

## CORPORACIÓN CLÍNICA

Nit 900.213.617-3

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO BAJO NIIF

Corte a: 31 de Diciembre 2023



(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

COD.	DETALLE	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION \$	%
41	<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	5.12						
	Unidad Funcional De Urgencias		9,557,512	10%	7,992,905	10%	1,564,607	20%
	Unidad Funcional De Consulta Externa		2,295,671	3%	1,364,147	2%	931,524	68%
	Unidad Funcional De Hospitalización y UCI's		35,650,575	39%	31,971,460	39%	3,679,115	12%
	Unidad Funcional De Quirofanos		23,425,974	26%	20,678,811	25%	2,747,163	13%
	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		20,463,154	22%	19,440,857	24%	1,022,297	5%
	Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico		231,745	0%	-	0%	231,745	0%
	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		155,960	0%	149,579	0%	6,382	4%
	<b>INGRESOS BRUTOS</b>		<b>91,780,592</b>	<b>100%</b>	<b>81,597,759</b>	<b>100%</b>	<b>10,182,833</b>	<b>12%</b>
	Devoluciones de servicios años anteriores y Glosas (Db)		(419)	0%	(1,959,818)	-2%	1,959,399	-100%
	<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>		<b>91,780,173</b>	<b>100%</b>	<b>79,637,941</b>	<b>98%</b>	<b>12,142,232</b>	<b>15%</b>
61	<b>COSTO POR SERVICIOS</b>	5.13						
	Unidad Funcional De Urgencias		9,733,909	13%	8,845,462	13%	888,447	10%
	Unidad Funcional De Consulta Externa		1,466,269	2%	1,195,886	2%	270,383	23%
	Unidad Funcional De Hospitalización y UCI's		31,090,196	41%	27,922,827	42%	3,167,369	11%
	Unidad Funcional De Quirofanos		20,511,261	27%	15,909,520	24%	4,601,741	29%
	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		12,610,327	17%	13,048,837	19%	(438,510)	-3%
	Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico		25,580	0%	-	0%	25,580	100%
	Unidad Funcional De Oncologia		14,755	0%	-	0%	14,755	100%
	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		98,503	0%	96,087	0%	2,416	3%
	<b>TOTAL COSTOS NETOS</b>		<b>75,550,800</b>	<b>100%</b>	<b>67,018,618</b>	<b>100%</b>	<b>8,532,182</b>	<b>13%</b>
	<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>		<b>16,229,373</b>	<b>18%</b>	<b>12,619,323</b>	<b>16%</b>	<b>3,610,050</b>	<b>29%</b>
42	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	5.12						
	Otros Ingresos		2,146,937	100%	1,055,179	100%	1,091,758	103%
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>2,146,937</b>	<b>100%</b>	<b>1,055,179</b>	<b>100%</b>	<b>1,091,758</b>	<b>103%</b>
51	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	5.14						
	Gastos Administrativos		13,039,551	76%	10,352,836	88%	2,686,714	26%
	Deterioro De Cuentas Por Cobrar		1,729,030	10%	1,194,988	10%	534,043	45%
	Otros Gastos		2,182,621	13%	194,143	2%	1,988,478	100%
	Impuesto de Renta		96,261	1%	-	0%	96,261	100%
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>17,047,463</b>	<b>100%</b>	<b>11,741,967</b>	<b>100%</b>	<b>5,305,496</b>	<b>271%</b>
53	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	5.15						
	Gastos Financieros		1,234,764	100%	1,629,297	100%	(394,533)	-24%
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,234,764</b>	<b>100%</b>	<b>1,629,297</b>	<b>100%</b>	<b>(394,533)</b>	<b>-24%</b>
	<b>GANANCIA DEL PERIODO</b>		<b>94,082</b>	<b>0%</b>	<b>303,238</b>	<b>0%</b>	<b>(209,156)</b>	<b>-69%</b>

LUIS FERNANDO LOPEZ ALVAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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

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



Calle 36 N° 35-70 Barzal Alto, Villavicencio-Meta. Teléfono 6614300

**CORPORACIÓN CLÍNICA**  
Nit 900.213.617-3  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO BAJO NIIF**  
Corte a: 31 de Diciembre 2023  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



