



CLINICA
ALEJANDRIA
SAS

CLINICA ALEJANDRIA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

A 31 de diciembre del 2021-2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO

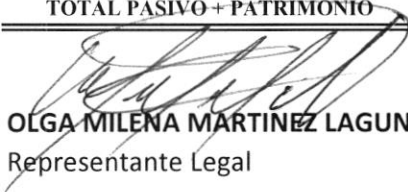
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	NOTAS	2021	2020
Efectivo y Equivalente al Efectivo	1	32,267,969	29,801,785
Deudores Comerciales y Otros	2	302,899,253	212,788,602
Pagos Anticipados	2	448,802,353	105,168,128
Inventarios	3	60,475,859	62,827,280
Anticipo de Impuestos y	2	85,009,552	46,052,176
Cuentas por Cobrar Empleados	2	500,000	1,303,688
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		929,954,986	457,941,659
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
Propiedad Planta y Equipo	4	1,474,011,437	1,447,778,859
Depreciacion	4	-727,318,235	-640,415,488
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		746,693,202	755,528,322
TOTAL ACTIVO		1,676,648,188	1,213,469,981

PASIVO

<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Obligaciones Financieras	5	15,371,569	46,127,231
Otras Obligaciones	5	2,693,000	15,606,600
Proveedores	6	149,682,750	98,326,870
Otros Costos y Gastos por Pagar	7	57,277,338	36,970,209
Deudas con Socios o Accionistas	7	427,775,208	398,548,517
Impuestos por Pagar	7	55,877,062	51,960,913
Retenciones y Aportes	7	31,635,014	31,935,333
Obligaciones Laborales	8	115,615,517	92,340,167
Anticipos y Avances Recibidos	9	15,732,333	13,358,304
TOTAL PASIVO CORRIENTE		871,659,791	785,174,144
<u>NO CORRIENTE</u>			
Obligaciones Financieras	5	184,656,348	158,334,915
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		184,656,348	158,334,915
TOTAL PASIVO		1,056,316,139	943,509,059

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	10	63,900,000	63,900,000
Reservas Obligatorias		37,694,743	37,694,743
Perdida por Adopcion NIIF		43,102,744	42,621,153
Utilidad o Perdida del Ejercicio Anterior		177,580,074	332,293,199
Utilidades del Ejercicio		298,054,488	(154,713,124)
TOTAL PATRIMONIO		620,332,049	321,795,971
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,676,648,188	1,265,305,030


OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA
Representante Legal

VIGILADO
Supersalud 


LILIANA AREVALO PERALTA
Contador Público T.P 195774-T



CLINICA ALEJANDRIA SAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS

A 31 de diciembre del 2021-2020

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

INGRESOS	NOTAS	2021	2020
Ingresos Operacionales	11	2,394,833,318	1,491,681,568
Costo de Venta	12	<u>1,558,169,858</u>	<u>1,159,743,504</u>
Utilidad (pérdida) Bruta Operacional		836,663,460	331,938,064
OTROS INGRESOS	14	86,591,193	62,125,751
Gastos Administrativos	13	529,221,211	459,070,782
Gastos Financieros	15	56,378,958	51,681,266
Otros Gastos	15	<u>2,541,426</u>	<u>3,542,315</u>
Total Gastos		588,141,595	514,294,363
Ganancia (pérdida) Por Actividades de Operación		<u>335,113,058</u>	<u>-120,230,548</u>
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		<u>335,113,058</u>	<u>-120,230,548</u>
Impuesto de Renta y Complementarios	16	<u>37,058,570</u>	<u>34,482,576</u>
Ganancia (pérdida) Neta del Ejercicio		<u><u>298,054,488</u></u>	<u><u>-154,713,124</u></u>


OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA
Representante Legal




LILIANA AREVALO PERALTA
Contador Público T.P 195774-T