

CLINICA 134 SAS
Nit 900.800.086 - 0



**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDIDO ENTRE EL
1 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2024 - 2023**

REPORTES

- Estado de Situacion Financiera*
- Estado de resultado Integral*
- Estado de cambios en el Patrimonio*
- Estados de Flujos de Efectivo*
- Revelaciones a los Estados Financieros*
- Indicadores Financieros*

Representante legal LUIS FERNANDO ESPAÑA QUIENTERO

Contador

ANA MARCELA RODRIGUEZ OLARTE
T.P . 194855 -T

Revisor Fiscal

YENNY LILIANA SANCHEZ RUIZ
T.P . 120045 -T

CLINICA 134 S A S
NIT. 900.800.086 - 0

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

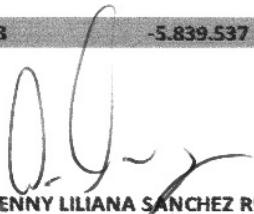
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

		Año			
	Notas	2024	2023	Variación	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	3	207.974.077	16.600.699	191.373.378	1153%
Deudores Comerciales y Otras					
Cuentas por Cobrar Corrientes	4	76.274.858	121.024.061	-44.749.203	-37%
Inventarios - Medicamentos	5	126.867.160	181.029.718	-54.162.558	-30%
Activos por impuestos corrientes	6	17.486.366	2.560.974	14.925.392	583%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		428.602.461	321.215.452	107.387.009	33%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad, Planta y Equipo Neto	7	894.393.785	1.007.620.331	-113.226.546	-11%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		894.393.785	1.007.620.331	-113.226.546	-11%
TOTAL ACTIVO		1.322.996.246	1.328.835.783	-5.839.537	0%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas Comerciales y otras					
Cuentas por Pagar	8	105.967.676	123.996.580	-18.028.904	
Cuentas por Pagar	9	135.046.988	68.424.606	66.622.382	97%
Pasivos por Impuestos, corrientes	10	32.105.107	18.619.663	13.485.444	72%
Beneficios a empleados corto plazo	11	82.145.222	82.627.273	-482.051	-1%
Otros pasivos no financieros	12	38.618.467	67.255.008	-28.636.541	-43%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		393.883.460	360.923.130	32.960.330	9%
PASIVO NO CORRIENTE					
Pasivos financieros, no corrientes	13	87.246.914	0	87.246.914	0
Obligaciones Con Socios	14	215.786.846	249.318.063	-33.531.217	-13%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		303.033.760	249.318.063	53.715.697	22%
TOTAL PASIVO		696.917.220	610.241.193	86.676.027	14%
PATRIMONIO					
Capital Suscrito y Pagado		500.000.000	500.000.000	0	0%
Resultado del Ejercicio		126.079.026	218.594.590	-92.515.564	-42%
TOTAL PATRIMONIO		626.079.026	718.594.590	-92.515.564	-13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.322.996.246	1.328.835.783	-5.839.537	0%


LUIS FERNANDO ESPA馻 QUINTERO
 Representante Legal


ANA MARCELA RODRIGUEZ O.
 Contador
 T.P. 194855-T


YENNY LILIANA SANCHEZ RUIZ
 Revisora Fiscal
 T.P. 120045-T

Ver mi informe adjunto de fecha marzo de 2025

CLINICA 134 S A S
NIT. 900.800.086 - 0
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

