



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	2022	2021	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
CAJA	25.020.832,00	22.726.849,00	2.293.983,00
BANCOS	101.385.946,00	162.219.059,00	(60.833.113,00)
CUENTA DE AHORRO	665.635.205,00	1.051.060.900,00	(385.425.695,00)
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO 5	792.041.983,00	1.236.006.808,00	(443.964.825,00)
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CLIENTES	5.577.872.150,00	4.246.645.203,00	1.331.226.947,00
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	33.331.964,00	5.814.602,00	27.517.362,00
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR	463.038.087,00	633.849.436,00	(170.811.349,00)
DEUDORES VARIOS	15.783.582,00	18.422.913,00	(2.639.331,00)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POF 6	6.090.025.783,00	4.904.732.154,00	1.185.293.629,00
INVENTARIOS CORRIENTES			
INVENTARIOS CORRIENTES	425.334.856,00	395.263.299,00	30.071.557,00
TOTAL INVENTARIOS CORRIENTES 7	425.334.856,00	395.263.299,00	30.071.557,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.307.402.622,00	6.536.002.261,00	771.400.361,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR			
CLIENTES	3.137.553.084,00	3.765.029.610,00	(627.476.526,00)
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	(1.742.789.055,00)	(1.881.249.338,00)	138.460.283,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 6	1.394.764.029,00	1.883.780.272,00	(489.016.243,00)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	10.342.314.000,00	10.342.314.000,00	-
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.961.633.101,00	7.961.633.101,00	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	21.960.846.800,00	21.960.846.800,00	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	670.245.285,00	664.771.285,00	5.474.000,00
EQUIPO DE OFICINA	435.393.302,00	421.002.421,00	14.390.881,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	368.187.730,00	231.660.523,00	136.527.207,00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.967.094.973,00	1.827.126.140,00	139.968.833,00
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	4.100.357.928,00	4.100.357.928,00	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(4.502.933.795,00)	(4.017.618.267,00)	(485.315.528,00)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8	43.303.139.324,00	43.492.093.931,00	(188.954.607,00)
DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41.716.801,00	24.060.242,00	17.656.559,00
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO	41.716.801,00	24.060.242,00	17.656.559,00
INVERSIONES			
INVERSIONES EN ASOCIADAS	298.135.197,00	298.135.197,00	-
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-	-	-
TOTAL INVERSIONES 9	298.135.197,00	298.135.197,00	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45.037.755.351,00	45.698.069.642,00	(660.314.291,00)
TOTAL ACTIVO	52.345.157.973,00	52.234.071.903,00	111.086.070,00



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	240.879.290,00	348.843.194,00	(107.963.904,00)	
OBLIGACIONES CON BANCOS EN EL EXTERIOR	-	-	-	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	240.879.290,00	348.843.194,00	(107.963.904,00)

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR

PROVEEDORES NACIONALES	1.323.032.415,00	1.402.064.349,00	(79.031.934,00)	
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES X PAGAR	34.004.834,00	12.203.833,00	21.801.001,00	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	608.636.304,00	1.537.497.143,00	(928.860.839,00)	
RETENCIONES EN LA FUENTE	131.419.548,00	103.910.355,00	27.509.193,00	
BENEFICIO EMPLEADO APOORTE DE NOMINA	569.905.355,00	881.529.545,00	(311.624.190,00)	
OTROS COSTOS POR PAGAR	1.288.397.699,00	1.142.416.365,00	145.981.334,00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CCIALES Y OTRAS CTAS	11	3.955.396.155,00	5.079.621.590,00	(1.124.225.435,00)

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	584.324.220,00	203.609.292,00	380.714.928,00	
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	2.277.454,00	1.474.151,00	803.303,00	
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	12	586.601.674,00	205.083.443,00	381.518.231,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

4.782.877.119,00 **5.633.548.227,00** **(850.671.108,00)**

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES	2.565.381.856,00	3.453.026.103,00	(887.644.247,00)	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARTICULARES	-	-	-	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	2.565.381.856,00	3.453.026.103,00	(887.644.247,00)

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES NACIONALES	845.364.597,00	442.757.163,00	402.607.434,00	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	441.977.330,00	489.635.529,00	(47.658.199,00)	
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	11	1.287.341.927,00	932.392.692,00	354.949.235,00

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

CUENTAS EN PARTICIPACION	-	-	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4.989.898.746,00	3.305.538.078,00	1.684.360.668,00	
TOTAL OTROS PASIVOS	13	4.989.898.746,00	3.305.538.078,00	1.684.360.668,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

8.842.622.529,00 **7.690.956.873,00** **1.151.665.656,00**

TOTAL PASIVO

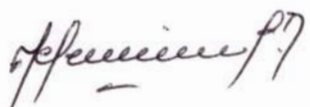
13.625.499.648,00 **13.324.505.100,00** **300.994.548,00**


