

PABLO EMILIO VANEGAS PLATA Y CIA LTDA  
 NIT. 829.000.347-8  
 Barrancabermeja Santander  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 AÑO 2021-2022



VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD

| CUENTA  | ACTIVOS (valores en miles de pesos)      | 2021       | 2022       | VARIACION | %         |
|---|--|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                         |  |            |            |           |           |
| <b>EFFECTIVO EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>          |  |            |            |           |           |
| 1105  | CAJA                                     | 186.617    | 323.288    | 136.671   | 73,24%    |
| 1110  | BANCOS                                   | 1.099      | 959        | -140      | -12,74%   |
| 1120  | CUENTAS DE AHORRO                        | 133.050    | 64.279     | -68.771   | -51,69%   |
|   | <b>INVERSIONES</b>                       | 52.468     | 258.050    | 205.582   | 391,82%   |
| 1225  | CERTIFICADOS                             | 4.829      | 155.424    | 150.595   | 3118,55%  |
|   | <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES</b> | 4.829      | 155.424    | 150.595   | 3118,55%  |
| 1305  | CLIENTES                                 | 401.821    | 504.516    | 102.695   | 25,56%    |
| 1325  | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS              | 241.104    | 278.740    | 37.636    | 15,61%    |
| 1330  | ANTICIPOS Y AVANCES                      | 10.290     | 149        | -10.141   | -98,55%   |
| 1345  | ARRIENDOS POR COBRAR                     | -          | 3.955      | 3.955     | 100,00%   |
| 1355  | ANTICIPOS DE IMPUESTOS                   | 1.486      | -          | -1.486    | -100,00%  |
| 1399  | PROVISIONES                              | 152.735    | 225.208    | 72.473    | 47,45%    |
|   | <b>INVENTARIOS</b>                       | -3.794     | -3.536     | 258       | -6,80%    |
| 1430  | M/CIAS NO FAB. POR LA EMP.               | 16.986     | 13.142     | -3.844    | -22,63%   |
|   | <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>          | 610.253    | 996.370    | 386.117   | 63,27%    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |  |            |            |           |           |
| <b>DEUDORES</b>                                   |  |            |            |           |           |
| 1355  | ANTICIPOS DE IMPUESTOS                   | 294.450    | 405.564    | 111.114   | 37,74%    |
|   | <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>        | 294.450    | 405.564    | 111.114   | 37,74%    |
| 1508  | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES           | 894.103    | 865.510    | -28.593   | -3,20%    |
| 1520  | MAQUINARIA Y EQUIPOS                     | 205.197    | 205.197    | -         | 0,00%     |
| 1524  | EQUIPOS DE OFICINA                       | 359.065    | 359.065    | -         | 0,00%     |
| 1528  | EQUIP COMPUTACION Y COM.                 | 102.248    | 104.398    | 2.150     | 2,10%     |
| 1532  | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO                 | 103.206    | 112.297    | 9.091     | 8,81%     |
| 1592  | DEPRECIACION ACUMULADA                   | 1.976.232  | 2.041.180  | 64.948    | 3,29%     |
|   | <b>INTANGIBLES</b>                       | -1.851.845 | -1.956.627 | -104.782  | 5,66%     |
| 1635  | LICENCIAS                                | 8.822      | 8.822      | -         | 0,00%     |
|   | <b>DIFERIDOS</b>                         | 8.822      | 8.822      | -         | 0,00%     |
| 1705  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO            | 8.373      | 1.869      | -6.504    | -77,68%   |
|   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                     | 8.373      | 1.869      | -6.504    | -77,68%   |
| 1805  | BIENES DE ARTE Y CULTURA                 | 7.254      | 7.254      | -         | 0,00%     |
|   | <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>       | 7.254      | 7.254      | -         | 0,00%     |
