

CLINICA 134 SAS
NIT 900.800.086-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Expresado En Pesos Colombianos \$)

"vigilado por la super salud"

CUENTA	CONCEPTO	2024	2023	DIFERENCIA	%
1105	CAJA - CAJA MENOR	3.903.252	9.554.689 -	5.651.437	-59,15%
1110	BANCOS	204.070.825	7.046.010	197.024.815	2796,26%
1301	CLIENTES NACIONALES FACT RADICADA PN	49.191.896	91.519.102 -	42.327.206	-46,25%
1302	CLIENTES NACIONALES FACT RADICADA PJ	26.632.944	15.305.486	11.327.458	74,01%
1399	DETERIORO CLIENTES	- 1.825.697	- -	1.825.697	N/A
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	2.275.715	14.199.473 -	11.923.758	-83,97%
1345	INGRESOS POR COBRAR	-	-	-	N/A
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17.486.366	2.560.974	14.925.392	582,80%
1415	INVENTARIOS	126.867.160	181.029.718 -	54.162.558	-29,92%
1508	MEJORAS A PROPIEDAD AJENA	407.647.877	407.647.877	-	0,00%
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	59.726.100	59.726.100	-	0,00%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.699.000	17.699.000	-	0,00%
1524	EQUIPOS DE OFICINA	83.382.631	65.885.631	17.497.000	26,56%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	190.506.258	186.206.258	4.300.000	2,31%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.105.878.100	1.105.878.100	-	0,00%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	- 970.446.181 -	835.422.635 -	135.023.546	16,16%
TOTAL ACTIVOS		1.322.996.246	1.328.835.783		
2120	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	87.246.914	-	87.246.914	N/A
2205	NACIONALES	105.967.676	123.996.580 -	18.028.904	-14,54%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	122.135.148	56.205.378	65.929.770	117,30%
2360	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	215.786.846	249.318.063 -	33.531.217	-13,45%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	19.819.289	8.801.630	11.017.659	125,18%
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	542.885	70.942	471.943	665,25%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	3.088.267	2.667.877	420.390	15,76%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	12.911.840	12.219.228	692.612	5,67%
2405	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	959.182 -	959.182	-100,00%
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR	589.578	-	589.578	N/A
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.065.088	6.120.032	1.945.056	31,78%
2505	SUELDOS	3.239.071	-	3.239.071	N/A
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	46.073.317	50.796.105 -	4.722.788	-9,30%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.441.537	5.974.585 -	533.048	-8,92%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	27.391.297	25.856.583	1.534.714	5,94%
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	12.586.710	26.889.313 -	14.302.603	-53,19%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	79.852	-	79.852	N/A
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	25.951.905	40.365.695 -	14.413.790	-35,71%
TOTAL PASIVOS		696.917.220	610.241.193		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	126.079.026	218.594.590 -	92.515.564	-42,32%
TOTAL PATRIMONIO		626.079.026	718.594.590		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.322.996.246	1.328.835.783		
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD	5.422.318.313	5.844.151.876 -	421.833.563	-7,22%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 204.154.369 -	115.681.573 -	88.472.796	76,48%
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.475	1.321	154	11,65%
4225	COMISIONES	33.805.893	35.414.300 -	1.608.407	-4,54%
4250	RECUPERACIONES	18.971.336	7.781.348	11.189.988	143,81%
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	19.156.225		
4295	DIVERSOS	17.363.485	14.474.590	2.888.895	19,96%
TOTAL INGRESOS		5.288.306.133	5.805.298.087		
6170	COSTOS OPERACIONALES	3.346.183.798	3.773.625.586 -	427.441.788	-11,33%
TOTAL COSTOS		3.346.183.798	3.773.625.586		
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.605.239.571	1.567.187.145	38.052.427	2,43%
5199	DETERIORO CLIENTES	1.825.697	-	1.825.697	N/A
5305	FINANCIEROS	90.742.842	76.727.994	14.014.848	18,27%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.411.547	375.109	3.036.438	809,48%
5350	GASTOS DIVERSOS	24.194.652	25.743.664 -	1.549.012	-6,02%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	90.629.000	143.044.000 -	52.415.000	-36,64%
TOTAL GASTOS		1.816.043.309	1.813.077.911		
RESULTADO DEL EJERCICIO		126.079.026	218.594.590		

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO
LUIS FERNANDO ESPAÑA QUINTERO
Representante Legal

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO
ANA MARCELA RODRIGUEZ OLARTE
Contador Público T.P. 194855 -T

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO
YENNY LILIANA SANCHEZ RUIZ
Revisor Fiscal T.P. 120045-T
VER ADJUNTO MI INFORME DE FECHA MARZO 2025