



CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S

NIT: 900.581.702-9

Bucaramanga / Santander

Código de Habilitación 680010426801

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



	Notas	30/12/2022	30/12/2021	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo Y Equivalente de Efectivo					
Caja		3,950,000	3,389,250	560,750	16.54%
Bancos Cuentas Corriente		503,244,202	1,400,112,405	(896,868,203)	-64.06%
Cuentas de Ahorro		299,347,989	340,880,327	(41,532,338)	-12.18%
Fondos de Inversion		1,868,527,902	3,973,832,673	(2,105,304,772)	-52.98%
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,675,070,092	5,718,214,655	(3,043,144,563)	-53.22%
Cuentas por Cobrar Comerciales Y otras Cuentas por Cobrar		52,252,464,892.22	42,472,060,287	9,780,404,605	23.03%
Deterioro de Cartera		-20,166,815,933.00	(16,294,702,090)	(3,872,113,843)	23.76%
Otros Activos No Financieros Corrientes		376,599,447.73	272,878,698	103,720,750	38.01%
Total Cuentas Por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	4	32,462,248,407	26,450,236,895	6,012,011,512	22.73%
Activos Por Impuestos					
Anticipo de impuesto Renta	64,913,372,645	5,545,225,547	4,468,763,926	1,076,461,621	24.09%
Saldo a Favor en Renta		3,461,101,000	3,073,278,000	387,823,000	12.62%
Saldo a Favor Industria y Comercio		115,253,627	63,367,031	51,886,596	81.88%
Activo por Impuesto Diferido	5	523,989,346	523,989,346	0	0.00%
Total Activos Por Impuestos		9,645,569,519	8,129,398,302	1,516,171,217	18.65%
Inventarios					
Medicamentos		1,102,190,622	1,388,957,430	(286,766,809)	-20.65%
Materiales Medico Quirurgicos		703,232,888	286,734,545	416,498,344	145.26%
Materiales Reactivos y Laboratorios		147,656,758	51,555,747	96,101,011	186.40%
Otros Materiales		125,774,468	0	125,774,468	0.00%
Total Inventarios		2,078,854,736	1,727,247,722	351,607,014	20.36%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46,861,742,755	42,025,097,574	4,836,645,181	11.51%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Otros Activos Financieros					
Inversiones		699,040,567	883,040,567	(184,000,000)	-20.84%
Total Activos Financieros No Corrientes	6	699,040,567	883,040,567	(184,000,000)	-20.84%
Propiedad Planta Y Equipo					
Terrenos		14,719,671,550	11,378,950,000	3,340,721,550	29.36%
Construccion y Edificaciones		34,059,599,508	14,714,693,920	19,344,905,588	131.47%
Maquinaria y Equipo		1,072,561,142	827,017,278	245,543,863	29.69%
Equipo de Oficina		800,681,033	994,238,216	(193,557,183)	-19.47%
Equipo de Computo		1,152,525,903	893,077,545	259,448,358	29.05%
Maquinaria y Equipo Medico		12,241,600,982	10,100,889,594	2,140,711,388	21.19%
Depreciación Acumulada		(7,863,489,276)	(6,199,787,702)	(1,663,701,574)	26.83%
Total Propiedad Planta y Equipo	7	56,183,150,842	32,709,078,851	23,474,071,991	71.77%
Otros Activos					
Gastos Pagados x Anticipado	8	431,673,852	129,520,362	302,153,491	233.29%
Deudas de Difícil cobro	4	32,451,124,238	32,318,345,766	132,778,472	0.41%
Total Otros Activos		32,882,798,090	32,447,866,127	434,931,963	1.34%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		89,764,989,499	66,039,985,545	23,725,003,954	35.93%
TOTAL ACTIVO		136,626,732,254	108,065,083,120	28,561,649,135	26.43%

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal

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

Lina Viviana Rueda Chis
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 - PRELIMINAR
 (Expresado en \$ Pesos Colombianos)

