

**ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**

**CLINICA LA ASUNCIÓN
NIT 890.102.140-0
BARRANQUILLA**

CLINICA LA ASUNCIÓN

NIT. 890.102.140 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023

Expresados en Miles de Pesos Colombianos

Activos	NOTA	DIC 31 2024	DIC 31 2023	VARIACIÓN	%
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	42.597	2.448.984	-	2.406.387 -98,26%
Clientes y otras cuentas por cobrar	6	23.985.943	15.658.391	8.327.552	53,18%
Inventarios	7	895.395	1.177.916	-	282.521 -23,98%
Otros activos no financieros	8	376.816	662.912	-	286.096 -43,16%
Activos corrientes		25.300.751	19.948.203	5.352.548	26,83%
Propiedades, planta y equipo	9	65.971.802	65.912.956	58.846	0,09%
Depreciacion Acumulada	-	22.235.562	-	22.235.562	-
Activos no corrientes		43.736.240	43.677.394	58.846	0,13%
Total Activos		69.036.991	63.625.597	5.411.394	8,51%
Pasivos	NOTA	DIC 31 2024	DIC 31 2023	VARIACIÓN	%
Obligaciones Financieras CP	10	417.622	402.850	14.772	0,27%
Cuentas Comerciales por Pagar	11	19.204.728	19.083.962	120.766	0,63%
Passivo por Impuestos corrientes	12	280.966	120.423	160.543	133,32%
Beneficios a empleados	13	3.220.775	1.964.082	1.256.693	63,98%
Pasivos corrientes		23.124.091	21.571.317	1.552.774	7,20%
Obligaciones Financieras	14	4.583.685	5.639.813	-	1.056.128 -18,73%
Cuentas Comerciales por Pagar	15	2.230.429	2.230.429	-	0,00%
Otros Pasivos	16	9.902.454	3.802.454	6.100.000	160,42%
Pasivos no corrientes		16.716.568	11.672.696	5.043.872	43,21%
Total Pasivos		39.840.659	33.244.013	6.596.646	19,84%
Patrimonio	NOTA	DIC 31 2024	DIC 31 2023	VARIACIÓN	%
Fondo social		13.838.419	13.838.419	-	0,00%
Resultado del Ejercicio	17	-	1.185.252	9.871.651	8.686.399 -87,99%
Resultado de Ejercicios Anteriores		16.543.165	26.414.816	-	9.871.651 -37,37%
Total Patrimonio		29.196.332	30.381.584	1.185.252	-3,90%
Total Pasivo y Patrimonio		69.036.991	63.625.597	5.411.394	8,51%

Las notas de la No.1 a la No. 27, son parte integral de los estados financieros individuales.

VIGILADO SUPERESALUD

Nelieth Cure
NELIETH CURE CARRILLO
Representante Legal
C.C. 1.044.426.156



DAIRIS RANGEL FONTALVO
Contador público
TP -332969T



EMERSON MERCADO CHAMORRO
Revisor Fiscal
TP -285361T
Designado por Serfiscal

CLINICA LA ASUNCIÓN
NIT. 890.102.140 - 0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 y Del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2023
Expresados en Miles de Pesos Colombianos

Concepto	NOTA	ENE-DIC 31 2024	%	ENE-DIC 31 2023	%	VARIACIÓN	%
INGRESOS							
Ingresos por Actividades Ordinarias							
18	55.669.874			42.683.735		12.986.139	30%
-	6.026.996	-10,83%	-	2.108.727	-4,94%	3.918.269	186%
Ingresos Netos por Actividades Ordinarias							
20	49.642.878	89,17%		40.575.008	95,06%	9.067.870	22%
-	43.217.625	77,63%		37.915.087	88,83%	5.302.538	14%
Resultado Bruto							
19	6.425.253	11,54%		2.659.921	6,23%	3.765.332	142%
Otras Ingresos Operacionales							
21	1.658.180	2,98%		3.200.438	7,50%	1.542.258	-48%
22	7.564.984	13,59%		8.276.481	19,39%	711.497	-9%
-	1.343.781	2,41%		5.974.206	14,00%	4.630.425	-78%
RESULTADO DE LA OPERACIÓN							
23	825.332	-1,48%	-	8.390.328	-19,66%	7.564.996	-90%
Ingresos Financieros							
24	2.062	0,00%		1.267	0,00%	795	0%
-	2.062	0,00%		1.267	0,00%	795	0%
Total Ingresos Financieros							
-	361.982	0,65%		1.482.590	3,47%	1.120.608	-76%
Gastos Financieros							
-	361.982	0,65%		1.482.590	3,47%	1.120.608	-76%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS							
-	1.185.252	-2,13%	-	9.871.651	-23,13%	8.686.399	-88%
Impuestos Corrientes							
-	-	0,00%		-	0,00%	-	0%
RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS							
-	1.185.252	-2,13%	-	9.871.651	-23,13%	8.686.399	-88%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL							
-	1.185.252	-2,13%	-	9.871.651	-23,13%	8.686.399	-88%

VIGILADO SUPER SALUD

Las notas de la No.1 a la No. 27, son parte integral de los estados financieros individuales.


