

NORDVITAL IPS S.A.S. NIT. 900.758.573-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS

A DICIEMBRE 2022 - 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

Activos corrientes Activos corrientes 3 3.9.040.754 4.518.322 3.4.522.432 7.6% Deudores comerciales y otros Deudores 4 4.398.226.552 3.106.629.185 1.291.597.677 42% Anticipos 4 5.40.004.767 - 540.004.767 0% Activos no corrientes 8 5.40.004.767 - - 540.004.767 0% Depositos en garantla 5 148.250.000 - 148.250.000 0% Propiedades, planta y equipo 6 6.098.135.621 5.162.46-136 935.71.485 18% Activos Inferidos 7 11.495.432 1.14.95.432 1.13.91.276 19% Activos Inferidos 7 59.046.970 72.964.246 1.33.91.276 19% Total activos no corrientes 9 11.294.200.097 8.358.071.321 1.070.004.209 20% Total activos no corrientes 8 495.497.643 291.983.612 1.070.004.209 20% Total activos no corrientes 8 541.940.209 8.358.071.321		NOTAS	A DICIEMBRE 2022	A DICIEMBRE 2021	_	DIFERENCIA	%
Petenta y e quivalentes de efectivo 3 39.040,754 4.518.322 34.522.432 764% Deudores comerciales y otros Deudores 4 4.398.226.552 3.106.629.185 1.291.597.367 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2	ACTIVOS						
Pout of commerciales y otros Deudores 4 4.398.226.532 3.106.629.185 1.291.597.367 42% 540.004.767	Activos corrientes						
Anticipos A S40.004.767 S40.004.767 N. S60.004.767 O. S6 O. S6	Efectivo y equivalentes de efectivo	3	39.040.754	4.518.322		34.522.432	764%
Activos no corrientes	Deudores comerciales y otros Deudores	4	4.398.226.552	3.106.629.185		1.291.597.367	42%
Activos no corrientes Depositos en garantia \$ 148.250.000 - 148.250.000 0% Propiedades, planta y equipo 6 6.098.135.621 5.162.464.136 935.671.485 1.8% Activos intangibles 7 11.495.432 11.994.322 - 0% 0% Activos Diferidos 7 59.046.970 72.964.246 13.917.276 -19% Total activos no corrientes 6.316.928.023 5.246.923.814 1.070.004.209 20% Positos corrientes Positos corrientes Obligación Financiera 8 495.497.643 291.983.622 203.514.021 70% Proveedores 8 541.994.252 210.147.325 331.792.927 158% Cuentas por pagar 8 588.079.787 2.266.601.744 1.678.521.957 -74% Retenciones y aportes de nomina 9 2.838.966 776.295 2.062.671 266.761 266.601.744 1.678.521.957 -74% Retenciones y aportes de nomina 9 2.83	Anticipos	4	540.004.767	-		540.004.767	0%
Pepositos en garantia 5	Total activos corrientes		4.977.272.073	3.111.147.507		1.866.124.566	60%
Propiedades, planta y equipo	Activos no corrientes						
Activos intangibles 7 11.495.432 11.495.432 1.495.432 0 0 Activos Diferidos 7 59.046.970 72.964.246 13.917.276 1.9% Total activos no corrientes 6.316.928.023 5.246.923.814 1.070.004.209 20% Total activos 11.294.200.097 8.358.071.321 2.936.128.776 35% PASIVOS Y PATRIMONIO Pasivos corrientes Obligación Financiera 8 495.497.643 291.983.622 203.514.021 70% Proveedores 8 541.940.252 210.147.325 331.792.927 158% Cuenta por pagar 8 588.079.787 2.266.601.744 1.678.521.957 7.4% Retenciones y aportes de nomina 9 2.838.966 776.295 2.062.671 266. Impuestos corrientes por pagar 10 353.946.994 542.162.714 188.215.720 -35% Cuenta por pagar a empleados 11 1.332.545.554 807.554.248 525.000.306 65%	Depositos en garantia	5	148.250.000	-		148.250.000	0%
Total activos no corrientes	Propiedades, planta y equipo	6	6.098.135.621	5.162.464.136		935.671.485	18%
Total activos no corrientes 6.316.928.023 5.246.923.814 1.070.004.209 20%	Activos intangibles	7	11.495.432	11.495.432		-	0%
PASIVOS y PATRIMONIO Pasivos corrientes	Activos Diferidos	7	59.046.970	72.964.246	-	13.917.276	-19%
PASIVOS Y PATRIMONIO Pasivos corrientes Obligacion Financiera 8 495.497.643 291.983.622 203.514.021 70% Proveedores 8 541.940.252 210.147.325 331.792.927 155% Cuentas por pagar 8 588.079.787 2.266.601.744 1.678.521.957 .74% Retenciones y aportes de nomina 9 2.838.966 776.295 2.062.671 .266% Impuestos corrientes por pagar 10 353.946.994 542.162.714 188.215.720 -35% Cuenta por pagar a empleados 11 1.332.545.554 807.545.248 525.000.306 65% Provisiones de obligaciones Fiscales 12 - 26.4074.000 264.074.000 1.00% Otros pasivos 14 - 24.445.120 - 24.445.120 - 20.02.866.873 - 25% Provisiones de obligaciones Fiscales 12 - 24.445.120 - 20.445.120 - 100% Total pasivos corrientes 12 - 24.451.210 - 20.445.120	Total activos no corrientes		6.316.928.023	5.246.923.814		1.070.004.209	20%
