



**CLINICAL SPA CIRUGIA PLASTICA & LASER LTDA.**  
**NIT. 900.047.319 - 1**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF GRUPO 2**  
**PERIODO DEL INFORME DICIEMBRE 2020**

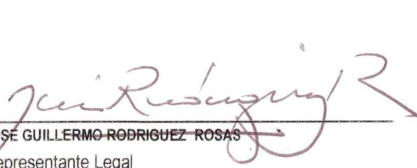
ACTIVO		PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,732,304,005</b>	<b>79.55%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1,398,142,401 88.31%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>\$ 228,673,982</b>	<b>6.66%</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>\$ 464,912,961 29.36%</b>
CAJAS	\$ 15,552,701		PROVEEDORES NACIONALES	\$ 464,912,961
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	\$ 213,121,281		<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>\$ 932,088,931 58.87%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 2,337,247,549</b>	<b>68.05%</b>	CONTRATISTAS	\$ 684,460,287
DEUDORES - ASEGURADORAS EN EL SGSSS	\$ 1,606,689,747		CUENTAS POR PAGAR	\$ 197,403,042
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	\$ 4,110,160		RETENCION EN LA FUENTE	\$ 28,720,530
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 166,840		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$ 300,672
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 722,481,522		RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 21,204,400
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 3,799,280		<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>\$ 1,140,509 0.07%</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$ 166,382,474</b>	<b>4.84%</b>	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 1,140,509
INVENTARIO MERNCANCIAS	\$ 166,382,474		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 185,085,584 11.69%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 702,391,796</b>	<b>20.45%</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 47,443,137 3.00%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 702,391,796</b>	<b>20.45%</b>	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 47,443,137
TERRENOS	\$ 150,000,000		<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>\$ 103,783,117 6.56%</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 475,011,825		CESANTIAS	\$ 54,991,506
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	\$ 84,593,213		INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	\$ 6,458,978
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 79,368,701		VACACIONES	\$ 42,332,633
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	\$ 886,359,191		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 33,859,330 2.14%</b>
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 972,941,134		ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 33,859,330
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 3,434,695,801</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 1,583,227,985 100%</b>
			<b>PATRIMONIO</b>	
			<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>\$ 210,000,000 11.34%</b>
			CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 210,000,000




<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
UTILIDAD RETENIDA	\$ 1,005,359,520	\$ 1,005,359,520	54.30%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		\$ 636,108,296	34.36%
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN PERIODO	\$ 636,108,296		

**TOTAL PATRIMONIO** \$ 1,851,467,816 100%

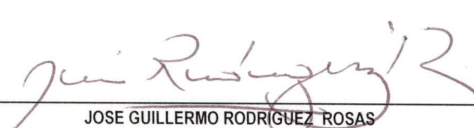

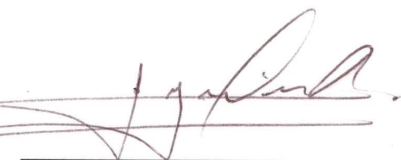
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** \$ 3,434,695,801

  
\_\_\_\_\_  
JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ROSAS  
Representante Legal

  
\_\_\_\_\_  
JOHANA MELO GETIAL  
Contadora Pública  
T.P. 191767-T

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO DORADO ROSERO  
Revisor Fiscal  
T.P. 74065-T

<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 4,545,239,943</b>
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 349,005,645	
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	\$ 3,496,728,801	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 594,065,171	
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	<u>\$ 105,440,326</u>	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>\$ 2,810,105,494</b>
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	<u>\$ 2,810,105,494</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 1,735,134,449</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 896,076,307</b>
GASTOS DE PERSONAL	\$ 592,261,968	
HONORARIOS	\$ 19,697,262	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 21,976,152	
ARRENDAMIENTOS LEASING	\$ 36,377,190	
SEGUROS	\$ 28,279,446	
SERVICIOS	\$ 73,496,511	
LEGALES	\$ 54,048,930	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 56,231,463	
DIVERSOS	<u>\$ 13,707,385</u>	
<b>VENTAS</b>		<b>\$ 159,320,964</b>
COMISIONES EN VENTAS	\$ 156,749,304	
PUBLICIDAD	<u>\$ 2,571,660</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 679,737,178</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 43,628,882</b>
POR USO DE OPERADOR FINANCIERO	\$ 4,846,008	
INTERESES	<u>\$ 38,782,874</u>	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>\$ 636,108,296</b>

		
JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ROSAS Representante Legal	JOHANA MELO GETIAL Contadora Pública T.P. 191767-T	FERNANDO DORADO ROSERO Revisor Fiscal T.P. 74065-T