

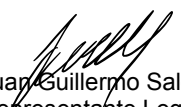
CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA S. A. S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021




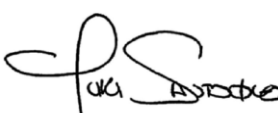
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que indique otra cosa)

	Notas	31 de diciembre	
		2022	2021
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo	6	151,144	252,931
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	6,955,799	11,084,498
Inventarios	8	146,333	149,464
Activos por impuestos corrientes	9	2,813,144	1,582,796
Otros activos no financieros	10	89,509	86,381
		10,155,929	13,156,070
Activo no corriente			
Planta y equipo	11	24,016,739	27,541,402
Activos intangibles	12	76,939	142,261
Impuesto Diferido	13	8,036,886	-
		32,130,564	27,683,663
Total activo		42,286,493	40,839,733
PASIVO			
Pasivo corriente			
Obligaciones financieras	14	1,869,996	1,679,917
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15	40,518,248	12,888,130
Impuesto por pagar corriente	16	195,622	219,248
Pasivos por beneficios a empleados	17	1,346,141	1,190,633
Otros pasivos no financieros	18	3,684,823	3,106,670
		47,614,830	19,084,598
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras	14	2,967,489	4,673,810
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15	-	12,072,392
Cuentas por pagar a socios	19	9,280,000	9,280,000
		12,247,489	26,026,202
Total pasivo		59,862,319	45,110,800
PATRIMONIO			
Capital	20	17,320,000	17,320,000
Pérdida del ejercicio		(13,304,759)	(13,053,626)
Pérdidas acumuladas		(21,591,067)	(8,537,441)
Total del patrimonio		(17,575,826)	(4,271,067)
Total del pasivo y del patrimonio		42,286,493	40,839,733

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


 Juan Guillermo Salgado
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


 Marcela Machado Lozada
 Contador Público
 Tarjeta Profesional No. 120825-T
 (Ver certificación adjunta)


 Yuri Alexandra Sastoque Alfonso
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 271940-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
 (Ver informe adjunto)


CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA S. A. S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021





(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que indique otra cosa)

	Notas	Año terminado el 31 de diciembre	
		2022	2021
Ingresos ordinarios	21	41,885,787	46,154,717
Costo de ventas	22	(52,369,946)	(49,313,366)
Pérdida bruta		(10,484,159)	(3,158,649)
Gastos de administración	23	(9,610,538)	(9,153,759)
Gastos de ventas	24	(296,066)	(230,578)
Otros ingresos	25	498,096	469,097
Otros gastos	26	(274,890)	(118,874)
Pérdida operacional		(20,167,557)	(12,192,763)
Costos financieros	27	(1,174,088)	(860,863)
Pérdida antes de la provisión a las ganancias		(21,341,645)	(13,053,626)
Impuesto diferido	28	8,036,886	-
Pérdida neta		(13,304,759)	(13,053,626)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


 Juan Guillermo Salgado
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


 Marcela Machado Lozada
 Contador Público
 Tarjeta Profesional No. 120825-T
 (Ver certificación adjunta)


 Yuri Alexandra Sastoque Alfonso
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 271940-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
 (Ver informe adjunto)