Pasivos corrientes Sample Sample	Total activos		11.294.200.097	8.358.071.321		2.936.128.776	35%
Diligacion Financiera 8	PASIVOS Y PATRIMONIO						
Diligacion Financiera 8	Pasivos corrientes						
Proveedores 8 541.940.252 210.147.325 331.792.927 158% Cuentas por pagar 8 588.079.787 2.266.601.744 - 1.678.521.957 -74% Retenciones y aportes de nomina 9 2.838.966 776.295 2.062.671 266% Impuestos corrientes por pagar 10 353.946.994 542.162.714 - 188.215.720 -35% Cuenta por pagar a empleados 11 1.332.545.554 807.545.248 525.000.306 65% Provisiones de obligaciones Fiscales 12 - 264.074.000 - 264.074.000 - 100% Otros pasivos 14 - 24.445.120 - 24.445.120 - 100% Total pasivos corrientes - 3.314.849.195 4.407.736.068 - 1.092.886.873 - 25% Pasivos no corrientes - - 2.4445.120 - 24.445.120 - 100% Cuentas por pagar no corrientes 14 605.980.234 122.168.965 483.811.269 396% Cuentas por pagar no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.00		8	495.497.643	291.983.622		203.514.021	70%
Cuentas por pagar 8 588.079.787 2.266.601.744 - 1.678.521.957 -74% Retenciones y aportes de nomina 9 2.838.966 776.295 2.062.671 266% Impuestos corrientes por pagar 10 353.946.994 542.162.714 - 188.215.720 -358 Cuenta por pagar a empleados 11 1.332.545.554 807.545.248 525.000.306 65% Provisiones de obligaciones Fiscales 12 - 264.074.000 - 264.074.000 - 100% Otros pasivos 14 - 24.445.120 - 24.445.120 - 100% Total pasivos corrientes 1 3.314.849.195 4.407.736.068 - 1.092.886.873 -25% Pasivos no corrientes Obligaciones Financiera 13 2.344.353.384 1.167.934.487 1.176.418.897 101% Acreedores Varios 14 605.980.234 122.168.965 483.811.269 396% Cuentas por pagar no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.000 0% Beneficios a empleados largo plazo 16 <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	•						
Retenciones y aportes de nomina 9 2.838.966 776.295 2.062.671 266% Impuestos corrientes por pagar 10 353.946.994 542.162.714 - 188.215.720 -35% Cuenta por pagar a empleados 11 1.332.545.554 807.545.248 525.000.306 65% Provisiones de obligaciones Fiscales 12 - 264.074.000 - 264.074.000 - 100% Otros pasivos 14 - 24.445.120 - 24.445.120 - 100% Pasivos no corrientes - 3.314.849.195 4.407.736.068 - 1.092.886.873 - 25% Pasivos no corrientes 13 2.344.353.384 1.167.934.487 1.176.418.897 101% Acreedores Varios 14 605.980.234 122.168.965 483.811.269 396% Cuentas por pagar no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.000 0% Impuestos no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.000 0% Total pasivos no corrientes 4.682.063.328 1.290.103.452 3.391.959.8					_		
Impuestos corrientes por pagar 10 353.946.994 542.162.714 188.215.720 -35% Cuenta por pagar a empleados 11 1.332.545.554 807.545.248 525.000.306 65% Provisiones de obligaciones Fiscales 12 - 264.074.000 - 264.074.000 -100% Ctros pasivos 14 - 24.445.120 -24.445.120 -100% Total pasivos corrientes 3.314.849.195 4.407.736.068 - 1.092.886.873 -25% Pasivos no corrientes 3.314.849.195 4.407.736.068 - 1.092.886.873 -25% Pasivos no corrientes 13 2.344.353.384 1.167.934.487 1.176.418.897 101% Acreedores Varios 14 605.980.234 122.168.965 483.811.269 396% Cuentas por pagar no corrientes 14 1.172.854.211 0.76 Impuestos no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.000 0.6 Eneficios a empleados largo plazo 16 173.903.500 - 173.903.500 0.6 Total pasivos no corrientes 4.682.063.328 1.290.103.452 3.391.959.876 263% Patrimonio 2.240.9967 2.299.073.004 40% Patrimonio 2.240.9967 2.299.073.004 40% Capital suscrito y pagado 17 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0.6 0.6							
Cuenta por pagar a empleados 11 1.332.545.554 807.545.248 525.000.306 65% Provisiones de obligaciones Fiscales 12 - 264.074.000 - 264.074.000 -100% Otros pasivos 14 - 24.445.120 - 24.445.120 -100% Total pasivos corrientes Obligaciones Financiera 13 2.344.353.384 1.167.934.487 1.176.418.897 101% Acreedores Varios 14 605.980.234 122.168.965 483.811.269 396% Cuentas por pagar no corrientes 14 1.172.854.211 0% 1172.854.211 0% Impuestos no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.000 0% Beneficios a empleados largo plazo 16 173.903.500 - 173.903.500 0% Total pasivos no corrientes 4.682.063.328 1.290.103.452 3.391.959.876 263% Patrimonio Capital suscrito y pagado 17 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0%	· ·				_		
