

GRUPO S MIL CLINICA - 890.941.638-5  
Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2022-2f RT

Dic-31-2022

03:09 pm

A 31 de Dic de 2022

| ACTIVO |                                |                  | PASIVO + PATRIMONIO |                                |                 |
|--------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES       | 717,552,102.16   | 21                  | OBLIGACIONES FINANCIERAS       | -8,014,058.00   |
| 11-05  | CAJA                           | 6,800,350.43     | 21-05               | BANCOS NACIONALES              | -8,014,058.00   |
| 11-10  | BANCOS                         | 247,691,650.61   | 22                  | PROVEEDORES                    | -91,257,856.00  |
| 11-20  | CUENTAD DE AHORRO              | 8,285,028.95     | 22-05               | NACIONALES                     | -91,257,856.00  |
| 11-98  | INVERSIONES                    | 454,775,072.17   | 23                  | CUENTAS POR PAGAR              | -120,908,447.40 |
| 13     | DEUDORES                       | 28,708,336.00    | 23-35               | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR      | -72,030,407.00  |
| 13-30  | ANTICIPOS                      | 18,000.00        | 23-55               | DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIO | -29,426,042.40  |
| 13-55  | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI | 22,677,000.00    | 23-65               | RETENCION EN LA FUENTE         | -7,037,940.00   |
| 13-65  | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO | 6,013,336.00     | 23-67               | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | -11,970.00      |
| 15     | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO    | 1,115,614,343.00 | 23-70               | RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN | -3,693,806.00   |
| 15-04  | TERRENOS                       | 399,996,000.00   | 23-80               | ACREEDORES VARIOS              | -8,708,282.00   |
| 15-16  | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 587,620,000.00   | 25                  | OBLIGACIONES LABORALES         | -31,300,127.00  |
| 15-20  | MAQUINARIA Y EQUIPO            | 14,292,477.00    | 25-05               | SALARIOS POR PAGAR             | -1,760,363.00   |
| 15-24  | EQUIPO DE OFICINA              | 49,381,250.00    | 25-10               | CESANTIAS CONSOLIDADAS         | -26,548,278.00  |
| 15-28  | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI | 78,827,173.00    | 25-15               | INTERESES SOBRE CESANTIAS      | -2,991,486.00   |
| 15-32  | EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO     | 215,619,230.00   | 25-20               | PRIMA DE SERVICIOS             | 0.00            |
| 15-92  | DEPRECIACION ACUMULADA         | -230,121,787.00  | 25-25               | VACACIONES CONSOLIDADAS        | 0.00            |
| 17     | DIFERIDOS                      | 14,426,426.00    | 27                  | DIFERIDO                       | -288,469,154.00 |
| 17-05  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 4,992,224.00     | 27-25               | IMPUESTO DIFERIDO              | -288,469,154.00 |
| 17-15  | IMPUESTO DIFERIDO              | 9,434,202.00     | 28                  | OTROS PASIVOS                  | -1,700,000.00   |
|        |                                |                  | 28-05               | ANTICIPOS Y AVANCES            | -1,700,000.00   |
|        |                                |                  | 31                  | CAPITAL SOCIAL                 | -200,000,000.00 |
|        |                                |                  | 31-05               | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO      | -200,000,000.00 |
|        |                                |                  | 33                  | RESERVAS                       | -23,469,133.63  |
|        |                                |                  | 33-05               | RESERVAS OBLIGATORIAS          | -23,469,133.63  |
|        |                                |                  | 37                  | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE | -203,815,838.92 |



GRUPO DOS MIL CLINICA - 890.941.638-5  
Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2022-2f RT

Dic-31-2022

03:09 pm

A 31 de Dic de 2022

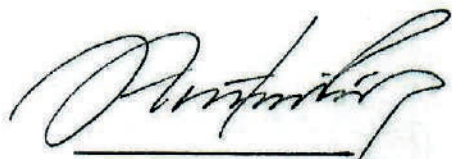
**ACTIVO****PASIVO + PATRIMONIO**

|          |                                 |                 |
|----------|---------------------------------|-----------------|
| 39-20    | ACTIVOS FIJOS                   | 11,599,716.00   |
| 39-20-05 | ACTIVOS FIJOS                   | 11,599,716.00   |
| 39-25    | DEPRECIACION                    | -108,059,831.00 |
| 39-25-05 | DEPRECIACION                    | -108,059,831.00 |
| 39-30    | IMPUESTO DIFERIDO               | 41,794,527.00   |
| 39-30-05 | IMPUESTO DIFERIDO               | 41,794,527.00   |
| 39-35    | AJUSTE POR INFLACIEN            | -26,464,964.00  |
| 39-35-05 | AJUSTE POR INFLACION            | -26,464,964.00  |
|          | UTILIDAD DEL EJERCICIO D. de I. | -83,781,340.21  |

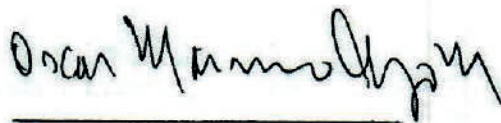
Total Activos:

1,876,301,207.16

Total Pasivos + Patrimonio:

-1,876,301,207.16


Representante Legal



Revisor Fiscal 4805-T



Feb-02-2023

\*\*\* PAGINA : 1

GRUPO DOS MIL CLINICA - 890.941.638-5  
Estado de Resultado Resumido Acumulado

Contai Multimes 2022-2f RT

Dic-31-2022

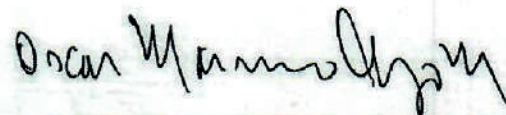
03:08 pm

Del 01-Ene-2022 al 31-Dic-2022

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| VENTAS                               | (2,383,580,074.00)        |
| DEVOLUCION EN VENTA                  | 13,673,300.00             |
| DESCUENTOS                           | 0.00                      |
| <b>VENTAS NETAS</b>                  | <b>(2,369,906,774.00)</b> |
| C.M.V                                |                           |
| COSTO MATERIALES                     | 614,214,084.00            |
| COSTO LABORATORIO                    | 33,469,401.00             |
| <b>UTILIDAD BRUTA AJUSTADA</b>       | <b>(1,722,223,289.00)</b> |
| GASTOS ADMINISTRATIVO                | 386,286,956.42            |
| GASTOS DE VENTAS                     | 1,185,662,388.00          |
| <b>UTILIDAD OPERATIVA AJUSTADA</b>   | <b>(150,273,944.58)</b>   |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS           | (29,169,114.72)           |
| OTROS INGRESOS                       | (926,218.87)              |
| GASTOS FINANCIEROS                   | 48,696,546.96             |
| OTROS EGRESOS                        | 221,391.00                |
| <b>UTILIDAD AJUSTADA ANTES DE IM</b> | <b>(131,451,340.21)</b>   |
| IMPUESTO                             | 47,670,000.00             |
| <b>UTILIDAD NETA AJUSTADA</b>        | <b>(83,781,340.21)</b>    |

NOTA: LA UTILIDAD SE PRESENTA COMO UN VALOR ENTRE PARENTESIS ( ).

  
Representante Legal

  
Revisor Fiscal

