

CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA S. A. S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021



(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que indique otra cosa)

| | Notas | 31 de diciembre | |
|---|-------|---------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| ACTIVO | | | |
| Activo corriente | | | |
| Efectivo | 6 | 151,144 | 252,931 |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | 7 | 6,955,799 | 11,084,498 |
| Inventarios | 8 | 146,333 | 149,464 |
| Activos por impuestos corrientes | 9 | 2,813,144 | 1,582,796 |
| Otros activos no financieros | 10 | 89,509 | 86,381 |
| | | 10,155,929 | 13,156,070 |
| Activo no corriente | | | |
| Planta y equipo | 11 | 24,016,739 | 27,541,402 |
| Activos intangibles | 12 | 76,939 | 142,261 |
| Impuesto Diferido | 13 | 8,036,886 | - |
| | | 32,130,564 | 27,683,663 |
| Total activo | | 42,286,493 | 40,839,733 |
| PASIVO | | | |
| Pasivo corriente | | | |
| Obligaciones financieras | 14 | 1,869,996 | 1,679,917 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 15 | 40,518,248 | 12,888,130 |
| Impuesto por pagar corriente | 16 | 195,622 | 219,248 |
| Pasivos por beneficios a empleados | 17 | 1,346,141 | 1,190,633 |
| Otros pasivos no financieros | 18 | 3,684,823 | 3,106,670 |
| | | 47,614,830 | 19,084,598 |
| Pasivo no corriente | | | |
| Obligaciones financieras | 14 | 2,967,489 | 4,673,810 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 15 | - | 12,072,392 |
| Cuentas por pagar a socios | 19 | 9,280,000 | 9,280,000 |
| | | 12,247,489 | 26,026,202 |
| Total pasivo | | 59,862,319 | 45,110,800 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital | 20 | 17,320,000 | 17,320,000 |
| Pérdida del ejercicio | | (13,304,759) | (13,053,626) |
| Pérdidas acumuladas | | (21,591,067) | (8,537,441) |
| Total del patrimonio | | (17,575,826) | (4,271,067) |
| Total del pasivo y del patrimonio | | 42,286,493 | 40,839,733 |

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


 Juan Guillermo Salgado
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


 Marcela Machado Lozada
 Contador Público
 Tarjeta Profesional No. 120825-T
 (Ver certificación adjunta)


 Yuri Alexandra Sastoque Alfonso
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 271940-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
 (Ver informe adjunto)

CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA S. A. S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021



(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que indique otra cosa)

| | Notas | Año terminado el 31 de diciembre | |
|--|-------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| Ingresos ordinarios | 21 | 41,885,787 | 46,154,717 |
| Costo de ventas | 22 | (52,369,946) | (49,313,366) |
| Pérdida bruta | | (10,484,159) | (3,158,649) |
| Gastos de administración | 23 | (9,610,538) | (9,153,759) |
| Gastos de ventas | 24 | (296,066) | (230,578) |
| Otros ingresos | 25 | 498,096 | 469,097 |
| Otros gastos | 26 | (274,890) | (118,874) |
| Pérdida operacional | | (20,167,557) | (12,192,763) |
| Costos financieros | 27 | (1,174,088) | (860,863) |
| Pérdida antes de la provisión a las ganancias | | (21,341,645) | (13,053,626) |
| Impuesto diferido | 28 | 8,036,886 | - |
| Pérdida neta | | (13,304,759) | (13,053,626) |

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


 Juan Guillermo Salgado
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


 Marcela Machado Lozada
 Contador Público
 Tarjeta Profesional No. 120825-T
 (Ver certificación adjunta)


 Yuri Alexandra Sastoque Alfonso
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 271940-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
 (Ver informe adjunto)