



CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S

NIT: 900.581.702-9

Bucaramanga / Santander

Codigo de Habilitación 680010426801

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)



	Notas	30/12/2023	30/12/2022	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo Y Equivalente de Efectivo					
Caja		2,896,800	3,950,000	(1,053,200)	-26.66%
Bancos Cuentas Corriente		1,627,466,481	503,244,202	1,124,222,279	223.39%
Cuentas de Ahorro		448,496,607	299,347,989	149,148,618	49.82%
Fondos de Inversion		596,440	1,868,527,902	(1,867,931,462)	-99.97%
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,079,456,327	2,675,070,092	(595,613,765)	-22.27%
Cuentas por Cobrar Comerciales Y otras Cuentas por Cobrar		70,618,482,767.72	52,252,464,892	18,366,017,876	35.15%
Deterioro de Cartera		(23,059,948,716)	(20,166,815,933)	(2,893,132,783)	14.35%
Otros Activos No Financieros Corrientes		284,174,676.66	376,599,448	(92,424,771)	-24.54%
Total Cuentas Por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	4	47,842,708,728	32,462,248,407	15,380,460,321	47.38%
Activos Por Impuestos					
Anticipo de impuesto Renta		6,952,872,917	5,545,225,547	1,407,647,370	25.38%
Saldo a Favor en Renta		2,947,214,000	3,461,101,000	(513,887,000)	-14.85%
Saldo a Favor Industria y Comercio		111,874,584	115,253,627	(3,379,042)	-2.93%
Activo por Impuesto Diferido	5	0	523,989,346	(523,989,346)	-100.00%
Total Activos Por Impuestos		10,011,961,502	9,645,569,519	366,391,982	3.80%
Inventarios					
Medicamentos		533,804,996	1,102,190,622	(568,385,626)	-51.57%
Materiales Medico Quirurgicos		1,346,362,335	703,232,888	643,129,447	91.45%
Materiales Reactivos y Laboratorios		5,488,796	147,656,758	(142,167,963)	-96.28%
Otros Materiales		525,536,412	125,774,468	399,761,944	317.84%
Total Inventarios		2,411,192,538	2,078,854,736	332,337,802	15.99%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62,345,319,095	46,861,742,755	15,483,576,340	33.04%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Otros Activos Financieros					
Inversiones		10,000,000	699,040,567	(689,040,567)	-98.57%
Total Activos Financieros No Corrientes	6	10,000,000	699,040,567	(689,040,567)	-98.57%
Propiedad Planta Y Equipo					
Terrenos		17,395,839,550	14,719,671,550	2,676,168,000	18.18%
Construccion y Edificaciones		32,568,666,212	34,059,599,508	(1,490,933,296)	-4.38%
Maquinaria y Equipo		1,154,731,318	1,072,561,142	82,170,177	7.66%
Equipo de Oficina		1,089,074,466	800,681,033	288,393,432	36.02%
Equipo de Computo		1,381,888,396	1,152,525,903	229,362,493	19.90%
Maquinaria y Equipo Medico		12,560,324,027	12,241,600,982	318,723,045	2.60%
Activos Maquinaria y Equipo Medico en Transito		0	0	0	0.00%
Depreciación Acumulada		(9,887,395,831)	(7,863,489,276)	(2,023,906,555)	25.74%
Total Propiedad Planta y Equipo	7	56,263,128,137	56,183,150,842	79,977,295	0.14%
Otros Activos					
Gastos Pagados x Anticipado	8	31,902,985	431,673,852	(399,770,868)	-92.61%
Deudas de Difícil cobro	4	32,591,884,138	32,451,124,238	140,759,901	0.43%
Total Otros Activos		32,623,787,123	32,882,798,090	(259,010,967)	-0.79%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		88,896,915,260	89,764,989,499	(868,074,239)	-0.97%
TOTAL ACTIVO		151,242,234,355	136,626,732,254	14,615,502,101	10.70%

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal

Ingri Shirley Aparicio Mantilla
Revisor Fiscal
T.P.200827-T

Lina Viviana Rueda Chia
Contador
T.P. 101400-T



CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S
NIT: 900.581.702-9
Bucaramanga / Santander

