

## **CLÍNICA ANTIOQUIA S.A**

Nit 800190884-1



## **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Por los años terminados a Diciembre 31 de 2022 y a Diciembre 31 de 2021 Cifras expresadas en miles de pesos colombianos Publicado el 27 de abril de 2023

	Dic 31 - 2022	Dic 31 - 2021	Variación
Activos			
Activo Corriente			
05 Caja General	15.779	8.885	6.89
10 Bancos	216.881	1.172.177	(955.29
20 Cuentas de Ahorros	831.215	3.946.147	(3.114.93
45 Inversiones en Instrumentos Financieros CP	248.538		248.53
01 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	15.181.071	17.423.297	(2.242.22
02 Clientes Nacionales Facturacion Radicada	3.392.343	3.257.325	135.01
03 Clientes Nacionales Facturacion Radicada y Glosada Subsanable	2.901.992	2.672.770	229.22
05 Clientes Nacionales Facturacion Radicada Conciliada	46.277	77.871	(31.59
06 Giros Para Abonos a Cartera Pendientes	(11.381.004)	(11.496.574)	115.57
09 Deterioro de Cartera	(2.080.870)	3.173.192	(5.254.06
25 Cuentas por Cobrar Socios y Accionistas	4.413.743	4.019.400	394.34
30 Anticipos, Avances y Depositos	1.497	-	1.49
45 CxC Provisión Pacientes Acostados	844.240	-	844.24
55 Activo por impuesto corriente	2.776.116	2.531.640	244.47
60 Reclamaciones	155.913	95.577	60.33
80 Deudores Varios	326.826	82.952	243.87
99 Provisiones	(584.091)	-	(584.09
15 Inventarios Medicamentos	9.950	17.211	(7.26
20 Inventarios Materiales Medico Quirurgicos	547.757	535.158	12.59
24 Inventarios Imagenologia	738	2.183	(1.44
55 Materiales, Repuestos y Accesorios	295.922	100.277	195.64
05 Otros activos no financieros	4.669.903	162.980	4.506.92
Total Activo Corriente	22.830.736	27.782.468	(4.951.73
Activo No Corriente			
04 Terrenos	4.602.132	4.602.132	-
16 Construccion y Edificaciones	20.462.545	21.311.569	(849.02
20 Maquinaria y Equipo	1.434.836	1.516.984	(82.14
24 Equipo de Oficina	135.658	271.649	(135.99
28 Equipo de Computo y Comunicación	501.894	715.605	(213.7
32 Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	6.791.388	6.053.484	737.90
40 Equipo de Transporte	425.480	-	425.48
75 Activos de Menor Cuantia	-	945.606	(945.60
80 Activos por Derecho de Uso	2.957.533	-	2.957.53
01 Deudores comerciales largo plazo	8.925.947	2.822.343	6.103.60
Total Activo No Corriente	46.237.413	38.239.372	7.998.04
TOTAL ACTIVOS	69.068.149	66.021.840	3.046.30

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Dirección: Calle 45 N. 49-02 Itagüí-Antioquia



## CLÍNICA ANTIOQUIA S.A Nit 800190884-1



## **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Por los años terminados a Diciembre 31 de 2022 y a Diciembre 31 de 2021 Cifras expresadas en miles de pesos colombianos Publicado el 27 de abril de 2023

	Dic 31 - 2022	Dic 31 - 2021	Variación
Pasivos			
Pasivo Corriente	4 500 000	505.000	000
5 Obligaciones Financieras	1.589.209	595.880	993.3
5 Cooporaciones Financieras	510.617	140.339	370.2
5 Proveedores y cuentas por pagar	5.177.657	5.496.799	(319.:
5 Costos y Gastos Por Pagar	5.942.900	5.705.067	237.8
0 Dividendos o Participaciones Por Pagar	17.611	17.611	24
5 Retenciones en la Fuente e Impuestos	323.120	301.256	21.8
8 Impuesto de Industria y Comercio	11.213	17.425	(6.2
0 Retenciones y Aportes de Nomina	698.851	781.279	(82.4
0 Acreedores Varios	280.597	858.275	(577.6
4 Impuesto de Renta y Complemntarios	381.000	-	381.0
8 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar	519	414	:
5 Obligaciones laborales	81.537	9.584	71.9
0 Cesantias Consolidadas	1.145.213	1.271.119	(125.9
5 Intereses Sobre Cesantias	125.568	139.872	(14.3
5 Vacaciones Consolidadas	493.840	580.771	(86.9
5 Costos y Gastos	44.309	-	44.3
5 Civiles	190.500	170.300	20.2
5 Por Prestacion de Servicios de Salud	2.152.585	6.131.899	(3.979.3
Total Pasivo Corriente	19.166.846	22.217.890	(3.051.0
Pasivo No Corriente			
6 Obligaciones Financieras LP	6.046.669	4.583.401	1.463.2
5 Pasivo por impuesto diferido	11.481.439	6.861.406	4.620.0
Total Pasivo No Corriente	17.528.108	11.444.807	6.083.3
TOTAL PASIVOS	36.694.954	33.662.697	3.032.2
Patrimonio			
5 Capital Social	5.497.350	5.497.350	
5 Prima de emisión	6.430.316	6.430.316	
5 Reservas	2.455.772	2.455.772	
5 Utilidad o Pérdida del ejercicio	14.053	(1.488.116)	1.502.2
5 Utilidad acumulada	1.037.308	2.525.425	(1.488.2
5 Efectos Conversión NIIF	212.323	212.323	
5 Otro Resultado Integral( P P y E)	16.726.073	16.726.073	
Total Patrimonio	32.373.196	32.359.143	14.0
Total Pasivo y Patrimonio	69.068.149	66.021.840	3.046.3

Natasha molina vėlez

Representante Legal (Ver certificación adjunta) ANA MARIA PATINO GONZÁLEZ

Revisora Fiscal TP 173913-T Miembro CROWE Co SAS (Ver dictamen adjunto) Sandra C.

SANDRA MILENA CANO CUERVO Contadora Pública TP 139548-T

(Ver certificación adjunta)

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Dirección: Calle 45 N. 49-02 Itagüí-Antioquia