJAS  
Representante Legal

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

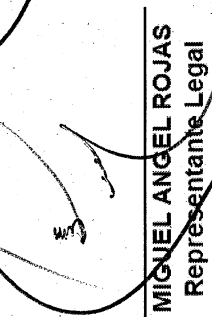
  
JOSE MIGUEL REINA  
Contador  
T.P. 72264-T

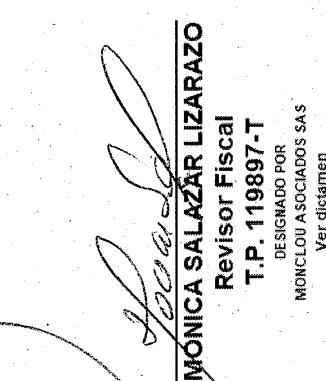
NIT: 800.130.907-4

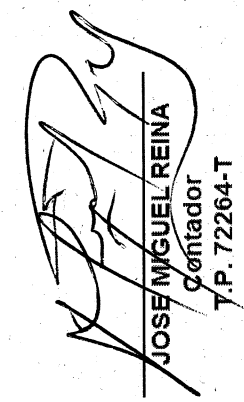
## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Por el año terminado el 31 de diciembre de 2023

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

Detalle	Capital	Reservas	Superávit de Capital	Revaluación en propiedad planta y equipo	Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2022	9,319	157,745	19,014	54,612	173,249	413,939
Aumento reservas		2,500	0	0	0	2,500
Avalúo año 2021		0	0	10,212	0	10,212
Distribución Utilidad del Ejercicio Anterior		0	0	0	-173,249	-173,249
Utilidad del Ejercicio año 2023		0	0	0	101,756	101,756
Saldo al 31 de Diciembre 2023	9,319	160,245	19,014	64,824	101,756	355,158

  
**MIGUEL ANGEL ROJAS**  
 Representante Legal

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

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



NIT: 800.130.907-4

CODIGO: EPS002 - EPSS02

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A Diciembre de 2022 / A Diciembre de 2023

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

	dic-22	dic-23
Utilidad neta del año	<u>173,249</u>	<u>101,756</u>
Partidas que no proveen (utilizan) efectivo:	<u>198,302</u>	<u>227,837</u>
Depreciación	-249	4,058
Deterioro cuentas por cobrar	12,148	17,732
Deterioro propiedad planta y equipo	73	32
Impuesto Diferido	-799	-438
Reserva Técnica: Conocidas No Liquidadas	184,116	212,228
Reserva Técnica: No Conocidas	3,013	-5,775
Efectivo generado (utilizado) por las operaciones	<u>371,551</u>	<u>329,594</u>
<b>Cambios en los componentes del capital de trabajo</b>		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>160,888</u>	<u>-230,371</u>
Deudores	-80,669	-73,260
Anticipos	-27,776	8,810
Embargos Judiciales	-680	-79
Cuentas por pagar	-82,090	-32,078
Impuestos, Gravámenes y Tasas	40,051	-37,891
Beneficios a Empleados	1,720	2,302
Otros pasivos	59,433	-64,587
Reserva Técnica: Conocidas Liquidadas	250,899	-33,587
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<u>532,439</u>	<u>99,223</u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<u>-132,759</u>	<u>-170,749</u>
Pago de dividendos	-132,759	-170,749
<b>Efectivo usado en actividades de Financiación</b>	<u>-132,759</u>	<u>-170,749</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u>3,897</u>	<u>-1,909</u>
Compra -Venta Propiedad planta y equipo	3,447	-2,775
Cuentas por Pagar por Dividendos	450	866
<b>Efectivo usado en actividades de Inversión</b>	<u>3,897</u>	<u>-1,909</u>
<b>Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<u>403,578</u>	<u>-73,436</u>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año</b>	<u>2,207,213</u>	<u>2,610,791</u>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<u>2,610,791</u>	<u>2,537,355</u>

MIGUEL ANGEL ROJAS  
Representante Legal

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

DESIGNADO POR  
MONCLOU ASOCIADOS SAS  
Ver dictamen

JOSÉ MIGUEL REINA  
Contador  
T.P. 72264-T