Código de Habilitación 680010426801



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)

		<u>2023-12-30</u>	<u>2022-12-30</u>	VARIACION \$	VARIACION %
Notas					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financiera	9	2,865,480,315	239,772,817	2,625,707,498	1095.08%
Proveedores		8,686,537,396	7,205,484,910	1,481,052,486	20.55%
Costos y Gastos Por Pagar	10	11,965,060,034	12,862,734,356	(897,674,322)	-6.98%
Otras Cuentas por Pagar	10	28,210,254	0	28,210,254	0.00%
Pasivo Por Impuestos	11	11,375,974,985	5,720,630,251	5,655,344,734	98.86%
Beneficios a Empleados		3,997,229,557	3,181,173,484	816,056,073	25.65%
Total Pasivo Corriente		38,918,492,542	29,209,795,818	9,708,696,724	33.24%
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	9	16,389,641,258	16,773,500,930	(383,859,672)	-2.29%
Costos y Gastos Por Pagar	10	3,102,330,253	2,614,621,269	487,708,984	18.65%
Otras Cuentas por Pagar	10	13,561,201,226	16,865,624,811	(3,304,423,585)	-19.59%
Total Pasivo No Corriente		33,053,172,737	36,253,747,010	(3,200,574,273)	-8.83%
TOTAL PASIVO		71,971,665,279	65,463,542,828	6,508,122,451	9.94%
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
Capital Suscrito y Pagado		28,153,395,500	28,153,395,500	0	0.00%
Resultados del Ejercicio		11,019,115,932	11,273,367,432	(254,251,500)	-2.26%
Resultados Ejercicio Anterior		9,885,362,676	4,740,842,832	5,144,519,844	108.51%
Reserva Legal		3,904,155,328	2,776,818,585	1,127,336,743	40.60%
Reserva Acciones Propias Readquiridas		(38,230,500)	0	(38,230,500)	0
Reserva Ocasional		0	0	0	0.00%
Reserva Ejecutada		13,775,961,831	11,647,956,768	2,128,005,063	18.27%
Transición al Nuevo Marco		12,570,808,310	12,570,808,310	0	0.00%
Total patrimonio de los Accionistas	12	79,270,569,077	71,163,189,427	8,107,379,650	11.39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		151,242,234,355	136,626,732,254	14,615,502,101	10.70%

Fernando Villarreal Amaya
 Representante Legal

Ingri Shirley Aparicio Mantilla
 Revisor Fiscal
 T.P.200827-T

Lina Viviana Rueda Chia
 Contador
 T.P.101400-T



CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S
NIT: 900.581.702-9
Bucaramanga /Santander

Código de Habilitación 680010426801

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Expresado en \$ Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

