



CLINICA EL LAGUITO S.A.

NIT: 891.856.161-4
SERVICIO MEDICO PERMANENTE
Calle 22 No. 11A-73 • Tels: 770 3680 – 770 3849 • SOGAMOSO
clinicalaguito@gmail.com • clinicalaguito@hotmail.com

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE : INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTAS	2.025	2024	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				
CAJA		4.266.576	11.549.378 -	7.282.802
BANCOS		128.548.665	202.922.925 -	74.374.260
CUENTA DE AHORRO		445.081.187	719.330.353 -	274.249.166
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	577.896.428	933.802.656 -	355.906.228
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTES		6.001.554.415	6.920.685.195 -	919.130.780
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		82.977.879	225.606.581 -	142.628.702
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR		678.893.398	703.488.051 -	24.594.653
DEUDORES VARIOS		14.762.219	10.981.233	3.780.986
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	6.778.187.911	7.860.761.060 -	1.082.573.149
INVENTARIOS CORRIENTES				
INVENTARIOS CORRIENTES		555.336.871	481.829.156	73.507.715
TOTAL INVENTARIOS CORRIENTES	7	555.336.871	481.829.156	73.507.715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.911.421.210	9.276.392.872 -	1.364.971.662
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTES		9.002.331.623	5.895.398.499	3.106.933.124
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		(6.147.174.079)	(5.058.299.269) -	1.088.874.810
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	6	2.855.157.544	837.099.230	2.018.058.314
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		14.996.315.001	10.581.190.094	4.415.124.907
CONSTRUCCIONES EN CURSO		4.743.360.000	7.711.716.551 -	2.968.356.551
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		34.518.373.219	23.483.985.488	11.034.387.731
MAQUINARIA Y EQUIPO		730.776.840	681.132.545	49.644.295
EQUIPO DE OFICINA		513.486.389	507.912.270	5.574.119
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		389.031.175	374.495.040	14.536.135
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		3.830.603.745	3.655.005.547	175.598.198
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES		4.100.357.928	4.100.357.928	-
DEPRECIACION ACUMULADA		(6.252.183.178)	(5.676.491.825) -	575.691.353
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	57.570.121.119	45.419.303.638	12.150.817.481
ACTIVOS DIFERIDOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		96.169.068	84.682.376	11.486.692
CARGOS DIFERIDOS		5.813.654		5.813.654
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO		101.982.722	84.682.376	17.300.346
INVERSIONES				
INVERSIONES EN ASOCIADAS		298.135.197	298.135.197	-
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS				
TOTAL INVERSIONES	9	298.135.197	298.135.197	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		60.825.396.582	46.639.220.441	14.186.176.141
TOTAL ACTIVO		68.736.817.792	55.915.613.313	12.821.204.479



CLINICA EL LAGUITO S.A.

NIT: 891.856.161-4
SERVICIO MEDICO PERMANENTE
Calle 22 No. 11A-73 • Tels: 770 3680 – 770 3849 • SOGAMOSO
clinicalaguito@gmail.com • clinicalaguito@hotmail.com

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES		1.008.000.000	961.000.000	47.000.000
OBLIGACIONES CON BANCOS EN EL EXTERIOR				
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	1.008.000.000	961.000.000	47.000.000

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR

PROVEEDORES NACIONALES		2.794.134.380	2.314.223.734	479.910.646
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES X PAGAR		414.002.602	352.111.744	61.890.858
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (HONORARIOS)		1.011.983.895	931.295.780	80.688.115
RETENCIONES EN LA FUENTE		176.699.497	115.238.205	61.461.292
BENEFICIO EMPLEADO APOORTE DE NOMINA		1.043.338.877	831.590.903	211.747.974
OTROS COSTOS POR PAGAR		271.960.694	494.722.827 -	222.762.133
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CCIALES Y OTRAS CTAS	11	5.712.119.945	5.039.183.193	672.936.752

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		854.709.000	915.956.666 -	61.247.666
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		1.054.000	907.197	146.803
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO		8.380.000	7.867.000	513.000
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	12	864.143.000	924.730.863,00 -	60.587.863

TOTAL PASIVO CORRIENTE

7.584.262.945 **6.924.914.056,00** **659.348.889**

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES		1.163.007.924	1.773.404.180 -	610.396.256
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	1.163.007.924	1.773.404.180,00 -	610.396.256

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES NACIONALES		345.338.781	813.105.634 -	467.766.853
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		125.076.661	327.212.031 -	202.135.370
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	11	470.415.442	1.140.317.665,00 -	669.902.223

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

CUENTAS EN PARTICIPACION				
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		6.380.320.236	4.562.855.798	1.817.464.438
TOTAL OTROS PASIVOS	13	6.380.320.236	4.562.855.798,00	1.817.464.438

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE


8.013.743.602 **7.476.577.643** **537.165.959**

TOTAL PASIVO		15.598.006.547	14.401.491.699	1.196.514.848
---------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO		3.205.000.000	3.205.000.000	-
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		6.341.300.000	6.341.300.000	-
RESERVAS Y FONDOS		1.000.977.587	833.239.160	167.738.427
UTILIDADES DECRETADAS EN ACCIONES		119.275.493	119.275.493	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.556.944.579	1.677.384.272 -	120.439.693
OTROS RESULTADOS ORI		10.436.323.052	167.213.266	10.269.109.786
UTILIDADES ACUMULADAS		30.478.990.534	29.170.709.423	1.308.281.111
TOTAL PATRIMONIO	14	53.138.811.245	41.514.121.614,00	11.624.689.631
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68.736.817.792	55.915.613.313	12.821.204.479


