



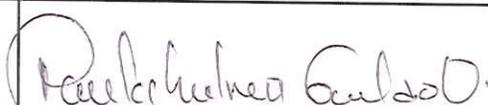
VITALITY HOME CARE IPS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
NIT 901.410.173-3
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO			PASIVO		
		%			%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR		
Caja	900.000	0,08%	Costos y Gastos por Pagar	175.065.956	26,61%
Cuentas de Ahorros	557.819.324	48,56%	Deudas con Accionistas	101.962.925	15,50%
Caja Social cta aho 6696	496.409.262		Retencion en la Fuente	11.394.000	1,73%
Bancolombia cta aho 0764	394.382		Industria y Comercio Retenido	0	0,00%
Bancolombia cta cta 0765	60.385.533		Retenciones y Aportes a Nomina	13.215.300	2,01%
Bancolombia cta aho 1915	630.147		Acreedores Varios	117.941.100	17,92%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	558.719.324		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	419.579.281	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INVERSIONES			IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
Derechos Fiduciarios	2.112.322	0,18%	Impuesto de Renta y Complementarios	0	0,00%
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INVERSIONES	2.112.322		Impuestos sobre las ventas por pagar	0	0,00%
DEUDORES			Industria y Comercio	10.740.180	1,63%
Cientes	333.306.727	29,01%	TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	10.740.180	
Cuentas corrientes	178.500	0,02%	OBLIGACIONES LABORALES		
Anticipos y Avances	2.951.850	0,26%	Salarios por Pagar	91.576.096	13,92%
Retencion sobre contratos	300.540.378	26,16%	Cesantias Consolidadas	59.539.641	9,05%
Anticipo de Impuestos	88.422.763	7,70%	Intereses sobre Cesantias Consolidadas	7.251.675	1,10%
Cuentas por cobrar a Trabajadores	168.281	0,01%	Prima Consolidada	0	0,00%
Deudores Varios	1.514.210	0,13%	Vacaciones Consolidadas	36.070.600	5,48%
Deterioro	-190.000.000	-16,54%	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	194.438.012	
TOTAL DEUDORES	537.082.708		TOTAL PASIVO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.097.914.355		624.757.473		

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			OTROS PASIVOS		
		%			%
Equipo de Oficina	32.962.594	2,87%	Anticipos y Avances Recibidos	33.245.862	5,05%
Equipo de Computacion y Comunicacion	25.670.875	2,23%	TOTAL OTROS PASIVOS	33.245.862	
Equipo Medico-Cientifico	6.118.025	0,53%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
Depreciacion Acumulada	-14.320.592	-1,25%	33.245.862		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50.430.902		TOTAL PASIVO		
INTANGIBLES			658.003.335		
Licencias	489.000		PATRIMONIO		
TOTAL LICENCIAS	489.000		CAPITAL SOCIAL		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.919.902		Capital Suscrito y Pagado	30.000.000	
TOTAL ACTIVO (SUMAS IGUALES)			TOTAL APOORTE SOCIAL		
1.148.834.257			30.000.000		

TOTAL ACTIVO (SUMAS IGUALES)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMAS IGUALES)		
1.148.834.257			1.148.834.257		
TOTAL PATRIMONIO			490.830.921		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMAS IGUALES)			1.148.834.257		


GLORIA ELENA POSADA MEJIA
CE No 31,881,042
Representante Legal


PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ
Revisora Fiscal
T.P. 275928-T
C.C 42,133,226



VITALITY HOME CARE IPS

NIT 901.410.173-3

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS

OPERACIONALES

Servicios Sociales y de Salud	3.089.601.940	
Servicio Medico	3.089.419.940	99,99%
Servicio de Laboratorio	182.000	0,01%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.089.601.940	

COSTO DE PRODUCCION Y OPERACIÓN

Materia Prima	60.714.200	1,97%
Iva	7.903.886	0,26%
Gastos de Personal	382.050.349	12,37%
Honorarios	480.727.689	15,56%
Impuestos	6.584.522	0,21%
Arrendamientos	45.109.691	1,46%
Activos menores, mantenimiento y reparaciones	340.000	0,01%
Diversos	3.545.936	0,11%
TOTAL COSTO DE PRODUCCION Y OPERACIÓN	986.976.273	31,95

UTILIDAD OPERACIONAL

2.102.625.667

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de personal	1.191.646.094	67,13%
Honorarios	45.737.720	2,58%
Impuestos	55.213.868	3,11%
Arrendamientos	96.855.425	5,46%
Contribuciones y Afiliaciones	12.477.369	0,70%
Seguros	5.186.960	0,29%
Servicios	24.696.394	1,39%
Gastos Legales	1.803.658	0,10%
Mantenimiento y Reparaciones	4.274.030	0,24%
Gastos de Viaje	280.000	0,02%
Depreciaciones	10.079.477	0,57%
Diversos	136.864.749	7,71%
Deterioro	190.000.000	10,70%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1.775.115.743	57%

OPERACIONALES DE VENTAS

Gastos de personal	118.156	41,07%
Gastos Legales	169.000	58,75%
Diversos	517	0,18%

TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS

287.673

0,01

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	10.085.254	99,97%
Diversos	2.932	0,03%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

10.088.187

0,00

MENOS OTROS GASTOS

Financieros	11.222.949	25,41%
Gastos Extraordinarios	22.628.254	51,24%
Diversos	10.308.700	23,34%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

44.159.903

1,43

MENOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Renta 2021

0

TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

TOTAL GASTOS

1.819.563.319

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

293.150.534

UTILIDAD NETA

293.150.534

GLORIA ELENA POSADA MEJIA

C.E. No 31,881,042

Representante Legal

PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ

Revisora Fiscal

T.P. 275928-T

C.C 42,133,226