|   | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                     | 1.213.002  | 1.289.019  | 76.017    | 6,27%     |
| <b>PASIVOS</b>                                    |  |            |            |           |           |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                         |  |            |            |           |           |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR</b> |  |            |            |           |           |
| 2205  | PROVEEDORES                              | 294.417    | 116.679    | -177.738  | -60,37%   |
| 2320  | A CONTRATISTAS                           | 5.996      | 14.602     | 8.606     | 143,53%   |
| 2335  | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                | 125.836    | 63.602     | -62.234   | -49,46%   |
| 2360  | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES             | 9.894      | 17.311     | 7.417     | 74,96%    |
| 2365  | RETENCION EN LA FUENTE                   | -          | 498        | 498       | 100,00%   |
| 2370  | RETENCIONES Y APORTES NOMINA             | 9.409      | 16.796     | 7.387     | 78,51%    |
| 2380  | ACREEDORES VARIOS                        | 3.282      | 3.670      | 388       | 11,82%    |
|   | <b>IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS</b>       | 140.000    | 200        | -139.800  | -99,86%   |
| 2408  | IMPUESTOS A LAS VTAS POR PAG             | 310        | 778        | 468       | 150,97%   |
|   | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>            | 310        | 778        | 468       | 150,97%   |
| 2510  | PARA OBLIGACIONES LABORALES              | 31.126     | 36.322     | 5.196     | 16,69%    |
|   | <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>          | 31.126     | 36.322     | 5.196     | 16,69%    |
|   | <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>          | 325.853    | 153.779    | -172.074  | -52,81%   |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                      |  |            |            |           |           |
| <b>IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS</b>                |  |            |            |           |           |
| 2404  | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO       | 180.075    | 402.034    | 221.959   | 123,26%   |
| 2412  | INDUSTRIA Y COMERCIO                     | 164.062    | 361.833    | 197.771   | 120,55%   |
|   | <b>OTROS PASIVOS</b>                     | 16.013     | 40.201     | 24.188    | 151,05%   |
| 2810  | DEPOSITOS RECIBIDOS                      | 831        | 86.457     | 85.626    | 10303,97% |
|   | <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>       | 831        | 86.457     | 85.626    | 10303,97% |
|   | <b>TOTAL PASIVOS</b>                     | 180.906    | 488.491    | 307.585   | 170,02%   |
|   | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>       | 506.759    | 642.270    | 135.511   | 26,74%    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                 |  |            |            |           |           |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                             |  |            |            |           |           |
| 3115  | APORTES SOCIALES                         | 315.000    | 315.000    | -         | 0,00%     |
| 3305  | RESERVAS OBLIGATORIAS                    | 481.779    | 481.779    | -         | 0,00%     |
| 3405  | REVALORIZACION PATRIMONIO                | 72.165     | 72.165     | -         | 0,00%     |
| 3605  | UTILIDADES DEL EJERCICIO                 | 331.909    | 658.532    | 326.623   | -98,41%   |
| 3705  | UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIORES      | 115.643    | 115.643    | -         | 0,00%     |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  | 1.316.496  | 1.643.119  | 326.623   | 24,81%    |
|   | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>       | 1.823.255  | 2.285.389  | 462.134   | 25,35%    |