MARIA CRISTINA ESTEBAN ALONSO
Gerente

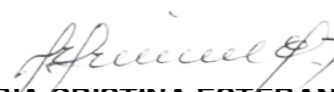

MANUEL J. ALVARADO S.A.S
DELEGADO
MANUEL JOSE ALVARADO ALVARADO
TP 33062-T
Dr. En contabilidad y finanzas



NANCY MILLAN MENDOZA
Contadora Pública
TP 208265-T

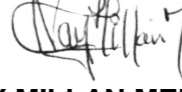


**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL.
 COMPARATIVO DE 01 ENERO A 31 DICIEMBRE - EN PESOS COLOMBIANOS \$ COP**

	NOTA	2.025	2.024	VARIACION
INGRESOS				
OPERACIONALES				
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		1.064.994.177	1.113.454.627	(48.460.450,00)
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		147.824.818	151.758.632	(3.933.814,00)
UNI. FUNC. DE HOSPITALIZACION E INTERN.		2.231.608.342	2.284.699.960	(53.091.618,00)
UNID. FUNC. QUIRO.Y SALA PARTO		3.386.514.657	3.770.545.825	(384.031.168,00)
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOS		4.171.286.724	4.638.619.544	(467.332.820,00)
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPÉUTICO		130.841.246	150.945.083	(20.103.837,00)
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		6.363.880.432	6.207.164.509	156.715.923,00
UNIDAD FUNCIONAL UCI		1.619.930.163	1.676.581.232	(56.651.069,00)
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		190.191.515	211.822.937	(21.631.422,00)
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		(487.172.236)	(537.141.381)	49.969.145,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15	18.819.899.838	19.668.450.968	(848.551.130,00)
OTROS INGRESOS				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		44.893.277	24.343.497	20.549.780,00
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		6.719.950		
ARRENDAMIENTOS		33.000.000	32.560.400	439.600,00
SERVICIOS		59.065.273	30.760.900	28.304.373,00
RECUPERACIONES		428.241.850	303.907.824	124.334.026,00
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIOS		-	-	-
DIVERSOS		50.784.997	18.726.485	32.058.512,00
TOTAL OTROS INGRESOS	16	622.705.347	410.299.106	205.686.291,00
TOTAL INGRESOS		19.442.605.185	20.078.750.074	(642.864.839,00)
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		1.769.381.617	1.721.542.814	47.838.803,00
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		230.205.925	243.638.921	(13.432.996,00)
UNI. FUNC. DE HOSPITALIZACION E INTERN.		2.736.032.806	2.049.425.472	686.607.334,00
UNID. FUNC. QUIRO.Y SALA PARTO		2.358.100.793	2.222.528.485	135.572.308,00
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOS		1.769.206.561	1.777.201.149	(7.994.588,00)
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPÉUTICO		8.900.850	4.192.405	4.708.445,00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		2.835.653.392	3.041.901.842	(206.248.450,00)
UNIDAD FUNCIONAL UCI		1.710.442.846	1.773.060.836	(62.617.990,00)
DEPRECIACION Y ACTIVOS DADA DE BAJA		80.272.790	127.251.846	(46.979.056,00)
TOTAL COSTO OPERACIONAL DE VENTAS	17	13.498.197.580	12.960.743.770	537.453.810,00
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS		5.944.407.605	7.118.006.304	(1.180.318.649,00)
GASTOS ORDINARIOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE PERSONAL		628.731.803	584.382.306	44.349.497,00
HONORARIOS		194.284.280	210.004.385	(15.720.105,00)
IMPUESTOS		105.904.606	123.818.586	(17.913.980,00)
ARRENDAMIENTOS		1.050.420	-	1.050.420,00
SEGUROS		9.100.365	13.718.825	(4.618.460,00)
SERVICIOS		55.111.348	58.289.522	(3.178.174,00)
GASTOS LEGALES		3.637.374	9.160.545	(5.523.171,00)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11.289.297	8.770.369	2.518.928,00
DEPRECIACIONES		495.512.993	552.926.304	(57.413.311,00)
AMORTIZACIONES		3.507.415	2.967.052	540.363,00
DIVERSOS		101.578.578	113.327.897	(11.749.319,00)
DETERIORO DE CARTERA		1.375.838.553	2.237.072.775	(861.234.222,00)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		2.985.547.032	3.914.438.566	(928.891.534,00)
GASTOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS		542.403.900	513.088.337	29.315.563,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		4.460.352	96.863.011	(92.402.659,00)
GASTOS DIVERSOS		-	275.280	(275.280,00)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		342.742		
TOTAL NO OPERACIONALES		547.206.994	610.226.628	(63.362.376,00)
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES				
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		854.709.000	915.956.838	(61.247.838,00)
TOTAL PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES		854.709.000	915.956.838	(61.247.838,00)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.401.915.994	1.526.183.466	(124.610.214,00)
TOTAL GASTOS	18	4.387.463.026	5.440.622.032	(1.053.501.748,00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		17.885.660.606	18.401.365.802	(516.047.938,00)
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	19	1.556.944.579	1.677.384.272	(126.816.901,00)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
REVALUACION DE ACTIVOS		12.278.027.120	203.044.680	12.074.982.440
MENOS IMPUESTO DIFERIDO		(1.841.704.068)	(35.831.414)	(1.805.872.654)
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	20	10.436.323.052	167.213.266	10.269.109.786
RESULTADO DEL EJERCICIO INTEGRAL	21	11.993.267.631	1.844.597.538	10.148.670.093


MARIA CRISTINA ESTEBAN ALONSO
 Gerente


MANUEL J. ALVARADO S.A.S
 DELEGADO
MANUEL JOSE ALVARADO ALVARADO
 TP 33062-T
 Dr. En contabilidad y finanzas


NANCY MILLAN MENDOZA
 Contadora Pública
 TP 208265-T