
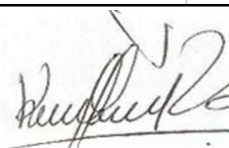


FUNDACIÓN SALUD MÍA
NIT: 900.9814.254-1
INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA
A: JUNIO 30
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	2022		2021		VARIACIONES	
	Acumulado		Acumulado		ABSOLUTA	%MG
ACTIVO						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 18,193,481,897		\$ 4,051,680,730		\$ 14,141,801,167	
EFFECTIVO	\$ 12,009,147,356		\$ 3,532,633,540		\$ 8,476,513,816	● 239.95%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 6,184,334,542		\$ 519,047,190		\$ 5,665,287,352	● 1091.48%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ -		\$ 9,890,000,000		-\$ 9,890,000,000	◆ -100.00%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	\$ -		\$ 9,890,000,000		-\$ 9,890,000,000	◆ -100.00%
CUENTAS POR COBRAR	\$ 6,636,132,975		\$ 3,051,197,328		\$ 3,584,935,647	
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	\$ 105,858,063		\$ 100,051,391		\$ 5,806,672	● 5.80%
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	\$ 5,454,489,601		\$ 2,004,588,794		\$ 3,449,900,807	● 172.10%
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 119,862,427		\$ 932,728,184		\$ 1,402,444,294	● 150.36%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 8,117,774		\$ 5,007,879		-\$ 5,671,625,228	◆ -113254.04%
DEUDORES VARIOS	\$ 963,571,615		\$ 24,587,585		\$ 2,771,462,192	● 11271.80%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 15,766,506		-\$ 15,766,506		\$ 0	▲ 0.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 16,040,899		\$ 6,009,074		\$ 10,031,825	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	\$ 52,865,767		\$ 27,778,014		\$ 25,087,753	● 90.32%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (I-	\$ 36,824,869		-\$ 21,768,940			
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	\$ 10,657,799		\$ -		\$ 10,657,799	
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	\$ 10,657,799		\$ -		\$ 10,657,799	0
TOTAL ACTIVO	\$ 24,856,313,570		\$ 16,998,887,132		\$ 41,855,200,702	● 246.22%
PASIVO						
PASIVOS FINANCIEROS	\$ 1,107,013,993		\$ 2,435,303,325		-\$ 1,328,289,331	
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	\$ 1,064,822,023		\$ 1,949,899,879		-\$ 885,077,856	◆ -45.39%
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	\$ 668,320		\$ 427,836,687		-\$ 427,168,367	◆ -99.84%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 41,523,651		\$ 57,566,759		-\$ 16,043,108	◆ -27.87%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 49,199,804		\$ 71,677,586		\$ 22,477,782	
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 42,638,804		\$ 71,677,586		-\$ 29,038,782	◆ -40.51%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 311,401,947		\$ 437,509,198		\$ 126,107,250	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 311,401,947		\$ 437,509,198		-\$ 126,107,250	◆ -28.82%
PROVISIONES	\$ 6,670,432,984		\$ 2,417,389,620		-\$ 4,253,043,363	
PARA COSTOS Y GASTOS	\$ 226,930,832		\$ 2,023,000		\$ 224,907,832	● 11117.54%
PROVISIÓN OBLIGACIONES CONOCIDAS NO LIQUIDADAS	\$ 5,525,108,463		\$ 2,108,000,738		\$ 3,417,107,724	● 162.10%
PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	\$ 918,393,689		\$ 307,365,882		\$ 611,027,807	● 198.79%
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 47,026,818		\$ 496,475,621		\$ 449,448,803	
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 45,748,068		\$ 496,475,621		\$ 450,727,553	● 90.79%
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 1,278,750		\$ -		-\$ 1,278,750	0
TOTAL PASIVO	\$ 8,185,075,547		\$ 5,858,355,349		\$ 14,043,430,896	● 239.72%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$ 16,300,000,000		\$ 15,000,000,000		\$ 1,300,000,000	
CAPITAL DE LAS FUNDACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	\$ 16,300,000,000		\$ 15,000,000,000		\$ 1,300,000,000	● 8.67%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 371,238,024		-\$ 3,859,468,218		\$ 4,230,706,241	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 1,229,642,532		-\$ 2,040,393,884		\$ 3,270,036,416	◆ -160.26%
RESULTADOS ACUMULADOS	-\$ 858,404,508		-\$ 1,819,074,333		\$ 960,669,825	◆ -52.81%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 16,671,238,024		\$ 11,140,531,782		\$ 27,811,769,806	● 249.64%
PASIVO + PATRIMONIO	\$ 24,856,313,570		\$ 16,998,887,132		\$ 41,855,200,702	● 246.22%


FELIPE JARAMILLO MOSCOSO
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA LILIANA NÚÑEZ PÉREZ
CONTADOR
T.P. 44855-T


KARINA HIGUERA PATINO
REVISOR FISCAL
T.P. 143680-T

DESIGNADA POR CALA ASOCIADOS S.A.S.

