

SALUD Y BIENESTAR G&S S.A.S

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

Cifras en pesos Colombianos

NIT 900.613.029-9

Version No 01



Municipio:

Bogotá

Fecha de Publicación:

30 de marzo de 2023

Fecha de Actualización:

30 de marzo de 2023

Versión

1

	NOTAS N°	AL 31 DE DICIEMBRE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	145.173.577	161.974.891
1105 CAJA		14.735.705	15.696.993
1110 BANCOS		74.115.828	53.931.315
1120 CUENTAS DE AHORROS		56.322.044	92.346.583
CUENTAS POR COBRAR	4	9.725.035	105.087.398
1305 CLIENTES		8.896.445	12.880.621
1310 CUENTAS A SOCIOS		0	91.639.311
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		828.590	567.466
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	5	74.781.840	35.329.364
1365 CUENTAS A TRABAJADORES	6	319.962	92.826.457
INVENTARIOS	7	354.955.559	336.866.745
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		282.806.726	264.717.912
1455 INVENTARIO IPS			
1499 OTROS INVENTARIOS		72.148.833	72.148.833
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		584.955.973	732.084.855
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	52.961.246	69.319.946
1524 EQUIPO DE OFICINA		7.009.176	7.009.176
1528 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		188.704.405	188.704.405
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		14.566.292	14.566.292
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		(157.318.627)	(140.959.927)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		52.961.246	69.319.946
TOTAL DE ACTIVO		637.917.217	801.404.801



Sara Aristizabal Ramirez
SARA ARISTIZABAL RAMIREZ
Representante Legal

Jazmin Bautista
JAZMIN BAUTISTA
Contadora
T.P. 285576 - T

Version No 01

Version

1



		NOTAS Nº	AL 31 DE DICIEMBRE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE 2021
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2195	PASIVOS FINANCIEROS	9	0	0
	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10	277.620.521	411.509.394
2205	PROVEEDORES NACIONALES		265.135.621	399.595.838
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		313.003	0
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE		3.985.000	3.402.000
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		1.515.000	1.302.000
2369	RETENCION A TITULO DE RENTA		758.000	801.000
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		2.080.100	2.217.356
2380	ACREEDORES VARIOS		3.833.797	4.191.200
	PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	2.017.000	20.930.130
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0	11.701.130
2408	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0	7.352.000
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO		2.017.000	1.877.000
	BENEFICIO A EMPLEADOS	12	43.560.495	37.659.538
2505	SALARIOS POR PAGAR		0	918.458
2510	PRESTACIONES CONSOLIDADAS		43.560.495	36.741.080
TOTAL PASIVO CORRIENTE			323.198.016	470.099.062
PASIVO NO CORRIENTE				
	OTROS PASIVOS	13	341.000	558.849
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		341.000	558.849
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			341.000	558.849
TOTAL PASIVO			323.539.016	470.657.911
PATRIMONIO				
		14		330.746.891
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		100.000.000	100.000.000
3605	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(16.368.688)	(39.789.965)
3610	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA		230.746.891	270.536.856
TOTAL PATRIMONIO			314.378.203	330.746.891
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			637.917.217	801.404.801

Sara Aristizabal Ramirez
SARA ARISTIZABAL RAMIREZ
Representante Legal


JAZMIN BAUTISTA
Contadora
T.P. 285576 - T

SALUD Y BIENESTAR G&S S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 Cifras en pesos Colombianos
 NIT 900.613.029-9
 Version 01



Municipio: Bogotá
 Fecha de Publicación: 30 de marzo de 2023
 Fecha de Actualización: 30 de marzo de 2023
 Versión: 1

