Clínica Portoazul

NIT 900.248.882-1

Estados de Situación Financiera Comparativa al 31 de diciembre de 2023 y 2022

Puerto Colombia - Atlántico

(En miles de pesos colombianos)

Código	Cuenta	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022 (Reexpresado)
Activos			
1105	Caja	27.924	21.329
1110	Bancos	474.966	478.552
1120	Cuentas de ahorros	592.768	299.167
1245	Derechos fiduciarios	5.675.074	684.036
	Efectivo y equivalentes al efectivo	**6.770.732**	**1.483.084**
1301	Cartera pendiente por radicar	458.182.084	42.527.425
1302	Cartera radicada	(301.951.028)	71.347.480
1305	Clientes nacionales	(130.818)	(593.672)
1306	Giros por aplicar	(37.406.994)	(25.821.054)
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	2.768	5.654
1380	Otras cuentas por cobrar	78.074	130.331
1399	Deterioro de cartera	(4.518.039)	(3.871.578)
	Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	**114.256.047**	**83.724.585**
1415	Medicamentos	2.314.981	278.142
1455	Materiales, repuestos y accesorios	960.610	538.166
	Inventarios	**3.275.591**	**816.308**
1355	Saldos a favor o anticipos de impuestos corrientes	5.451.199	1.862.694
1705	Gastos pagados por anticipado	827.118	173.574
	Total Activos Corrientes	**130.580.687**	**88.060.245**
1504	Terrenos	7.937.846	7.937.846
1508	Construcciones en curso		-
1516	Construcciones y edificaciones	116.170.829	109.908.105
1520	Maquinaria y equipo	13.764.131	13.256.385
1524	Equipos de oficina	7.243.584	6.374.601
1528	Equipo de cómputo y comunicaciones	5.345.764	4.970.378
1532	Maquinaria y equipo médico cientifico	34.513.499	30.706.769
1540	Flota y equipo de transporte	4.484	4.484
1568	Vías de comunicación	886.044	886.044
1592	Depreciaciones acumuladas	(37.154.819)	(31.748.788)
1599	Deterioro de Propiedad, planta y equipo	-	(500)
	Propiedades y equipo	**148.711.362**	**142.295.324**
1625	Derechos	233.699	3.025.000
1635	Licencias	9.713.364	3.474.940
1710	Impuesto diferido activo	16.062.568	25.762.848
	Total Activos No Corrientes	**174.720.993**	**174.558.112**
	Total Activos	**305.301.680**	**262.618.357**

Código	Cuenta	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022 (Reexpresado)
Pasivos y Patrimonio			
2105	Bancos nacionales - Obligaciones financieras corto plazo	10.984.224	6.382.935
2120	Compañía de financiamiento Comercial Corto Plazo	66.438	-
2205	Proveedores nacionales	38.225.452	18.646.936
2210	Proveedores del exterior	61.218	18.913
2335	Costos y gastos por pagar	26.001.008	24.935.828
2370	Retenciones y aportes de nómina	1.749.455	1.486.247
2380	Acreddores varios	29.364.917	10.100.708
	Obligaciones , Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	**106.452.712**	**61.571.567**
2365	Retenciones en la fuente	1.057.791	821.834
2368	Impuesto de industria y comercio	49.625	54.603
2408	Impuesto sobre las ventas	12.077	11.527
2412	Impuesto de industria y comercio	-	94.767
	Pasivos por impuestos corrientes	**1.119.493**	**982.731**
2505	Salarios por pagar	1.631	-
2510	Cesantías consolidadas	2.618.725	2.072.674
2515	Intereses sobre cesantías	300.215	236.678
2520	Prima de Servicios	(45)	-
2525	Vacaciones consolidadas	2.038.140	1.542.373
2605	Provisiones para Costos y Gastos	77.441	-
2615	Provisiones para Obligaciones Fiscales	394.449	-
2805	Anticipos y avances recibidos	-	3.350
2810	Depósitos recibidos	-	2.743
	Otros Pasivos	**5.430.556**	**3.857.818**
	Total Pasivos Corrientes	**113.002.761**	**66.412.116**
2105	Bancos nacionales	51.863.840	53.069.976
2120	Compañía de financiamiento Comercial Largo Plazo	151.089	-
2335	Costos y gastos por pagar	-	-
	Total Pasivos No Corrientes	**52.014.929**	**53.069.976**
	Total Pasivos	**165.017.690**	**119.482.092**
3105	Capital emitido	734.400	734.400
3205	Primas de emisión	172.229.783	172.229.783
3305	Reservas legales	26.418	26.418
3501	Efectos por convergencia	(2.953.154)	(2.953.154)
3605	Utilidad del ejercicio	(2.852.275)	24.750.095
3710	Resultados acumulados	(34.190.393)	(58.940.485)
3810	Superávit por valorización	7.673.759	7.673.756
3902	Otros resultados integrales - Impuestos diferidos	(384.548)	(384.548)
	Total Patrimonio	**140.283.990**	**143.136.265**
	Total Pasivos y Patrimonio	**305.301.680**	**262.618.357**

Pablo José Cervera Escobar
Representante Legal

MERIELEN JIMENEZ BARRIOS
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 185.566-T
Miembro de KPMG S.A.S.

Luis Angel Granados Mario
Contador Público
Tarjeta Profesional 182.064-T