

CLINICA LA SABANA S.A.
NIT 800.017.308-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Expresados en miles de pesos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	REV	2021	2020	VARIACION	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	194.753	515.310	-320.557	-62%
Caja		4.678	4.271	407	10%
Bancos		183.240	503.535	-320.295	-64%
Cartera Colectiva		520	7.504	-6.984	-93%
Otras Entidades de Ahorros		6.316	0	6.316	100%
Deudores Comerciales y cuentas por cobrar		3.178.144	2.739.460	438.685	16%
Deudores Comerciales	6	2.532.505	2.169.277	363.228	17%
Anticipos y Avances	7	201.214	3.124	198.090	6341%
Impuestos Corrientes	8	433.599	291.949	141.651	49%
Cuentas por Cobrar a Empleados		240	954	-715	-75%
Deudores Varios	9	10.586	274.156	-263.570	-96%
Inventarios	10	246.605	234.536	12.069	5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.619.503	3.489.306	130.197	4%
Propiedad, Planta y Equipo	11	21.289.625	25.382.618	-4.092.992	-16%
Construcciones y Edificaciones		19.007.878	0	19.007.878	100%
Construcciones en Curso		0	22.914.273	-22.914.273	-100%
Otras Propiedades Planta y equipo		6.091.624	5.913.051	178.573	3%
Depreciación Acumulada		-3.809.876	-3.444.706	-365.170	11%
Impuesto Diferido	25	65.608	398.968	-333.360	100%
Otros Activos	12	357.026	283.816	73.210	26%
Intangibles Derechos y Licencias		484.174	306.088	178.086	58%
Amortización Intangibles Acumulada		-234.469	-120.615	-113.854	94%
Gastos Pagados por Anticipado		107.321	98.343	8.978	9%
Inversiones	5	6.584.304	1.641.079	4.943.225	301%
Inversiones en Acciones		1.641.557	1.641.079	478	0%
Propiedades de Inversion		150.502	0	150.502	100%
Activos Mantenidos para la Venta		4.792.245	0	4.792.245	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		28.296.664	27.706.481	590.083	2%
TOTAL ACTIVO		31.916.067	31.195.787	720.280	2%
Pasivo Corriente					
Obligaciones Financieras	13	7.196	5.099	2.097	41%
Proveedores y Cuentas Comerciales	14	1.759.772	1.637.865	121.907	7%
Impuestos por Pagar	15	133.296	82.721	50.575	61%
Impuesto Diferido Pasivo	26	15.285	0	15.285	100%
Beneficios a Empleados	16	318.351	301.165	17.187	6%
Otros Pasivos		4.201	2.504	1.697	68%
Depositos Promitentes Compradores	17	4.420.440	871.620	3.548.820	407%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.658.540	2.900.974	3.757.567	130%
Pasivo No Corriente					
Obligaciones Financieras		9.365.521	9.436.726	-71.204	-1%
Notas Promisorias		0	878.246	-878.246	-100%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13	9.365.521	10.314.972	-949.451	-9%
TOTAL PASIVO		16.024.062	13.215.946	2.808.116	21%
Patrimonio					
Capital Social		630.748	630.748	0	0%
Superávit de Capital		6.276.150	6.276.150	0	0%
Reservas y Fondos		1.576.673	1.576.673	0	0%
Valorización de Inversiones		2.089.229	4.104.980	-2.015.751	-49%
Resultado del Presente Ejercicio		-72.085	-473.354	401.269	-85%
Resultados de Ejercicios Anteriores		1.303.818	1.777.173	-473.355	-27%
Resultados Acumulados Por Convergen NIIF		4.087.472	4.087.472	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	18	15.892.005	17.979.842	-2.087.836	-12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.916.067	31.195.787	720.280	2%

VICTOR HUGO GOMEZ
 Representante Legal
 CC 79.964.782

RUTH VANESSA CALDERÓN Z.
 Contador
 TP 209331-T

MARTHA ESPERANZA TEUSA G.
 Revisor Fiscal
 TP 56317-T
 (Ver mi informe)