Notas	PART/ING		PART/ING		VARIACION		VARIACION	
	30/12/2023	%	30/12/2022	%	\$	%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES								
Unidad Funcional de Urgencias	7,474,314,156		1,533,394,919		5,940,919,237		387.44%	
Unidad Funcional de Consulta Externa	3,150,921,300		2,367,755,014		783,166,287		33.08%	
Unidad Funcional de Hospitalización	25,256,286,672		11,875,786,428		13,380,500,244		112.67%	
Unidad Funcional Cirugía	31,417,532,875		19,239,971,380		12,177,561,495		63.29%	
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	6,343,665,550		8,236,272,692		(1,892,607,142)		-22.98%	
Unidad Funcional Apoyo Terapeutico	730,774,792		1,702,913,436		(972,138,644)		-57.09%	
Unidad Funcional Mercadeo	14,001,014,915		24,128,651,191		(10,127,636,276)		-41.97%	
Otras Actividades con Uniones Temporales	166,921,062,308		137,107,588,505		29,813,473,803		21.74%	
TOTAL VENTAS NETAS	255,295,572,567	100.00%	206,192,333,565	100.00%	49,103,239,003		23.81%	
COSTO DE VENTA								
Unidad Funcional de Urgencias	5,385,955,743		2,519,509,332		2,866,446,410		113.77%	
Unidad Funcional de Consulta Externa	3,571,230,441		2,593,947,247		977,283,194		37.68%	
Unidad Funcional de Hospitalización	21,812,299,953		18,579,359,353		3,232,940,600		17.40%	
Unidad Funcional Cirugía	20,813,591,454		11,163,960,275		9,649,631,179		86.44%	
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	4,994,409,229		4,325,098,369		669,310,860		15.48%	
Unidad Funcional Apoyo Terapeutico	1,149,261,410		1,561,841,789		(412,580,378)		-26.42%	
Unidad Funcional Mercadeo	8,434,277,143		14,739,548,370		(6,305,271,227)		-42.78%	
Otras Actividades con Uniones Temporales	150,615,525,439		126,175,827,886		24,439,697,553		19.37%	
TOTAL COSTO DE VENTAS	216,776,550,812	84.91%	181,659,092,621	88.10%	35,117,458,191		19.33%	
UTILIDAD BRUTA	38,519,021,755	15.09%	24,533,240,943	11.90%	13,985,780,812		57.01%	
GASTOS OPERACIONALES								
Gastos de Personal	8,803,820,965		2,334,863,954		6,468,957,011		277.06%	
Honorarios	135,760,054		85,702,291		50,057,763		58.41%	
Impuestos	451,880,582		559,343,285		(107,462,703)		-19.21%	
Contribuciones y Afiliaciones	80,000		0		80,000		0.00%	
Seguros	79,614,782		120,960,218		(41,345,436)		-34.18%	
Servicios	6,636,980		8,825,565		(2,188,585)		-24.80%	
Legales	2,429,423		2,370,561		58,862		2.48%	
Mantenimiento y Reparaciones	86,989,011		72,746,695		14,242,317		19.58%	
Adecuaciones e Instalaciones	23,302,915		16,731,533		6,571,383		39.28%	
Gastos de Viaje	11,901,656		0		11,901,656		0.00%	
Depreciaciones	604,863,550		63,218,724		541,644,826		856.78%	
Amortizaciones	0		9,893,824		(9,893,824)		-100.00%	
Diversos	446,997,041		296,016,719		150,980,322		51.00%	
Gastos Administrativos Uniones Temporales	1,727,398,013		1,527,141,188		200,256,825		13.11%	
Deterioro de Cartera	3,301,763,090		4,060,800,052		(759,036,962)		-18.69%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15,683,438,063	6.14%	9,158,614,609	4.44%	6,524,823,454		71.24%	
UTILIDAD OPERACIONAL	22,835,583,692	8.94%	15,374,626,335	7.46%	7,460,957,357		48.53%	
INGRESOS NO OPERACIONALES								
Financieros	100,699,901		605,807,532		(505,107,631)		-83.38%	
Dividendos y Participaciones	43,999,110		0		43,999,110		0.00%	
Recuperaciones	7,834,813,906		6,144,924,161		1,689,889,745		27.50%	
Diversos	271,108,588		471,791,429		(200,682,841)		-42.54%	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8,250,621,504	3.23%	7,222,523,122	3.50%	1,028,098,383		14.23%	
GASTOS NO OPERACIONALES								
Financieros	3,646,831,351		1,483,279,556		2,163,551,794		145.86%	
Gastos Extraordinarios	5,966,335,470		4,644,502,468		1,321,833,003		28.46%	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,613,166,821	3.77%	6,127,782,024	2.97%	3,485,384,797		56.88%	
Utilidad (Pérdida) antes de Provisión	21,473,038,375	8.41%	16,469,367,432	7.99%	5,003,670,943		30.38%	
Impuestos	8,416,308,675		5,196,000,000		3,220,308,675		61.98%	
Gasto por Impuesto de Renta	2,037,813,768		0		2,037,813,768		100.00%	
Gasto por Impuesto Diferido	10,453,922,443		5,196,000,000		5,257,922,443		101.19%	
TOTAL IMPUESTOS	10,453,922,443	4.09%	5,196,000,000	2.52%	5,257,922,443		101.19%	
UTILIDAD (PÉRDIDA NETA)	11,019,115,932	4.32%	11,273,367,432	5.47%	(254,251,500)		-2.26%	

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal

Ingri Shirley Apalcio Mantilla
Revisor Fiscal
T.P.200827-T

Lina Rueda Chía
Contador
T.P. 101400