

**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**

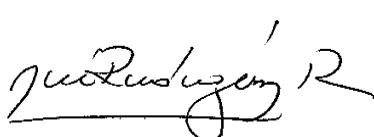
ACTIVO	PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,329,817,845</b>	<b>55.47%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 26,998,111	0.64%	<b>PROVEEDORES</b>
CAJAS	\$ 23,216,463		PROVEEDORES NACIONALES
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	\$ 3,781,648		<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>
CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 2,166,670,078</u>	51.59%	CONTRATISTAS
DEUDORES - ASEGURADORAS EN EL SGSSS	\$ 439,293,928		CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	\$ -		DEUDAS CON SOCIOS
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	\$ 32,065,627		RETENCION EN LA FUENTE
ANTICIPOS FUTURAS INVERSIONES	\$ 718,520,578		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 974,813,684		RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	<u>\$ 1,976,261</u>		<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>
INVENTARIOS	<u>\$ 136,149,656</u>	3.24%	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
INVENTARIO MERCANCIAS	<u>\$ 136,149,656</u>		
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
			\$ 267,460,233 22.48%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1,870,210,800</b>	<b>44.53%</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>
AMORTIZACION DE CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 270,720,524</u>	6.45%	OBLIGACIONES FINANCIERAS
ASEGURADORAS EN EL SGSSS	<u>\$ 270,720,524</u>		<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			CESANTIAS
TERRENOS	\$ 150,000,000		PRIMA DE SERVICIOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 475,011,825		VACACIONES
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	\$ 95,766,126		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 148,445,293		<b>OTROS PASIVOS</b>
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 1,703,208,166		ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DEPRECACION ACUMULADA	<u>-\$ 972,941,134</u>		RECAUDOS EPS-COPAGOS
			<b>TOTAL PASIVO</b>
			<u>\$ 1,190,016,082</u> 100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>\$ 4,200,028,645</u></b>	<b>100%</b>	<b>PATRIMONIO</b>
			<b>CAPITAL SOCIAL</b>
			\$ 210,000,000 6.98%
			<b>CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO</b>
			<u>\$ 210,000,000</u>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
			<u>\$ 2,412,695,385</u> 80.16%
			<b>UTILIDAD RETENIDA</b>
			<u>\$ 2,412,695,385</u>
			<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>
			<u>\$ 387,317,178</u> 12.87%
			UTILIDAD DE LA OPERACION PERIODICO
			<u>\$ 387,317,178</u>
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
			<u>\$ 3,010,012,563</u>
			100%
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
			<u>\$ 4,200,028,645</u>

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**

<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