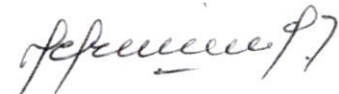



**CLINICA EL LAGUITO S.A.**NIT: 891.856.101-4
SERVICIO MEDICO PERMANENTE
Calle 22 No. 11A-73 • Tels: 770 3889 - 770 3849 • SOGAMOSO
clinicalaguito@gmail.com • clinicalaguito@hotmail.com**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE :
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS**

ACTIVO	2,021	2,020	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
CAJA	22,726,849	18,331,132	4,395,717
BANCOS	162,219,059	76,419,744	85,799,315
CUENTA DE AHORRO	1,051,060,900	416,920,227	634,140,673
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	511,671,103	724,335,705
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CLIENTES	4,246,645,203	3,491,368,450	755,276,753
ANTIQUOS, AVANCES Y DEPOSITOS	5,814,602	39,635,158	(33,820,556)
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR DEUDORES VARIOS	633,849,435	389,630,470	244,218,965
DETERIORO DEUDORES	18,422,913	108,741,283	(90,318,369)
IMPUESTO DIFERIDO Y OTROS CARGOS	-	-	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	4,029,375,362	875,356,792
INVENTARIOS CORRIENTES			
INVENTARIOS CORRIENTES	395,263,299	415,580,922	(20,317,624)
TOTAL INVENTARIOS CORRIENTES	7	415,580,922	(20,317,624)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,536,002,261	4,956,627,387	1,579,374,874
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR			
CLIENTES	3,765,029,610	3,354,452,041	410,577,569
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	(1,881,249,338)	(1,549,249,973)	(331,999,365)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,883,780,271	1,805,202,067	78,578,204
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	10,342,314,000	10,342,314,000	-
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,961,633,101	7,961,633,101	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	21,960,846,800	21,960,846,800	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	664,771,285	656,016,434	8,754,851
EQUIPO DE OFICINA	421,002,421	421,123,501	(121,080)
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	231,660,523	231,400,523	260,000
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,827,126,140	1,805,755,273	21,370,867
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	4,100,357,928	4,100,357,928	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(4,017,618,267)	(3,573,010,805)	(444,607,462)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	43,906,436,755	(414,342,824)
DIFERIDOS			
IMPUESTO DIFERIDO	-	630,558,186	(630,558,186)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24,060,242	-	24,060,242
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO	24,060,242	630,558,186	(606,497,944)
INVERSIONES			
INVERSIONES EN ASOCIADA	298,135,197	298,135,197	-
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-	-	-
TOTAL INVERSIONES	9	298,135,197	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45,698,069,642	46,640,332,206	(942,262,564)
TOTAL ACTIVO	52,234,071,902.7	51,596,959,592	637,112,310
PASIVOS	2,021	2,020	VARIACION
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES	348,843,194	836,131,019	(487,287,825)
OBLIGACIONES CON BANCOS EN EL EXTERIOR	-	85,141,376	(85,141,376)
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	921,272,395	(572,429,201)
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES NACIONALES	1,402,064,349	1,381,471,968	20,592,381
DIVIENDOS O PARTICIPACIONES X PAGAR	12,203,833	-	12,203,833
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,537,497,143	1,701,353,592	(163,856,449)
RETENCIONES EN LA FUENTE	103,910,355	60,317,775	43,592,580
BENEFICIO EMPLEADO APORTE DE NOMINA	881,529,546	1,132,389,483	(250,859,937)
OTROS COSTOS POR PAGAR	1,142,416,365	815,840,667	326,575,698
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PA	11	5,091,373,484	(11,751,894)
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	203,609,292	76,649,251	126,960,041
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	1,474,151	1,072,551	401,600
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	12	77,721,801	127,361,642
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,633,548,227	6,090,367,681	(456,819,454)
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES	3,453,026,103	2,241,145,770	1,211,880,333
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARTICULARES	-	400,000,000	(400,000,000)
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	2,641,145,770	811,880,333
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES O OTRAS CUENTAS PO PAGAR			

PROVEEDORES NACIONALES		442,757,163	1,085,442,260	(642,685,097)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		489,635,529	1,336,777,822	(847,142,294)
OTRAS OBLIGACIONES		-	134,724,062	(134,724,062)
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	11	932,392,691	2,556,944,145	(1,624,551,454)
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				
CUENTAS EN PARTICIPACION		-	-	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		3,305,538,078	3,074,508,498	231,029,580
TOTAL OTROS PASIVOS	13	3,305,538,078	3,074,508,498	231,029,580
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,690,956,872	8,272,598,413	(581,641,541)
TOTAL PASIVO		13,324,505,100	14,362,966,094	(1,038,460,994)
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO		3,204,000,000	3,204,000,000	-
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		6,336,800,000	6,336,800,000	-
RESERVAS Y FONDOS		315,136,860	261,040,258	54,096,602
UTILIDADES DECRETADAS EN ACCIONES		123,511,268	123,511,268	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,847,069,304	540,966,023	1,306,103,280
OTROS RESULTADOS ORI		-	-	-
UTILIDADES ACUMULADAS		27,083,049,371	26,767,675,949	315,373,422
TOTAL PATRIMONIO	14	38,909,566,803	37,233,993,498	1,675,573,304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52,234,071,903	51,596,959,592	637,112,310



MARIA CRISTINA ESTEBAN ALONSO
Gerente



MANUEL ALVARADO S.A.S
DELEGADO
MANUEL JOSE ALVARADO
Revisor Fiscal
TP 33062-T



NANCY MILLAN MENDOZA
Contadora Pública
TP 208265-T



CLINICA EL LAGUITO S.A.

