

## CLINICA EL LAGUITO S.A .

### ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023 - 2022



#### JUNTA DIRECTIVA

##### Principales

*Doctor: Fabio Ricardo Mojica Boada  
Doctora: María Helena Álvarez Guio  
Doctor: Adolfo Arturo García Verbel  
Doctor: Libardo Enrique Pulido Fuentes  
Ingeniero: German Augusto Sastre Díaz*

##### Suplentes

*Doctora: María Verónica López Barrera  
Doctor: Alfonso Suarez Norato  
Doctor: Fernando Ortiz Pérez  
Doctor: Fernando Rincón González  
Doctor: Manuel Alejandro Torres Aguirre*

*Gerente: Doctora María Cristina Esteban Alonso*

*Revisor Fiscal: Doctor Manuel José Alvarado Alvarado*

*Contador Público: Doctora Nancy Millán Mendoza*



# CLINICA EL LAGUITO S.A.

NIT: 891.856.161-4  
SERVICIO MEDICO PERMANENTE  
Calle 22 No. 11A-73 • Tels: 770 3680 - 770 3849 • SOGAMOSO  
clinicalaguito@gmail.com • clinicalaguito@hotmail.com

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE : INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	2023	2.022	VARIACION	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>				
CAJA	22.185.903,00	25.020.832,00	(2.834.929,00)	
BANCOS	153.564.111,00	101.385.946,00	52.178.165,00	
CUENTA DE AHORRO	768.741.784,00	665.635.205,00	103.106.579,00	
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>944.491.798,00</b>	<b>792.041.983,00</b>	<b>152.449.815,00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>				
CLIENTES	5.961.537.181,53	5.577.872.150,00	383.665.031,53	
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	505.656.896,00	33.331.964,00	472.324.932,00	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR	555.833.362,00	463.038.087,00	92.795.275,00	
DEUDORES VARIOS	17.279.495,00	15.783.582,00	1.495.913,00	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>7.040.306.934,53</b>	<b>6.090.025.783,00</b>	<b>950.281.151,53</b>
<b>INVENTARIOS CORRIENTES</b>				
INVENTARIOS CORRIENTES	414.427.132,00	425.334.856,00	(10.907.724,00)	
<b>TOTAL INVENTARIOS CORRIENTES</b>	<b>7</b>	<b>414.427.132,00</b>	<b>425.334.856,00</b>	<b>(10.907.724,00)</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.399.225.864,53</b>	<b>7.307.402.622,00</b>	<b>1.091.823.242,53</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
CLIENTES	3.811.474.591,47	3.137.553.084,00	673.921.507,47	
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	(1.921.463.695,00)	(1.742.789.055,00)	(178.674.640,00)	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>1.890.010.896,47</b>	<b>1.394.764.029,00</b>	<b>495.246.867,47</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
TERRENOS	10.342.314.000,00	10.342.314.000,00	-	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.711.716.551,00	7.961.633.101,00	(249.916.550,00)	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	21.960.846.800,00	21.960.846.800,00	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	671.148.555,00	670.245.285,00	903.270,00	
EQUIPO DE OFICINA	447.210.628,00	435.393.302,00	11.817.326,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	368.187.730,00	368.187.730,00	-	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.800.766.149,00	1.967.094.973,00	833.671.176,00	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	4.100.357.928,00	4.100.357.928,00	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	(5.012.665.937,00)	(4.502.933.795,00)	(509.732.142,00)	
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8</b>	<b>43.389.882.404,00</b>	<b>43.303.139.324,00</b>	<b>86.743.080,00</b>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62.501.569,00	41.716.801,00	20.784.768,00	
<b>TOTAL IMPUESTO DIFERIDO</b>		<b>62.501.569,00</b>	<b>41.716.801,00</b>	<b>20.784.768,00</b>
<b>INVERSIONES</b>				
INVERSIONES EN ASOCIADAS	298.135.197,00	298.135.197,00	-	
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-	-	-	
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>9</b>	<b>298.135.197,00</b>	<b>298.135.197,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>45.640.530.066,47</b>	<b>45.037.755.351,00</b>	<b>602.774.715,47</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>54.039.755.931,00</b>	<b>52.345.157.973,00</b>	<b>1.694.597.958,00</b>



# CLINICA EL LAGUITO S.A.

NIT: 891.856.161-4  
SERVICIO MEDICO PERMANENTE  
Calle 22 No. 11A-73 • Tels: 770 3680 - 770 3849 • SOGAMOSO  
clinicalaguito@gmail.com • clinicalaguito@hotmail.com

## PASIVOS

### PASIVO CORRIENTE

#### OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES	984.200.004,00	240.879.290,00	743.320.714,00
OBLIGACIONES CON BANCOS EN EL EXTERIOR		-	
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10</b>	<b>984.200.004,00</b>	<b>743.320.714,00</b>

#### CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR

PROVEEDORES NACIONALES	2.304.168.822,20	1.323.032.415,00	981.136.407,20
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES X PAGAR	33.728.602,00	34.004.834,00	(276.232,00)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	713.074.302,50	608.636.304,00	104.437.998,50
RETENCIONES EN LA FUENTE	142.438.521,00	131.419.548,00	11.018.973,00
BENEFICIO EMPLEADO APOORTE DE NOMINA	708.627.260,00	569.905.355,00	138.721.905,00
OTROS COSTOS POR PAGAR	792.502.271,00	1.288.397.699,00	(495.895.428,00)
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR CCALES Y OTRAS CTAS</b>	<b>11</b>	<b>4.694.539.778,70</b>	<b>739.143.623,70</b>

#### PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.110.724.134,00	584.324.220,00	526.399.914,00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	2.135.722,00	2.277.454,00	(141.732,00)
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	7.145.000,00	-	7.145.000,00
<b>TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>12</b>	<b>1.120.004.856,00</b>	<b>533.403.182,00</b>

### TOTAL PASIVO CORRIENTE

**6.798.744.638,70**      **4.782.877.119,00**      **2.015.867.519,70**

### PASIVO NO CORRIENTE

#### OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES	749.239.995,00	2.565.381.856,00	(1.816.141.861,00)
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARTICULARES		-	
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10</b>	<b>749.239.995,00</b>	<b>(1.816.141.861,00)</b>

#### CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES NACIONALES	987.500.923,80	845.364.597,00	142.136.326,80
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	305.603.272,50	441.977.330,00	(136.374.057,50)
<b>TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR</b>	<b>11</b>	<b>1.293.104.196,30</b>	<b>5.762.269,30</b>

#### OTROS PASIVOS FINANCIEROS

CUENTAS EN PARTICIPACION			
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4.623.643.025,00	4.989.898.746,00	(366.255.721,00)
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>4.623.643.025,00</b>	<b>(366.255.721,00)</b>

### TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

**6.665.987.216,30**      **8.842.622.529,00**      **(2.176.635.312,70)**

### TOTAL PASIVO

**13.464.731.855,00**      **13.625.499.648,00**      **(160.767.793,00)**

### PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	3.205.000.000,00	3.204.000.000,00	1.000.000,00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	6.341.300.000,00	6.336.800.000,00	4.500.000,00
RESERVAS Y FONDOS	674.289.008,00	499.843.790,00	174.445.218,00
UTILIDADES DECRETADAS EN ACCIONES	119.275.493,00	123.511.268,00	(4.235.775,00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.174.501.526,00	1.744.452.189,00	430.049.337,00
OTROS RESULTADOS ORI		-	-
UTILIDADES ACUMULADAS	28.060.658.049	26.811.051.078,00	1.249.606.971,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14</b>	<b>40.575.024.076,00</b>	<b>1.855.365.751,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>54.039.755.931,00</b>	<b>1.694.597.958,00</b>

MARIA CRISTINA ESTEBAN ALONSO  
Gerente

MANUEL J. ALVARADO S.A.S  
DELEGADO  
MANUEL JOSE ALVARADO ALVARADO  
TP 33062-T  
Dr. En contabilidad y finanzas

NANCY MILLAN MENDOZA  
Contadora Pública  
TP 208265-T

**CLINICA EL LAGUITO S.A.**NIT: 891.856.101-1  
SERVICIO MEDICO PERMANENTE  
Calle 22 No. 11A-72 • Tele: 770.3688 - 770.3849 • SOGAMOSO  
clinicalaguito@gmail.com • clinicalaguito@hotmail.com**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL****COMPARATIVO DE 01 ENERO A 31 DICIEMBRE - EN PESOS COLOMBIANOS \$ COP**