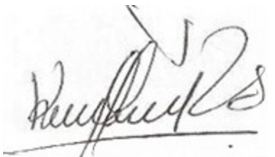
El alcance de la firma como Revisor Fiscal se limita a la verificación y cruce de los saldos contenidos en esta información financiera frente al sistema contable de la EPS, considerando que la auditoría al 31 de diciembre de 2022 se encuentra en ejecución, para emitir el informe del Revisor Fiscal al Cierre de la vigencia en el primer trimestre del año 2023.

FUNDACIÓN SALUD MÍA
 NIT: 900.9814.254-1
INFORME DE RESULTADOS
 PERIODO DE 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	2022		2021		VARIACIONES	
	Acumulado		Acumulado		ABSOLUTA	%MG
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL S	\$ 37,179,692,720		\$ 25,708,802,992		\$ 11,470,889,727	
INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	\$ 37,179,692,720		\$ 25,708,802,992		\$ 11,470,889,727	● 44.62%
COSTOS						
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 34,385,835,115		\$ 26,806,025,179		\$ 7,579,809,936	
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	\$ 31,326,244,515		\$ 21,544,653,519		\$ 9,781,590,997	● 45.40%
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	\$ 3,059,590,599		\$ 5,261,371,660		-\$ 2,201,781,061	◆ -41.85%
RESULTADO BRUTO	\$ 2,793,857,605		-\$ 1,097,222,186		\$ 3,891,079,791	◆ -354.63%
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN						
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 124,264,354		\$ 25,037,508		\$ 99,226,846	● 396.31%
RECUPERACIONES	\$ 818,940,216		\$ 322,510,378		\$ 496,429,838	● 153.93%
DIVERSOS	\$ 36,679		\$ 500,010,514		-\$ 499,973,835	◆ -99.99%
GASTOS						
DE ADMINISTRACION	\$ 2,383,540,490		\$ 1,675,689,706		\$ 707,850,784	
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,221,245,380		\$ 914,596,166		\$ 306,649,214	● 33.53%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1,311,114		\$ 8,573,266		-\$ 7,262,152	◆ -84.71%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 305,010,689		\$ 229,080,552		\$ 75,930,137	● 33.15%
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 61,233,489		\$ 43,576,536		\$ 17,656,953	● 40.52%
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 252,011,403		\$ 175,999,357		\$ 76,012,046	● 43.19%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 67,341,690		\$ 64,167,100		\$ 3,174,590	● 4.95%
GASTOS POR HONORARIOS	\$ 64,254,500		\$ 57,071,003		\$ 7,183,498	● 12.59%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 62,581,727		\$ 41,411,832		\$ 21,169,895	● 51.12%
SEGUROS	\$ 4,447,625		\$ -		\$ 4,447,625	0
SERVICIOS	\$ 85,268,605		\$ 57,506,456		\$ 27,762,149	● 48.28%
GASTOS LEGALES	\$ 240,130		\$ -		\$ 240,130	0
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 584,900		\$ 6,318,202		-\$ 5,733,302	◆ -90.74%
GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 19,304,928		\$ -		\$ 19,304,928	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 9,017,595		\$ 2,720,900		\$ 6,296,695	● 231.42%
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	\$ 10,301,331		\$ 6,504,419		\$ 3,796,912	● 58.37%
PROVISIONES	\$ 157,524,377		\$ 2,023,000		\$ 155,501,377	● 7686.67%
OTROS GASTOS	\$ 61,861,008		\$ 50,574,135		\$ 11,286,873	● 22.32%
FINANCIEROS	\$ 103,285,832		\$ 115,066,358		-\$ 11,780,526	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 103,285,832		\$ 109,592,535		-\$ 6,306,703	◆ -5.75%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ 20,630,000		\$ -		\$ 20,630,000	
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 20,630,000		\$ -		\$ 20,630,000	0
RESULTADO NETO	\$ 1,229,642,532		-\$ 2,040,393,884		\$ 3,270,036,416	◆ -160.26%


FELIPE JARAMILLO MOSCOSO
 REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA LILTANA NUÑEZ PÉREZ
 CONTADOR
 T.P. 44855-T


KARINA HIGUERA PATIÑO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 143680-T
 DESIGNADA POR CALA ASOCIADOS S.A.S.

El alcance de la firma como Revisor Fiscal se limita a la verificación y cruce de los saldos contenidos en esta información financiera frente al sistema contable de la EPS, considerando que la auditoría al 31 de diciembre de 2022 se encuentra en ejecución, para emitir el informe del Revisor Fiscal al Cierre de la vigencia en el primer trimestre del año 2023.