

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

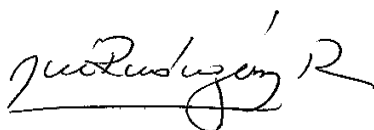
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 26,998,111 0.64%	PROVEEDORES		\$ 115,998,799 9.75%
CAJAS	\$ 23,216,463		PROVEEDORES NACIONALES	\$ 115,998,799	
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	\$ 3,781,648		COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 806,333,059 67.76%
CUENTAS POR COBRAR		\$ 2,166,670,078 51.59%	CONTRATISTAS	\$ 608,898,282	
DEUDORES - ASEGURADORAS EN EL SGSSS	\$ 439,293,928		CUENTAS POR PAGAR	\$ 48,916,666	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	\$ -		DEUDAS CON SOCIOS	\$ 129,264,864	
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	\$ 32,065,627		RETENCION EN LA FUENTE	\$ 9,682,622	
ANTICIPOS FUTURAS INVERSIONES	\$ 718,520,578		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$ 260,225	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 974,813,684		RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 9,310,400	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 1,976,261		IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		\$ 223,991 0.02%
INVENTARIOS		\$ 136,149,656 3.24%	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 223,991	
INVENTARIO MERCANCIAS	\$ 136,149,656				
			PASIVO NO CORRIENTE		\$ 267,460,233 22.48%
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVOS FINANCIEROS		
AMORTIZACION DE CUENTAS POR COBRAR		\$ 270,720,524 6.45%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ - 0.00%
ASEGURADORAS EN EL SGSSS	\$ 270,720,524		OBLIGACIONES LABORALES		\$ 76,472,071 6.43%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 1,599,490,276 38.08%	CESANTIAS	\$ 37,550,005	
TERRENOS	\$ 150,000,000		INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	\$ 4,436,094	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 475,011,825		PRIMA DE SERVICIOS	\$ -	
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	\$ 95,766,126		VACACIONES	\$ 34,485,972	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 148,445,293		OTROS PASIVOS		\$ 190,988,162 16.05%
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	\$ 1,703,208,166		ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 190,988,162	
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 972,941,134		RECAUDOS EPS-COPAGOS	\$ -	
			TOTAL PASIVO		\$ 1,190,016,082 100%
TOTAL ACTIVO			PATRIMONIO		
			CAPITAL SOCIAL		\$ 210,000,000 6.98%
			CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 210,000,000	
			RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 2,412,695,385 80.16%
			UTILIDAD RETENIDA	\$ 2,412,695,385	
			RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 387,317,178 12.87%
			UTILIDAD DE LA OPERACIÓN PERIODO	\$ 387,317,178	
			TOTAL PATRIMONIO		\$ 3,010,012,563 100%
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 4,200,028,645

JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ROSAS
Representante Legal

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

CLINICAL SPA CIRUGIA PLASTICA & 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	
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	\$ -	
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