

SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS
NIT: 900,447,969-8
ESTADO DE RESULTADOS GANANCIAS ACUMULADAS
DICIEMBRE 31 DE 2024

	NOTA	DICIEMBRE 31 2024	DICIEMBRE 31 2023
INGRESOS POR PRESTACION DEL SERVICIO SALUD	ER 1	11.599.730.743,00	9.576.072.101,00
TOTAL INGRESOS NETOS		11.599.730.743,00	9.576.072.101,00
COSTO DE SERVICIO DE SALUD	ER 2	4.193.537.634,00	3.701.914.792,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		7.406.193.109,00	5.874.157.309,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	ER 3	6.309.104.688,00	4.477.379.868,00
DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2023	ER 4	102.087.222,00	92.935.531,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		6.411.191.910,00	4.570.315.399,00
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		995.001.199,00	1.303.841.910,00
GASTOS FINANCIEROS	ER 5	482.459.320,00	471.289.446,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		512.541.879,00	832.552.464,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO PROVISIONADO			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		512.541.879,00	832.552.464,00

Maria Cristina Saldarriaga

MARIA CRISTINA SALDARRIAGA ZORRILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Diego Fernando Galvis

DIEGO FERNANDO GALVIS
REVISOR FISCAL
TP 33840-T

Olga Lucia Echeverry Calle
OLGA LUCIA ECHEVERRY CALLE
CONTADORA PUBLICA
TP 56421

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

SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS
NIT: 900,447,969-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2024

	NOTA	DICIEMBRE 31 2024	DICIEMBRE 31 2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	ESF 1	189.121.423,00	286.226.733,00
Efectivo		189.121.423,00	286.226.733,00
Caja General		189.121.423,00	286.226.733,00
CUENTAS COMERCIALES Y DOCUMENTOS POR COBRAR	ESF 2	3.212.419.771,00	3.270.225.376,00
Clientes Nacionales		95.704.696,00	39.121.261,00
Anticipos a Proveedores		3.116.715.075,00	3.231.104.115,00
INVENTARIOS	ESF 3	211.854.229,00	187.076.830,00
inventarios		211.854.229,00	187.076.830,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3.613.395.423,00	3.743.528.939,00
Otros Activos no Financieros no Corrientes	ESF 4	313.484.343,00	191.204.340,00
Activos Fiscales		313.484.343,00	182.201.493,00
activos diferidos			9.002.847,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ESF 5	1.340.584.466,00	1.272.395.811,00
Construcciones y Edificaciones		1.121.000.000,00	1.121.000.000,00
Equipo de Oficina		90.990.274,00	90.990.274,00
Equipos de Compunto y Comunic		265.353.249,00	213.041.366,00
EQUIPO CIENTIFICO		432.357.621,00	314.393.627,00
Flota y Equipo Ferreo		122.450.000,00	122.450.000,00
Deprrecicion acumulada	-	691.566.678,00	589.479.456,00
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		1.340.584.466,00	1.272.395.811,00
TOTAL ACTIVOS		5.267.464.232,00	5.207.129.090,00

PASIVOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS/OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ESF 7	30.743.945,00	30.752.717,00
Pagares		30.743.945,00	30.752.717,00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	ESF 8	857.994.552,00	588.800.233,34
Proveedores nacionales		322.135.278,00	269.976.111,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		103.616.722,00	70.462.766,00
Anticipo clientes		325.156.199,00	146.976.517,34
Retefuentes por Pagar		39.642.000,00	37.223.751,00
Aportes Seguridad Social y ARL		67.444.353,00	64.161.088,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ESF 9	352.401.104,00	303.101.500,33
nomina por pagar		3.024.003,00	3.768.784,00
Cesantias Consolidadas		190.651.228,00	165.890.536,00
Intereses sobre Cesantias		21.566.183,00	17.931.560,00
Prima de Servicios			
Vacaciones		137.159.690,00	115.510.620,33
OBLIG. FINANCIERAS/OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ESF 7	1.190.099.257,00	1.948.495.144,33
Pagares a mediano y largo plazo		1.190.099.257,00	1.948.495.144,33
TOTAL PASIVO		2.431.238.858,00	2.871.149.595,00
PATRIMONIO	ESF 10		
Capital suscrito y pagado/Capital emitido		150.000.000,00	150.000.000,00
Utilidad del ejercicio		512.541.879,00	832.552.464,00
Utilidades acumuladas/Ganancias acumuladas		2.173.683.495,00	1.353.427.031,00
TOTAL PATRIMONIO		2.836.225.374,00	2.335.979.495,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.267.464.232,00	5.207.129.090,00

Maria Cristina Saldarriaga

MARIA CRISTINA SALDARRIAGA ZORRILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Diego Fernando Galvis

DIEGO FERNANDO GALVIS
REVISOR FISCAL
TP 33840-T

Olga Lucia Echeverry Calle
OLGA LUCIA ECHEVERRY CALLE
CONTADORA PUBLICA
TP 56421

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

