

COBERTURA INTEGRAL EN SALUD IPS SAS**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

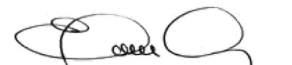
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

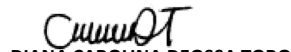
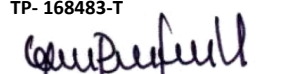
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, \$.000)



	Nota	2022	2021
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(1)	83,944	2,136
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(2)	838,151	336,237
Activos por impuestos corrientes		372,195	405,563
Total activo corriente		1,294,291	743,936
Activo no corriente			
Inversiones		74,856	74,636
Propiedades, planta y equipo	(3)	100,488	108,579
Diferidos		630,912	703,374
Total activo no corriente		806,256	886,590
Total activo		2,100,547	1,630,526
PASIVO			
Pasivo corriente			
Proveedores		275,859	43,802
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, incluyendo derivados		280,271	265,161
Impuestos, gravámenes y tasas		-	-
Otros		77,665	37,118
Beneficios a los empleados	(5)	188,612	129,598
Pasivos por impuestos corrientes		-	-
Total pasivo corriente		822,407	475,678
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras		624,105	893,969
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, incluyendo derivados	(4)	394,022	16,456
Total pasivo no corriente		1,018,127	910,425
Total pasivo		1,840,534	1,386,103
PATRIMONIO			
Capital social	(6)	150,000	150,000
Reservas		17,044	17,044
Resultado del Ejercicio		15,589	8,418
Ganancias acumuladas		77,379	68,961
Total patrimonio atribuible a los propietarios		260,012	244,423
Participación no controladora			
Total patrimonio	(9)	260,012	244,423
Total pasivo y patrimonio		2,100,547	1,630,526

Las notas son parte integral de los estados financieros.


EFRAIN ALBERTO CRUZ CEÑA
 Representante Legal


DIANA CAROLINA DEOSSA TORO
 Contador publico
 TP- 168483-T

ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN
 REVISORA FISCAL
 Mat. 51573-T

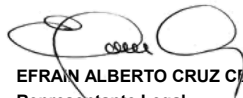
COBERTURA INTEGRAL EN SALUD IPS SAS**ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL**

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)



	Nota	2022	2021
Operaciones continuas			
Ingresos de actividades ordinarias	(7)	4,219,904	3,352,806
Costo de ventas	(8)	(2,530,410)	(2,069,088)
Ganancia (pérdida) bruta		1,689,495	1,283,718
Otros ingresos		18,178	94,360
Gastos de administración	(9)	(1,427,612)	(1,100,724)
Otros gastos		(5,831)	(19,371)
Resultados de actividades de la operación		274,230	257,983
Ingreso financiero		1	200
Costos financieros	(10)	(152,718)	(101,769)
Costo financiero neto		(152,717)	(101,569)
Deterioros		-	-
Depreciaciones	(9)	(14,244)	(9,407)
Amortizaciones	(9)	(83,286)	(106,564)
Ganancia (pérdida) antes de impuestos		23,983	40,443
Impuesto sobre la renta corriente		(8,394)	(32,025)
Impuesto sobre la renta diferido			
Resultado del periodo		15,589	8,418


EFRAÍN ALBERTO CRUZ CEÑA
 Representante Legal


DIANA CAROLINA DEOSSA TORO
 Contador publico
 TP- 168483-T


ERIKA PATRICIA SÁNCHEZ URÁN
 REVISORA FISCAL
 Mat. 51573-T

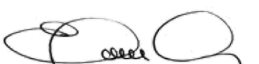
COBERTURA INTEGRAL EN SALUD IPS SAS**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, \$.000)



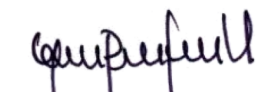
	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Ganancia del período	15,589	8,418
Ajustes por:		
Depreciación	14,244	9,407
Impuesto a las ganancias	8,394	32,025
	<u>38,227</u>	<u>49,850</u>
Cambios en inventarios	-	-
Cambios en activos biológicos circulantes por ventas	-	-
Cambios en activos intangibles	-	-
Cambios en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(476,939)	(134,212)
Cambios en pagos anticipados	72,463	(172,534)
Cambios en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	247,167	106,561
Cambios en provisiones de costos y gastos por pagar	40,544	34,049
Cambios en provisiones y beneficios a los empleados	59,015	(31,320)
Cambios en impuestos, gravámenes y tasas	-	-
Efectivo generado de actividades de la operación	<u>(57,750)</u>	<u>(197,456)</u>
Intereses pagados		
Impuesto a las ganancias pagado		
Flujos netos procedentes de actividades de operación	<u>(19,523)</u>	<u>(147,606)</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,153)	(35,573)
Adquisición de otras inversiones	(220)	(74,636)
Incremento del Capital		50,000
Flujos netos usados en las actividades la inversión	<u>(6,373)</u>	<u>(60,209)</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Pago de obligaciones a Largo Plazo	107,702	13,216
Pago de obligaciones por arrendamiento financiero	-	-
Dividendos Decretados	-	-
Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento	<u>107,702</u>	<u>13,216</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	2,136	196,734
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo Mantenido	81,807	(194,599)
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre	<u>83,944</u>	<u>2,136</u>



EFRAIN ALBERTO CRUZ CERNA
Representante Legal



DIANA CAROLINA DEOSSA TORO
Contador publico
TP- 168483-T



ERIKA PATRICIA SÁNCHEZ URAN
REVISORA FISCAL
Mat. 51573-T

COBERTURA INTEGRAL EN SALUD IPS SAS**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

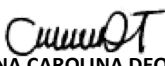
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



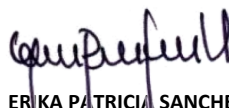
	Nota	Capital suscrito y pagado	Reservas legales y estatutarias	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldo final al 31 de diciembre de 2020	\$	100,000	17,044	68,960	186,004
Cambios en el patrimonio:					
Resultado del período				8,419	8,419
Reserva legal			-		-
Incremento de Capital		50,000		-	50,000
Ajuste Propiedad, Planta y Equipo-Esfa					-
Saldo final al 31 de diciembre de 2021	\$	150,000	17,044	77,379	244,423
Cambios en el patrimonio:					
Resultado del período				15,589	15,589
Reserva legal					-
Emisión de acciones propias					
Emisión de pagarés convertibles					
Acciones propias vendidas					
Dividendos Decretados				-	-
Saldo final al 31 de diciembre de 2022	\$	150,000	17,044	92,968	260,012



EFRAÍN ALBERTO CRUZ CEÑA
Representante Legal



DIANA CAROLINA DEOSSA TORO
Contador publico
TP- 168483-T



ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN
REVISORA FISCAL
Mat. 51573-T