



CLINICAL SPA CIRUGIA PLASTICA & LASER LTDA.  
NTI. 900.047.319 - 1  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF GRUPO 2  
PERIODO DEL INFORME DICIEMBRE 2024

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

\$ 2,292,413,584

\$ 922,555,849 77.52%

CAJAS

\$ 26,998,111

\$ 115,998,799 9.75%

BANCOS CUENTAS CORRIENTES

\$ 3,781,648

\$ 806,333,059 67.76%

CUENTAS POR COBRAR

\$ 439,293,928

\$ 608,898,282

DEUDORES - ASEGURADORAS EN EL SGSSS

\$ 32,065,627

\$ 48,916,666

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

\$ 718,520,578

\$ 129,264,864

ANTICIPOS FUTURAS INVERSIONES

\$ 937,409,423

\$ 9,682,622

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

\$ 1,976,261

\$ 260,225

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

\$ 136,149,656

\$ 223,991 0.02%

INVENTARIOS

\$ 136,149,656

\$ 223,991 0.02%

INVENTARIO MERCANCIAS

\$ 136,149,656

\$ 223,991 0.02%

ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 1,870,210,800

\$ 267,460,233 22.48%

AMORTIZACION DE CUENTAS POR COBRAR

\$ 270,720,524

\$ 76,472,071 6.43%

ASEGURADORAS EN EL SGSSS

\$ 270,720,524

\$ 76,472,071 6.43%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

\$ 150,000,000

\$ 190,988,162 16.05%

TERRENOS

\$ 475,011,825

\$ 4,436,094

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

\$ 95,766,126

\$ 34,485,972

EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES

\$ 148,445,293

\$ 190,988,162 16.05%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

\$ 1,703,208,166

\$ 190,988,162 16.05%

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

\$ 972,941,134

\$ 190,988,162 16.05%

DEPRECIACION ACUMULADA

\$ 972,941,134

\$ 190,988,162 16.05%

TOTAL ACTIVO

\$ 4,162,624,384

\$ 1,190,016,082 100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 4,162,624,384

\$ 1,190,016,082 100%

CAPITAL SOCIAL

\$ 210,000,000

\$ 210,000,000 7.06%

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

\$ 2,375,291,124

\$ 2,375,291,124 79.91%

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ 387,317,178

\$ 387,317,178 13.03%

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN PERIODO

\$ 387,317,178

\$ 387,317,178 13.03%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 4,162,624,384

\$ 4,162,624,384 100%


JOSE GUILLELMO ROSALES ROSAS  
Representante Legal


Johana Melo Getal  
Contadora Pública  
T.P. 1917671



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

<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 2,624,341,192</b>
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	\$ -	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>\$ 1,635,513,417</b>
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,635,513,417	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 18,250,808</b>
ARRENDAMIENTOS CONSULTORIOS	\$ 18,250,808	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 1,007,078,583</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 583,205,409</b>
GASTOS DE PERSONAL	\$ 358,730,119	
CAPACITACIONES	\$ 390,000	
HONORARIOS	\$ 1,300,000	
IMPUESTOS 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	\$ -	
<b>VENTAS</b>		<b>\$ 4,585,079</b>
CAPACITACION DE PERSONAL	\$ 335,079	
PUBLICIDAD	\$ 4,250,000	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 419,288,095</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 31,970,917</b>
POR USO DE OPERADOR FINANCIERO	\$ 21,684,392	
INTERESES	\$ 10,286,525	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>\$ 387,317,178</b>

  
JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ROSAS  
Representante Legal

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