



CLINICA EL LAGUITO S.A.

NIT: 891.856.161-4
SERVICIO MEDICO PERMANENTE
Calle 22 No. 11A-73 • Tels: 770 3680 - 770 3649 • SOGAMOSO
clinalaguito@gmail.com • clinalaguito@hotmail.com

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

ACTIVO	2024	2.023 REEXPRESADOS	VARIACION			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO						
CAJA	11.549.378	22.185.903	(10.636.525,00)			
BANCOS	202.922.925	153.564.111	49.358.814,00			
CUENTA DE AHORRO	719.330.353	768.741.784	(49.411.431,00)			
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	933.802.656	944.491.798	(10.689.142,00)		
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR						
CLIENTES	6.920.685.195	5.961.537.181	959.148.014,00			
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	225.606.581	505.656.896	(280.050.315,00)			
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR	703.488.051	555.833.362	147.654.689,00			
DEUDORES VARIOS	10.981.233	17.279.495	(6.298.262,00)			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	7.860.761.060	7.040.306.934	820.454.126,00		
INVENTARIOS CORRIENTES						
INVENTARIOS CORRIENTES	481.829.156	414.427.132	67.402.024,00			
TOTAL INVENTARIOS CORRIENTES	7	481.829.156	414.427.132	67.402.024,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				9.276.392.872	8.399.225.864	877.167.008,00
ACTIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS POR COBRAR						
CLIENTES	5.895.398.499	3.811.474.591	2.083.923.908,00			
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	(5.058.299.269)	(2.821.463.695)	(2.236.835.574,00)			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	6	837.099.230	990.010.896	(152.911.666,00)		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
TERRENOS	10.581.190.094	10.342.314.000	238.876.094,00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.711.716.551	7.711.716.551	-			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23.483.985.488	21.960.846.800	1.523.138.688,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	681.132.545	671.148.555	9.983.990,00			
EQUIPO DE OFICINA	507.912.270	447.210.628	60.701.642,00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	374.495.040	368.187.730	6.307.310,00			
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3.655.005.547	2.800.766.149	854.239.398,00			
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	4.100.357.928	4.100.357.928	-			
DEPRECIACION ACUMULADA	(5.676.491.825)	(5.012.665.937)	(663.825.888,00)			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	45.419.303.638	43.389.882.404	2.029.421.234,00		
ACTIVOS DIFERIDOS						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	84.682.376	62.501.569	22.180.807,00			
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO		84.682.376	62.501.569	22.180.807,00		
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				46.639.220.441	44.740.530.066	1.898.690.375,00
TOTAL ACTIVO				55.915.613.313	53.139.755.930	2.775.857.383,00



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	961.000.000	984.200.004	(23.200.004,00)
OBLIGACIONES CON BANCOS EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	961.000.000	984.200.004

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR

PROVEEDORES NACIONALES	2.314.223.734	2.294.766.704	19.457.030,00
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES X PAGAR	352.111.744	33.728.602	318.383.142,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	931.295.780	722.476.419	208.819.361,00
RETENCIONES EN LA FUENTE	115.238.205	142.438.522	(27.200.317,00)
BENEFICIO EMPLEADO APOORTE DE NOMINA	831.590.903	708.627.260	122.963.643,00
OTROS COSTOS POR PAGAR	494.722.827	792.502.271	(297.779.444,00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CCALES Y OTRAS CTAS	11	5.039.183.193	4.694.539.778

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	915.956.666	795.724.134	120.232.532,00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	907.197	2.135.722	(1.228.525,00)
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	7.867.000	7.145.000	722.000,00
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	12	924.730.863	805.004.856

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6.924.914.056 6.483.744.638 441.169.418,00

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES	1.773.404.180	749.239.995	1.024.164.185,00
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARTICULARES		-	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	1.773.404.180	749.239.995

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES NACIONALES	813.105.634	987.500.924	(174.395.290,00)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	327.212.031	305.603.272	21.608.759,00
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	11	1.140.317.665	1.293.104.196

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

CUENTAS EN PARTICIPACION			
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4.527.024.384	4.623.643.025	(96.618.641,00)
TOTAL OTROS PASIVOS	13	4.527.024.384	4.623.643.025

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

7.440.746.229 6.665.987.216 774.759.013,00

TOTAL PASIVO

14.365.660.285 13.149.731.854 1.215.928.431,00

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	833.239.160	674.289.008	158.950.152,00
UTILIDADES DECRETADAS EN ACCIONES	119.275.493	119.275.493	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.677.384.272	1.589.501.526	87.882.746,00
OTROS RESULTADOS ORI	203.044.680	-	203.044.680,00
UTILIDADES ACUMULADAS	29.170.709.423	28.060.658.049	1.110.051.374,00
TOTAL PATRIMONIO	14	41.549.953.028	39.990.024.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55.915.613.313	53.139.755.930