COD.	DETALLE	NOTA	2023	%	2022	%	variacion \$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>								
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	900,202	1%	1,234,727	2%	(334,525)	-27%
12	Inversiones	5.1	26,280	0%	26,000	0%	280	100%
13	Cartera	5.2	41,770,863	45%	31,334,981	41%	10,435,882	33%
13	Ingresos por Facturar Grado de Avance		1,902,300	2%	1,059,040	1%	843,260	80%
13	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	5.3	-	0%	(898,348)	-1%	898,348	-100%
13	Pagos anticipados	5.4	23,478,497	25%	19,167,042	25%	4,311,455	22%
13	Otros deudores	5.4	1,489,193	2%	1,510,490	2%	(21,297)	-1%
14	Inventarios	5.5	42,193	0%	19,473	0%	22,720	117%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>69,609,528</b>	<b>75%</b>	<b>53,453,404</b>	<b>71%</b>	<b>16,156,124</b>	<b>30%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>								
13	Cartera	5.2	22,373,537	24%	26,437,727	35%	(4,064,190)	-15%
13	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		(4,122,792)	-4%	(6,834,034)	-9%	2,711,242	-40%
15	Propiedad Planta y Equipo	5.6	5,385,417	6%	2,508,743	3%	2,876,674	115%
17	Activos intangibles amortizar	5.6	24,879	0%	10,976	0%	13,903	127%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>23,661,041</b>	<b>25%</b>	<b>22,123,412</b>	<b>29%</b>	<b>1,537,629</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>93,270,569</b>	<b>100%</b>	<b>75,576,816</b>	<b>100%</b>	<b>17,693,754</b>	<b>23%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>								
21	Obligaciones financieras	5.7	3,476,369	5%	1,423,892	2%	2,052,477	144%
21	Proveedores	5.8	37,059,046	48%	24,647,981	42%	12,411,065	50%
21	Impuestos corrientes por pagar	5.8	105,909	0%	84,931	0%	20,978	25%
23	Beneficios a los Empleados	5.9	4,105,014	5%	3,559,871	6%	545,142	15%
24	Provisiones		19,306,242	25%	17,775,805	30%	1,530,437	9%
25	Otros Pasivos	5.10	1,006,232	1%	719,431	1%	286,801	40%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>65,058,812</b>	<b>85%</b>	<b>48,211,911</b>	<b>0.83</b>	<b>16,846,900</b>	<b>35%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>								
21	Obligaciones financieras	5.7	3,794,905	5%	4,596,695	8%	(801,790)	-17%
21	Proveedores	5.8	6,407,387	8%	4,350,827	7%	2,056,560	47%
24	Provisiones	5.10	1,211,365	2%	1,211,365	2%	-	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>11,413,657</b>	<b>15%</b>	<b>10,158,886</b>	<b>17%</b>	<b>1,254,770</b>	<b>12%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>76,472,468</b>	<b>100%</b>	<b>58,370,798</b>	<b>100%</b>	<b>18,101,671</b>	<b>31%</b>
<b>PATRIMONIO</b>								
31	Capital Social	5.11	19,374,438	115%	19,376,437	113%	(1,999)	0%
33	Reservas y Fondos Entidades Solidarias		-	0%	500,000	3%	(500,000)	100%
35	Resultado del Ejercicio		94,082	1%	303,238	2%	(209,156)	-69%
35	Resultado de Ejercicios Anteriores-Transicion NIIF-ESFA		(2,670,419)	-16%	(2,973,657)	-17%	303,238	-10%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>16,798,101</b>	<b>18%</b>	<b>17,206,018</b>	<b>23%</b>	<b>(407,917)</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			<b>93,270,569</b>		<b>75,576,816</b>		<b>17,693,754</b>	<b>23%</b>
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%

**LUIS FERNANDO LÓPEZ ALVAREZ**  
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 2023  
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Descripcion	DIC. 2022	Incrementos	Disminuciones	DIC. 2023
<b>Aportes Sociales</b>	<b>19,378,437</b>	-	<b>(4,000)</b>	<b>19,374,437</b>
	-		-	-
Fondos de Destinación Especifica	<b>500,000</b>	-	<b>500,000</b>	-
	-			-
Resultado del ejercicio	<b>303,238</b>	<b>94,082</b>	<b>303,238</b>	<b>94,082</b>
	-			-
Resultado del Ejercicio Años Anteriores( Conversion NIIF)	<b>(2,973,657.00)</b>	<b>303,238</b>		<b>(2,670,419)</b>
	-			-
Superavit por Valorizaciones	-	-	-	-
	-			-
	-			-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,208,018</b>	<b>397,320</b>	<b>799,238</b>	<b>16,798,100</b>

**LUIS FERNANDO LOPEZ ALVAREZ**  
 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 2023  
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Actividades de Operación	
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>94,082</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>	
Depreciaciones	(909,148)
Provisiones	865,938
Ajuste NIIF-Costo implícito	-
<b>Efectivo Generado en Operación</b>	<b>-43,210</b>
Inversiones	280
Cuentas por cobrar	(8,519,111)
Inventarios	22,720
Otros Deudores	(4,290,158)
Cuentas por Pagar	4,087,453
Obligaciones Laborales	545,142
Otros Pasivos	286,801
Proveedores	2,033,840
Impuestos por pagar	20,978
<b>Flujo de Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>(5,855,265)</b>
<b>Actividades de Inversion</b>	
Compra de Activos Fijos	3,563,440
<b>Flujo de Efectivo en Activdes de Inversion</b>	<b>3,563,440</b>
<b>Actividades de Financiacion</b>	
Obligaciones Financieras	1,413,777
Venta de Activos	236,285
Aumento en aportes	4,000
Reservas	-
Disminución del Resultado	303,238
<b>Flujo de efectivo por actividades de Financiacion</b>	<b>1,957,299</b>
<b>Aumento o Disminucion del Efectivo</b>	<b>(334,525)</b>
<b>Efectivo al Principio del Año</b>	<b>1,234,727</b>
<b>Efectivo al final del Año</b>	<b>900,202</b>

LUIS FERNANDO LOPEZ ALVAREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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

