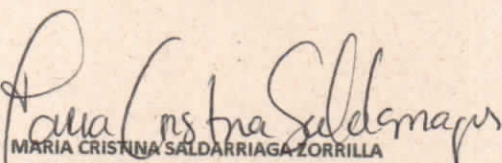


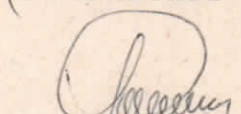
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS
NIT: 900,447,969-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2022
ACTIVO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	ESF 1	286.226.733,00	235.513.958,00
Efectivo		286.226.733,00	235.513.958,00
Caja General		286.226.733,00	235.513.958,00
CUENTAS COMERCIALES Y DOCUMENTOS POR COBRAR	ESF 2	3.270.225.376,00	2.388.610.496,00
Clientes Nacionales		39.121.261,00	39.561.843,00
Anticipos a Proveedores		3.231.104.115,00	2.349.048.653,00
INVENTARIOS	ESF 3	187.076.830,00	599.192,00
inventarios		187.076.830,00	599.192,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3.743.528.939,00	2.624.723.646,00
Otros Activos no Financieros no Corrientes	ESF 4	191.204.340,00	157.114.240,00
Activos Fiscales		182.201.493,00	151.082.767,00
activos diferidos		9.002.847,00	6.031.473,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ESF 5	1.272.395.811,00	1.348.154.212,00
Construcciones y Edificaciones		1.121.000.000,00	1.121.000.000,00
Equipo de Oficina		90.990.274,00	90.990.474,00
Equipos de Compunto y Comunic		213.041.366,00	204.443.888,00
EQUIPO CIENTIFICO		314.393.627,00	290.353.427,00
Flota y Equipo Ferreo		122.450.000,00	122.450.000,00
Depreciacion acumulada		589.479.456,00	481.083.577,00
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		1.272.395.811,00	1.348.154.212,00
TOTAL ACTIVOS		5.207.129.090,00	4.129.992.098,00

PASIVOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS/OTROS PASIVOS FINANCIEROS			
CORRIENTES			
Pagares	ESF 7	30.752.717,00 30.752.717,00	58.766.000,00 58.766.000,00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	ESF 8	588.800.233,34	639.469.596,00
Proveedores nacionales		269.976.111,00	173.292.077,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		70.462.766,00	108.156.478,00
Anticipo clientes		146.976.517,34	284.754.976,00
Retefuentes por Pagar		37.223.751,00	18.175.689,00
Impuesto de Renta año 2022			
Aportes Seguridad Social y ARL		64.161.088,00	52.819.376,00
OTROS			2.271.000,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ESF 9	303.101.500,33	340.840.740,00
nomina por pagar		3.768.784,00	79.314.815,00
Cesantias Consolidadas		165.890.536,00	149.574.899,00
Intereses sobre Cesantias		17.931.560,00	17.422.625,00
Prima de Servicios			358.880,00
Vacaciones		115.510.620,33	94.169.521,00
OBLIG. FINANCIERAS/OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO			
CORRIENTES	ESF 7	1.948.495.144,33	1.049.275.332,00
Pagares a mediano y largo plazo		1.948.495.144,33	1.049.275.332,00
TOTAL PASIVO		2.871.149.595,00	2.088.351.668,00
PATRIMONIO	ESF 10		
Capital suscrito y pagado/Capital emitido		150.000.000,00	150.000.000,00
Utilidad del ejercicio		832.552.464,00	506.946.121,00
Utilidades acumuladas/Ganancias acumuladas		1.353.427.031,00	1.384.694.309,00
TOTAL PATRIMONIO		2.335.979.495,00	2.041.640.430,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.207.129.090,00	4.129.992.098,00

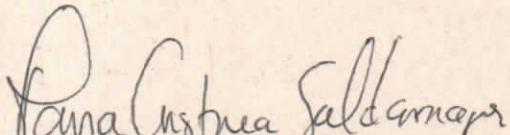

MARIA CRISTINA SALDARRIAGA ZORRILLA
REPRESENTANTE LEGAL


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

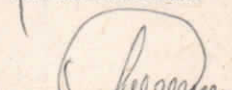

DIEGO FERNANDO GALVIS
REVISOR FISCAL
TP 33840-T

SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS
NIT: 900,447,969-8
ESTADO DE RESULTADOS GANANCIAS ACUMULADAS
DICIEMBRE 31 DE 2023

	NOTA	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2022
INGRESOS POR PRESTACION DEL SERVICIO SALUD	ER 1	9.576.072.101,00	7.415.135.994,00
TOTAL INGRESOS NETOS		9.576.072.101,00	7.415.135.994,00
COSTO DE SERVICIO DE SALUD	ER 2	3.701.914.792,00	2.099.949.544,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		5.874.157.309,00	5.315.186.450,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	ER 3	4.477.379.868,00	4.441.646.710,00
DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2023	ER 4	92.935.531,00	87.024.939,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		4.570.315.399,00	4.528.671.649,00
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		1.303.841.910,00	786.514.801,00
GASTOS FINANCIEROS	ER 5	471.289.446,00	279.568.680,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		832.552.464,00	506.946.121,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO PROVISIONADO			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		832.552.464,00	506.946.121,00


MARIA CRISTINA SALDARRIAGA ZORRILLA
REPRESENTANTE LEGAL


OLGA L. ECHEVERRY CALLE
CONTADORA PUBLICA
T.P 38421-T


DIEGO FERNANDO GALVIS
REVISOR FISCAL
TP 33840-T