

DETALLE	NOTAS	2023		2022	
		DICIEMBRE	Pc	DICIEMBRE	Pc
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	3.956.674.806	5%	6.278.073.206	10%
Cuentas comerciales por cobrar	4	50.929.957.029	63%	37.011.224.493	59%
Cuentas Corriente (< 360 días)		52.612.062.883		37.994.637.769	
Deterioro Acumulado		(1.682.105.854)		(983.413.276)	
Inventarios corrientes	7	6.721.100.301	8%	4.649.939.530	7%
Activos por impuestos	5	6.081.260.860	8%	2.474.828.250	4%
Otros Activos no financieros	9	226.461.898	0%	226.461.898	0%
Total activo corriente		67.915.454.894	84%	50.640.527.377	80%
Activo no corriente					
Intangibles, neto		-	0%	-	0%
Propiedades, planta y equipo	8	13.063.861.651	16%	12.598.325.288	20%
Otros Activos Financieros no Corrientes		-	0%	-	0%
Inversiones	6	-	0%	-	0%
Total activo no corriente		13.063.861.651	16%	12.598.325.288	20%
Total activos		80.979.316.545	100%	63.238.852.665	100%
Pasivos corriente					
Obligaciones financieras	10	6.489	0,0%	-	0,0%
Cuentas Pagar Comerciales y Otras Ctas por Pagar	11	73.232.799.345	90,4%	58.644.825.046	92,7%
Proveedores		39.541.546.504	49%	25.884.906.455	41%
Cuentas por pagar		31.905.256.488	39%	30.610.552.693	48%
Honorarios Medicos		1.785.996.354	2%	2.149.365.898	3%
Beneficios a Empleados y Provisiones Corrientes	13	2.586.966.426	3%	2.278.718.770	4%
Pasivos por impuestos	12	2.825.232.630	3%	1.097.151.180	2%
Otras provisiones pasivos corrientes		-	0%	-	0%
Total Pasivo Corriente		78.645.004.891	97%	62.020.694.996	98%
Pasivos no corriente					
Obligaciones financieras	10	-	0%	-	0%
Cuentas por pagar		-	0%	-	0%
Otras provisiones no corrientes		-	0%	-	0%
Otros Pasivos Financieros	14	-	0%	-	0%
Total Pasivo No Corriente		-	0%	-	0%
Total pasivos		78.645.004.891	97%	62.020.694.996	98%
Patrimonio					
Capital	15	10.000.000	0%	10.000.000	0%
Reserva Legal		1.000.000	0%	1.000.000	0%
Ajuste por conversión NIIF		26.466.771	0%	26.466.771	0%
Ganancias acumuladas		2.296.844.883	3%	1.180.690.898	2%
Total patrimonio		2.334.311.654	3%	1.218.157.669	2%
Total pasivo y patrimonio		80.979.316.545	100%	63.238.852.665	100%

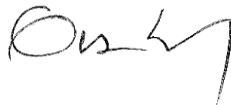
CONTROL

0

0



SIDYS DONADO SANTIAGO
Representante Legal
cc 22.506.579



GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
Contador Público
T.P. 95941 - T

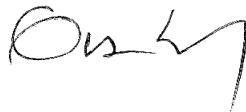


FRANCISCO RACINES MOREL
Revisor Fiscal
T.P. 13034-T

DETALLE	NOTAS	ACUMULADO			
		2023		2022	
		DICIEMBRE		DICIEMBRE	
Venta de servicios		110.922.163.528	100%	88.033.199.088	100%
Otros ingresos Op		0	0%	0	0%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-2.666.281.765	-2%	-2.053.950.298	-2%
TOTAL INGRESOS	16	108.255.881.762	98%	85.979.248.790	98%
Costo del servicio	17	90.799.068.352	82%	78.036.817.657	89%
Costos Insumos-Medicamentos		41.917.360.323	38%	32.618.078.168	37%
Costos Nomina		17.339.195.318	16%	16.644.871.395	19%
Costos Honorarios - Servicios Medicos Asist.		21.409.518.928	19%	18.629.054.036	21%
Costo Indirectos		10.132.993.783	9%	10.144.814.058	12%
MARGEN BRUTO		17.456.813.410	16%	7.942.431.133	9%
Otros ingresos	20	516.065.096	0%	2.740.140.552	3%
Gastos de administración	18	15.146.482.532	14%	9.626.560.545	11%
Otros Gastos		0	0%	0	0%
UTILIDAD OPERACIONAL		2.826.395.975	2,5%	1.056.011.140	1,2%
Costos financieros	21	404.464.274	0,4%	258.848.521	0,3%
Otros Gastos	22	60.628.999	0,1%	117.265.166	0,1%
Ingresos financieros	19	685.388.284	0,6%	161.604.166	0,2%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		3.046.690.986	2,7%	841.501.619	1,0%
Gasto por impuesto a las ganancias	23	1.930.537.000	2%	1.415.023.000	2%
UTILIDAD NETA		1.116.153.986	1%	-573.521.381	-1%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-			
RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA		1.116.153.986	1,0%	(573.521.379)	-0,7%



