

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022

Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	NOTA	2023	2022	VARIACION	%
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		37,340	88,072	(50,732)	-57.60
BANCO DE BOGOTA CTA.CTE.	1	31,172	86,094	(54,922)	-63.79
BANCO DE BOGOTA CTA.AHORRO.	1	122	1,121	(999)	-89.12
BANCO COOMEVA CTA.CTE.	1	6,046	857	5,189	605.48
CUENTAS POR COBRAR		733,916	697,140	36,776	5.28
1301 DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE TRANSACCION-VALOR NOMINAL		630,737	421,311	209,426	49.71
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	2	783,238	573,812	209,426	36.50
PROVISION POR PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	2	(152,501)	(152,501)	-	0.00
1314 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR		95,999	78,695	17,304	21.99
RETENCION EN LA FUENTE	2	60,232	53,286	6,946	13.04
ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2	35,767	25,409	10,358	40.77
1316 ANTICIPOS		-	196,257	(196,257)	100.00
CONTRATISTAS	2	-	196,257	(196,257)	-100.00
1319 DEUDORES VARIOS		7,180	877	6,303	719
OTROS DEUDORES	2	877	877	-	0.00
LICENCIAS E INCAPACIDADES	2	6,303	-	6,303	100.00
1401 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO		18,402	15,809	2,593	16.40
MEDICAMENTOS	3	18,402	15,809	2,593	16.40
1501 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		1,521,943	1,329,969	191,974	14.43
TERRENO	4	338,068	338,068	-	0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4	1,394,111	1,137,395	256,716	22.57
MAQUINARIA Y EQUIPO	4	13,884	13,884	-	0.00
EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y ENSERES)	4	105,272	99,130	6,142	6.20
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION	4	92,922	82,023	10,899	13.29
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4	47,203	45,006	2,197	4.88
DOTACION DE CLINICAS Y RESTAURANTES	4	56,715	53,887	2,828	5.25
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	4	27,047	27,047	-	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA	4	(553,279)	(466,471)	(86,808)	18.61
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		46,164	53,838	(7,674)	-14.25
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	5	46,164	53,838	(7,674)	-14.25
1801 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		18,351	15,062	3,289	21.84
SEGUROS FIANZAS	6	18,351	15,062	3,289	21.84
TOTAL ACTIVO		2,376,116	2,199,890	176,226	8.01
PASIVO		747,803	672,517	75,286	11.19
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	315,611	298,833	16,778	5.61
2105 PROVEEDORES NACIONALES	8	25,822	21,714	4,108	18.92
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	9	149,666	134,313	15,353	11.43
2134 ACREEDORES VARIOS	9	-	-	-	0.00
2201 RETENCION EN LA FUENTE - DIAN	9	18,814	13,476	5,338	39.61
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10	104,142	87,953	16,189	18.41
2204 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10	1,781	924	857	92.75
2205 IMPUESTO PREDIAL	10	9,045	693	8,352	1,205.19
2301 OBLIGACIONES LABORALES	11	122,922	114,611	8,311	7.25
TOTAL PASIVO		747,803	672,517	75,286	11.19
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	12	659,424	659,424	-	0.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12	659,424	659,424	-	0.00
RESERVAS	12	147,139	131,503	15,636	11.89
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	12	147,139	131,503	15,636	11.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO	12	177,440	156,353	21,087	13.49
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	12	177,440	156,353	21,087	13.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	644,310	580,093	64,217	11.07
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	12	644,310	580,093	64,217	11.07
TOTAL PATRIMONIO		1,628,313	1,527,373	100,940	6.61
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2,376,116	2,199,890	176,226	8.01

ANA MARIA PENA ORDOSGOITIA
Representante Legal
Clinica Manantiales

NAIRETH AYALA DE LA OSSA
Contadora
T.P. No. 269024-T

CRISTOPHER AVILA PIZARRO
Revisor Fiscal
T.P. No. 70766- T