

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS
NIT 901323248-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CORTE DE DICIEMBRE 2023 Y 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
" VIGILADOS SUPER SALUD"

ACTIVOS	NOTAS	A DICIEMBRE 2023	A DICIEMBRE 2022	VARIACION
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
	NOTA 2			
Efectivo		6,800,000	7,525,000	725,000
Bancos		1,581,978,000	1,619,043,000	37,065,000
Inversiones		3,620,000,000		-3,620,000,000
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		5,208,778,000	1,626,568,000	37,065,000
CUENTAS POR COBRAR				
	NOTA 3			
Cuentas por cobrar		2,272,912,922	1,690,781,000	-582,131,922
Anticipo de Impuestos		687,407,000	448,378,000	-239,029,000
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		2,960,319,922	2,139,159,000	-821,160,922
INVENTARIOS				
	NOTA 4			
Medicamentos e Insumos		73,303,000	111,162,000	37,859,000
TOTAL INVENTARIOS		73,303,000	111,162,000	37,859,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,242,400,922	3,876,889,000	-746,236,922
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
	NOTA 5			
Maquinaria y Equipo		416,038,000	416,038,000	0
Muebles y Enseres		39,189,000	39,189,000	0
Equipo de Computacion		191,499,000	191,519,000	20,000
Equipos Medicos		2,165,000,000	2,165,063,000	63,000
Depreciacion Acumulada		-708,918,934	-354,459,000	354,459,934
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2,102,807,066	2,457,350,000	354,542,934
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,102,807,066	2,457,350,000	354,542,934
TOTAL ACTIVOS		10,345,207,988	6,334,239,000	-391,693,988
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
	NOTA 6			
Proveedores		1,213,381,000	1,033,036,000	-180,345,000
Pasivos por Impuestos Nacionales		1,604,182,523	527,763,000	-1,076,419,523
Pasivos por impuestos Distritales		4,911,000	5,410,000	499,000
Retencion en la Fuentes		97,118,000	74,695,000	-22,423,000
Beneficios a Empleados		608,925,000	855,152,000	246,227,000
				0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,528,517,523	2,496,056,000	-1,032,461,523
TOTAL PASIVO		3,528,517,523	2,496,056,000	-1,032,461,523
PATRIMONIO				
	NOTA 7			
Capital suscrito y pagado		30,000,000	30,000,000	0
Utilidad de Ejercicio		2,979,197,466	945,419,000	-2,033,778,466
Utilidad de Ejercicio Anterior		945,419,000	690,000	-944,729,000
Reserva Legal		15,000,000	15,000,000	0
Transicion al nuevo marco normativo		2,847,074,000	2,847,074,000	0
TOTAL PATRIMONIO		6,816,690,466	3,838,183,000	-2,978,507,466
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		10,345,207,988	6,334,239,000	-4,010,968,988


CLAUDIA P LASCARRO TORRES
Representante Legal
C.C. No. 45579836


JEAN CARLOS PEREZ ROSADO
Contador Publico
T.P. No 272183-T


EIDER TORRIJOS MERINO
Revisor Fiscal
T.P. No 215680-T

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS
NIT 901323248-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL CORTE DE DICIEMBRE 2023 Y 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
" VIGILADOS SUPER SALUD"

INGRESOS	NOTAS	A DICIEMBRE 2023	A DICIEMBRE 2022	VARIACION
OPERACIONALES				
Servicios de salud	NOTA 8	27,905,882,350	15,967,093,000	11,938,789,350
TOTAL INGRESOS IPERACIONALES		27,905,882,350	15,967,093,000	11,938,789,350
COSTOS				
	NOTA 9			
Beneficios a empleados		5,785,856,000	6,101,293,000	-315,437,000
Costos de prestaciones de servicios, Intederdependencias e insumos		9,550,973,000	6,394,129,000	3,156,844,000
TOTAL COSTOS DE VENTAS		15,336,829,000	12,495,422,000	2,841,407,000
UTILIDAD BRUTA		12,569,053,350	3,471,671,000	9,097,382,350
GASTOS OPERACIONALES				
	NOTA 10			
Honorarios administrativos		67,960,000	12,000,000	55,960,000
Gastos por Impuestos		454,208,000	0	454,208,000
Seguros		61,815,000	50,092,000	11,723,000
Servicios		991,546,000	847,753,000	143,793,000
Legales		2,339,000	3,199,000	-860,000
Licencias		153,828,000	1,410,000	152,418,000
Aseo y Vigilancia		193,929,000		
Gastos de reparacion y mantenimiento		308,231,000	507,317,000	-199,086,000
Otros gastos diversos		45,996,000	287,567,000	-241,571,000
Depreciacion de PPYE		354,459,000	354,459,000	0
Castigo de Cartera		5,408,525,000	0	5,408,525,000
GASTOS OPERACIONALES		8,042,836,000	2,063,797,000	5,785,110,000
UTILIDAD OPERACIONAL		4,526,217,350	1,407,874,000	3,312,272,350
INGRESOS NO OPERACIONALES				
	NOTA 11			
Descuentos		159,777,000	121,966,000	37,811,000
GASTOS NO OPERACIONALES				
	NOTA 12			
Gastos Financieros		102,613,000	41,658,000	60,955,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		4,583,381,350	1,488,182,000	3,289,128,350
Provision de Impuesto sobre la Renta y Complementarios		1,604,183,473	527,763,000	1,076,420,473
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO EN OPERACIONES CONTINUA	NOTA 13	2,979,197,878	960,419,000	2,018,778,878



