



VITALITY HOME CARE IPS SAS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
NIT 901.410.173-3
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO	2023	2.022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
DISPONIBLE			\$	%
Caja	493.500	900.000	(406.500) -	45,17
BANCO CAJA SOCIAL CTA AHO 24103236696	3.360.612	496.409.262	(493.048.650) -	99,32
BANCOLOMBIA CTA AHORROS 11500000764	394.579	1.024.530	(629.950) -	61,49
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 11500000765	59.996	60.385.533	(60.325.537) -	99,90
BANCOOMEVA CTA AHORROS 140104575101	372.694.254	0	372.694.254	-
BANCOOMEVA CTA CTE 140104573406	10.000.000	0	10.000.000	-
Fideicomisos de inversión moneda nacional	1.506.216	2.112.322	(606.106) -	28,69
		0	-	-
TOTAL DISPONIBLE	388.509.157	560.831.646 -	172.322.489,40 -	30,73
DEUDORES				
Nacionales	574.387.319	443.847.105	130.540.214	29,41
Cuentas corrientes comerciales	0	178.500	(178.500) -	100,00
Anticipos y avances	1.250.167.307	2.951.850	1.247.215.457	42.251,99
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	146.938.582	1.267.100	145.671.482	11.496,45
Retención sobre contratos	0	0	-	-
Cuentas por cobrar a trabajadores	0	168.281	(168.281) -	100,00
Deudores varios	1.809.650	1.514.210	295.440	19,51
TOTAL DEUDORES	1.973.302.857	449.927.046	1.523.375.811,24	338,58
INVENTARIOS				
Inventarios	0	0	-	-
TOTAL INVENTARIOS	0	0	-	-
DIFERIDOS				
Gastos pag por anticipado	0	0	-	-
TOTAL DIFERIDOS	0	0	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.361.812.014	1.010.758.692	1.351.053.321,84	133,67
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Maquinaria y equipos en montaje	16.888.910	0	16.888.910	-
Equipo de oficina	34.502.587	32.962.594	1.539.993	4,67
Equipo de computación y comunicación	27.789.875	25.670.875	2.119.000	8,25
Equipo médico - científico	8.383.025	6.118.025	2.265.000	37,02
Depreciación acumulada	-25.095.521	-14.320.592	-10.774.929	75,24
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	62.468.876	50.430.902	12.037.974	23,87
INTANGIBLES				
Licencias	1.893.648	489.000	1.404.648	287,25

PD
-2



VITALITY HOME CARE IPS SAS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
NIT 901.410.173-3
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

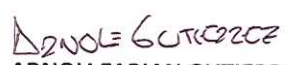
Otros activos				
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	1.893.648	489.000	1.404.648	287,25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64.362.524	50.919.902	13.442.622	26,40
TOTAL ACTIVO (SUMAS IGUALES)	2.426.174.538	1.061.678.594	1.364.495.944	128,52
PASIVO	2023	2.022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
			\$	%
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Obligaciones Financieras	0	0	-	-
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0	-	-
PROVEEDORES				
Del exterior	0	0	-	-
TOTAL PROVEEDORES	-	0	-	-
CUENTAS POR PAGAR				
Costos y Gastos por Pagar	1.130.323.386	175.065.956	955.257.430	545,66
Deudas con Accionistas	45.277.301	101.962.925	(56.685.624)	-
Retencion en la fuente	23.659.000	11.394.000	12.265.000	107,64
Impuestos a las ventas retenido	0	0	-	-
Industria y Comercio	0	8.586.000	(8.586.000)	100,00
Retencione y aportes de nómina	12.376.500	13.215.300	(838.800)	6,35
Acreedores varios	15.859.900	117.941.100	(102.081.200)	86,55
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.227.496.087	428.165.281	799.330.806,13	186,69
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS				
Impuesto de Renta y Complementarios	180.669.549	25.799.338	154.870.211	600,29
Impuestos sobre las ventas por pagar	0	0	-	-
Industria y Comercio	3.171.180	2.154.180	1.017.000	47,21
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	183.840.729	27.953.518	155.887.211,40	557,67
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
Salarios por Pagar	110.750.578	91.576.096	19.174.482	
Cesantias Consolidadas	97.761.028	59.539.641	38.221.386	64,19
Intereses sobre Cesantias Consolidadas	13.732.577	7.251.675	6.480.902	89,37
Prima Consolidada	1.797.996	0	1.797.996	-
Vacaciones Consolidadas	48.703.309	36.070.600	12.632.709	35,02
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	272.745.488	194.438.012	78.307.475,21	40,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.684.082.303	650.556.811	1.033.525.492,74	158,87
OTROS PASIVOS				
Obigacines financieras	0			
Pasivos estimados y Prov.	-	0	-	-
Anticipos y Avances Recibidos	31.311.862	33.245.862	(1.934.000)	5,82
Ingresos Recibidos Para Tercero	0	0	-	-

