

CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024

"VIGILADO SUPERSALUD"

CUENTAS	DETALLE	NOTAS	2025	2024
Activos				
<u>Activo Corriente</u>				
110505	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	459,944,315	308,201,104
110505	Disponible		2,654,534	2,904,534
110505	Bancos Nacionales		322,808,210	185,209,504
Derechos Fiduciarios				
112505	Fiduciaria Bancolombia		104,373,818	92,017,824
112505	Fiduciaria Banco de Bogota		30,107,753	28,069,242
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio				
			6	0
120580	Inversiones en Acciones en Sociedades del Exterior		0	58,340,000
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar				
			7	381,844,007.00
130505	Clientes Nacionales		11,671,500	9,636,770
132510	Cuentas por Cobrar Socios		105,466,470	128,404,471
133005	Anticipo y Avances a Proveedores		33,022,044	42,785,539
133010	Cuenta por Cobrar a Contratistas		-	-
135505	Cuenta por Cobrar a la Administración de Impuestos.		203,450,086	312,967,849
136525	Cuenta por Cobrar a trabajadores.		2,741,925	4,324,326
138095	Deudores varios		25,491,982	36,385,452
Total Activo Corriente			841,788,322	901,045,511

CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024

"VIGILADO SUPERSALUD"

CUENTAS	DETALLE	NOTAS	2025	2024
<u>Activo No Corriente</u>				
	Propiedad Planta y Equipo	8	3,461,549,639	3,551,332,573
150405	Terrenos		526,702,064	526,702,064
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	126,720,000
150405	Terreno (El Tesoro)		197,857,064	197,857,064
	Construcciones y Edificaciones		990,426,728	1,125,113,674
151605	Edificaciones		990,426,728	1,125,113,674
151605	Casa sede en Cali		153,627,464.00	153,627,464.00
159205	Depreciación Edif Cali		(153,627,465.00)	(151,289,291.00)
151605	Casa (Chico 1 cr 13a 98 36)		392,801,500.00	392,801,500.00
159205	Depreciación Ed Chico		(316,048,222.00)	(296,011,108.00)
151605	Casa (Chico 2 cr 13a 98 36)		249,051,500.00	249,051,500.00
159205	Depreciación Ed Chico		(190,427,508.00)	(177,644,567.00)
151605	Edificación (oficina Dorado Bogota)		466,182,000.00	466,182,000.00

CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024

"VIGILADO SUPERSALUD"

CUENTAS	DETALLE	NOTAS	2025	2024
159205	Depreciación (Oficina Dorado Bogota)		(212,230,485.00)	(180,219,790.00)
151605	Edificación Sede el Tesoro		1,347,608,872.00	1,347,608,872.00
159205	Depreciación Ed. El Tesoro		(746,510,928.00)	(678,992,906.00)
	Maquinaria y Equipo		1,747,296,955	1,679,996,884
153210	Equipos Biomédicos		1,421,078,549	1,421,078,549
159210	Depreciación Equipo Biomédicos		(1,421,078,549)	(1,421,078,549)
153205	Equipo Médico y Científico		950,528,676	950,528,676
159225	Depreciación Equipo Médico y Científico		(901,252,149)	(884,076,268)
153215	Equipos Biomédicos Renting		985,118,835	957,805,195
159215	Depreciación Equipo Biomédicos Renting		(543,602,925)	(447,405,483)
153220	Equipos Biomédicos Financieros		1,825,856,144	1,511,315,344
159220	Depreciación Equipo Biomédicos Financieros		(582,906,329)	(429,858,105)
	Equipo Médico Científico (Repuestos)		13,554,703	21,687,525
153205	Equipo Médico Científico		81,328,220	81,328,220
159225	Depreciación Equipo Médico y Científico (Repuestos)		(67,773,517)	(59,640,695)
	Flota y Equipo de Transporte		110,582,500	125,492,500
154005	Flota y equipo de transporte		236,095,667	236,095,667
159240	Depreciación Flota y Equipo de transporte		(125,513,167)	(110,603,167)

CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024

"VIGILADO SUPERSALUD"

Cuentas	Detalle	Notas	2025	2024
	EQUIPO DE OFICINA		86,541,392	94,027,451
152405	MUEBLES Y ENSERES		171,747,728	161,662,600
159215	Depreciación Muebles y Enseres		(85,206,336)	(67,635,149)
	Impuesto diferido activo	9	191,977,293	205,444,733
180505	Impuesto diferido		191,977,293	205,444,733
	Total Activo No Corriente		3,653,526,932	3,756,777,306
	Total activo		4,495,315,254	4,657,822,817

CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024

"VIGILADO SUPERSALUD"

CUENTAS	DETALLE	NOTAS	2025	2024
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Instrumento Financiero - Obligación Financiera				
		11	1,255,466,775	1,453,184,952
210510	Pagares Bancos Nacionales		1,255,466,775	1,453,184,952
Instrumentos Financieros Proveedores			215,665,515	73,463,397
220501	Nacionales		215,665,515	73,463,397
Instrumento Financiero - Acreedores			456,503,461	490,828,599
233505	Costos y gastos por pagar		405,191,560	437,529,981
235505	A accionistas		0	0
236005	Dividendos Por Pagar		0	0
236505	Retención en La Fuente E ICA		14,459,123	17,095,876
237005	Retenciones y Aportes de Nomina		36,852,778	36,202,742
Beneficios a empleados			238,862,282	217,121,099
250501	Salarios Por Pagar		-	-
251010	Cesantias Consolidadas		143,284,409	141,669,436
251015	Intereses Sobre las Cesantias		16,879,022	16,682,720
252501	Vacaciones Consolidadas		78,698,851	58,768,943
Otros pasivos			1,909,400	3,043,870
280505	Anticipos y Avances Recibidos	13	1,909,400	3,043,870
Total Pasivo Corriente			2,168,407,433	2,237,641,917

CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024

"VIGILADO SUPERSALUD"

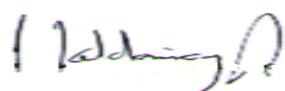
CUENTAS	DETALLE	NOTAS	2025	2024
PASIVO NO CORRIENTE				
	Instrumento Financiero-Obligación Financiera		0	0
210501	Pagares Bancos Nacionales		0	0
	Impuesto Diferido Pasivo	14	0	0
270505	Impuesto Diferido		0	0
	Total Pasivo No Corriente		0	0
<hr/>				
	Total pasivo		<u>2,168,407,433</u>	<u>2,237,641,917</u>

CLINICA LASER DE PIEL SAS
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024

"VIGILADO SUPERSALUD"

CUENTAS	DETALLE	NOTAS	2025	2024
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	8,701,999	138,689,795
370501	Utilidad Acumuladas		1,368,350,337	1,329,660,542
370501	Utilidades Retenidas Adopción por Primer Vez	16	649,855,485	651,830,563
Total patrimonio			2,326,907,821	2,420,180,900
Total Pasivo y Patrimonio			4,495,315,254	4,657,822,817
Total Activo			4,495,315,254	4,657,822,817

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



MARÍA ISABEL ALVARÁN

Contadora Pública

TP 176930-T



LUZ MARINA ACEVEDO GIRALDO

Revisora Fiscal

TP 49112-T