

SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS
NIT: 900,447,969-8
ESTADO DE RESULTADOS GANANCIAS ACUMULADAS
DICIEMBRE 31 DE 2022

	NOTA	DICIEMBRE 31 2022	DICIEMBRE 31 2021
INGRESOS POR PRESTACION DEL SERVICIO SALUD	ER 1	7.415.135.994,00	6.169.677.627,00
TOTAL INGRESOS NETOS		7.415.135.994,00	6.169.677.627,00
COSTO DE SERVICIO DE SALUD	ER 2	2.099.949.544,00	1.799.168.268,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		5.315.186.450,00	4.370.509.359,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	ER 3	4.346.687.283,00	3.265.951.075,00
DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2022	ER 4	94.099.939,00	109.743.948,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		4.440.787.222,00	3.375.695.023,00
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		874.399.228,00	994.814.336,00
GASTOS FINANCIEROS	ER 5	367.453.106,00	136.724.958,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		506.946.122,00	858.089.378,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO PROVISIONADO			132.715.000,00
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		506.946.122,00	725.374.378,00



MARIA CRISTINA SALDARRIAGA ZORRILLA
REPRESENTANTE LEGAL



OLGA L. ECHEVERRY CALLE
CONTADORA PUBLICA
T.P 56421-T



DIEGO FERNANDO GALVIS
REVISOR FISCAL
TP 33840-T

SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS
NIT: 900,447,969-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2022

	NOTA	DIC. 31 2022	DIC. 31 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	ESF 1	235.513.958,00	158.414.262,00
Efectivo		235.513.958,00	158.414.262,00
Caja General		235.513.958,00	158.414.262,00
CUENTAS COMERCIALES Y DOCUMENTOS POR COBRAR	ESF 2	2.388.610.496,00	2.120.059.249,00
Cientes Nacionales		39.561.843,00	117.953.231,00
Prestamos a particulares		1.734.038.106,00	1.734.038.106,00
Cuentas por cobrar a socios		440.526.848,00	
Anticipos a Proveedores		174.483.699,00	268.067.912,00
INVENTARIOS	ESF 3	599.192,00	7.238.375,00
inventarios		599.192,00	7.238.375,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2.624.723.646,00	2.285.711.886,00
Otros Activos no Financieros no Corrientes	ESF 4	157.114.240,00	96.725.456,00
Activos Fiscales		151.082.767,00	96.725.456,00
activos diferidos		6.031.473,00	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ESF 5	1.348.154.212,00	1.369.651.939,00
Construcciones y Edificaciones		1.121.000.000,00	1.121.000.000,00
Equipo de Oficina		90.990.474,00	65.939.980,00
Equipos de Compunto y Comunic		204.443.888,00	149.101.918,00
EQUIPO CIENTIFICO		290.353.427,00	207.593.679,00
Flota y Equipo Ferreo		122.450.000,00	213.000.000,00
Depreciacion acumulada	-	481.083.577,00	- 386.983.638,00
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	ESF 6	-	-
Licencia Software Contable		37.132.480,00	37.132.480,00
Amortizacion	-	37.132.480,00	- 37.132.480,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1.505.268.452,00	1.466.377.395,00
TOTAL ACTIVOS		4.129.992.098,00	3.752.089.281,00

PASIVOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS/OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ESF 7	1.108.041.332,00	1.381.149.083,00
Pagares		1.108.041.332,00	1.381.149.083,00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	ESF 8	639.469.596,00	640.822.116,00
Proveedores nacionales		175.177.330,00	115.989.153,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		106.271.225,00	74.617.711,00
Anticipo clientes		284.754.976,00	329.675.136,00
Retefuentes por Pagar		18.175.689,00	13.944.342,00
Aportes Seguridad Social y ARL		52.819.376,00	44.467.107,00
OTROS		2.271.000,00	62.128.667,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ESF 9	340.840.740,00	195.423.773,00
nomina por pagar		79.314.815,00	4.843.674,00
Cesantias Consolidadas		149.574.899,00	112.591.424,00
Intereses sobre Cesantias		17.422.625,00	12.946.213,00
Prima de Servicios		358.880,00	1.808.090,00
Vacaciones		94.169.521,00	63.234.372,00
TOTAL PASIVO		2.088.351.668,00	2.217.394.972,00
PATRIMONIO	ESF 10		
Capital suscrito y pagado/Capital emitido		150.000.000,00	150.000.000,00
Utilidad del ejercicio		506.946.122,00	663.245.711,00
Utilidades acumuladas/Ganancias acumuladas		1.384.694.308,00	721.448.598,00
TOTAL PATRIMONIO		2.041.640.430,00	1.534.694.309,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.129.992.098,00	3.752.089.281,00

Maria Cristina Saldarriaga

MARIA CRISTINA SALDARRIAGA ZORRILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Olga L. Echeverry Calle

OLGA L. ECHEVERRY CALLE
CONTADORA PUBLICA
T.P 56421-T

Diego Fernando Galvis

DIEGO FERNANDO GALVIS
REVISOR FISCAL
TP 33840-T