



CLINICA LA ASUNCION NIT. 890.102.140-0

Estado de situación financiera

Al 31 de Diciembre de 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	2022	2021
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	42.497.776	137.732.816
Cuentas comerciales por cobrar	6	26.457.897.960	25.922.111.049
Inventarios corrientes	7	478.735.994	1.010.986.850
Otros Activos no financieros	8	268.762.059	359.485.639
Total activo corriente		27.247.893.789	27.430.316.354
Activo no corriente			
Intangibles, neto	9	-	7.071.688
Propiedades, planta y equipo	10	44.050.913.983	45.009.312.381
Propiedad de inversión	11	25.000.000.000	25.000.000.000
Total activo no corriente		69.050.913.983	70.016.384.069
Total activos		96.298.807.772	97.446.700.423
Pasivos corriente			
Obligaciones financieras	12	1.528.997.177	870.401.908
Cuentas por Pagar	13	19.009.799.757	18.379.936.269
Obligaciones laborales	14	2.302.242.909	1.621.356.171
Pasivos por impuestos	15	111.842.476	134.722.998
Otros Pasivos Financieros	12	477.904.514	-
Total Pasivo Corriente		23.430.786.833	21.006.417.346
Pasivos no corriente			
Obligaciones financieras	12	5.551.889.944	7.594.628.430
Otras provisiones no corrientes		5.333.492.244	4.101.010.348
Otros Pasivos Financieros	12	21.729.403.748	18.850.393.984
Total Pasivo No Corriente		32.614.785.936	30.546.032.762
Total pasivos		56.045.572.769	51.552.450.108
Patrimonio			
Capital	16	13.838.419.288	13.838.419.288
Ganancias del periodo		(5.641.015.312)	(2.478.079.724)
Ganancias acumuladas		32.055.831.027	34.533.910.751
Total patrimonio		40.253.235.003	45.894.250.315
Total pasivo y patrimonio		96.298.807.772	97.446.700.423

CARLOS SOLIS BANGUERO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

DANIEL ESTRADA VIDAL
Contador Público
T.P. 247174-T
(Ver certificación adjunta)

LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA
Revisor Fiscal
T.P. 47146-T
Designado por Esprofin SAS R.1698
(Ver informe adjunto)




CLINICA LA ASUNCIÓN NIT. 890.102.140-0
Estado de resultados integrales (Metodo Función del Costo o Gasto)
Al 31 de Diciembre de 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	2022	2021
Venta de servicios	17.1	49.083.159.159	49.012.300.512
Devoluciones, rebajas y descuentos	17.1	- 1.469.098.439	-509.977.077
TOTAL INGRESOS		47.614.060.720	48.506.323.435
Costo del servicio	18	41.329.547.711	39.765.736.888
Costos Insumos-Medicamentos		10.490.641.850	11.446.621.748
Costos Nomina		15.091.895.112	13.232.767.881
Costos Honorarios - Servicios Medicos Asist.		9.856.303.450	9.088.878.491
Costo Indirectos		5.890.707.299	5.997.468.768
MARGEN BRUTO		6.284.513.009	8.740.586.547
Otros ingresos	17.2	903.568.851	2.279.377.510
Gastos de administración	19	10.007.612.790	9.300.492.063
RESULTADO OPERACIONAL		(2.819.530.930)	1.719.471.994
Costos financieros	20	1.293.790.836	1.094.565.767
Otros Gastos	21	1.528.751.689	3.104.486.603
Ingresos financieros		1.058.143	1.500.652
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(5.641.015.312)	(2.478.079.724)
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0
RESULTADO NETO		(5.641.015.312)	(2.478.079.724)
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA		(5.641.015.312)	(2.478.079.724)


CARLOS SOLIS BANGUERO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


DANIEL ESTRADA VIDAL
 Contador Público
 T.P. 247174-T
 (Ver certificación adjunta)



LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA
 Revisor Fiscal
 T.P. 47146-T
 Desig. Esprofin SAS R.1698
 (Ver informe adjunto)




CLINICA LA ASUNCIÓN NIT. 890.102.140-0
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
Método Indirecto