SIDYS DONADO SANTIAGO
 Representante Legal
 cc 22.506.579



GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
 Contador Público
 T.P. 95941 - T



FRANCISCO RACINES MORE
 Revisor Fiscal
 T.P. 13034-T



CLINICA LA ERMITA DE CARTAGENA S.A.S NIT. 900.491.883-7
Estado de Flujos de Efectivo

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	2023	2022
Resultado del período	1.116.153.986	-573.521.379
(+) Gasto Depreciación	1.299.016.933	121.596.514
(+) Gasto Deterioro cuentas por cobrar	0	0
(+) Gasto Provisión	0	0
(=) Efectivo Generado en la operación - EGO	2.415.170.919	-451.924.865
Variación en Capital de Trabajo neto Operativo	-2.972.022.512	15.967.788.015
Cuentas por Cobrar	-13.918.732.536	-21.920.032.834
Inventarios corrientes	-2.071.160.771	-243.955.474
Activos por impuestos	-3.606.432.610	-1.779.204.037
Otros Activos no financieros	0	-226.461.898
Cuentas por pagar	14.587.974.298	41.427.060.957
Obligaciones laborales	308.247.656	92.982.483
Pasivos por impuestos	1.728.081.450	-373.777.453
Otras provisiones	0	-1.008.823.730
(=) Efectivo en Actividades de Operación - EAO	-556.851.594	15.515.863.150
INVERSIÓN		
Compra de Propiedades de inversión	0	0
Compra de Inversión	0	0
Compra de Activos Intangibles	0	0
Compra de Propiedad Planta y Equipo	-1.764.553.294	-12.387.926.089
(=) Efectivo en Actividades de Inversión - EAI	-1.764.553.294	-12.387.926.089
FINANCIACIÓN		
Capital	0	0
Pagos de obligaciones financieras	6.487	0
Reajustes Fiscales	0	0
Adquisición de obligaciones financieras	0	0
Pago de dividendos	0	0
(=) Efectivo en Actividades de Financiación - EAF	6.487	0
(=) Variación en el período	-2.321.398.401	3.127.937.061
(+) Saldo inicial	6.278.073.206	3.150.136.146
(=) Saldo final	3.956.674.806	6.278.073.206

CONTROL 0 0

SIDYS DONADO SANTIAGO
Representante Legal
cc 22.506.579

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
Contador Público
T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORELLI
Revisor Fiscal
T.P. 13034-T





CLINICA LA ERMITA DE CARTAGENA S.A.S NIT. 900.491.883-7
Estado de Cambios en el Patrimonio
 del 1 de enero a 31 de Diciembre de 2023

	Capital	Prima en colocación	Reservas	Resultados del Ejercicio	Ganancias acumuladas	Revalorizaciones	Ajuste Por Conversion de NIIF	ORI	TOTAL PATRIMONIO
Saldo a 31 de Diciembre de 2021	10.000.000	0	1.000.000	-708.551.814	2.462.764.091	0	26.466.771	0	1.791.679.048
Aumento de Capital	0				0				0
Traslado de resultados al 2012				708.551.814	-708.551.814				0
Distribución de Utilidades				0	0				0
Resultados del ejercicio				-573.521.379					-573.521.379
Saldo a 31 de Diciembre de 2022	10.000.000	0	1.000.000	-573.521.379	1.754.212.277	0	26.466.771	0	1.218.157.669
Aumento de Capital	0				0				0
Traslado de resultados al 2022				573.521.379	-573.521.379				0
Raujuste Patrimonial 2023									0
Distribución de Utilidades					0				0
Resultados del ejercicio				1.116.153.985					1.116.153.985
Saldo a 31 de Diciembre de 2023	10.000.000	0	1.000.000	1.116.153.985	1.180.690.898	0	26.466.771	0	2.334.311.653

CONTROL CONTROL 0

SIDYS DONADO SANTIAGO
 Representante Legal
 cc 22.506.579

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
 Contador Público
 T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORELLI
 Revisor Fiscal
 T.P. 13034-T

