

CLINICAL SPA CIRUGIA PLASTICA & LASER LTDA.
 NIT. 900.047.319 - 1
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF GRUPO 2
 PERIODO DEL INFORME DICIEMBRE 2022

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
CAJAS	
\$ 17,035,003	
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	
\$ 417,566,430	
CUENTAS POR COBRAR	
DEUDORES - ASEGURADORAS EN EL SGGSS	
\$ 1,199,417,269	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	
\$ 4,110,160	
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	
\$ 4,264,960	
ANTICIPOS FUTURAS INVERSIONES	
\$ 556,273,992	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
\$ 1,189,673,481	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	
\$ 3,939,240	
INVENTARIOS	
INVENTARIO MERCANCIAS	
\$ 162,219,285	
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
TERRENOS	
\$ 150,000,000	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	
\$ 475,011,825	
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	
\$ 94,336,830	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	
\$ 111,252,856	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	
\$ 1,665,206,481	
DEPRECIACION ACUMULADA	
-\$ 972,941,134	
TOTAL ACTIVO	
<u>\$ 5,077,366,678</u>	
	PASIVO
	PASIVO CORRIENTE
	PROVEEDORES
	PROVEEDORES NACIONALES
	\$ 713,767,365
	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
	CONTRATISTAS
	\$ 617,766,433
	CUENTAS POR PAGAR
	\$ 79,561,550
	DEUDAS CON SOCIOS
	\$ 129,264,864
	RETENCION EN LA FUENTE
	\$ -
	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
	\$ 16,733,000
	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
	\$ -
	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
	\$ -
	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
	\$ -
	PASIVO NO CORRIENTE
	PASIVOS FINANCIEROS
	OBLIGACIONES FINANCIERAS
	\$ 256,555,023
	OBLIGACIONES LABORALES
	CESANTIAS
	\$ 55,249,936
	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
	\$ 6,296,586
	VACACIONES
	\$ 67,570,013
	OTROS PASIVOS
	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
	\$ 55,630,193
	RECAUDOS EPS-COPAGOS
	\$ -
	TOTAL PASIVO
	<u>\$ 1,998,394,963</u>
	PATRIMONIO
	CAPITAL SOCIAL
	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO
	\$ 210,000,000
	\$ 210,000,000
	6.82%

8.56%
70.01%
58.25%
3.19%

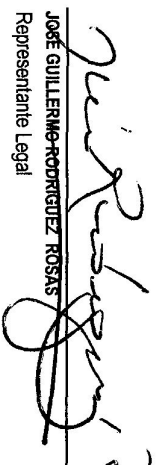
29.99%
29.99%
100%
100%

35.72%
42.20%
0.00%
22.08%
12.84%
6.46%
2.78%
100%

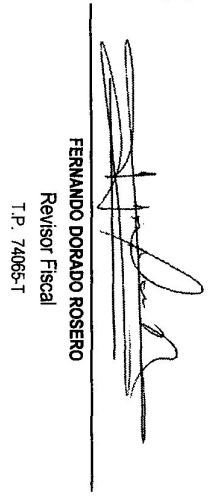
RESULTADOS ACUMULADOS			
UTILIDAD RETENIDA	\$ 2,241,553,842		72.80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 627,417,873		20.38%
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN PERIODO	\$ 627,417,873		

TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 3,078,971,715</u>		100%
-------------------------	-------------------------	--	------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 5,077,366,678</u>		
----------------------------------	-------------------------	--	--


 JOSÉ GUILLERMO RODRIGUEZ ROSAS
 Representante Legal


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


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



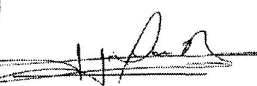
CLINICAL SPA CIRUGIA PLASTICA & LASER LTDA.

NIT. 900.047.319 - 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL BAJO NIIF GRUPO 2

PERIODO DEL INFORME DICIEMBRE 2022

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$	4,479,743,000 ✓
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$	386,365,965	
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	\$	2,647,396,389	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$	1,486,752,613	
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$	131,354,033	
GLOSAS	-\$	114,748,285	
DEVOLUCIONES	-\$	<u>57,377,715</u>	
COSTO DE VENTAS		\$	2,705,469,885 ✓
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$	<u>2,705,469,885</u>	
UTILIDAD BRUTA		\$	1,774,273,115
GASTOS OPERACIONALES		\$	1,073,527,116 ✓
ADMINISTRACION		\$	1,073,527,116 ✓
GASTOS DE PERSONAL	\$	756,773,318	
INDEMINIZACIONES Y DOTACIONES	\$	24,442,956	
HONORARIOS	\$	28,000,000	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	27,731,615	
ARRENDAMIENTOS LEASING	\$	-	
SEGUROS Y POLIZAS	\$	44,446,089	
SERVICIOS	\$	126,387,756	
LEGALES	\$	7,060,150	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	49,413,716	
DIVERSOS	\$	<u>9,271,516</u>	
VENTAS		\$	25,445,997 ✓
COMISIONES EN VENTAS	\$	-	
PUBLICIDAD	\$	<u>25,445,997</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		\$	675,300,002
GASTOS FINANCIEROS		\$	47,882,129 ✓
POR USO DE OPERADOR FINANCIERO	\$	9,511,425	
INTERESES	\$	<u>38,370,704</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		\$	627,417,873 ✓

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