SERVICIO DE SALUD INTEGRAL
Calle 23 No. 33A 73 • Teléfono: 254 79 2988 • Bogotá D.C. • Colombia
clinicalaguito@gmail.com • Clinicalaguito@hotmail.com

**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS \$ COP
COMPARATIVO DE 01 ENERO 31 DICIEMBRE DE**

	2021	2020	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES			
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	837,027,100	877,521,711	(40,494,611)
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	191,078,389	115,169,569	75,908,820
UNI. FUNC. DE HOSPITALIZACION E INTERN.	1,665,464,397	1,324,985,742	340,478,654
UNID. FUNC. QUIRO.Y SALA PARTO	1,781,493,463	1,399,812,296	381,681,167
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOS	2,795,153,549	2,120,832,725	674,320,824
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	138,413,615	87,893,659	50,519,956
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	5,458,082,963	2,665,381,030	2,792,701,933
UNIDAD FUNCIONAL UCI	1,743,115,230	483,794,542	1,259,320,688
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	596,639,418	777,320,059	(180,680,641)
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	(171,612,497)	(170,226,737)	(1,385,760)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15 15,034,855,627	9,682,484,595	5,352,371,032
OTROS INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21,063,296	45,879,184	(24,815,889)
ARRENDAMIENTOS	25,440,000	25,440,000	-
SERVICIOS	33,013,800	32,666,529	347,271
RECUPERACIONES	137,389,097	204,070,921	(66,681,824)
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIOS	-	1,002,747	(1,002,747)
DIVERSOS	22,880,676	24,694,915	(1,814,239)
INGRESOS POR SUBVERSIONES PAEF	0	115,966,000	(115,966,000)
INGRESOS POR SUBVERSIONES UCI	230,639,108	151,468,250	79,170,858
TOTAL OTROS INGRESOS	16 470,425,977	601,188,546	(130,762,569)
TOTAL INGRESOS	15,505,281,604	10,283,673,141	5,221,608,463
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1,464,618,386	1,163,904,350	300,714,036
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	292,008,456	241,016,715	50,991,740
UNI. FUNC. DE HOSPITALIZACION E INTERN.	1,496,736,608	1,415,062,046	81,674,562
UNID. FUNC. QUIRO.Y SALA PARTO	1,456,006,063	1,446,928,497	9,077,566
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOS	1,437,292,162	1,091,171,221	346,120,941
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	6,448,195	12,898,793	(6,450,598)
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	2,496,781,629	1,172,185,339	1,324,596,290
UNIDAD FUNCIONAL UCI	1,401,450,104	319,970,264	1,081,479,840
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	94,723,798	115,396,123	(20,672,325)
TOTAL COSTO OPERACIONAL DE VEN	17 10,146,065,401	6,978,533,348	3,167,532,052
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS	5,359,216,204	3,305,139,793	2,054,076,411
GASTOS ORDINARIOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	18		
GASTOS DE PERSONAL	561,930,264	491,839,912	70,090,352
HONORARIOS	181,715,927	177,166,375	4,549,552
IMPUESTOS	92,842,776	52,194,924	40,647,852
SEGUROS	11,465,962	9,751,146	1,714,817
SERVICIOS	41,050,396	39,679,854	1,370,542
GASTOS LEGALES	3,171,951	3,666,568	(494,617)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,837,435	7,014,909	(1,177,474)
DEPRECIACIONES	350,648,746	353,588,203	(2,939,457)
AMORTIZACIONES	2,120,952	4,141,391	(2,020,439)
DIVERSOS	83,663,141	72,445,159	11,217,982
DETERIORO	331,999,365	53,488,168	278,511,197
IMPUESTO DIFERIDO	231,029,580	128,706,890	102,322,690
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,897,476,494	1,393,683,497	503,792,997
GASTOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS	474,679,302	662,019,301	(187,340,000)
GASTOS EXTRAORDINARIOS	296,370,365	631,821,720	(335,451,355)
GASTOS DIVERSOS	7,774,387	-	7,774,387
TOTAL NO OPERACIONALES	778,824,053	1,293,841,021	(515,016,968)
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES			
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	835,846,352	76,649,251	759,197,101
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
TOTAL PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	835,846,352	76,649,251	759,197,101
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,614,670,405	1,370,490,272	244,180,133
TOTAL GASTOS	3,512,146,900	2,764,173,770	747,973,130
TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,658,212,301	9,742,707,118	3,915,505,183
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,847,069,304	540,966,023	1,306,103,280

MARIA CRISTINA ESTEBAN
Gerente

MANUEL J. ALVARADO S.A.S
DELEGADO
MANUEL JOSE ALVARADO A.
REVISOR FISCAL
TP 33062-T
DR. CONTABILIDAD Y FINANZAS
Ver Opinion

NANCY MILLAN MENDOZA
Contadora Pública
TP 208265-T