



**CLINICAL SPA CIRUGIA PLASTICA & LASER LTDA.**  
**NIT. 900.047.319 - 1**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF GRUPO 2**  
**PERIODO DEL INFORME DICIEMBRE 2021**

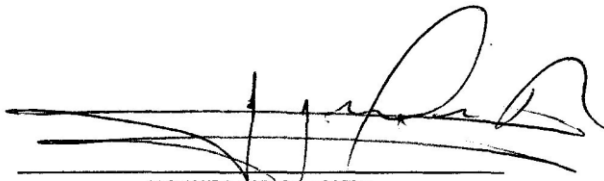
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 4,561,664,374	74.25%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 2,520,939,642	81.80%	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	\$ 110,167,675	1.79%		<b>PROVEEDORES</b>	\$ 1,163,228,898	37.75%	
CAJAS	\$ 66,144,000			PROVEEDORES NACIONALES	\$ 1,163,228,898		
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	\$ 44,023,675			<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	\$ 1,357,810,040	44.06%	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 4,319,259,431	70.30%		CONTRATISTAS	\$ 1,181,647,543		
DEUDORES - ASEGURADORAS EN EL SGSSS	\$ 2,792,942,636			CUENTAS POR PAGAR	\$ 70,494,437		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	\$ 4,110,160			DEUDAS CON SOCIOS	\$ 60,000,000		
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	\$ 1,510,670			RETENCION EN LA FUENTE	\$ 21,160,730		
ANTICIPOS FUTURAS INVERSIONES	\$ 278,136,996			IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$ 799,630		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 1,239,217,629			RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 23,707,700		
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 3,341,340			<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	-\$ 99,296	0.00%	
<b>INVENTARIOS</b>	\$ 132,237,268	2.15%		IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-\$ 99,296		
INVENTARIO MERCANCIAS	\$ 132,237,268						
				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 560,751,955	18.20%	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 1,582,013,277	25.75%		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	\$ 367,611,342	11.93%	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 1,582,013,277	25.75%		OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 367,611,342		
TERRENOS	\$ 250,000,000			<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	\$ 142,176,538	4.61%	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 475,011,825			CESANTIAS	\$ 69,110,877		
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	\$ 91,806,533			INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	\$ 8,178,472		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 103,843,301			VACACIONES	\$ 64,887,189		
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	\$ 1,634,292,752			<b>OTROS PASIVOS</b>	\$ 50,964,075	1.65%	
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 972,941,134			ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 50,860,615		
				RECAUDOS EPS-COPAGOS	\$ 103,460		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>\$ 6,143,677,651</u>		100%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 3,081,691,597</u>	100%	
				<b>PATRIMONIO</b>			
				<b>CAPITAL SOCIAL</b>	\$ 210,000,000	6.86%	
				CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 210,000,000		



<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
UTILIDAD RETENIDA	\$ 1,539,366,975	\$ 1,539,366,975	50.27%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN PERIODO	\$ 1,312,619,079	\$ 1,312,619,079	42.87%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>\$ 3,061,986,054</u>	100%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>\$ 6,143,677,651</u>	

  
JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ROSAS  
Representante Legal

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

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

**CLINICAL SPA CIRUGIA PLASTICA & LASER LTDA.**  
**NIT. 900.047.319 - 1**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL BAJO NIIF GRUPO 2**  
**PERIODO DEL INFORME DICIEMBRE 2021**

<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		\$	<b>8,208,357,085</b>
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$	597,635,785	
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	\$	5,276,930,950	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$	2,264,989,959	
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$	139,402,406	
GLOSAS	-\$	55,163,715	
DEVOLUCIONES	-\$	<u>15,438,300</u>	
 <b>COSTO DE VENTAS</b>		\$	<b>5,453,037,926</b>
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$	<u>5,453,037,926</u>	
 <b>UTILIDAD BRUTA</b>		\$	<b>2,755,319,159</b>
 <b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>ADMINISTRACION</b>		\$	<b>1,408,629,265</b>
GASTOS DE PERSONAL	\$	1,085,213,551	
HONORARIOS	\$	35,377,802	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	29,402,072	
ARRENDAMIENTOS LEASING	\$	-	
SEGUROS	\$	41,583,065	
SERVICIOS	\$	143,531,640	
LEGALES	\$	12,882,890	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	41,443,489	
DIVERSOS	\$	<u>19,194,756</u>	
 <b>VENTAS</b>		\$	<b>5,328,000</b>
COMISIONES EN VENTAS	\$	-	
PUBLICIDAD	\$	<u>5,328,000</u>	
 <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		\$	<b>1,341,361,894</b>
 <b>GASTOS FINANCIEROS</b>		\$	<b>28,742,815</b>
POR USO DE OPERADOR FINANCIERO	\$	6,036,311	
INTERESES	\$	<u>22,706,504</u>	
 <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>		\$	<b>1,312,619,079</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