Provisiones de obligaciones Fiscales 12 - 264.074.000 - 264.074.000 - 100% Otros pasivos 14 - 24.445.120 - 24.445.120 - 100% Total pasivos corrientes 3.314.849.195 4.407.736.068 - 1.092.886.873 -25% Pasivos no corrientes - <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Otros pasivos 14 - 24.445.120 - 24.445.120 - 1.092.886.873 - 2.5% Pasivos no corrientes Obligaciones Financiera 13 2.344.353.384 1.167.934.487 1.176.418.897 101% Acreedores Varios 14 605.980.234 122.168.965 483.811.269 396% Cuentas por pagar no corrientes 14 1.172.854.211 0% 1.172.854.211 0% Impuestos no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.000 0% Beneficios a empleados largo plazo 16 173.903.500 - 173.903.500 0% Total pasivos no corrientes 4.682.063.328 1.290.103.452 3.391.959.876 263% Patrimonio 7.996.912.524 5.697.839.520 2.299.073.004 40% Capital suscrito y pagado 17 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0% Reserva legal 29.409.967 29.409.967 29.409.967 - 0% Utilidades Acumuladas 863.155.064			-		_		
Pasivos no corrientes 3.314.849.195 4.407.736.068 - 1.092.886.873 -25% Pasivos no corrientes Usas a superior corrientes Obligaciones Financiera 13 2.344.353.384 1.167.934.487 1.176.418.897 101% Acreedores Varios 14 605.980.234 122.168.965 483.811.269 396% Cuentas por pagar no corrientes 14 1.172.854.211 1.172.854.211 0% Impuestos no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.000 0% Beneficios a empleados largo plazo 16 173.903.500 - 173.903.500 0% Total pasivos no corrientes 4.682.063.328 1.290.103.452 3.391.959.876 263% Patrimonio Capital suscrito y pagado 17 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0% Reserva legal 29.409.967 29.409.967 - 0% Utilidades Acumuladas 863.155.064 499.203.923 363.951.141 73% Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911	•		_		_		
Obligaciones Financiera 13 2.344.353.384 1.167.934.487 1.176.418.897 101% Acreedores Varios 14 605.980.234 122.168.965 483.811.269 396% Cuentas por pagar no corrientes 14 1.172.854.211 1.172.854.211 0% Impuestos no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.000 0% Beneficios a empleados largo plazo 16 173.903.500 - 173.903.500 0% Total pasivos no corrientes 4.682.063.328 1.290.103.452 3.391.959.876 263% Patrimonio Capital suscrito y pagado 17 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0% Reserva legal 29.409.967 29.409.967 29.409.967 - 0% Utilidades Acumuladas 863.155.064 499.203.923 363.951.141 73% Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911 273.104.631 43% Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%	·		3.314.849.195		-		
Obligaciones Financiera 13 2.344.353.384 1.167.934.487 1.176.418.897 101% Acreedores Varios 14 605.980.234 122.168.965 483.811.269 396% Cuentas por pagar no corrientes 14 1.172.854.211 1.172.854.211 0% Impuestos no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.000 0% Beneficios a empleados largo plazo 16 173.903.500 - 173.903.500 0% Total pasivos no corrientes 4.682.063.328 1.290.103.452 3.391.959.876 263% Patrimonio Capital suscrito y pagado 17 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0% Reserva legal 29.409.967 29.409.967 29.409.967 - 0% Utilidades Acumuladas 863.155.064 499.203.923 363.951.141 73% Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911 273.104.631 43% Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%							
Acreedores Varios 14 605.980.234 122.168.965 483.811.269 396% Cuentas por pagar no corrientes 14 1.172.854.211 1.172.854.211 0% Impuestos no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.000 0% Beneficios a empleados largo plazo 16 173.903.500 - 173.903.500 0% Total pasivos no corrientes 4.682.063.328 1.290.103.452 3.391.959.876 263% Patrimonio Capital suscrito y pagado 17 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0% Reserva legal 29.409.967 29.409.967 29.409.967 - 0% Utilidades Acumuladas 863.155.064 499.203.923 363.951.141 73% Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911 273.104.631 43% Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%							