+

OPERACIÓN	DICIEMBRE 2022
Resultado del período	-\$ 5.641.015.312
(+) Gasto Depreciación	\$ 1.363.146.998
(+) Otros gastos	\$ 1.528.751.689
(+) Costos financieros	\$ 1.293.790.836
(-)Otros ingresos	-\$ 903.568.851
(-) Ingresos financieros	-\$ 1.058.143
(=) Efectivo Generado en la operación - EGO	-\$ 2.359.952.783
Variación en Capital de Trabajo neto Operativo	\$ 1.375.057.232
Deudores	-\$ 535.786.911
Inventarios	\$ 532.250.855
Gastos pagados por anticipado	\$ 90.723.581
Proveedores	-\$ 523.298.892
Cuentas por Pagar	\$ 1.153.162.380
Imppto, Gravámenes y Tasas	-\$ 22.880.521
Obligaciones Laborales	\$ 680.886.740
(=) Efectivo en Actividades de Operación - EAO	-\$ 984.895.551
INVERSIÓN	
Aumento en Inversiones temporales	\$ 0
Disminución en Inversiones temporales	\$ 0
Compra de Propiedad Planta y Equipo	-\$ 404.748.603
Aumento de Diferidos	\$ 7.071.688
Otros ingresos	\$ 903.568.851
Ingresos financieros	\$ 1.058.143
(=) Efectivo en Actividades de Inversión - EAI	\$ 506.950.079
FINANCIACIÓN	
Aumento Obligaciones financieras	-\$ 906.238.704
Aumento de otros pasivos	\$ 4.111.491.661
Otros gastos	-\$ 1.528.751.689
Costos financieros	-\$ 1.293.790.836
(=) Efectivo en Actividades de Financiación - EAF	\$ 382.710.432
(=) Variación en el período	-\$ 95.235.040
(+) Saldo inicial	\$ 137.732.816
(=) Saldo final	\$ 42.497.776


CARLOS SOLIS BANGUERO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


DANIEL ESTRADA VIDAL
Contador Público
T.P. 247174-T
(Ver certificación adjunta)


LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA
Revisor Fiscal
T.P. 47146-T
Designado por Esprofin SAS R.1698
(Ver informe adjunto)



CLINICA LA ASUNCIÓN NIT. 890.102.140-0

Estado de Cambios en el Patrimonio

Del 1 de enero de 2022 a 31 de Diciembre de 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Fondo Social	Reservas	Resultados del ejercicio	Resultados acumulados	Total
Saldo diciembre de 2020	13.838.419.288	0	-7.466.916.715	42.000.827.466	48.372.330.039
Variación del capital					0
Variación de la prima					0
Variación de reservas					0
Resultado del ejercicio			-2.478.079.724		-2.478.079.724
Acumulación de utilidades			7.466.916.715	-7.466.916.715	0
Dividendos decretados					0
Saldo diciembre de 2021	13.838.419.288	0	-2.478.079.724	34.533.910.751	45.894.250.315
Variación del capital					0
Variación de la prima					0
Variación de reservas					0
Resultado del ejercicio			-5.641.015.312		-5.641.015.312
Acumulación de utilidades			2.478.079.724	-2.478.079.724	0
Dividendos decretados					0
Saldo diciembre de 2022	13.838.419.288	0	-5.641.015.312	32.055.831.027	40.253.235.003

CARLOS SOLIS BANGUERO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

DANIEL ESTRADA VIDAL
Contador Público
T.P. 247174-T
(Ver certificación adjunta)

LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA
Revisor Fiscal
T.P. 47146-T
Designado por Esprofin SAS R.1698
(Ver informe adjunto)



NIT.890.102.140-0

CERTIFICADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros, el Representante Legal y Contador general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio, a Diciembre 31 de 2022, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603 del 2000, Decreto 1406 de 1999 y el Decreto 2649 de 1993 en sus apartes requeridos, Decreto 2420 de 2015 y 2496 de 2015 incluyendo sus correspondientes Revelaciones que forman un todo indivisible de estos. Adicionalmente, la Clínica Asunción en cumplimiento con leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica el marco normativo de criterio contable las NIIF para PYMES –Grupo 2 C1-. Clasificación Superintendencia Nacional de Salud-

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Clínica La Asunción al 31 de diciembre de 2022; y además:

- A. Todos los hechos económicos realizados por la entidad durante el año terminado al 31 de diciembre del 202 han sido reconocidos en los estados financieros. Las Cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- B. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- C. Garantizamos la existencia de los Activos y Pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio 2022 valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- D. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos por o a cargo de la sociedad. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, el cual es equivalente en todo aspecto significativo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) tal y como han sido adoptadas en Colombia.

- E. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.
- F. No se han presentado hechos posteriores en el transcurso del período que requieran ajuste o revelaciones en los Estados Financieros o en las notas consecuentes.
- G. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999 y el pago oportuno de sus obligaciones fiscales.
- H. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603 de 2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
- I. Todos los hechos económicos que afectan a la sociedad han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros individuales.

Dado en Barranquilla, a los 28 días del mes de marzo del año 2023.

Cordialmente,



CARLOS ARTURO SOLIS BANGUERO
REPRESENTANTE LEGAL



DANIEL ESTRADA VIDAL
CONTADOR GENERAL
TP. 247174-T