	NOTAS N°	AL 31 DE DICIEMBRE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE 2021
Ingresos Operacionales	15	2.877.061.722	2.597.207.200
4105 Prestación de servicios de consulta externa		784.137.848	577.961.900
4135 Comercio al por menor (medicamentos-otros)		2.092.923.874	2.019.245.300
4175 Devoluciones en Ventas	16	(37.765.688)	(57.420.015)
Ingreso Operacionales Netos		2.839.296.035	2.539.787.185
Costo de Ventas	17	(1.557.553.154)	(1.271.790.687)
6105 Prestación de servicios de consulta externa			
6135 Comercio al por menor (medicamentos-otros)		(1.557.553.154)	(1.271.790.687)
Utilidad bruta		1.281.742.880	1.267.996.498
Margen de Contribución		45,14%	49,93%
Gastos de Administración	18	518.623.962	598.417.398
5105 Gastos de Personal		351.245.189	389.989.274
5110 Honorarios		36.528.190	36.246.590
5115 Impuestos		46.413.048	45.543.247
5120 Arrendamientos		9.396.667	41.013.337
5125 Contribuciones y afiliaciones		4.155.683	0
5130 Seguros		1.450.274	984.307
5135 Servicios		12.353.153	28.374.312
5140 Gastos legales		8.208.100	6.659.971
5145 Mantenimiento y reparaciones		320.000	796.000
5150 Adecuación e instalación		2.756.300	3.447.275
5160 Depreciaciones		16.988.700	16.812.765
5195 Diversos		28.808.659	28.550.320
Gastos de Ventas	19	755.788.230	696.041.618
5205 Gastos de Personal		213.363.186	193.934.568
5210 Honorarios		218.599.409	177.088.039
5215 Impuestos		0	0
5220 Arrendamientos		151.960.452	175.225.385
5235 Servicios		94.520.620	97.250.375
5240 Gastos legales		0	921.426
5245 Mantenimiento y reparaciones		322.000	89.900
5250 Adecuación e instalación		38.796.652	17.576.425
5295 Diversos		38.225.911	33.955.500
Utilidad (Pérdida) Operacional		7.330.688	(26.462.518)
Ingresos no Operacionales	20	25.997.118	20.204.035
4210 Financieros		14.295.988	16.094.035
4220 Arrendamientos		-	-
4250 Recuperaciones		-	-
4255 Indemnizaciones		-	-
4265 Ingresos no Operacionales		11.701.131	4.110.000
4295 Diversos		-	-
Gastos no Operacionales	21	(49.696.494)	(33.531.483)
Utilidad y/o Pérdida antes de impuesto sobre la renta		(16.368.688)	(39.789.966)
5410 Impuesto sobre la renta		-	-
Resultado del ejercicio		(16.368.688)	(39.789.966)
Pérdida por acción		-16.369	-39.790

VIGILADO Supersalud
 Línea gratuita nacional 01800091083

Sara Aristizabal Ramirez
SARA ARISTIZABAL RAMIREZ
 Representante Legal

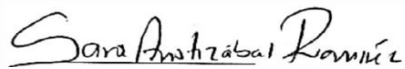
Jazmin Bautista
JAZMIN BAUTISTA
 Contadora
 T.P. 285576 - T

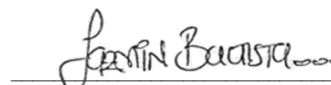
SALUD Y BIENESTAR G&S S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
Cifras en pesos Colombianos
NIT 900.613.029-9



Municipio: Bogotá
Fecha de Publicación: 30 de marzo de 2023
Fecha de Actualización: 30 de marzo de 2023
Versión

	Capital Social	Resultado del Ejercicio	Resultado Ejercicios Anteriores	Total Patrimonio de los Accionistas
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	100.000.000	93.157.370	177.379.487	370.536.857
Traslado del resultado del ejercicio a periodos anteriores		(93.157.370)	93.157.370	0
Resultado del ejercicio		(39.789.965)		-39.789.965
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	100.000.000	-39.789.965	270.536.857	330.746.892
Traslado del resultado del ejercicio a periodos anteriores		39.789.965	-39.789.965	0
Resultado del ejercicio		(16.368.688)		-16.368.688
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100.000.000	-16.368.688	230.746.891	314.378.204


SARA ARISTIZABAL RAMIREZ
 Representante Legal


JAZMIN BAUTISTA
 Contadora
 T.P. 285576 - T

SALUD Y BIENESTAR G&S S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
Cifras en pesos Colombianos
NIT 900.613.029-9
Version No 01



Municipio:

Bogotá

Fecha de Publicación:

30 de marzo de 2023

Fecha de Actualización:

30 de marzo de 2023

Version

1

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO

(16.368.688)

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación	16.358.700
Provision	-
Recuperaciones	-
Perdida en venta y retiro de bienes	-

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

(9.988)

ACTIVIDADES DE INVERSION

Propiedad planta y equipo	0
Inversiones Permanentes	0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

0

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Obligaciones Financieras	0
Cuenta por pagar	(133.888.872)
Pasivos impuestos corrientes	(18.913.129)
Cuentas por cobrar	187.868.858
Otros pasivos	(217.848)
Obligaciones laborales	5.900.957
Anticipo impuestos	(39.452.476)
Inventarios	(18.088.814)
Otras Reservas	-
Perdidas	-
Utilidad/perdida Anterior	-

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(16.791.325)

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

(16.801.313)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

161.974.891

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

145.173.579



Sara Aristizabal Ramirez
SARA ARISTIZABAL RAMIREZ
 Representante Legal

Jazmin Bautista
JAZMIN BAUTISTA
 Contadora
 T.P. 285576 - T