

CLINICA FUNDADORES ARMENIA S.A.S
NIT 900.066.955-7
ARMENIA - QUINDIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En miles de pesos

	DICIEMBRE AÑO 2022	DICIEMBRE AÑO 2023
I. ACTIVO		
1105 CAJA	300	23.274
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	221.783	134.173
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	26.218	36.340
1305 DEUDORES	77.859	99.183
1355 ACCIONISTAS	138.954	56.434
1365 ANTICIPO A IMPUESTOS	3.457	4.832
1312 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADO	6.280	100
1405 INVENTARIO DE MERCANCIAS	266.534	277.279
1705 OTROS ACTIOS	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	741.385	631.615
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1524 EQUIPO OFICINA	169.469	200.222
1528 EQUIPO DE COMPUTACION	41.451	45.548
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.453.743	1.489.083
1592 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-770.572	-852.689
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	894.091	882.164
OTROS ACTIVOS		
1605 INTANGIBLES	4.405	3.766
1705 DIFERIDOS	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.405	3.766
TOTAL ACTIVO	1.639.881	1.517.545
II. PASIVO		
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	404.092	175.105
2205 PROVEEDORES	165.848	123.450
2305 CUENTAS POR PAGAR	32.448	30.418
2408 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	36.947	48.718
2505 OBLIGACIONES LABORALES	52.524	58.115
2605 OTROS PASIVOS	22.595	26.795
TOTAL PASIVO	714.454	462.601
III. PATRIMONIO		
3105 CAPITAL SOCIAL	55.188	55.188
3305 RESERVA LEGAL	27.744	27.744
3205 SUPERAVIT DE CAPITAL	481.502	481.502
3405 OTROS RESULTADOS INTEGRALES	46.087	46.087
3705 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	312.408	314.906
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.498	129.517
TOTAL PATRIMONIO	925.427	1.054.944
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.639.881	1.517.545



CLINICA FUNDADORES ARMENIA S.A.S
NIT 900.066.955-7
ARMENIA - QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

En miles de pesos

	Diciembre AÑO 2022	Diciembre AÑO 2023
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
4115 INTERNACION	361.582	338.112
4120 QUIROFANOS	1.683.948	1.535.865
4135 MATERIALES	2.314.681	2.146.232
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS	-498.752	-472.224
(-) COSTO DE VENTA	2.798.791	2.318.939
6115 INTERNACION	220.062	178.664
6120 QUIROFANOS	1.441.642	1.075.495
6135 MATERIALES	1.137.087	1.064.780
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS DE SALUD	1.062.668	1.229.046
(-) GASTOS OPERACIONALES	981.126	1.030.079
5105 DIRECCION GENERAL	981.126	1.030.079
5135 OTROS	0	0
RESULTADO OPERACIONAL	81.542	198.967
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	62.919	86.456
4210 DESCUENTOS COMERCIALES	35.074	45.977
4220 ARRENDAMIENTOS	22.473	25.005
4250 RECUPERACIONES	5.367	5
4295 DIVERSOS	5	15.469
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	76.684	86.009
5305 FINANCIEROS	76.684	86.009
RESULTADO NO OPERACIONAL	-13.765	447
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	67.777	199.414
(-) IMPUESTO DE RENTA	65.278	69.897
(-) IMPUESTO DIFERIDO	0	0
(-) RESERVA LEGAL	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.499	129.517

CLINICA FUNDADORES ARMENIA S.A.S
NIT 900.066.955-7
ARMENIA - QUINDIO

FLUJO DE EFECTIVO

En miles de pesos

EFFECTIVO DISPONIBLE A DIC. 31 DE 2022		300
(-) Aumento en el Patrimonio	129.517	129.517
(+) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		82.755
Intangibles	638	
Depreciacion	82.117	
EFFECTIVO GENERADO EN LAS OPERACIONES		212.572
CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES		197.870
(+) Dism. Bancos	87.610	
(+) Dism. Deudores		
(+) Dism. Cuentas por Cobrar Socios	82.520	
(+) Dism. Cuentas por cobrar Empleados	6.179	
(+) Aum. Impuestos	11.770	
(+) Aum. Proveedores	4.200	
(+) Aum. Obligaciones Laborales	5.591	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		410.442
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		70.191
(-) Aum. Equipo Medico Cientifico	35.340	
(-) Aum. Equipo de Computo	4.098	
(-) Aum. Equipo de Oficina	30.753	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		316.977
(-) Aum. Deudores	21.323	
(-) Aum. Inventario	10.745	

VIGILADO



(-) Aum. Anticipo y Avances	10.121
(-) Aum. Anticipo de impuestos	1.376
(-) Dism. Obligaciones Financieras	228.986
(-) Dism. Cuentas por Pagar	2.029
(-) Dism. Proveedores	42.397


EFFECTIVO DISPONIBLE A DIC. 31 DE 2.023

23.274

CLINICA FUNDADORES ARMENIA S.A.S				
Estado de Cambios en el Patrimonio				
DICIEMBRE 31 de 2023				
En miles de pesos				
	SALDOS	MOVIMIENTO 2.023		SALDOS
	DIC-31-2022	DEBITO	CREDITO	
CAPITAL SOCIAL	55.188			55.188
SUPERAVIT DE CAPITAL	481.501			481.501
ORI	46.087			46.087
RESERVA LEGAL	27.744			27.744
RESULTADO EJERCICIOS	312.408		2.499	314.907
RESULTADO EJERCICIOS ANT.	2.499	2.499	129.517	129.518
TOTAL	925.427	2.499	350.543	1.054.945


ALEJANDRO ANTONIO ARISTIZABAL MARTINEZ
Gerente General


MARIA JAYSURE ALZATE ARBELAEZ
Contadora Publica
Matricula Prof. 113480-T


BEATRIZ STELLA YATINO BUITRAGO
Revisora Fiscal
Matricula Prof. 23269-T