	2024	2023	Variación	%	Año
INGRESOS					
Ingresos por Servicios de Salud	15	5.218.163.944	5.728.470.303	-510.306.359	-9%
Total costos	16	3.346.183.798	3.773.625.586	-427.441.788	-11%
COSTOS DETALLADOS					
Costo Honorarios		1.449.723.512	1.716.158.805	-266.435.293	-16%
Costo Servicios		65.721.961	66.578.668	-856.707	-1%
Costo Mateniminetos		94.712.965	133.772.732	-39.059.767	-29%
Costo laboratorios y otros Ctos de Quirofano		77.574.722	79.969.700	-2.394.978	-3%
Costo Otras Actividades(Suministro a Pacientes)		953.328.713	1.026.615.323	-73.286.610	-7%
Costo Personal		705.121.925	750.530.358	-45.408.433	-6%
GANANCIA OPERACIONAL		1.871.980.146	1.954.844.717	-82.864.571	-4%
Gastos Operacionales de Administración					
Gastos de Personal	17	1.574.824.498	1.537.303.445	37.521.054	
Honorarios		267.401.282	256.268.532	11.132.750	4%
Impuestos		151.770.800	116.084.100	35.686.700	31%
Arrendamientos		208.867.052	204.558.374	4.308.678	2%
Servicios		559.243.175	493.990.357	65.252.818	13%
Gastos legales		145.300.333	138.367.480	6.932.853	5%
Adecuación E Instalación		2.060.500	2.248.400	-187.900	-8%
Mantenimiento y reparaciones		0	47.224.329	-47.224.329	-100%
Depreciaciones		29.384.877	18.849.871	10.535.006	56%
Diversos		135.023.547	173.011.227	-37.987.680	-22%
Gasto Deterioro cartera		73.947.235	86.700.774	-12.753.539	-15%
GANANCIA OPERACIONAL NETA		297.155.648	417.541.273	-120.385.625	-29%
Ingresos No Operacionales	18	50.346.668	48.826.248	1.520.420	3%
Otro costos	19	32.240.770	29.883.700	2.357.070	8%
GANANCIA NO OPERACIONAL		315.261.546	436.483.821	-121.222.275	-28%
Ingresos Financieros	20	19.795.520	28.001.536	-8.206.016	-29,3%
Otros Costos financieros	21	118.349.040	102.846.767	15.502.273	15,1%
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		216.708.026	361.638.590	-144.930.564	-40%
Gastos por impuestos a las ganancias	22	90.629.000	143.044.000	-52.415.000	-37%
RESULTADO AL FINAL DEL PERIODO		126.079.026	218.594.590	-92.515.564	-42%


LUIS FERNANDO ESPAÑA QUINTERO
Representante Legal


ANA MARCELA RODRIGUEZ O
Contador
T.P. 194855-T


YENNY LILIANA SÁNCHEZ RUIZ
Revisora Fiscal
T.P. 120045-T

Ver mi informe adjunto de fecha marzo de 2025

CLINICA 134 S A S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

CONCEPTOS	Capital Social Asignado	Resultado del Ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	Total Patrimonio de los Socios
SALDO AL 31 DICIEMBRE 2023	500.000.000	218.594.590	0	718.594.590
Aportes de Capital	500.000.000			500.000.000
Resultado de Ejercicios		218.594.590		218.594.590
SALDO AL 31 DICIEMBRE 2024	500.000.000	126.079.026		626.079.026
Aportes de Capital	500.000.000			500.000.000
Resultado de Ejercicios		126.079.026		126.079.026


LUIS FERNANDO ESPAÑA QUINTERO
 Representante Legal

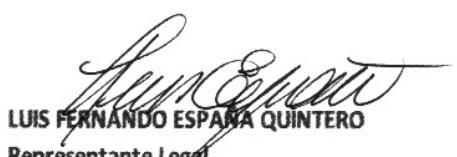

ANA MARCELA RODRIGUEZ O
 Contador
 T.P. 194855-T


YENNY LILIANA SÁNCHEZ RUIZ
 Revisora Fiscal
 T.P. 120045-T

Ver mi informe adjunto de fecha marzo de 2025

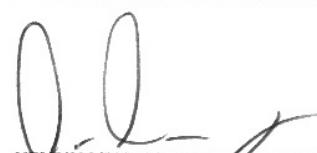
CLINICA 134 S A S
NIT. 900.800.086 - 0
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.024	2.023
GANANCIA (PERDIDA) AL FINAL DE AÑO	126.079.026	218.594.590
DEPRECIACIONES	135.023.547	173.011.227
EFFECTIVO NETO GENERADO EN LA OPERACIÓN	261.102.573	391.605.817
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
DISMINUCIÓN DEUDORES	42.923.506	(50.549.985)
AUMENTO INVENTARIOS	54.162.558	(2.454.862)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	358.188.637	338.600.970
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(21.797.000)	(332.022.052)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(21.797.000)	(323.067.812)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
MOVIMIENTO CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES	86.676.027	304.778.831
MOVIMIENTO CAPITAL SOCIAL	-	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	86.676.027	304.778.831
(Disminución) Aumento de Efectivo	191.373.378	(37.132.393)
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	16.600.699	53.733.092
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	207.974.077	16.600.699


LUIS FERNANDO ESPAÑA QUINTERO

Representante Legal


ANA MARCELA RODRIGUEZ O.
 Contador
 T.P. 194855-T


YENNY LILIANA SÁNCHEZ RUIZ
 Revisora Fiscal
 T.P. 120045-T

Ver mi informe adjunto de fecha marzo de 2025