		2022-12-30	2021-12-30	VARIACION \$	VARIACION %
<u>Notas</u>					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financiera	9	239,772,817	544,933,141	(305,160,324)	-56.00%
Proveedores		7,205,484,910	6,902,058,396	303,426,514	4.40%
Costos y Gastos Por Pagar	10	12,862,734,356	7,761,140,718	5,101,593,638	65.73%
Otras Cuentas por Pagar	10	0	5,489,636,347	(5,489,636,347)	-100.00%
Pasivo Por Impuestos	11	5,720,630,251	4,310,957,627	1,409,672,624	32.70%
Beneficios a Empleados		3,181,173,484	2,663,462,257	517,711,227	19.44%
Total Pasivo Corriente		29,209,795,818	27,672,188,486	1,537,607,332	5.56%
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	9	16,773,500,930	5,901,084,431	10,872,416,499	184.24%
Costos y Gastos Por Pagar	10	2,614,621,269	6,230,018,622	(3,615,397,353)	-58.03%
Otras Cuentas por Pagar	10	16,865,624,811	13,968,116,614	2,897,508,197	20.74%
Total Pasivo No Corriente		36,253,747,010	26,099,219,667	10,154,527,343	38.91%
TOTAL PASIVO		65,463,542,828	53,771,408,153	11,692,134,674	21.74%
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
Capital Suscrito y Pagado		28,153,395,500	19,153,395,500	9,000,000,000	46.99%
Resultados del Ejercicio		11,273,367,432	7,076,613,070	4,196,754,363	59.30%
Resultados Ejercicio Anterior		4,740,842,832	5,475,744,041	(734,901,209)	-13.42%
Reserva Legal		2,776,818,585	2,069,157,278	707,661,307	34.20%
Reserva Ocasional		0	0	0	0.00%
Reserva Ejecutada		11,647,956,768	7,947,956,768	3,700,000,000	46.55%
Transición al Nuevo Marco		12,570,808,310	12,570,808,310	0	0.00%
Total patrimonio de los Accionistas	12	71,163,189,427	54,293,674,967	16,869,514,460	31.07%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		136,626,732,254	108,065,083,120	28,561,649,135	26.43%

