

ACTIVO	PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo			
Cajas	\$ 23,216,463	\$ 26,998,111	0.65% PROVEEDORES
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	\$ 3,781,648	\$ 2,129,265,817	51.15% COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR	\$ 439,293,928	\$ 439,293,928	51.15% CONTRATISTAS
DEUDORES: ASSEGURADORAS EN EL SGSSS	\$ 32,055,627	\$ 32,055,627	CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	\$ 718,520,578	\$ 718,520,578	DEUDAS CON SOCIOS
ANTICIPOS FUTURAS INVERSIONES	\$ 937,409,423	\$ 937,409,423	DEUDA CON NOMINA
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 1,976,261	\$ 1,976,261	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
INVENTARIOS	\$ 136,149,656	\$ 136,149,656	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
INVENTARIO MERCANCIAS	\$ 136,149,656	\$ 136,149,656	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
ACTIVO NO CORRIENTE			
AMORTIZACION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 270,720,524	\$ 270,720,524	6.50% OBLIGACIONES FINANCIERAS
ASEGUADORAS EN EL SGSSS	\$ 150,000,000	\$ 1,559,490,276	38.43% OBLIGACIONES LABORALES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 475,011,825	\$ 475,011,825	CESANTIAS
TERRENOS	\$ 95,786,126	\$ 95,786,126	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 148,445,293	\$ 148,445,293	PRIMA DE SERVICIOS
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 1,703,208,166	\$ 1,703,208,166	VACACIONES
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 972,941,134	\$ 972,941,134	RECARGOS EPS-COPAGOS
DEPRECIACION ACUMULADA			TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO	\$ 4,162,624,384	\$ 4,162,624,384	100% PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 210,000,000	\$ 210,000,000	7.06%
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 2,375,291,124	\$ 2,375,291,124	79.91%
UTILIDAD RETENIDA	\$ 387,317,178	\$ 387,317,178	13.03%
RESULTADO DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DE LA OPERACION PERIODICO			
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,972,608,302	\$ 2,972,608,302	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 4,162,624,384	\$ 4,162,624,384	100%

JOSE GUILLERMINO RODRIGUEZ
Representante Legal

JOHANA MELLO GETAL
Contadora Pública
T.P. 191767-T

CLINICAL SPA CIRUGIA PLÁSTICA & LASER LTDA.
NIT. 900.047.319 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL BAJO NIIF GRUPO 2
PERIODO DEL INFORME DICIEMBRE 2024

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 2,624,341,192
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 52,564,107	
UNIDAD FUNCIONAL DE PROCED. MENORES	\$ 341,935,794	
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	\$ 2,170,303,764	
UNIDAD FUNCIONAL DE FARMACIA	\$ 72,125,527	
GLOSAS	\$ 12,588,000	
DEVOLUCIONES	\$ -	
COSTO DE VENTAS		\$ 1,635,513,417
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,635,513,417	
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 18,250,808
ARRENDAMIENTOS CONSULTORIOS	\$ 18,250,808	
UTILIDAD BRUTA		\$ 1,007,078,583
GASTOS OPERACIONALES		
ADMINISTRACION		\$ 583,205,409
GASTOS DE PERSONAL	\$ 358,730,119	
CAPACITACIONES	\$ 390,000	
HONORARIOS	\$ 1,300,000	
IMPUUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 25,746,661	
ARRENDAMIENTOS LEASING	\$ -	
SEGUROS Y POLIZAS	\$ 25,704,720	
SERVICIOS	\$ 141,775,662	
LEGALES	\$ 6,074,573	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 19,564,155	
DIVERSOS	\$ 3,919,519	
CARTERA RECHAZADA EPS EN LIQUIDACION	\$ -	
VENTAS		\$ 4,585,079
CAPACITACION DE PERSONAL	\$ 335,079	
PUBLICIDAD	\$ 4,250,000	
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 419,288,095
GASTOS FINANCIEROS		\$ 31,970,917
POR USO DE OPERADOR FINANCIERO	\$ 21,684,392	
INTERESES	\$ 10,286,525	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		\$ 387,317,178


 JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ROSAS
 Representante Legal


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