CLAUDIA P LASCARRO TORRES
Representante Legal



JEAN CARLOS PEREZ ROSADO
Contador Publico
T.P. No 272183-T

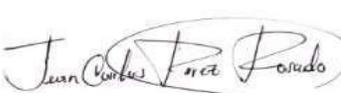


EIDER TORRIJOS MERINO
Revisor Fiscal
T.P. No 215680-T

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS
NIT No. 901.323.248 - 4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
"VIGILADOS SUPER SALUD"

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Recaudos recibidos de clientes	22,388,244,000	11,899,330,808
Pagos a proveedores y acreedores	9,906,490,000	5,277,009,064
Pagos de beneficios a los empleados	5,176,931,000	5,246,141,000
Inversiones	3,620,000,000	-
Otros pagos	102,613,000	41,658,000
Efectivo neto generado por actividades de operación	3,582,210,000	1,334,522,744
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Inversiones en instrumentos financieros	-	-
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros	-	-
Compras de propiedades, planta y equipo	-	253,545,256
Valor recibido por venta de equipos	-	-
Compras de intangibles	-	-
Préstamos a terceros y empleados	-	-
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados	-	-
Valor recibido por dividendos	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-	253,545,256
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes de los accionistas	-	-
Dividendos pagados a los accionistas	-	-
Préstamos recibidos	-	-
Pago de préstamos e intereses	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-	-
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,582,210,000	1,588,068,000
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	1,626,568,000	38,500,000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	5,208,778,000	1,626,568,000


CLAUDIA P LASCARRO TORRES
 Representante Legal
 C.C. No. 45579836


JEAN CARLOS PEREZ ROSADO
 Contador Publico
 T.P. No 272183-T


EIDER TORRIJOS MERIÑO
 Revisor Fiscal
 T.P. No 215680-T

CLINICA SANTA MARIA DEL CARIBE SAS
NIT 901.323.248-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
" VIGILADOS SUPER SALUD"

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Capital suscrito	Otro resultado	Adopción	Ganancias O Peridas acumuladas	Total
	y pagado	Integral Del periodo	Nuevo Marco		
Saldo al 1 de enero de 2022	30,000,000	0	0	0	30,000,000
Aportes de los accionistas	0	0	0	0	0
Ganancia del periodo	0	945,419,000	0	690,000	946,109,000
Reserva Legal	0	15,000,000	0	0	15,000,000
Transicion Nuevo Marco Normativo	0	0	2,847,074,000	0	2,847,074,000
Saldo al 31 de diciembre de 2022	30,000,000	960,419,000	2,847,074,000	690,000	3,838,183,000
Saldo al 1 de enero de 2023	30,000,000	0	0	0	30,000,000
Aportes de los accionistas	0	0	0	0	0
Ganancia del periodo	0	2,979,197,466	0	945,419,000	3,924,616,466
Reserva Legal	0	15,000,000	0	0	15,000,000
Transicion Nuevo Marco Normativo	0	0	2,847,074,000	0	2,847,074,000
Saldo al 31 de diciembre de 2023	30,000,000	2,994,197,466	2,847,074,000	945,419,000	6,816,690,466



