


ACTIVO	NOTAS	VARIACIONES			
		2022	2021	%	EN \$
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
Efectivo y Equivalente al Efectivo		21,100,201	32,267,969	0.84%	11,167,768
Deudores Comerciales y Otros	2	335,268,935	302,899,253	13.40%	-32,369,682
Pagos Anticipados	3	603,921,380	448,802,353	24.13%	-155,119,027
Inventarios		218,545,858	60,475,859	8.73%	-158,069,999
Anticipo de Impuestos y	4	69,019,913	85,009,552	2.76%	15,989,639
Cuentas por Cobrar Empleados	5	4,288,202	500,000	0.17%	-3,788,202
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,252,144,489	929,954,986		-322,189,503
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>					
Propiedad Planta y Equipo	6	1,937,246,215	1,474,847,837	77.40%	-462,398,378
Depreciacion	6	-686,545,573	-728,154,635	-27.43%	-41,609,062
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,250,700,642	746,693,202		-504,007,440
TOTAL ACTIVO		2,502,845,131	1,676,648,188		826,196,943
PASIVO					
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
Obligaciones Financieras	7	29,366,746	15,371,569	1.17%	(13,995,177)
Otras Obligaciones		-	2,693,000	0.00%	2,693,000
Proveedores	8	227,148,552	149,682,750	9.08%	(77,465,802)
Otros Costos y Gastos por Pagar	9	110,396,563	57,277,338	4.41%	(53,119,225)
Impuestos por Pagar	10	156,698,689	55,877,062	6.26%	(100,821,627)
Retenciones y Aportes	11	25,646,796	31,635,014	1.02%	5,988,218
Obligaciones Laborales	11	146,194,737	115,615,517	5.84%	(30,579,220)
Anticipos y Avances Recibidos	12	319,896,339	15,732,333	12.78%	(304,164,006)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,015,348,422	443,884,583		-571,463,839
<u>NO CORRIENTE</u>					
Obligaciones Financieras	13	220,408,985	184,656,348	8.81%	(35,752,637)
TOTAL PASIVO	13	498,316,773	427,775,208	19.91%	(70,541,565)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		718,725,758	612,431,556		(106,294,202)
TOTAL PASIVO		1,734,074,180	1,056,316,139		(677,758,041)
PATRIMONIO					
Capital Suscrito y Pagado	14	63,900,000	63,900,000	2.55%	-
Reservas Obligatorias		37,694,743	37,694,743	1.51%	-
Perdida por Adopcion NIIF		43,102,744	43,102,744	1.72%	-
Utilidad o Perdida del Ejercicio Anterior		475,634,563	177,580,074	19.00%	(298,054,489)
Utilidades del Ejercicio		148,438,901	298,054,488	5.93%	149,615,587
TOTAL PATRIMONIO		768,770,951	620,332,049		-148,438,902
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2,502,845,131	1,676,648,188		826,196,943


 OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA
 Representante Legal


 LILIANA AREVALO PERALTA
 Contador Público T.P 195774-T
 Carrera. 8 No 14-09 B/ La Toma
 Cel. 318 351 52 88
 Tels. 8 75 61 88 – 8 75 30 55
 recepcion@clinicaalejandria.co
www.luisyesidmartinezlaguna.com
 Neiva – Huila – Colombia

CLINICA ALEJANDRIA SAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS
A 31 de diciembre del 2022-2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



INGRESOS	NOTAS	2022	2021
Ingresos Operacionales	15	3,505,555,622	2,394,833,318
Costo de Venta	16	<u>2,333,606,507</u>	<u>1,558,169,858</u>
Utilidad (pérdida) Bruta Operacional		1,171,949,115	836,663,460
OTROS INGRESOS	18	77,223,183	86,591,193
Gastos Administrativos	17	802,004,887	529,221,211
Gastos Financieros	19	82,582,972	56,378,958
Otros Gastos	19	<u>85,879,223</u>	<u>2,541,426</u>
Total Gastos		970,467,082	588,141,595
Ganancia (pérdida) Por Actividades de Operación		<u>278,705,216</u>	<u>335,113,058</u>
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		<u>278,705,216</u>	<u>335,113,058</u>
Impuesto de Renta y Complementarios	20	<u>130,266,315</u>	<u>37,058,570</u>
Ganancia (pérdida) Neta del Ejercicio		<u>148,438,901</u>	<u>298,054,488</u>


OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA
Representante Legal


LILIANA AREVALO PERALTA
Contador Público T.P 195774-T

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(-) AUMENTO INVERSIONES A CORTO P	0.00
(+) AUMENTO DEUDORES CLIENTES	-32,369,681.59
(+) AUMENTO DE ANTICIPO Y AVANCES	-155,119,027.00
(-) AUMENTO OTRAS CTAS POR COB. A EMPLEADOS	-3,788,202.00
(+) AUMENTO INVENTARIOS	-158,069,999.00
(+) DISMINUCION ANTICIPO DE IMPUESTOS	15,989,639.00
(+) AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,995,177.00
(-) AUMENTO DE PROVEEDORES	77,465,802.00
(-) AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	53,119,225.00
(+) AUMENTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE Y CREE	0.00
(-) AUMENTO DE ACREEDORES VARIOS	-2,693,000.00
(+) AUMENTO DE IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	100,821,627.00
(-) AUMENTO OBLIGA. LABORALES	24,591,002.00
(+) AUMENTO DE ANTICIPO DE CLIENTES	304,164,006.00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	238,106,568.41


ACTIVIDADES DE INVERSION

(-) AUMENTO DE PROPIEDAD. PLAN. EQUIPO	-504,007,440.00
(-) AUMENTO DE OTROS ACTIVOS	0.00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-504,007,440.00

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+) AUMENTO DE PASIVO A LARGO PLAZO	106,294,202.00
(+) AUMENTO DEL PATRIMONIO	148,438,902.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVID. FINANCIERAS.	254,733,104.00
(-) DISMINUCION DEL FLUJO DE EFECTIVO	-11,167,767.59
(+) MAS SALDO EN CAJA Y BANCOS A 31 DE DIC DE 2021	32,267,969.00
(+) SALDO EN CAJA Y BANCOS A 31 DE DIC 2022	21,100,201.00


 OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA
 Representante Legal


 LILIANA AREVALO PERALTA
 Contador Público T.P 195774-T



CLINICA ALEJANDRIA SAS
NIT 900.422.195-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 de diciembre del 2022-2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVA LEGAL	ACUMULADA ADOPCION NIIF	GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	PATRIMONIO TOTAL
SALDO INICIAL PERIODO 01/01/2022	\$ 63,900,000	\$ 37,694,743	\$ 42,621,153	\$ 332,293,199	\$ (154,713,124)	\$ 321,795,971
Distribución en marzo de 2022 de las utilidades acumuladas de los ejercicios hasta 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambio en el Patrimonio						
Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ 481,591		\$ 298,054,488	\$ 298,536,079
SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE DE	\$ 63,900,000	\$ 37,694,743	\$ 43,102,744	\$ 332,293,199	\$ 143,341,364	\$ 620,332,050
Cambio en el Patrimonio						
Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,438,901	\$ 148,438,901
SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE DE	\$ 63,900,000	\$ 37,694,743	\$ 43,102,745	\$ 475,634,562	\$ 291,780,265	\$ 768,770,951

Carrera. 8 No 14-09 B/La Toma
 Cel. 318 351 52 88
 Tels. 8 75 61 88 - 8 75 30 55
 recepcion@clinicaalejandria.co
 www.luisvesidmartinezlaguna.com
 Neiva - Huila - Colombia


OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA
 Representante Legal


LILIANA AREVALO PERALTA
 Contador Público T.P 195774-T