

CLINICA LA SABANA S.A.
NIT 800.017.308-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021
(Expresados en miles de pesos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	REV	2022	2021	VARIACION	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	34.793	194.753	-159.961	-82%
Caja		4.928	4.678	250	5%
Bancos		17.658	183.240	-165.582	-90%
Cartera Colectiva		555	520	35	7%
Otras Entidades de Ahorros		11.652	6.316	5.336	84%
Deudores Comerciales y cuentas por cobrar		2.647.152	3.178.144	-530.992	-17%
Deudores Comerciales	6	1.978.235	2.532.505	-554.270	-22%
Anticipos y Avances	7	103.518	201.214	-97.696	-49%
Impuestos Corrientes	8	450.526	433.599	16.927	4%
Cuentas por Cobrar a Empleados		62	240	-178	-74%
Deudores Varios	9	114.811	10.586	104.225	985%
Inventarios	10	238.482	246.605	-8.124	-3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.920.427	3.619.503	-699.076	-19%
Propiedad, Planta y Equipo	11	18.274.616	21.289.625	-3.015.009	-14%
Construcciones y Edificaciones		16.896.108	19.007.878	-2.111.769	-11%
Otras Propiedades Planta y equipo		5.397.670	6.091.624	-693.954	-11%
Depreciación Acumulada		-4.019.161	-3.809.876	-209.285	5%
Impuesto Diferido	26	392.019	65.608	326.412	498%
Otros Activos	12	238.688	357.026	-118.338	-33%
Intangibles Derechos y Licencias		482.770	484.174	-1.404	0%
Amortización Intangibles Acumulada		-352.987	-234.469	-118.518	51%
Gastos Pagados por Anticipado		108.905	107.321	1.584	1%
Inversiones	13	5.912.089	6.584.304	-672.216	-10%
Inversiones en Acciones		2.022.066	1.641.557	380.509	23%
Propiedades de Inversion		252.544	150.502	102.043	68%
Activos Mantenidos para la Venta		3.637.478	4.792.245	-1.154.767	-24%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24.817.413	28.296.564	-3.479.151	-12%
TOTAL ACTIVO		27.737.839	31.916.067	-4.178.228	-13%
Pasivo Corriente					
Obligaciones Financieras	14	2.462	7.196	-4.734	-66%
Proveedores y Cuentas Comerciales	15	2.009.669	1.759.772	249.897	14%
Impuestos por Pagar	16	91.861	133.296	-41.435	-31%
Impuesto Diferido Pasivo		18.037	15.285	2.753	18%
Beneficios a Empleados	17	358.478	318.351	40.127	13%
Otros Pasivos		3.392	4.201	-809	-19%
Depositos Promitentes Compradores	18	3.597.875	4.420.440	-822.564	-19%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.081.774	6.658.540	-576.766	-9%
Pasivo No Corriente					
Obligaciones Financieras		8.422.003	9.365.521	-943.518	-10%
Notas Promisorias		310.990	0	310.990	100%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14	8.732.992	9.365.521	-632.529	-7%
TOTAL PASIVO		14.814.766	16.024.062	-1.209.295	-8%
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		-31.902	2.089.229	-2.121.131	-102%
Resultado del Presente Ejercicio		-308.075	-72.085	-235.990	327%
Resultados de Ejercicios Anteriores		933.443	1.303.818	-370.375	-28%
Resultados Acumulados Por Convergen NIIF		3.846.036	4.087.472	-241.437	-6%
TOTAL PATRIMONIO	19	12.923.073	15.892.005	-2.968.932	-19%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27.737.839	31.916.067	-4.178.228	-13%

VICTOR HUGO GOMEZ
Representante Legal
CC 79.964.782

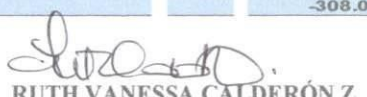
RUTH VANESSA CALDERÓN Z.
Contador
TP 209331-T

