

CORPORACIÓN CLÍNICA

Nit 900.213.617-3

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO BAJO NIIF

Corte a: 31 de Diciembre 2022



(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

COD.	DETALLE	NOTA	2022	%	2021	%	VARIACION \$	%
41	INGRESOS POR SERVICIOS	5.12						
	Unidad Funcional De Urgencias		7,992,905	10%	7,308,331	10%	684,574	9%
	Unidad Funcional De Consulta Externa		1,364,147	2%	730,176	1%	633,971	87%
	Unidad Funcional De Hospitalización y UCI's		31,971,460	39%	36,780,338	49%	(4,808,878)	-13%
	Unidad Funcional De Quirofanos		20,678,811	25%	14,463,046	19%	6,215,765	43%
	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		19,440,857	24%	16,207,035	21%	3,233,822	20%
	Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico		-	0%	-	0%	-	0%
	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		149,579	0%	171,306	0%	(21,728)	-13%
	INGRESOS BRUTOS		81,597,759	100%	75,660,234	100%	5,937,526	8%
	Devoluciones de servicios años anteriores y Glosas (Db)		(1,959,818)	-2%	-	0%	(1,959,818)	100%
	TOTAL INGRESOS NETOS		79,637,941	98%	75,660,234	100%	3,977,708	5%
61	COSTO POR SERVICIOS	5.13						
	Unidad Funcional De Urgencias		8,845,462	13%	8,300,434	13%	545,027	7%
	Unidad Funcional De Consulta Externa		1,195,886	2%	991,069	2%	204,817	21%
	Unidad Funcional De Hospitalización y UCI's		27,922,827	42%	29,934,131	47%	(2,011,303)	-7%
	Unidad Funcional De Quirofanos		15,909,520	24%	13,568,393	21%	2,341,126	17%
	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		13,048,837	19%	10,957,719	17%	2,091,118	19%
	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		96,087	0%	161,298	0%	(65,211)	-40%
	TOTAL COSTOS NETOS		67,018,618	100%	63,913,044	100%	3,105,574	5%
	GANANCIA OPERACIONAL		12,619,323	16%	11,747,189	16%	872,134	7%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.12						
	Otros Ingresos		1,055,179	100%	1,073,255	100%	(18,076)	-2%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1,055,179	100%	1,073,255	100%	(18,076)	-2%
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.14						
	Gastos Administrativos		10,352,836	88%	9,483,006	93%	869,831	9%
	Deterioro De Cuentas Por Cobrar		1,194,988	10%	680,937	7%	514,051	75%
	Otros Gastos		194,143	2%	-	0%	194,143	100%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,741,967	100%	10,163,943	100%	1,578,024	16%
53	GASTOS FINANCIEROS	5.15						
	Gastos Financieros		1,629,297	100%	1,342,007	100%	287,290	21%
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1,629,297	100%	1,342,007	100%	287,290	21%
	GANANCIA DEL PERIODO		303,238	0%	1,314,494	2%	(1,011,256)	-77%

ALEJANDRO CAMARGO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

YURI VIVIANA HERNANDEZ LONDOÑO
CONTADOR P. TARJ. PROF. 174221-T

WHITER SMITH PARRADO RINCON
REVISOR FISCAL TARJ. PROF. 188603-T



CORPORACIÓN CLÍNICA
Nit 900.213.617-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO BAJO NIIF
Corte a: 31 de Diciembre 2022