CLAUDIA P LASCARRO TORRES
Representante Legal



JEAN CARLOS PEREZ ROSADO
Contador Publico



EIDER TORRIJOS MERINO
Revisor Fiscal
T.P. No 215680-T

ACTIVO

A DICIEMBRE 2023 A DICIEMBRE 2022

Nota 2 Efectivo y sus equivalentes

El siguiente es el detalle del efectivo y sus equivalentes a Diciembre 31:

Efectivo	6,800,000	7,525,000
Saldo en Banco	1,581,978,000	1,619,043,000
CDT	3,620,000,000	0
Total disponible	5,208,778,000	1,626,568,000

Nota 3 Cuentas por cobrar

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar a Diciembre 31:

Cuentas por Cobrar	2,272,912,922	1,690,781,000
Anticipo de Impuestos	687,407,000	448,378,000
Total Cuentas por Cobrar	2,960,319,922	2,139,159,000

Nota 4 Inventarios

El siguiente es el detalle del Inventario a Diciembre 31:

	73,303,000	111,162,000
Total Inventario	73,303,000	111,162,000

Nota 5 Propiedades planta y Equipo

El siguiente es el detalle de Propiedades Planta y Equipo a Diciembre 31:

Maquinario y Equipo	416,038,000	416,038,000
Muebles y Enseres	39,189,000	39,189,000
Equipos de Computacion	191,499,000	191,519,000
Equipos Medicos	2,165,000,000	2,165,063,000
Depreciacion Acumulada	-708,918,934	-354,459,000
Total Propiedades planta y Equipo	2,102,807,066	2,457,350,000

PASIVO

Nota 6 Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de cuentas por pagar a Diciembre 31:

Proveedores	1,213,381,000	1,033,036,000
De renta y Complementario	1,604,182,523	527,763,000
Industria y Comercio	4,911,000	5,410,000
Pasivos por Retencion en la fuente	97,118,000	74,695,000
Beneficios de Empleados	608,925,000	855,152,000
Total Cuentas Por Pagar	3,528,517,523	2,496,056,000

Nota 7 Capital Social

El siguiente es el detalle del Capital social a Diciembre 31:

Capital Suscrito y Pagado	30,000,000	30,000,000
Utilidad del Ejercicio	2,979,197,466	945,419,000
Utilidad del Ejercicio año anterior	945,419,000	690,000
Reserva Legal	15,000,000	15,000,000

Transicion al Nuevo Marco Normativo	2,847,074,000	2,847,074,000
Total Capital	6,816,690,466	3,838,183,000

Nota 8 Ingresos Operacionales

El siguiente es el detalle de Ingresos Operacionales a Diciembre 31:

Servicios de salud	27,905,882,350	15,967,093,000
Total Ingresos Operacionales	27,905,882,350	15,967,093,000

Nota 9

Costo de Venta y de prestacion de Servicios

El siguiente es el detalle de los costos de venta y de prestacion de servicios a Diciembre 31:

Honorarios de Especialistas e interdependencias	9,550,973,000	6,394,129,000
Beneficios a empleados	5,785,856,000	6,101,293,000
Total Costo De Venta y de prestacion de Servicios	15,336,829,000	12,495,422,000

Nota 10 Gastos Operacionales de Admon

El siguiente es el detalle de Gastos Operacionales de Admon a Diciembre 31:

Gastos Administrativos	8,042,836,000	2,063,797,000
Total Gastos Operacionales de Admon	8,042,836,000	2,063,797,000

Nota 11 Ingresos No Operacionales

El siguiente es el detalle de Ingresos No Operacionales de Admon a Diciembre 31:

Descuentos recibidos	159,777,000	121,966,000
Total Gastos No Operacionales	159,777,000	121,966,000

Nota 12 Gastos No Operacionales

El siguiente es el detalle de Gastos No Operacionales de Admon a Diciembre 31:

Intereses, comisiones y GMF.	102,613,000	41,658,000
Total Gastos No Operacionales	102,613,000	41,658,000

Nota 13 Resultado Del Ejercicio

El siguiente es el detalle del resultado del ejercicio a Diciembre 31:

Resultado del Ejercicio	2,979,197,878	960,419,000
Total Resultado Del Ejercicio	2,979,197,878	960,419,000


CLAUDIA P LASCARRO TORRES
 Representante Legal
 C.C. No. 45570236


JUAN CARLOS PEREZ ROSADO
 JEAN
 Contador Publico
 T.P. No 272183-T


EIDER TORRIJOS MERINO
 Contador
 T.P. No 215680-T