CLINICA LA SABANA S.A.
NIT 800.017.308-1
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Expresados en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS	REV	2021	2020	VARIACION	%
Ingresos					
Prestación de Servicios de Salud		14.013.149	10.340.869	3.672.280	36%
Otros Ingresos Dividendos		61.022	51.096	9.926	19%
Otros Ingresos Subvenciones		56.948	187.296	-130.348	-70%
Otros Ingresos Venta de acciones		0	91.545	-91.545	-100%
Devolución		-76.370	-59.575	-16.795	28%
Total Ingresos Operacionales	19	14.054.749	10.611.230	3.443.519	32%
Costos					
Prestación de Servicios de Salud		11.046.436	8.727.535	2.318.901	27%
Total Costos de Venta	20	11.046.436	8.727.535	2.318.901	27%
UTILIDAD BRUTA		3.008.313	1.883.696	1.124.618	60%
% MARGEN DE UTILIDAD		21%	18%		
Gastos de Personal		1.000.608	822.580	178.028	22%
Honorarios		135.567	137.938	-2.371	-2%
Impuestos		111.317	52.175	59.142	113%
Arrendamientos		65.114	72.267	-7.153	-10%
Seguros		205.731	188.777	16.954	9%
Servicios		198.766	216.393	-17.628	-8%
Gastos Legales		23.423	17.467	5.956	34%
Mantenimiento y Reparaciones		25.814	16.752	9.061	54%
Adecuación e Instalación		0	46	-46	-100%
Depreciaciones		104.992	90.324	14.667	16%
Amortizaciones		14.319	8.473	5.846	69%
Diversos		24.686	18.322	6.364	35%
Deterioro de Cartera		29.087	26.967	2.121	8%
Total Operacionales de Administración	21	1.939.423	1.668.481	270.942	16%
Gastos de Personal Ventas		55.443	66.699	-11.256	-17%
Honorarios		737	1.537	-800	-52%
Arrendamientos		381	461	-80	-17%
Seguros		2.414	1.259	1.155	92%
Servicios		12.213	11.285	928	8%
Mantenimiento y Reparaciones		250	150	100	67%
Depreciaciones		407	0	407	100%
Diversos		5.272	7.775	-2.503	-32%
Total Operacionales de Ventas	22	77.117	89.166	-12.049	-14%
Ingresos Patrimonios Autonomos		3.840.173	0	3.840.173	100%
Gastos Patrimonios Autonomos		3.840.173	0	3.840.173	100%
Total Operación Patrimonio Autonomo		0	0	0	0%
UTILIDAD OPERACIONAL		991.773	126.049	-865.724	687%
Financieros		505	8.078	-7.573	-94%
Arrendamientos		26.195	38.220	-12.025	-31%
Utilidad en inversiones		4.208			
Recuperaciones		118.513	158.494	-39.981	-25%
Indemnizaciones		62.013	115.664	-53.651	-46%
Concesiones		52.697	35.338	17.359	49%
Otros ingresos		59.018	43.705	15.314	35%
Total Ingresos No Operacionales	23	323.150	399.499	-76.348	-19%
Financieros		962.860	1.093.613	-130.754	-12%
Otros Gastos		61.695	274.004	-212.309	-77%
Total Gastos No Operacionales	24	1.024.555	1.367.618	-343.063	-25%
UTILIDAD O DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS		290.368	-842.070	1.132.438	-134%
Impuesto de Renta	25	362.453	-368.716	731.169	-198%
UTILIDAD O DEFICIT NETO		-72.085	-473.354	401.269	-85%

VICTOR HUGO GOMEZ
Representante Legal
CC 79.964.782

RUTH VANESSA CALDERÓN Z.
Contador
TP 209331-T

MARTHA ESPERANZA TEUSA G.
Revisor Fiscal
TP 56317-T
(Ver mi informe)