(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

COD.	DETALLE	NOTA	2022	%	2021	%	variacion \$	%
ACTIVO CORRIENTE								
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	1,234,727	2%	1,151,109	2%	83,618	7%
12	Inversiones	5.1	26,000	0%	25,770	0%	230	100%
13	Cartera	5.2	31,334,981	41%	32,167,871	46%	(832,891)	-3%
13	Ingresos por Facturar Grado de Avance	5.2	1,059,040	1%	4,619,616	7%	(3,560,575)	-77%
13	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	5.3	(898,348)	-1%	(710,802)	-1%	(187,546)	26%
13	Pagos anticipados	5.4	19,167,042	25%	13,457,225	19%	5,709,817	42%
13	Otros deudores	5.4	1,510,490	2%	2,137,677	3%	(627,187)	-29%
14	Inventarios	5.5	19,473	0%	48,323	0%	(28,850)	-60%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			53,453,404	71%	52,896,788	76%	556,615	1%
ACTIVO NO CORRIENTE								
13	Cartera	5.2	26,437,727	35%	20,956,327	30%	5,481,399	26%
13	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	5.3	(6,834,034)	-9%	(7,693,065)	-11%	859,031	-11%
15	Propiedad Planta y Equipo	5.6	2,508,743	3%	3,526,025	5%	(1,017,282)	-29%
17	Activos intangibles amortizar	5.6	10,976	0%	66,629	0%	(55,653)	-84%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			22,123,412	29%	16,855,917	24%	5,267,494	31%
TOTAL ACTIVO			75,576,816	100%	69,752,706	100%	5,824,110	8%
PASIVO CORRIENTE								
21	Obligaciones financieras	5.7	1,423,892	2%	1,165,476	2%	258,416	22%
21	Proveedores	5.8	25,969,057	44%	27,953,638	55%	(1,984,581)	-7%
21	Impuestos corrientes por pagar	5.8	84,931	0%	59,579	0%	25,352	43%
23	Beneficios a los Empleados	5.9	3,559,871	6%	3,120,134	6%	439,738	14%
24	Pasivos Estimados	5.10	17,775,805	30%	11,779,279	23%	5,996,526	51%
25	Otros Pasivos	5.10	719,431	1%	2,762,762	5%	(2,043,331)	-74%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			49,532,988	85%	46,840,868	0.91	2,692,120	6%
PASIVO NO CORRIENTE								
21	Obligaciones financieras	5.7	4,596,695	8%	4,433,605	9%	163,090	4%
21	Proveedores	5.8	3,029,750	5%	-	0%	3,029,750	100%
24	Pasivos Estimados	5.10	1,211,365	2%	-	0%	1,211,365	100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			8,837,809	15%	4,433,605	9%	4,404,205	99%
TOTAL PASIVO			58,370,798	100%	51,274,473	100%	7,096,325	14%
PATRIMONIO								
31	Capital Social	5.11	19,376,437	113%	19,374,437	105%	2,000	0%
33	Reservas y Fondos Entidades Solidarias	5.11	500,000	3%	930,058	5%	(430,058)	100%
35	Resultado del Ejercicio	5.11	303,238	2%	1,314,494	7%	(1,011,256)	-77%
35	Resultado de Ejercicios Anteriores-NIIF -ESFA	5.11	(2,973,657)	-17%	(3,140,757)	-17%	167,099	-5%
TOTAL PATRIMONIO			17,206,018	23%	18,478,233	26%	(1,272,215)	-7%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			75,576,816		69,752,706		5,824,110	8%
8	Deudoras de Control	5.16	6,522,995	100%	6,522,995	100%	-	0%
9	Acreedoras de Control	5.16	(16,575,852)	100%	(16,575,852)	100%	-	0%

ALEJANDRO CAMARGO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

YURI VIVIANA HERNANDEZ LONDOÑO
CONTADOR P. TARJ. PROF.174221-T

WHITER SMITH PARRADO RINCON
REVISOR FISCAL TARJ. PROF. 188603-T



CORPORACIÓN CLÍNICA
 Nit 900.213.617-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO BAJO NIIF
 Corte a: 31 de Diciembre 2022
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Descripción	DIC. 2021	Incrementos	Disminuciones	DIC. 2022
Aportes Sociales	19,374,437	-	2,000	19,376,437
Fondos de Destinación Especifica	2,077,453	-	1,577,453	500,000
Resultado del ejercicio	1,314,494	303,238	1,314,494	303,238
Resultado del Ejercicio Años Anteriores(Conversion NIIF)	(4,288,151.54)	1,314,494		(2,973,657)
Superavit por Valorizaciones	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	18,478,233	1,617,732	2,893,947	17,206,018

ALEJANDRO CAMARGO OROZCO
 REPRESENTANTE LEGAL

YURI VIVIANA HERNANDEZ LONDOÑO
 CONTADOR P. TARJ. PROF.174221-T

WHITER SMITH PARRADO RINCON
 REVISOR FISCAL TARJ. PROF. 188603-T



CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Nit 900.213.617-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO BAJO NIIF (Metodo Directo)
Corte a: 31 de Diciembre 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Actividades de Operación	
Resultado del Periodo	303,238
Partidas que no afectan el efectivo	
Depreciaciones	(912,106)
Provisiones	1,842,633
Ajuste NIIF-Costo implícito	-
Efectivo Generado en Operación	1,233,765
Inversiones	(230)
Cuentas por cobrar	(1,759,418)
Inventarios	28,850
Otros Deudores	(5,082,630)
Cuentas por Pagar	(1,177,638)
Obligaciones Laborales	439,738
Otros Pasivos	5,164,560
Proveedores	2,222,807
Impuestos por pagar	25,352
Flujo de Efectivo en Actividades de Operación	1,095,156
Actividades de Inversion	
Compra de Activos Fijos	(227,683)
Flujo de Efectivo en Actividdes de Inversion	(227,683)
Actividades de Financiacion	
Obligaciones Financieras	421,506
Venta de Activos	66,853
Aumento en aportes	2,000
Reservas	(430,058)
Disminución del Resultado	(844,157)
Flujo de efectivo por actividades de Financiacion	(783,856)
Aumento o Disminucion del Efectivo	83,618
Efectivo al Principio del Año	1,151,109
Efectivo al final del Año	1,234,727

ALEJANDRO CAMARGO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

YURI VIVIANA HERNANDEZ LONDOÑO
CONTADOR P. TARJ. PROF. 174221-T

WHITER SMITH PARRADO RINCON
REVISOR FISCAL TARJ. PROF. 188603-T

