

CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023-2022
(VALOR EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
"VIGILADO SUPERSALUD"

CUENTAS DETALLE	NOTAS	2023	2022
Activos			
<u>Activo Corriente</u>			
110505 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	361,734,227	183,112,849
110505 Disponible		2,904,534	2,904,534
110505 Bancos Nacionales		226,358,092	104,907,230
Derechos Fiduciarios			
112505 Fiduciaria Bancolombia		107,560,498	43,582,400
112505 Fiduciaria Banco de Bogota		24,911,103	31,718,685
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio			
120580 Inversiones en Acciones en Sociedades del Exterior	6	58,340,000	58,340,000
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar			
130505 Clientes Nacionales	7	654,715,383.00	634,340,425.00
132510 Cuentas por Cobrar Socios		2,388,100	7,443,650
133005 Anticipo y Avances a Proveedores		319,839,079	345,804,205
133010 Cuenta por Cobrar a Contratistas		9,108,947	0
135505 Cuenta por Cobrar a la Administración de Impuestos.		-	6,092,810
136525 Cuenta por Cobrar a trabajadores.		270,401,440	230,281,625
138095 Deudores varios		12,038,184	14,658,102
		40,939,633	30,060,033
Total Activo Corriente		1,074,789,610	875,793,274

CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023-2022
(VALOR EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
"VIGILADO SUPERSALUD"

CUENTAS DETALLE	NOTAS	2023	2022
<u>Activo No Corriente</u>			
Propiedad Planta y Equipo	8	4,044,510,665	3,951,564,236
150405 Terrenos		526,702,064	479,182,064
150405 Terreno (Casa Cali)		20,250,000	20,250,000
150405 Terreno (Chico 1 cr 13a 98 16)		112,500,000	112,500,000
150405 Terreno (Chico 2 cr 13a 98 36)		69,375,000	69,375,000
150405 Terreno (Oficina Dorado Bogota)		126,720,000	79,200,000
150405 Terreno (El Tesoro)		197,857,064	197,857,064
Construcciones y Edificaciones		1,270,216,118	1,415,318,561
151605 Edificaciones		1,270,216,118	1,415,318,561
151605 Casa sede en Cali		153,627,464.00	153,627,464.00
159205 Depreciación Edif Cali		(138,535,619.43)	(125,781,948.43)
151605 Casa (Chico 1 cr 13a 98 36)		392,801,500.00	392,801,500.00
159205 Depreciación Ed Chico		(275,973,994.04)	(255,936,880.16)
151605 Casa (Chico 2 cr 13a 98 36)		249,051,500.00	249,051,500.00
159205 Depreciación Ed Chico		(164,861,626.56)	(152,078,683.74)
151605 Edificación (Oficina Dorado Bogota)		466,182,000.00	466,182,000.00
159205 Depreciación (Oficina Dorado Bogota)		(148,209,094.00)	(116,198,400.00)
151605 Edificación Sede el Tesoro		1,347,608,872.00	1,347,608,872.00

CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023-2022
(VALOR EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
"VIGILADO SUPERSALUD"

CUENTAS DETALLE	NOTAS	2023	2022
159205 Depreciación Ed. El Tesoro		(611,474,883.60)	(543,956,862.60)
Maquinaria y Equipo		1,997,882,764	2,013,952,562
153210 Equipos Biomédicos		1,421,078,549	1,421,078,549
159210 Depreciación Equipo Biomédicos		(1,387,150,850)	(1,263,336,156)
153205 Equipo Médico y Científico		950,528,676	950,528,676
159225 Depreciación Equipo Médico y Científico		(855,095,687)	(815,491,115)
153215 Equipos Biomédicos Renting		956,125,738	951,697,206
159215 Depreciación Equipo Biomédicos Renting		(350,095,231)	(255,366,984)
153220 Equipos Biomédicos Financieros		1,511,315,344	1,131,689,874
159220 Depreciación Equipo Biomédicos Financieros		(278,644,122)	(144,800,657)
Equipo Médico Científico (Repuestos)		29,820,347	37,953,169
153205 Equipo Médico Científico		81,328,220	81,328,220
159225 Depreciación Equipo Médico y Científico (Repuestos)		(51,507,873)	(43,375,051)
Flota y Equipo de Transporte		140,402,500	-
154005 Flota y equipo de transporte		236,095,667	86,995,667
159240 Depreciación Flota y Equipo de transporte		(95,693,167)	(86,995,667)
EQUIPO DE OFICINA		109,307,219	43,111,049
152405 MUEBLES Y ENSERES		161,662,600	85,398,198
159215 Depreciación Muebles y Enseres		(52,355,381)	(42,287,149)
Impuesto diferido activo	9	234,906,602	203,287,090
180505 Impuesto diferido		234,906,602	203,287,090

CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023-2022
(VALOR EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
"VIGILADO SUPERSALUD"

CUENTAS DETALLE	NOTAS	2023	2022
Total Activo No Corriente		4,279,417,267	4,154,851,326
Total activo		5,354,206,877	5,030,644,600
Pasivo			
<u>Pasivo Corriente</u>			
Instrumento Financiero - Obligación Financiera			
	11	1,952,008,948	1,261,325,691
210510 Pagares Bancos Nacionales		1,952,008,948	1,261,325,691
Instrumentos Financieros Proveedores			
		26,800,510	196,301,984
220501 Nacionales		26,800,510	196,301,984
Instrumento Financiero - Acreedores			
		462,501,510	448,991,077
233505 Costos y gastos por pagar		414,403,278	212,906,408
235505 A accionistas		0	193,252,792
236005 Dividendos Por Pagar		0	0
236505 Retencion en La Fuente E ICA		12,508,015	15,025,477
237005 Retenciones y Aportes de Nomina		35,590,217	27,806,400
Beneficios a empleados			
	12	192,953,804	157,790,504
250501 Salarios Por Pagar		575,552	568,667
251010 Cesantias Consolidadas		126,278,327	101,089,184
251015 Intereses Sobre las Cesantias		14,791,422	11,745,541
252501 Vacaciones Consololidadas		51,308,503	44,387,112
Otros pasivos			
	13	5,609,849	6,461,100
280505 Anticipos y Avances Recibidos		5,609,849	6,461,100
Total Pasivo Corriente		2,639,874,621	2,070,870,356

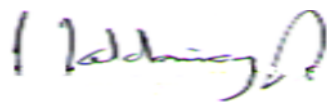
CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023-2022
(VALOR EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
"VIGILADO SUPERSALUD"

CUENTAS	DETALLE	NOTAS	2023	2022
PASIVO NO CORRIENTE				
	Instrumento Financiero-Obligación Financiera		0	0
210501	Pagares Bancos Nacionales		0	0
	Impuesto Diferido Pasivo	14	0	104,116,147
270505	Impuesto Diferido		0	104,116,147
	Total Pasivo No Corriente		0	104,116,147
<hr/>				
	Total pasivo		2,639,874,621	2,174,986,503

CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023-2022
(VALOR EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
"VIGILADO SUPERSALUD"

CUENTAS DETALLE	NOTAS	2023	2022
Patrimonio			
310505 Capital Autorizado	15	200,000,000	200,000,000
330505 Reservas Legal		100,000,000	100,000,000
360505 Utilidad del Ejercicio	16	211,090,930	111,436,682
370501 Utilidad Acumuladas		1,318,569,613	1,507,132,931
370501 Utilidades Retenidas Adopción por Primer Vez	16	884,671,713	937,088,484
Total patrimonio		2,714,332,256	2,855,658,097
Total Pasivo y Patrimonio		5,354,206,877	5,030,644,600
Total Activo		5,354,206,877	5,030,644,600

El suscrito Representante Legal certifica que verificó previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA RESTREPO
Representante Legal



MARIA ISABEL ALVARÁN
Contadora Pública
TP 176930-T



LUZ MARINA ACEVEDO GIRALDO
Revisora Fiscal
TP 49112-T