	2.023,00	2.022,00	VARIACION
<b>INGRESOS</b>			
<b>OPERACIONALES</b>			
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	987.024.445,00	844.908.389,00	142.116.056,00
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	141.702.972,00	185.179.185,00	(43.476.213,00)
UNI. FUNC. DE HOSPITALIZACION E INTERN.	1.902.373.190,00	1.753.145.563,00	149.227.627,00
UNID. FUNC. QUIRO.Y SALA PARTO	4.108.672.400,00	3.184.893.036,00	923.779.364,00
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOS	3.790.096.009,00	3.132.964.512,00	657.131.497,00
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	165.197.730,00	152.947.677,00	12.250.053,00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	5.706.538.002,00	4.242.710.258,00	1.463.827.744,00
UNIDAD FUNCIONAL UCI	1.813.170.263,00	1.623.911.029,00	189.259.234,00
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	924.586.102,00	329.072.131,00	595.513.971,00
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	(541.223.824,00)	(318.821.850,00)	(222.401.974,00)
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>15 18.998.137.289,00</b>	<b>15.130.909.930,00</b>	<b>3.867.227.359,00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	47.761.400,00	43.233.160,00	4.528.240,00
ARRENDAMIENTOS	26.902.800,00	25.440.000,00	1.462.800,00
SERVICIOS	28.375.850,00	33.677.952,00	(5.302.102,00)
RECUPERACIONES	738.967.915,00	319.882.763,00	419.085.152,00
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIOS	52.599,00	17.561.078,00	(17.508.479,00)
DIVERSOS	1.134.068,00	60.020.200,00	(58.886.132,00)
INGRESOS POR SUBVERSIONES UCI	-	-	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>16 843.194.632,00</b>	<b>499.815.153,00</b>	<b>343.379.479,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.841.331.921,00</b>	<b>15.630.725.083,00</b>	<b>4.210.606.838,00</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1.727.776.459,00	1.615.374.281,00	112.402.178,00
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	358.967.000,00	316.927.733,00	42.039.267,00
UNI. FUNC. DE HOSPITALIZACION E INTERN.	2.063.152.809,00	1.789.059.274,00	274.093.535,00
UNID. FUNC. QUIRO.Y SALA PARTO	1.907.547.434,00	1.623.951.477,00	283.595.957,00
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOS	1.448.465.458,00	1.403.231.481,00	45.233.977,00
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	2.228.397,00	5.480.549,00	(3.252.152,00)
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	2.736.879.930,00	2.348.634.305,00	388.245.625,00
UNIDAD FUNCIONAL UCI	1.628.454.190,00	1.384.667.215,00	243.786.975,00
DEPRECIACION Y ACTIVOS DADA DE BAJA	1.172.550.801,00	115.635.236,00	1.056.915.565,00
<b>TOTAL COSTO OPERACIONAL DE VENTAS</b>	<b>17 13.046.022.478,00</b>	<b>10.602.961.551,00</b>	<b>2.443.060.927,00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS</b>	<b>6.795.309.443,00</b>	<b>5.027.763.532,00</b>	<b>1.767.545.911,00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>18</b>		
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>			
GASTOS DE PERSONAL	575.879.519,00	559.288.187,00	16.591.332,00
HONORARIOS	224.468.309,00	227.485.666,00	(3.017.357,00)
IMPUESTOS	113.941.307,00	99.487.715,00	14.453.592,00
ARRENDAMIENTOS	2.310.924,00	966.387,00	1.344.537,00
SEGUROS	8.735.279,00	1.208.127,00	7.527.152,00
SERVICIOS	48.162.983,00	29.673.369,00	18.489.614,00
GASTOS LEGALES	2.878.974,00	2.965.107,00	(86.133,00)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28.634.620,00	18.161.050,00	10.473.570,00
DEPRECIACIONES	389.181.341,00	369.718.992,00	19.462.349,00
AMORTIZACIONES	4.091.932,00	81.129.859,00	(77.037.927,00)
DIVERSOS	68.165.419,00	72.403.190,00	(4.237.771,00)
DETERIORO DE CARTERA	1.004.389.280,00	408.370.433,00	596.018.847,00
CARTERA DE DIFICIL COBRO	450.563.775,00	-	450.563.775,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.921.403.662,00</b>	<b>1.870.858.082,00</b>	<b>1.050.545.580,00</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
FINANCIEROS	568.230.019,00	502.146.742,00	66.083.277,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	19.820.087,00	27.012.889,00	(7.192.802,00)
GASTOS DIVERSOS	630.015,00	183.160,00	446.855,00
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>588.680.121,00</b>	<b>529.342.791,00</b>	<b>59.337.330,00</b>
<b>PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>			
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	1.110.724.134,00	883.110.470,00	227.613.664,00
<b>TOTAL PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>1.110.724.134,00</b>	<b>883.110.470,00</b>	<b>227.613.664,00</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.699.404.255,00</b>	<b>1.412.453.261,00</b>	<b>286.950.994,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.620.807.917,00</b>	<b>3.283.311.343,00</b>	<b>1.337.496.574,00</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>17.666.830.395,00</b>	<b>13.886.272.894,00</b>	<b>3.780.557.501,00</b>
<b>TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2.174.501.526,00</b>	<b>1.744.452.189,00</b>	<b>430.049.337,00</b>

MARIA CRISTINA ESTEBAN ALONSO  
GerenteMANUEL J. ALVARADO S.A.S  
DELEGADO  
MANUEL JOSE ALVARADO ALVARADO  
TP 33062-T  
Dr. En contabilidad y finanzasNANCY MILLAN MENDOZA  
Contadora Pública  
TP 208265-T