



CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA S. A. S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

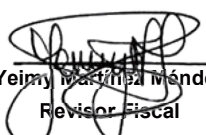


	Notas	<u>31 de diciembre de</u> <u>2023</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2022</u>
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo	6	228.354	151.144
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	13.386.887	6.955.799
Inventarios	8	1.410.333	146.333
Activos por impuestos corrientes	9	2.992.482	2.813.144
Otros activos no financieros	10	132.362	89.509
		<u>18.150.418</u>	<u>10.155.929</u>
Activo no corriente			
Planta y equipo	11	20.592.489	24.016.739
Activos intangibles	12	11.039	76.939
Impuesto Diferido	13	8.171.312	8.036.886
		<u>28.774.840</u>	<u>32.130.564</u>
Total activo		<u>46.925.258</u>	<u>42.286.493</u>
PASIVO			
Pasivo corriente			
Obligaciones financieras	14	1.807.744	1.869.996
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15	59.869.504	40.518.248
Impuesto por pagar corriente	16	286.493	195.622
Pasivos por beneficios a empleados	17	1.776.294	1.346.141
Otros pasivos no financieros	18	3.395.802	3.684.823
		<u>67.135.837</u>	<u>47.614.830</u>
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras	14	1.395.445	2.967.489
Cuentas por pagar a socios	19	9.280.000	9.280.000
		<u>10.675.445</u>	<u>12.247.489</u>
Total pasivo		<u>77.811.282</u>	<u>59.862.319</u>
PATRIMONIO			
Capital	20	17.320.000	17.320.000
Pérdida del ejercicio		(13.310.198)	(13.304.759)
Pérdidas acumuladas		(34.895.826)	(21.591.067)
Total del patrimonio		<u>(30.886.024)</u>	<u>(17.575.826)</u>
Total del pasivo y del patrimonio		<u>46.925.258</u>	<u>42.286.493</u>

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


Luz Andrea Colmenares Pedreros
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


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


Yeimy Martínez Méndez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 106656-T
Designado por Crowe CO SAS
(Ver Dictamen adjunto)


CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA S. A. S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

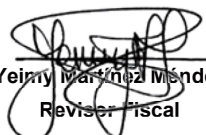


Por el periodo comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre			
	Notas	2023	2022
Ingresos ordinarios	21	57.206.275	41.885.787
Costo de ventas	22	(58.639.404)	(52.369.946)
Pérdida bruta		(1.433.129)	(10.484.159)
Gastos de administración	23	(10.292.567)	(9.610.538)
Gastos de ventas	24	(423.260)	(296.066)
Otros ingresos	25	517.282	498.096
Otros gastos	26	(113.834)	(274.890)
Pérdida operacional		(11.745.508)	(20.167.557)
Costos financieros	27	(1.698.676)	(1.174.088)
Pérdida antes de la provisión a las ganancias		(13.444.184)	(21.341.645)
Impuesto Renta	28	(440)	-
Impuesto diferido	28	134.426	8.036.886
Pérdida neta		(13.310.198)	(13.304.759)

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


Luz Andrea Colmenares Pedreros
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


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


Yeimy Martínez Méndez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 106656-T
Designado por Crowe CO SAS
(Ver dictamen adjunto)