

A 31 de Dic de 2023

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	553,347,948.02	22	PROVEEDORES	-51,944,894.00
11-05	CAJA	86,332,173.89	22-05	NACIONALES	-51,944,894.00
11-05-05	CAJA GENERAL	86,332,173.89	22-05-05	PROVEEDORES DE MATERIALES	-39,449,894.00
11-05-05-01	CAJA GENERAL	86,332,173.89	22-05-10	PROVEEDORES DE LABORATORIO	-12,495,000.00
11-10	BANCOS	267,276,251.51	23	CUENTAS POR PAGAR	-109,607,172.30
11-10-05	MONEDA NACIONAL	133,504,501.51	23-35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-79,216,622.60
11-10-05-03	BANCO DAVIVIENDA	133,504,501.51	23-35-25	HONORARIOS	-66,045,815.60
11-10-10	MONEDA EXTRANJERA	133,771,750.00	23-35-50	SERVICIOS PUBLICOS	-2,442,045.00
11-10-10-01	BANCO DAVIVIENDA	133,771,750.00	23-35-95	OTROS	-10,728,762.00
11-20	CUENTAD DE AHORRO	44,389,685.65	23-65	RETENCION EN LA FUENTE	-16,777,845.70
11-20-05	BANCOS	44,389,685.65	23-65-05	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	-5,194,500.00
11-20-05-01	BANCOLOMBIA	44,389,685.65	23-65-05-01	SALARIOS ART 383	-4,087,500.00
11-98	INVERSIONES	155,349,836.97	23-65-05-03	PAGOS LABORALES INDEPENDIENTES	-1,107,000.00
11-98-05	CARTERA COLECTIVA	155,349,836.97	23-65-15	HONORARIOS	-31,925,596.70
13	DEUDORES	29,460,800.00	23-65-15-01	RETENCION HONORARIOS 10 %	-116,000.00
13-30	ANTICIPOS	2,089,800.00	23-65-15-02	RETENCION HONORARIOS 11 %	-31,809,596.70
13-30-05	ANTICIPOS PROVEEDORES	2,089,800.00	23-65-25	SERVICIOS	-4,885,048.00
13-55	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	24,171,000.00	23-65-25-01	RETENCIONES SERVICIOS 4 %	-3,655,445.00
13-55-15	RETENCION EN LA FUENTE	0.00	23-65-25-02	RETENCIONES SERVICIOS 6 %	-72,000.00
13-55-15-01	POR TARJETAS DE CREDITO	30,419,888.00	23-65-25-05	RETENCIONES SERVICIOS 2 %	-557,360.00
13-55-15-02	POR RENDIMIENTO FINANCIEROS	528,165.00	23-65-25-06	RETENCION DE SERVICIOS 3.5 %	-355,243.00
13-55-15-03	HONORARIOS	1,273,943.00	23-65-25-07	DE ACTUALIZACION SOFTWARE	-245,000.00
13-55-15-04	AUTORETEN INGRE 1.1	22,938,000.00	23-65-40	COMPRAS	-6,133,701.00
13-55-15-05	AUTORETENCION INGRESOS	2,958,000.00	23-65-40-05	COMPRAS 2,5 %	-6,076,461.00
13-55-15-98	CIERRE DE RETENCIONES EN LA FU	-58,117,996.00	23-65-40-07	GASTOS 2.5%	-57,240.00
13-55-20	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVA	24,171,000.00	23-65-75	AUTORRETENCIONES	-25,896,000.00
13-55-20-01	DE RENTA	24,171,000.00	23-65-75-01	AUTORETENCION INGRESOS	-2,958,000.00
13-65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	3,200,000.00	23-65-75-02	AUTORETENCION 1.1%	-22,938,000.00
13-65-95	OTROS A TRABAJADORES	3,200,000.00	23-65-98	RETENCIONES ADO ANTERIOR	57,257,000.00
14	INVENTARIOS	60,368,000.00	23-67	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-10,279.00
14-05	MATERIAS PRIMAS	60,368,000.00	23-67-05	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-96,249.00
14-05-05	INVENTARIO MATERIALES	60,368,000.00	23-67-05-01	IVA RETENIDO	-96,249.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,074,926,525.00	23-67-98	PAGOS RETENCION IVA	85,970.00
15-04	TERRENOS	399,996,000.00	23-70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	-4,203,500.00
15-04-05	URBANOS	399,996,000.00	23-70-05	APORTES AL E.P.S	-1,894,600.00
15-04-05-01	TERRENO URBANO	399,996,000.00	23-70-06	RIESGOS PROFESIONALES	-430,300.00
15-16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	587,620,000.00	23-70-10	APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CA	-1,749,600.00
15-16-05	EDIFICIOS	587,620,000.00	23-70-96	OTRAS	-129,000.00
			23-70-96-01	LIBRANZA DAVIVIENDA	-129,000.00
			23-80	ACREEDORES VARIOS	-9,398,925.00
			23-80-30	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION	-9,398,925.00
			23-80-30-01	FONDO DE PENSIONES	-7,079,700.00
			23-80-30-03	APORTES VOLUNTARIOS	-2,319,225.00