Cuentas por pagar no corrientes 14 1.172.854.211 0% Impuestos no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.000 0% Beneficios a empleados largo plazo 16 173.903.500 - 173.903.500 0% Total pasivos no corrientes 4.682.063.328 1.290.103.452 3.391.959.876 263% Patrimonio Capital suscrito y pagado 17 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0% Reserva legal 29.409.967 29.409.967 - 0% Utilidades Acumuladas 863.155.064 499.203.923 363.951.141 73% Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911 273.104.631 43% Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%	•						
Impuestos no corrientes 15 384.972.000 - 384.972.000 0%				122.168.965			
Beneficios a empleados largo plazo 16 173.903.500 - 173.903.500 0% Total pasivos no corrientes 4.682.063.328 1.290.103.452 3.391.959.876 263% Patrimonio Capital suscrito y pagado 17 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0% Reserva legal 29.409.967 29.409.967 - 0% Utilidades Acumuladas 863.155.064 499.203.923 363.951.141 73% Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911 273.104.631 43% Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%							
Patrimonio 1.500.000.000 1.500.000.000 29.409.967 0% Reserva legal 29.409.967 29.409.967 29.409.967 0% Utilidades Acumuladas 863.155.064 499.203.923 363.951.141 73% Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911 273.104.631 43% Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%	•			-			
Patrimonio 7.996.912.524 5.697.839.520 2.299.073.004 40% Capital suscrito y pagado 17 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0% Reserva legal 29.409.967 29.409.967 - 0% Utilidades Acumuladas 863.155.064 499.203.923 363.951.141 73% Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911 273.104.631 43% Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%		16					
Patrimonio Capital suscrito y pagado 17 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0% Reserva legal 29.409.967 29.409.967 - 0% Utilidades Acumuladas 863.155.064 499.203.923 363.951.141 73% Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911 273.104.631 43% Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%	Total pasivos no corrientes		4.682.063.328	1.290.103.452		3.391.959.876	263%
Capital suscrito y pagado 17 1.500.000.000 1.500.000.000 - 0% Reserva legal 29.409.967 29.409.967 - 0% Utilidades Acumuladas 863.155.064 499.203.923 363.951.141 73% Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911 273.104.631 43% Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%	Total pasivos		7.996.912.524	5.697.839.520		2.299.073.004	40%
Reserva legal 29.409.967 29.409.967 - 0% Utilidades Acumuladas 863.155.064 499.203.923 363.951.141 73% Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911 273.104.631 43% Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%	Patrimonio						
Utilidades Acumuladas 863.155.064 499.203.923 363.951.141 73% Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911 273.104.631 43% Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%	Capital suscrito y pagado	17	1.500.000.000	1.500.000.000		-	0%
Utilidades del Periodo 904.722.542 631.617.911 273.104.631 43% Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%	Reserva legal		29.409.967	29.409.967		-	0%
Total patrimonio 3.297.287.573 2.660.231.801 637.055.772 24%	Utilidades Acumuladas		863.155.064	499.203.923		363.951.141	73%
	Utilidades del Periodo		904.722.542	631.617.911		273.104.631	43%
Total pasivos y patrimonio 11.294.200.097 8.358.071.321 2.936.128.776 35%	Total patrimonio		3.297.287.573	2.660.231.801		637.055.772	24%
	Total pasivos y patrimonio		11.294.200.097	8.358.071.321		2.936.128.776	35%

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

FARID HUMBERTO MELENDEZ ZAPATA*

Representante Legal

MARIAN LIZETH FUENTES GOMEZ*
Contador Público

T.P 245465-T

LISETH YOLIMA GARCIA OSORIO

Revisor Fiscal

T.P 161794-T

(Ver Informe adjunto)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados



