

PABLO EMILIO VANEGAS PLATA Y CIA LTDA  
 NIT. 829.000.347-8  
 Barrancabermeja Santander  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 AÑO 2022-2023



VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD

CUENTA	ACTIVOS (valores en miles de pesos)	2022	2023	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>					
1105	CAJA	959	1.457	498	51,93%
1110	BANCOS	64.279	83.932	19.653	30,57%
1120	CUENTAS DE AHORRO	258.050	206.582	-51.468	-19,94%
<b>INVERSIONES</b>					
1225	CERTIFICADOS	155.424	6.112	-149.312	-96,07%
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES</b>					
1305	CLIENTES	278.740	437.345	158.605	56,90%
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	149	-	-149	-100,00%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3.955	23.278	19.323	488,57%
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	225.208	-	-225.208	-100,00%
1399	PROVISIONES	-3.536	-7.071	-3.535	99,97%
<b>INVENTARIOS</b>					
1430	M/CIAS NO FAB. POR LA EMP.	13.142	12.522	-620	-4,72%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>					
		<b>996.370</b>	<b>764.157</b>	<b>-232.213</b>	<b>-23,31%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>DEUDORES</b>					
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	405.564	460.037	54.473	13,43%
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>					
1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	205.197	205.196	-1	0,00%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPOS	359.065	361.444	2.379	0,66%
1524	EQUIPOS DE OFICINA	104.398	119.933	15.535	14,88%
1528	EQUIP COMPUTACION Y COM.	112.297	122.006	9.709	8,65%
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.041.180	2.461.686	420.506	20,60%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.956.627	-2.089.367	-132.740	6,78%
<b>INTANGIBLES</b>					
1635	LICENCIAS	8.822	8.822	-	0,00%
<b>DIFERIDOS</b>					
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.869	-	-1.869	-100,00%
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.254	7.254	-	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
		<b>1.289.019</b>	<b>1.657.011</b>	<b>367.992</b>	<b>28,55%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>					
		<b>2.285.389</b>	<b>2.421.168</b>	<b>135.779</b>	<b>5,94%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR</b>					
2205	PROVEEDORES	14.602	21.250	6.648	45,53%
2320	A CONTRATISTAS	63.602	-	-63.602	-100,00%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	17.311	29.863	12.552	72,51%
2360	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	498	-	-498	-100,00%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	16.796	21.153	4.357	25,94%
2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	3.670	3.451	-219	-5,97%
2380	ACREEDORES VARIOS	200	347	147	73,50%
<b>IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS</b>					
2408	IMPUESTOS A LAS VTAS POR PAG	778	600	-178	-22,88%
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>					
2510	PARA OBLIGACIONES LABORALES	36.322	42.244	5.922	16,30%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>					
		<b>153.779</b>	<b>118.908</b>	<b>-34.871</b>	<b>-22,68%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS</b>					
2404	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	361.833	469.183	107.350	29,67%
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	40.201	20.353	-19.848	-49,37%
<b>OTROS PASIVOS</b>					
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	86.457	1.399	-85.058	-98,38%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
		<b>488.491</b>	<b>490.935</b>	<b>2.444</b>	<b>0,50%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>					
		<b>642.270</b>	<b>609.843</b>	<b>-32.427</b>	<b>-5,05%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL SOCIAL</b>					
3115	APORTES SOCIALES	315.000	525.000	210.000	66,67%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	481.779	271.779	-210.000	-43,59%
3405	REVALORIZACION PATRIMONIO	72.165	72.165	-	0,00%
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	658.532	826.738	168.206	25,54%
3705	UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIORES	115.643	115.643	-	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					
		<b>1.643.119</b>	<b>1.811.325</b>	<b>168.206</b>	<b>10,24%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>					
		<b>2.285.389</b>	<b>2.421.168</b>	<b>135.779</b>	<b>5,94%</b>





E.C. LUCÍA LEANA Y VANEGAS PLATA  
 Representante Legal

C.P. AGUSTÍN HERNÁNDEZ MORENO  
 Contador Público  
 T.P. 21 (224)

C.P. ROBERTO ZAMATA COBO  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 124 (388-7)

PABLO EMILIO VANEGAS PLATA Y CIA LTDA  
 NIT. 829.000.347-8  
 Barrancabermeja Santander  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO**  
**AÑO 2022-2023**



VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD

CUENTA	INGRESOS (valores en miles de pesos)	2022	2023	VARIACION	%
<b>OPERACIONALES</b>					
4165	HONORARIOS Y SERVICIOS	3.238.901	3.567.566	328.665	10,15%
4175	MENOS: DEV. EN CONTRATOS SERV.	-365.548	-138.208	227.340	-62,19%
<b>VENTAS</b>					
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR	128.507	153.616	25.109	19,54%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
4210	FINANCIEROS	73	9.050	8.977	12297,26%
4220	ARRENDAMIENTOS	345.529	393.266	47.737	13,82%
4250	RECUPERACIONES	1.074	10.315	9.241	860,43%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.348.536</b>	<b>3.995.605</b>	<b>647.069</b>	<b>19,32%</b>
<b>COSTOS</b>					
6135	COMPRAS UNIDAD FUNCIONAL	10.461	17.378	6.917	66,12%
6110	COMPRAS UNIDAD FUNC. MERCADEO	116.607	140.097	23.490	20,14%
6225	DEVOLUCION EN COMPRAS	-1.038	-2.063	-1.025	98,75%
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>126.030</b>	<b>155.412</b>	<b>29.382</b>	<b>23,31%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
5105	PERSONAL	954.760	1.069.484	114.724	12,02%
5110	HONORARIOS	832.343	1.032.269	199.926	24,02%
5115	IMPUESTOS	39.178	-	-39.178	-100,00%
5120	ARRENDAMIENTOS	-	16.660	16.660	100,00%
5130	SEGUROS	18.511	24.185	5.674	30,65%
5135	SERVICIOS	94.421	112.911	18.490	19,58%
5140	LEGALES	6.062	9.273	3.211	52,97%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.979	22.731	-12.248	-35,02%
5150	ADECUACION E INSTALACION	12.246	13.375	1.129	9,22%
5155	GASTOS DE VIAJES	187	-	-187	-100,00%
5160	DEPRECIACION	104.781	132.740	27.959	26,68%
5195	DIVERSOS	43.250	42.651	-599	-1,38%
5199	PROVISIONES	5.490	3.536	-1.954	-35,59%
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.146.208</b>	<b>2.479.815</b>	<b>333.607</b>	<b>15,54%</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>					
5305	FINANCIEROS	42.341	25.568	-16.773	-39,61%
5315	EXTRAORDINARIOS	11.232	27.518	16.286	145,00%
5505	IMPUESTOS ASUMIDOS	2.360	11.371	9.011	381,82%
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>55.933</b>	<b>64.457</b>	<b>8.524</b>	<b>15,24%</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>2.328.171</b>	<b>2.699.684</b>	<b>371.513</b>	<b>15,96%</b>
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS</b>	<b>1.020.365</b>	<b>1.295.921</b>	<b>275.556</b>	<b>27,01%</b>
	<b>RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>361.833</b>	<b>469.183</b>	<b>107.350</b>	<b>29,67%</b>
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>658.532</b>	<b>826.738</b>	<b>168.206</b>	<b>25,54%</b>

  
 C.P. LUCIA CELINA VANEGAS PLATA  
 Representante Legal

  
 C.P. GUZMAN HERNANDEZ MOJICA  
 Contador Público  
 T.P. 27 824-1

  
 C.P. ROSA PATRICIA  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 124.386-7