NELIETH CURE CARRILLO
 Representante Legal
 C.C. 1.044.426.156


DAIRIS RANGEL FONTALVO
 Contador público
 TP -3329697


EMERSON MERCADO CHAMORRO
 Revisor Fiscal
 TP -285361T
 Designado por Serfiscal

CLINICA LA ASUNCIÓN

NIT. 890.102.140 - 0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2024 y Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2023

Expresados en Miles de Pesos Colombianos

Flujo de efectivo por actividades de	DIC 31 2024	DIC 31 2023
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	- 1.185.252	9.871.651
Partidas que no afectan el Efectivo		
Más: Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	-
Más: Provisión Impuesto de Renta	-	-
Utilidad (pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo	- 1.185.252	-9.871.651
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales		
Inversiones en CDT	-	25.000.000
Clientes y otras cuentas por cobrar	- 8.327.552	10.799.507
Activos por impuestos corrientes	-	-
Inventarios	282.521	-699.180
Otros Activos no financieros	286.096	-394.150
Acreedores Comerciales y otras cuentas por Pagar	120.766	3.306.616
Passivo por impuestos corrientes	160.543	8.580
Beneficios a empleados	1.256.693	-338.161
Otros Pasivos	6.100.000	-3.580.967
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de Operación (1)	- 1.306.185	24.230.594
Flujo de efectivo por actividades de		
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	- 58.846	373.520
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de Inversión (2)	- 58.846	373.520
Flujo de efectivo por actividades de financiación		
Obligaciones Financieras	- 1.041.356	-22.197.629
Aumento de Capital	-	-
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de financiación (3)	- 1.041.356	- 22.197.629
Aumento (Disminución) neto en efectivo y equivalentes al efectivo (1+2+3)	- 2.406.387	2.406.485
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	2.448.984	42.498
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	42.597	2.448.983

Las notas de la No. 1 a la No. 27 son parte integral de los estados financieros individuales.

Nelieth Cure

NELIETH CURE CARRILLO
Representante Legal
C.C. 1.044.426.156



DAIRIS RANGEL FONTALVO
Contador Público
TP - 332969 - T



EMERSON MERCADO CHAMORRO
Revisor Fiscal
TP -285361T
Designado por Serfiscal

VIGILADO SUPERSALUD

CLINICA LA ASUNCION
NIT. 890.102.140-0
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INTEGRAL
Con corte a 31 de diciembre del 2024 y 31 de diciembre del 2023
Expresados en Miles de Pesos Colombianos

Patrimonio	Capital Social	Reservas	Resultado del ejercicio	Resultado de Ejercicios anteriores	Revalorización del Patrimonio	Superávit por revaluación	Total Patrimonio
Saldo a 31 de Diciembre de 2023	13.838.419	-	9.871.651	26.414.816	-	-	30.381.584
Aumento de Capital	-	-					-
Aumento Reserva Legal							-
Ajuste Avaluo Propiedad Planta y Equipos							-
Reclasificación Utilidad Año Anterior			9.871.651	-	9.871.651		-
Resultado del Ejercicio		-	1.185.252				1.185.252
Saldo a 31 de Diciembre de 2024	13.838.419	-	1.185.252	16.543.165	-	-	29.196.332

VIGILADO SUPER SALUD

Las notas de la No. 1 a la No. 27, son parte integral de los estados financieros individuales.

Nelieth Cure

NELIETH CURE CARRILLO
Representante Legal
C.C. 1.044.426.156

DRF

DAIRIS RANGEL FONTALVO
Contador público
TP -332969T

EM

EMERSON MERCADO CHAMORRO
Revisor Fiscal
TP -285361T
Designado por Serfiscal

CLINICA LA ASUMCION**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 2024, 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 2024; y además:

- A. Todos los hechos económicos realizados por la entidad durante el año terminado al 31 de diciembre del 2024 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 2024 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 18 días del mes de abril del año 2025.

Cordialmente,


NELIETH JOHANA CURE CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL


DAIRIS RANGEL FONTALVO
CONTADOR(A)
TP. 332969-T