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

	2.024	2.023	VARIACION
INGRESOS		REEXPRESADOS	
OPERACIONALES			
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1.113.454.627	987.024.445	126.430.182,00
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	151.758.632	141.702.972	10.055.660,00
UNI. FUNC. DE HOSPITALIZACION E INTERN.	2.284.699.960	1.902.373.190	382.326.770,00
UNID. FUNC. QUIRO.Y SALA PARTO	3.770.545.825	4.108.672.400	(338.126.575,00)
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOS	4.638.619.544	3.790.096.009	848.523.535,00
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPÉUTICO	150.945.083	165.197.730	(14.252.647,00)
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	6.207.164.509	5.706.538.002	500.626.507,00
UNIDAD FUNCIONAL UCI	1.676.581.232	1.813.170.263	(136.589.031,00)
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	211.822.937	924.586.102	(712.763.165,00)
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	(537.141.381)	(541.223.824)	4.082.443,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15	18.998.137.289	670.313.679,00
OTROS INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.343.497	47.761.400	(23.417.903,00)
ARRENDAMIENTOS	32.560.400	26.902.800	5.657.600,00
SERVICIOS	30.760.900	28.375.850	2.385.050,00
RECUPERACIONES	303.907.824	738.967.915	(435.060.091,00)
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIOS	-	52.599	(52.599,00)
DIVERSOS	18.726.485	1.134.068	17.592.417,00
TOTAL OTROS INGRESOS	16	843.194.632	(432.895.526,00)
TOTAL INGRESOS		19.841.331.921	237.418.153,00
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1.721.542.814	1.727.776.458	(6.233.644,00)
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	243.638.921	358.967.000	(115.328.079,00)
UNI. FUNC. DE HOSPITALIZACION E INTERN.	2.049.425.472	2.063.152.809	(13.727.337,00)
UNID. FUNC. QUIRO.Y SALA PARTO	2.222.528.485	1.907.547.434	314.981.051,00
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOS	1.777.201.149	1.448.465.458	328.735.691,00
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPÉUTICO	4.192.405	2.228.397	1.964.008,00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	3.041.901.842	2.736.879.931	305.021.911,00
UNIDAD FUNCIONAL UCI	1.773.060.836	1.628.454.190	144.606.646,00
DEPRECIACION Y ACTIVOS DADA DE BAJA	127.251.846	1.172.550.801	(1.045.298.955,00)
TOTAL COSTO OPERACIONAL DE VENTAS	17	13.046.022.478	(85.278.708,00)
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS		6.795.309.443	322.696.861,00
GASTOS ORDINARIOS	18		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE PERSONAL	584.382.306	575.879.519	8.502.787,00
HONORARIOS	210.004.385	224.468.309	(14.463.924,00)
IMPUESTOS	123.818.586	113.941.307	9.877.279,00
ARRENDAMIENTOS	-	2.310.924	(2.310.924,00)
SEGUROS	13.718.825	8.735.279	4.983.546,00
SERVICIOS	58.289.522	48.162.983	10.126.539,00
GASTOS LEGALES	9.160.545	2.878.974	6.281.571,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.770.369	28.634.620	(19.864.251,00)
DEPRECIACIONES	552.926.304	389.181.341	163.744.963,00
AMORTIZACIONES	2.967.052	4.091.932	(1.124.880,00)
DIVERSOS	113.327.897	68.165.419	45.162.478,00
DETERIORO DE CARTERA	2.237.072.775	1.454.953.055	782.119.720,00
CARTERA DE DIFICIL COBRO	-	900.000.000	(900.000.000,00)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	3.914.438.566	3.821.403.662	93.034.904,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS	513.088.337	568.230.019	(55.141.682,00)
GASTOS EXTRAORDINARIOS	96.863.011	19.820.087	77.042.924,00
GASTOS DIVERSOS	275.280	630.015	(354.735,00)
TOTAL NO OPERACIONALES	610.226.628	588.680.121	21.546.507,00
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES			
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	915.956.838	795.724.134	120.232.704,00
TOTAL PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	915.956.838	795.724.134	120.232.704,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.526.183.466	1.384.404.255	141.779.211,00
TOTAL GASTOS	5.440.622.032	5.205.807.917	234.814.115,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	18.401.365.802	18.251.830.395	149.535.407,00
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.677.384.272	1.589.501.526	87.882.746,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
REVALUACION DE ACTIVOS	238.876.094		238.876.094
MENOS IMPUESTO DIFERIDO	(35.831.414)		(35.831.414)
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	203.044.680	-	203.044.680
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.880.428.952	1.589.501.525	290.927.427

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