Fernando Villarreal Amaya
 Representante Legal

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

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



Código de Habilitación 680010426801

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



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

	30/12/2022	PART/ING %	30/12/2021	PART/ING %	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES						
Unidad Funcional de Urgencias	1,533,394,919		0		1,533,394,919	0.00%
Unidad Funcional de Consulta Externa	2,367,755,014		1,558,910,688		808,844,326	51.89%
Unidad Funcional de Hospitalización	11,875,786,428		12,819,111,248		(943,324,820)	-7.36%
Unidad Funcional Cirugía	19,239,971,380		10,980,638,013		8,259,333,367	75.22%
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	8,236,272,692		4,700,368,076		3,535,904,616	75.23%
Unidad Funcional Apoyo Terapeutico	1,702,913,436		971,295,458		731,617,978	75.32%
Unidad Funcional Mercadeo	24,128,651,191		23,043,323,357		1,085,327,834	4.71%
Otras Actividades con Uniones Temporales	137,107,588,505		113,147,984,624		23,959,603,881	21.18%
TOTAL VENTAS NETAS	206,192,333,565	100.00%	167,221,631,464	100.00%	38,970,702,101	23.30%
COSTO DE VENTA						
Unidad Funcional de Urgencias	2,519,509,332		0		2,519,509,332	0.00%
Unidad Funcional de Consulta Externa	2,593,947,247		1,440,258,607		1,153,688,640	80.10%
Unidad Funcional de Hospitalización	18,579,359,353		18,063,529,024		515,830,329	2.86%
Unidad Funcional Cirugía	11,163,960,275		8,173,485,685		2,990,474,590	36.59%
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	4,325,098,369		3,145,944,000		1,179,154,368	37.48%
Unidad Funcional Apoyo Terapeutico	1,561,841,789		1,561,187,220		654,569	0.04%
Unidad Funcional Mercadeo	14,739,548,370		10,016,941,685		4,722,606,685	47.15%
Otras Actividades con Uniones Temporales	126,175,827,886		106,772,629,597		19,403,198,290	18.17%
TOTAL COSTO DE VENTAS	181,659,092,621	88.10%	149,173,975,818	89.21%	32,485,116,803	21.78%
UTILIDAD BRUTA	24,533,240,943	11.90%	18,047,655,646	10.79%	6,485,585,297	35.94%
GASTOS OPERACIONALES						
Gastos de Personal	2,334,863,954		2,155,373,351		179,490,603	8.33%
Honorarios	85,702,291		153,296,505		(67,594,214)	-44.09%
Impuestos	559,343,285		403,581,148		155,762,137	38.59%
Contribuciones y Afiliaciones	0		2,721,072		(2,721,072)	-100.00%
Seguros	120,960,218		172,775,619		(51,815,401)	-29.99%
Servicios	8,825,565		134,377,072		(125,551,507)	-93.43%
Legales	2,370,561		7,523,969		(5,153,408)	-68.49%
Mantenimiento y Reparaciones	72,746,695		45,562,923		27,183,772	59.66%
Adecuaciones e Instalaciones	16,731,533		28,781,098		(12,049,565)	-41.87%
Gastos de Viaje	0		1,018,400		(1,018,400)	-100.00%
Depreciaciones	63,218,724		86,189,941		(22,971,217)	-26.65%
Amortizaciones	9,893,824		47,620,783		(37,726,959)	-79.22%
Diversos	296,016,719		260,037,096		35,979,624	13.84%
Gastos Administrativos Uniones Temporales	1,527,141,188		1,835,437,572		(308,296,384)	-16.80%
Deterioro de Cartera	4,060,800,052		4,743,559,127		(682,759,075)	-14.39%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,158,614,609	4.44%	10,077,855,676	6.03%	(919,241,067)	-9.12%
UTILIDAD OPERACIONAL	15,374,626,335	7.46%	7,969,799,970	4.77%	7,404,826,364	92.91%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
Financieros	605,807,532		104,934,639		500,872,893	477.32%
Dividendos y Participaciones	0		28,720,297		(28,720,297)	-100.00%
Recuperaciones	6,144,924,161		5,148,918,661		996,005,500	19.34%
Diversos	471,791,429		539,155,310		(67,363,881)	-12.49%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	7,222,523,122	3.50%	5,821,728,906	3.48%	1,400,794,216	24.06%
GASTOS NO OPERACIONALES						
Financieros	1,483,279,556		634,147,056		849,132,501	133.90%
Gastos Extraordinarios	4,644,502,468		3,088,672,097		1,555,830,371	50.37%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,127,782,024	2.97%	3,722,819,153	2.23%	2,404,962,871	64.60%
Utilidad (Pérdida) antes de Provisión	16,469,367,432	7.99%	10,068,709,724	6.02%	6,400,657,709	63.57%
Impuestos						
Gasto por Impuesto de Renta	5,196,000,000		3,516,086,000		1,679,914,000	47.78%
Ingreso por Impuesto Diferido	0		523,989,346		(523,989,346)	100.00%
TOTAL IMPUESTOS	5,196,000,000	2.52%	2,992,096,654	1.79%	2,203,903,346	73.66%
UTILIDAD (PÉRDIDA NETA)	11,273,367,432	5.47%	7,076,613,070	4.23%	4,196,754,363	59.30%

Fernando Villarreal Amaya
Representante Legal

Ingrí Shirley Avarillo Mantilla
Revisor Fiscal
T.P.200827-T

Lina Rueda Chía
Contacto
T.P. 101400-T