PATRIMONIO


CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	3.204.000.000,00	3.204.000.000,00	-	
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	6.336.800.000,00	6.336.800.000,00	-	
RESERVAS Y FONDOS	499.843.790,00	315.136.860,00	184.706.930,00	
UTILIDADES DECRETADAS EN ACCIONES	123.511.268,00	123.511.268,00	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.744.452.189,00	1.847.069.304,00	(102.617.115,00)	
OTROS RESULTADOS ORI	-	-	-	
UTILIDADES ACUMULADAS	26.811.051.078,00	27.083.049.371,00	(271.998.293,00)	
TOTAL PATRIMONIO	14	38.719.658.325,00	38.909.566.803,00	(189.908.478,00)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

52.345.157.973,00 **52.234.071.903,00** **111.086.070,00**


MARIA CRISTINA ESTEBAN ALONSO
Gerente


MANUEL JOSE ALVARADO ALVARADO
Dr. En contabilidad y finanzas


NANCY MILLAN MENDOZA
Contadora Pública
TP 208265-T

**CLINICA EL LAGUITO S.A.**

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

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

	2.022	2.021	VARIACION
INGRESOS			
OPERACIONALES			
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	844.908.389	837.027.100	7.881.289
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	185.179.185	191.078.389	(5.899.204)
UNI. FUNC. DE HOSPITALIZACION E INTERN.	1.753.145.563	1.665.464.397	87.681.166
UNID. FUNC. QUIRO.Y SALA PARTO	3.184.893.036	1.781.493.463	1.403.399.573
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOS	3.132.964.512	2.795.153.549	337.810.963
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPÉUTICO	152.947.677	138.413.615	14.534.062
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	4.242.710.258	5.458.082.963	(1.215.372.705)
UNIDAD FUNCIONAL UCI	1.623.911.029	1.743.115.230	(119.204.201)
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	329.072.131	596.639.418	(267.567.287)
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	(318.821.850)	(171.612.497)	(147.209.353)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15	15.130.909.930	15.034.856.627
OTROS INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	43.233.160	21.063.296	22.169.864
ARRENDAMIENTOS	25.440.000	25.440.000	-
SERVICIOS	33.677.952	33.013.800	664.152
RECUPERACIONES	319.882.763	137.389.097	182.493.666
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIOS	17.561.078	-	17.561.078
DIVERSOS	60.020.200	22.880.676	37.139.524
INGRESOS POR SUBVERSIONES UCI	-	230.639.108	(230.639.108)
TOTAL OTROS INGRESOS	16	499.815.153	470.425.977
TOTAL INGRESOS		15.630.725.083	15.505.281.604
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1.615.374.281	1.464.618.386	150.755.895
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	316.927.733	292.008.456	24.919.277
UNI. FUNC. DE HOSPITALIZACION E INTERN.	1.789.059.274	1.496.736.608	292.322.666
UNID. FUNC. QUIRO.Y SALA PARTO	1.623.951.477	1.456.006.063	167.945.414
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOS	1.403.231.481	1.437.292.162	(34.060.681)
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPÉUTICO	5.480.549	6.448.195	(967.646)
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	2.348.634.305	2.496.781.629	(148.147.324)
UNIDAD FUNCIONAL UCI	1.384.667.215	1.401.450.104	(16.782.889)
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	115.635.236	94.723.797	20.911.439
TOTAL COSTO OPERACIONAL DE VENTAS	17	10.602.961.551	10.146.065.400
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS		5.027.763.532	5.359.216.204
GASTOS ORDINARIOS	18		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE PERSONAL	559.288.187	561.930.264	(2.642.077)
HONORARIOS	227.485.666	181.715.927	45.769.739
IMPUESTOS	99.487.715	92.842.776	6.644.939
ARRENDAMIENTOS	966.387	-	966.387
SEGUROS	1.208.127	11.465.962	(10.257.835)
SERVICIOS	29.673.369	41.050.396	(11.377.027)
GASTOS LEGALES	2.965.106	3.171.951	(206.845)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.161.050	5.837.435	12.323.615
DEPRECIACIONES	369.718.992	350.648.746	19.070.246
AMORTIZACIONES	81.129.859	2.120.951	79.008.908
DIVERSOS	72.403.190	83.663.141	(11.259.951)
DETERIORO	408.370.433	331.999.365	76.371.068
IMPUESTO DIFERIDO	-	231.029.580	(231.029.580)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1.870.858.081	1.897.476.494
GASTOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS	502.146.742	474.679.301	27.467.441
GASTOS EXTRAORDINARIOS	27.012.889	296.370.365	(269.357.476)
GASTOS DIVERSOS	183.160	7.774.387	(7.591.227)
TOTAL NO OPERACIONALES		529.342.791	778.824.053
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES			
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	883.110.470	835.846.352	47.264.118
TOTAL PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES		883.110.470	835.846.352
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.412.453.261	1.614.670.405
TOTAL GASTOS		3.283.311.342	3.512.146.899
TOTAL COSTOS Y GASTOS		13.886.272.893	13.658.212.299
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.744.452.189	1.847.069.304

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 MEND
Contadora Pública
TP 208265-T