

CORPORACIÓN CLÍNICA

Nit 900.213.617-3


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO BAJO NIIF


Corte a: 31 de Diciembre 2024



(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

COD.	DETALLE	NOTA	2024	%	2023	%	VARIACION \$	%
41	INGRESOS POR SERVICIOS							
	SERVICIOS DE SALUD	5,12	111.147.846	100%	91.780.592	100%	19.367.254	21%
	TOTAL INGRESOS NETOS		111.147.846	100%	91.780.173	100%	19.367.673	21%
61	COSTO POR SERVICIOS							
	SERVICIOS DE SALUD	5,13	92.566.109	100%	75.550.800	100%	17.015.308	23%
	GANANCIA OPERACIONAL		18.581.738	17%	16.229.373	18%	2.352.365	14%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	Otros Ingresos	5,12	1.255.043	100%	2.146.937	100%	(891.894)	-42%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1.255.043	100%	2.146.937	100%	(891.894)	-42%
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,14						
	Gastos Administrativos		11.519.586	48%	11.982.451	81%	(462.865)	-4%
	Deterioro De Cuentas Por Cobrar		11.215.242	47%	1.729.030	12%	9.486.211	549%
	Otros Gastos Administrativos		1.043.655	4%	1.057.099	7%	(13.444)	-1%
	Impuesto de Renta		223.144	1%	96.261	1%	126.883	132%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		24.001.627	100%	14.864.842	100%	9.136.785	61%
53	GASTOS FINANCIEROS	5,15						
	Gastos Financieros		2.907.781	100%	3.417.386	100%	(509.605)	-15%
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2.907.781	100%	3.417.386	100%	(509.605)	-15%
	GANANCIA DEL PERIODO		(7.072.627)	-6%	94.082	0%	(7.166.709)	-7617%


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
 Miembro designado por Finacial And
 Accounting Solutions Colombia S.A.S

CORPORACIÓN CLÍNICA
Nit 900.213.617-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO BAJO NIIF
Corte a: 31 de Diciembre 2024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



COD.	DETALLE	NOTA	2024	%	2023	%	variacion \$	%
ACTIVO CORRIENTE								
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	293.361	0%	900.202	1%	(606.841)	-67%
12	Inversiones	5.1	26.538	0%	26.280	0%	258	1%
13	Cartera	5.2	46.864.742	44%	41.770.863	45%	5.093.879	12%
13	Ingresos por Facturar Grado de Avance		3.295.066	3%	1.902.300	2%	1.392.766	73%
13	Pagos anticipados	5.4	21.321.427	20%	23.478.497	25%	(2.157.070)	-9%
13	Otros deudores	5.4	1.860.687	2%	1.489.193	2%	371.494	25%
14	Inventarios	5.5	16.902	0%	42.193	0%	(25.291)	-60%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			73.678.722	70%	69.609.528	75%	4.069.194	6%
ACTIVO NO CORRIENTE								
			-		-			
13	Cartera	5.2	35.918.375	34%	22.373.537	24%	13.544.838	61%
13	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		(8.684.238)	-8%	(4.122.792)	-4%	(4.561.446)	111%
15	Propiedad Planta y Equipo	5.6	4.857.914	5%	5.385.417	6%	(527.503)	-10%
17	Activos intangibles amortizar	5.6	53.399	0%	24.879	0%	28.519	115%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			32.145.449	30%	23.661.041	25%	8.484.408	36%
TOTAL ACTIVO			105.824.172	100%	93.270.569	100%	12.553.603	13%
PASIVO CORRIENTE								
21	Obligaciones financieras	5.7	1.397.863	1%	3.476.369	5%	(2.078.506)	-60%
21	Proveedores	5.8	47.227.110	49%	37.059.046	48%	10.168.064	27%
21	Impuestos corrientes por pagar	5.8	453.602	0%	105.909	0%	347.693	328%
23	Beneficios a los Empleados	5.9	4.202.582	4%	4.105.014	5%	97.569	2%
24	Provisiones de Costos y Gastos		20.690.719	22%	19.306.242	25%	1.384.477	7%
25	Otros Pasivos	5.10	711.903	1%	1.006.232	1%	(294.329)	-29%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			74.683.780	78%	65.058.812	0,85	9.624.968	15%
PASIVO NO CORRIENTE								
			-		-			
21	Obligaciones financieras		6.144.126	6%	3.794.905	5%	2.349.222	62%
21	Proveedores	5.8	14.057.427	15%	6.407.387	8%	7.650.040	119%
24	Provisiones de Litigios		1.211.365	1%	1.211.365	2%	-	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			21.412.918	22%	11.413.657	15%	9.999.262	88%
TOTAL PASIVO			96.096.699	100%	76.472.468	100%	19.624.230	26%
PATRIMONIO								
			-		-			
31	Capital Social	5.11	19.376.437	199%	19.374.437	115%	2.000	0%
35	Resultado del Ejercicio		(7.072.627)	-73%	94.082	1%	(7.166.709)	-7618%
35	Resultado de Ejercicios Anteriores-Transicion NIIF-ESFA		(2.576.337)	-26%	(2.670.419)	-16%	94.082	-4%
TOTAL PATRIMONIO			9.727.473	9%	16.798.100	18%	(7.070.627)	-42%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			105.824.172		93.270.569		12.553.602	13%

Johkiper D.

LUIS FERNANDO LOPEZ ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Yuri Viviana Hernandez Londoño

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

Whiter Smith Parrado Rincon

WHITER SMITH PARRADO RINCON
REVISOR FISCAL TARJ. PROF.188603-T
Miembro designado por Financial And
Accounting Solutions Colombia S.A.S

CORPORACIÓN CLÍNICA
 Nit 900.213.617-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO BAJO NIIF
 Corte a: 31 de Diciembre 2024
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Descripcion	DIC. 2023	Incrementos	Disminuciones	DIC. 2024
Aportes Sociales	19.374.437	-	2.000	19.376.437
Resultado del ejercicio	94.082	(7.072.627)	94.082	(7.072.627)
Resultado del Ejercicio Años Anteriores(Conversion NIIF)	(2.670.419)	94.082		(2.576.337)
Superavit por Valorizaciones	-	-	-	-
	-			-
TOTAL PATRIMONIO	16.798.100	-6.978.545	96.082	9.727.473

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
 Miembro designado por Financial And
 Accounting Solutions Colombia S.A.S



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 2024
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Actividades de Operación	
Resultado del Periodo	-7.072.627
Partidas que no afectan el efectivo	
Depreciaciones	95.817
Provisiones	(6.326.508)
Ajuste NIIF-Costo implícito	-
Efectivo Generado en Operación	-6.230.691
Inversiones	(258)
Cuentas por cobrar	(12.684.505)
Inventarios	(25.291)
Otros Deudores	(1.785.576)
Cuentas por Pagar	17.818.104
Obligaciones Laborales	97.569
Otros Pasivos	1.090.148
Proveedores	-
Impuestos por pagar	347.693
Flujo de Efectivo en Actividades de Operación	(1.372.806)
Actividades de Inversion	
Compra de Activos Fijos	403.167
Flujo de Efectivo en Activdes de Inversion	403.167
Actividades de Financiacion	
Obligaciones Financieras	270.716
Venta de Activos	-
Aumento en aportes	(2.000)
Reservas	-
Disminución del Resultado	94.082
Flujo de efectivo por actividades de Financiacion	362.798
Aumento o Disminucion del Efectivo	(606.841)
Efectivo al Principio del Año	900.202
Efectivo al final del Año	293.361

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
 Miembro designado por Financial And
 Accounting Solutions Colombia S.A.S