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 2022 Y 2021
(Expresados en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS	REV	2022	2021	VARIACION	%
Ingresos					
Prestación de Servicios de Salud		14.938.371	14.013.149	925.222	7%
Otros Ingresos Dividendos		59.437	61.022	-1.585	-3%
Otros Ingresos Subvenciones		0	56.948	-56.948	-100%
Devolución		-115.128	-76.370	-38.759	51%
Total Ingresos Operacionales	20	14.882.680	14.054.749	827.930	6%
Costos					
Prestación de Servicios de Salud		12.276.964	11.046.436	1.230.528	11%
Total Costos de Venta	21	12.276.964	11.046.436	1.230.528	11%
UTILIDAD BRUTA		2.605.716	3.008.313	-402.598	-13%
% MARGEN DE UTILIDAD		18%	21%		
Gastos de Personal		1.112.627	1.000.608	112.019	11%
Honorarios		149.353	135.567	13.787	10%
Impuestos		87.656	111.317	-23.661	-21%
Arrendamientos y Cuotas de administración		74.136	65.114	9.022	14%
Seguros		228.433	205.731	22.702	11%
Servicios		209.059	198.766	10.293	5%
Gastos Legales		17.211	23.423	-6.211	-27%
Mantenimiento y Reparaciones		66.954	25.814	41.140	159%
Depreciaciones		163.357	104.992	58.366	56%
Amortizaciones		10.358	14.319	-3.961	-28%
Diversos		35.782	24.686	11.096	45%
Deterioro de Cartera		31.480	29.087	2.392	8%
Total Operacionales de Administración	22	2.186.406	1.939.423	246.982	13%
Gastos de Personal Ventas		66.511	55.443	11.068	20%
Honorarios		207	737	-530	-72%
Arrendamientos		398	381	17	4%
Seguros		1.020	2.414	-1.394	-58%
Servicios		10.616	12.213	-1.597	-13%
Mantenimiento y Reparaciones		367	250	116	47%
Depreciaciones		2.249	407	1.841	452%
Diversos		4.638	5.272	-634	-12%
Total Operacionales de Ventas	23	86.004	77.117	8.887	12%
Ingresos Patrimonios Autonomos		1.549.407	3.840.173	-2.290.765	-60%
Gastos Patrimonios Autonomos		1.549.407	3.840.173	-2.290.765	-60%
Total Operación Patrimonio Autonomo		0	0	0	0%
UTILIDAD OPERACIONAL		333.306	991.773	658.467	66%
Financieros		13.306	505	12.801	2534%
Arrendamientos		29.321	26.195	3.126	12%
Utilidad en inversiones		0	4.208	-4.208	-100%
Recuperaciones		156.377	118.513	37.863	32%
Indemnizaciones		9.810	62.013	-52.204	-84%
Concesiones		48.179	52.697	-4.518	-9%
Otros ingresos		55.392	59.018	-3.626	-6%
Total Ingresos No Operacionales	24	312.384	323.150	-10.766	-3%
Financieros		1.245.952	962.860	283.092	29%
Otros Gastos		37.852	61.695	-23.843	-39%
Total Gastos No Operacionales	25	1.283.804	1.024.555	259.249	25%
UTILIDAD O DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS		-638.114	290.368	-928.482	-320%
Impuesto de Renta	26	0	4.836	-4.836	-100%
UTILIDAD O DEFICIT NETO		-638.114	285.532	-923.646	-323%
OTRO RESULTADO INTEGRAL- ORI					
Impuesto Diferido por Asociadas		64.205	59.946	4.260	7%
Impuesto Diferido por Propiedad, Planta y Equipo		207.655	5.662	201.994	3568%
Impuesto Diferido por Deducciones Temporales		-18.037	-15.285	-2.753	18%
Impuesto Diferido por Perdidas Fiscales		120.158	0	120.158	100%
Reversion Impuesto diferido año anterior		-43.943	-407.940	363.997	-89%
IMPUESTO DIFERIDO	26	330.039	-357.617	687.656	-192%
TOTAL RESULTADO INTEGRAL		-308.075	-72.085	-235.990	327%


VICTOR HUGO GÓMEZ
 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)