*Eva Lucía Vanegas Plata*  
 EVA LUCIA VANEGAS PLATA  
 Representante Legal (S)


*C.P. Agustín Hernández Moreno*  
 C.P. AGUSTÍN HERNÁNDEZ MORENO  
 Contador Público  
 T.P. 21.624-T

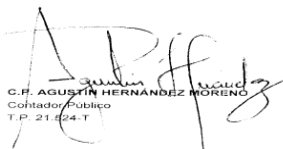
PABLO EMILIO VANEGAS PLATA Y CIA LTDA  
 NIT. 829.000.347-8  
 Barrancabermeja Santander  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO  
 AÑO 2021-2022



VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD

| CUENTA  | INGRESOS (valores en miles de pesos) | 2021             | 2022             | VARIACION      | %               |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>OPERACIONALES</b>                            |                                      |                  |                  |                |                 |
| 4165 HONORARIOS Y SERVICIOS                     |                                      | 2.170.745        | 3.238.901        | 1.068.156      | 49,21%          |
| 4175 MENOS: DEV. EN CONTRATOS SERV.             |                                      | -65.178          | -365.548         | -300.370       | 460,85%         |
| <b>VENTAS</b>                                   |                                      |                  |                  |                |                 |
| 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR              |                                      | 108.142          | 128.507          | 20.365         | 18,83%          |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                           |                                      |                  |                  |                |                 |
| 4210 FINANCIEROS                                |                                      | 38               | 73               | 35             | 92,11%          |
| 4220 ARRENDAMIENTOS                             |                                      | 209.433          | 345.529          | 136.096        | 64,98%          |
| 4250 RECUPERACIONES                             |                                      | 1.444            | 1.074            | -370           | -25,62%         |
| 4295 DIVERSOS                                   |                                      | 6.886            | -                | -6.886         | -100,00%        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                           |                                      | <b>2.431.510</b> | <b>3.348.536</b> | <b>917.026</b> | <b>37,71%</b>   |
| <b>COSTOS</b>                                   |                                      |                  |                  |                |                 |
| 6135 COMPRAS UNIDAD FUNCIONAL                   |                                      | 21.372           | 10.461           | -10.911        | -51,05%         |
| 6110 COMPRAS UNIDAD FUNC. MERCADEO              |                                      | 112.279          | 116.607          | 4.328          | 3,85%           |
| 6225 DEVOLUCION EN COMPRAS                      |                                      | -2.352           | -1.038           | 1.314          | -55,87%         |
| <b>TOTAL COSTOS</b>                             |                                      | <b>131.299</b>   | <b>126.030</b>   | <b>-5.269</b>  | <b>-4,01%</b>   |
| <b>GASTOS</b>                                   |                                      |                  |                  |                |                 |
| <b>OPERACIONALES</b>                            |                                      |                  |                  |                |                 |
| 5105 PERSONAL                                   |                                      | 812.513          | 954.760          | 142.247        | 17,51%          |
| 5110 HONORARIOS                                 |                                      | 630.170          | 832.343          | 202.173        | 32,08%          |
| 5115 IMPUESTOS                                  |                                      | 24.613           | 39.178           | 14.565         | 59,18%          |
| 5130 SEGUROS                                    |                                      | 19.414           | 18.511           | -903           | -4,65%          |
| 5135 SERVICIOS                                  |                                      | 76.883           | 94.421           | 17.538         | 22,81%          |
| 5140 LEGALES                                    |                                      | 5.046            | 6.062            | 1.016          | 20,13%          |
| 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES               |                                      | 23.275           | 34.979           | 11.704         | 50,29%          |
| 5150 ADECUACION E INSTALACION                   |                                      | 7.819            | 12.246           | 4.427          | 56,62%          |
| 5155 GASTOS DE VIAJES                           |                                      | -                | 187              | 187            | 100,00%         |
| 5160 DEPRECIACION                               |                                      | 111.479          | 104.781          | -6.698         | -6,01%          |
| 5195 DIVERSOS                                   |                                      | 30.495           | 43.250           | 12.755         | 41,83%          |
| 5199 PROVISIONES                                |                                      | 1.897            | 5.490            | 3.593          | 189,40%         |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>               |                                      | <b>1.743.604</b> | <b>2.146.208</b> | <b>402.604</b> | <b>23,09%</b>   |
| <b>NO OPERACIONALES</b>                         |                                      |                  |                  |                |                 |
| 5305 FINANCIEROS                                |                                      | 49.495           | 42.341           | -7.154         | -14,45%         |
| 5315 EXTRAORDINARIOS                            |                                      | 9.517            | 11.232           | 1.715          | 18,02%          |
| 5505 IMPUESTOS ASUMIDOS                         |                                      | 1.624            | 2.360            | 736            | 45,32%          |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>            |                                      | <b>60.636</b>    | <b>55.933</b>    | <b>-4.703</b>  | <b>-7,76%</b>   |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                    |                                      | <b>1.935.539</b> | <b>2.328.171</b> | <b>392.632</b> | <b>20,29%</b>   |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS</b> |                                      | <b>495.971</b>   | <b>1.020.365</b> | <b>524.394</b> | <b>-105,73%</b> |
| <b>RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>                  |                                      | <b>164.062</b>   | <b>361.833</b>   | <b>197.771</b> | <b>120,55%</b>  |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                 |                                      | <b>331.909</b>   | <b>658.532</b>   | <b>326.623</b> | <b>-98,41%</b>  |

  
 EVA LILIA VANEGAS PLATA  
 Representante Legal (S)

  
 C.F. AGUSTÍN HERNÁNDEZ MORENO  
 Contador Público  
 T.P. 21.624.T