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

Contai Multimes 2024-1a RT

Dic-31-2023

09:19 am

A 31 de Dic de 2023

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
15-16-05-01	EDIFICIOS	587,620,000.00	25	OBLIGACIONES LABORALES	-38,606,231.00
15-20	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,292,477.00	25-05	SALARIOS POR PAGAR	-1,486,456.00
15-20-05	EQUIPOS	13,123,977.00	25-05-05	SALARIOS POR PAGAR	-1,486,456.00
15-20-05-01	EQUIPOS	13,123,977.00	25-10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-33,178,545.00
15-20-98	IVA	1,168,500.00	25-10-10	LEY 50 DE 1	-33,178,545.00
15-24	EQUIPO DE OFICINA	49,381,250.00	25-10-15	PROVISION CESANTIAS	-43,520,424.00
15-24-05	MUEBLES Y ENSERES	49,381,250.00	25-10-16	PAGOS CESANTIAS	10,341,879.00
15-24-05-01	MUEBLES Y ENSERES	49,381,250.00	25-10-18	CONSOLIDACION	33,178,545.00
15-28	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	78,827,173.00	25-15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-3,941,230.00
15-28-05	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA	70,400,975.00	25-15-05	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	-3,941,230.00
15-28-05-01	EQUIPOS DE COMPUTO	70,400,975.00	25-15-15	PROVISION INTERESES	-5,035,231.00
15-28-06	EQUIPO DE PROCESAMIENTO MENORE	3,095,000.00	25-15-16	PAGO INTERESES CESANTIAS	1,094,001.00
15-28-98	IVA	5,331,198.00	25-15-18	CONSOLIDACION INTERES CESAN	3,941,230.00
15-32	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	226,319,230.00	25-20	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
15-32-10	ODONTOLOGICO	222,119,230.00	25-20-15	PROVISION PRIMA	-43,396,365.00
15-32-10-01	EQUIPO ODONTOLOGICO	149,275,230.00	25-20-16	PAGO PRIMA	43,396,365.00
15-32-10-02	EQUIPO ODONTOLOGICO COMPRAS	72,844,000.00	25-25	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00
15-32-20	INSTRUMENTAL	4,200,000.00	25-25-15	PROVISION VACACIONES	-23,263,637.00
15-32-20-02	INSTRUMENTAL MENORES CUANTIAS	4,200,000.00	25-25-16	PAGOS VACACIONES	22,888,362.00
15-92	DEPRECIACION ACUMULADA	-281,509,605.00	25-25-17	PAGOS VACIONES EN DINERO	375,275.00
15-92-05	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-58,761,997.00	27	DIFERIDO	-276,785,154.00
15-92-10	MAQUINARIA Y EQUIPO	-6,162,523.00	27-25	IMPUESTO DIFERIDO	-276,785,154.00
15-92-15	EQUIPO DE OFICINA	-34,566,875.00	27-25-95	IMPUESTO DIFERIDO	-276,785,154.00
15-92-20	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	-66,468,482.00	27-25-95-01	RTA Y COMPLE IMPUESTO DIFERIDO	-276,785,154.00
15-92-25	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-115,549,728.00	31	CAPITAL SOCIAL	-200,000,000.00
17	DIFERIDOS	19,205,268.00	31-05	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-200,000,000.00
17-05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,771,066.00	31-05-05	CAPITAL AUTORIZADO	-2,000,000,000.00
17-05-20	SEGUROS	6,854,397.00	31-05-10	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	1,800,000,000.00
17-05-20-05	RESPONSABILIDAD CIVIL	4,868,000.00	33	RESERVAS	-31,847,267.63
17-05-20-95	OTROS	891,387.00	33-05	RESERVAS OBLIGATORIAS	-31,847,267.63
17-05-20-99	IVAS SEGUROS	1,095,010.00	33-05-05	RESERVA LEGAL	-31,847,267.63
17-05-96	OTROS -ACTUALIZACIÓN SOFTWARE	2,916,669.00	37	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE	-279,219,045.13
17-15	IMPUESTO DIFERIDO	9,434,202.00	37-05	UTILIDADES ACUMULADAS	-349,561,983.95
17-15-05	IMPUESTO DIFERIDO	9,434,202.00	37-05-05	UTILIDADES ACUMULADAS	-163,538,381.96
17-15-05-01	DIFERIDO DE IMPUESTO DE RENTA	9,434,202.00	37-05-10	UTILIDADES ACUMULADAS DESDE 20	-186,023,601.99
			37-10	PERDIDAS ACUMULADAS	70,342,938.82
			37-10-10	PERDIDAS ACUMULADAS DESDE 2017	70,342,938.82



A 31 de Dic de 2023

## ACTIVO

## PASIVO + PATRIMONIO

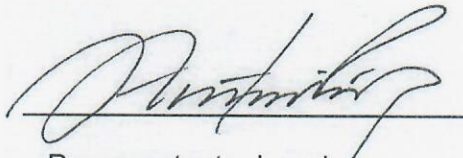
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-742,454,700.00
38-10	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-742,454,700.00
38-10-08	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-742,454,700.00
39	AJUSTES POR ADOPCION NIIF	-81,130,552.00
39-20	ACTIVOS FIJOS	11,599,716.00
39-20-05	ACTIVOS FIJOS	11,599,716.00
39-25	DEPRECIACION	-108,059,831.00
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
	PERDIDA DEL EJERCICIO D. de I.	74,286,475.04

Total Activos:

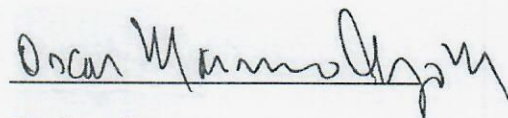
1,737,308,541.02

Total Pasivos + Patrimonio:

-1,737,308,541.02



Representante Legal



Revisor Fiscal