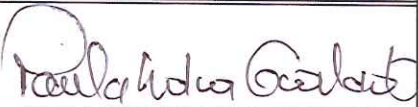


VITALITY HOME CARE IPS SAS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
NIT 901.410.173-3
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

TOTAL OTROS PASIVOS	31.311.862	33.245.862 -	1.934.000,00 -	5,82
OTROS PASIVOS	31.311.862	33.245.862 -	1.934.000,00 -	5,82
TOTAL PASIVO	1.715.394.165	683.802.673	1.031.591.492,74	150,86
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
Aporte Sociales	30.000.000	30.000.000	-	-
TOTAL APORTE SOCIAL	30.000.000	30.000.000	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Utilidad del Ejercicio	310.767.918	180.195.534	130.572.384	72,46
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	310.767.918	180.195.534	130.572.384	72,46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Utilidades acumuladas	370.012.454	167.680.387	202.332.067	120,67
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	370.012.454	167.680.387	202.332.067	120,67
TOTAL PATRIMONIO	710.780.373	377.875.921	332.904.451,10	88,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMAS IGUALES)	2.426.174.538	1.061.678.594	1.364.495.943,84	128,52


GLORIA ELENA POSADA MEJIA
CC 31,881,042
Representante Legal


ARNOLI FABIAN GUTIERREZ M.
Contador
T.P. 306141-T
CC 1.061.748.311


PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ
REVISOR FISCAL
T.P. 295928-T
CC 42,133,226

P-2



VITALITY HOME CARE IPS SAS
ESTADO DE RESULTADOS
NIT 901.410.173-3
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS

OPERACIONALES

Comercio al por Mayor y Menor	4.818.951.012	
ATENCION POR CAPITA	3.412.909.124	70,82%
ATENCION MEDICA PACIENTES SURA	1.102.076.668	22,87%
ATENCION MEDICA PACIENTES NUEVA EPS	37.283.220	0,77%
ATENCION MEDICA PACIENTE SALUD TOTAL	240.000.000	4,98%
APLICACIONES HELPHARMA	26.682.000	0,55%
	0	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	0	4.818.951.012

COSTO DE VENTAS

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	69.053.012	1,43%
HONORARIOS	680.821.274	14,13%
IMPUESTOS	20.806.806	0,43%
ARRENDAMIENTOS	60.456.848	1,25%
ACTIVOS MENORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.822.346	0,04%
Materia prima	8.376.574	0,17%
iva	788.648	0,02%
GASTOS DE PERSONAL	1.266.361.044	26,28%
HONORARIOS	53.235.375	1,10%
IMPUESTOS	80.247	0,00%
ARRENDAMIENTOS	9.348.204	0,19%
DIVERSOS	5.108.650	0,11%
TOTAL COSTO DE VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	2.176.259.027	45,16

UTILIDAD OPERACIONAL	2.642.691.985
-----------------------------	----------------------

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de personal	999.134.946	47,57%
Honorarios	363.607.000	17,31%
Impuestos	12.982.043	0,62%
Arrendamientos	53.041.260	2,53%
Contribuciones y afiliaciones	25.882.381	1,23%
Servicios	67.420.555	3,21%
Gastos Legales	2.066.484	0,10%
Mantenimiento y Reparaciones	3.659.614	0,17%
Adecuacion e Instalacion	7.779.325	0,37%
Depreciaciones	10.774.929	0,51%
Deterioro	438.000.000	20,85%
Diversos	116.105.074	5,53%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	2.100.453.612	44%
---------------------------------------	----------------------	------------

OPERACIONALES DE VENTAS

Impuestos	28.993.000	97,76%
Gastos Legales	43.200	0,15%
Diversos	620.000	2,09%

TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	29.656.200	0,62
--------------------------------------	-------------------	-------------

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	24.484.531	72,60%
Indemnizaciones	2.989.285	8,86%
Diversos	6.251.029	18,54%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	33.724.846	0,01
--	-------------------	-------------

Handwritten signature or initials.



VITALITY HOME CARE IPS SAS
ESTADO DE RESULTADOS
NIT 901.410.173-3
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MENOS OTROS GASTOS

Financieros	48.206.128	87,86%
Gastos Extraordinarios	1.514.028	2,76%
Diversos	5.149.394	9,38%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	54.869.550	1,14
--------------------------------------	-------------------	-------------

TOTAL GASTOS	2.184.979.362
---------------------	----------------------

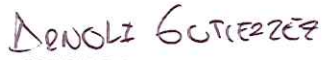
UTILIDAD NETA	310.767.919
----------------------	--------------------

MENOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Renta 2024	180.669.549	
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		180.669.549

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	310.767.919
------------------------------------	--------------------


GLORIA ELENA POSADA MEJIA
CC 31.881.042
Representante Legal


ARNOLI FABIAN GUTIERREZ M.
Contador
T.P. 306141-T
CC 1.061.748.311


PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ
REVISOR FISCAL
T.P. 295928-T
CC 42,133,226