

**CLINICA SAN JUAN DE DIOS**

Con sede en La Ceja (Antioquia)

Nit 890.905.154-1

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(En miles de pesos colombianos)



ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

**Clínica San Juan de Dios**

LA CEJA | COLOMBIA

VIGILADO  
Supersalud 

	2022	2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>		
<b>Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)</b>	<b>\$ 3.569.210</b>	<b>\$ 4.670.587</b>
1101 Efectivo	3.058.291	3.570.102
1103 Equivalentes al efectivo	510.919	1.100.485
<b>Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)</b>	<b>15.572.700</b>	<b>19.242.513</b>
1301 Deudores del sistema - precio de la transacción - valor nominal	24.692.315	29.077.856
1305 Cuentas por cobrar a vinculados económicos al costo	229.665	709.913
1313 Activos no financieros anticipos	244.001	291.904
1319 Deudores varios	184.680	167.013
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(9.777.961)	(11.004.173)
<b>Inventarios (Nota 6)</b>	<b>1.318.062</b>	<b>1.194.219</b>
1403 Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios	1.364.510	1.230.078
1405 Deterioro de Inventarios (cr)	(46.448)	(35.859)
<b>Otros activos (Nota 8)</b>	<b>74.887</b>	<b>185.249</b>
1701 Activos intangibles al costo	74.887	185.249
<b>Total activos corrientes</b>	<b>20.534.859</b>	<b>25.292.568</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>		
<b>Propiedad y equipos (Nota 7)</b>	<b>38.541.021</b>	<b>22.494.457</b>
1501 Propiedad, planta y equipo al modelo del costo	45.248.226	28.080.740
1503 Depreciación acumulada propiedad planta y equipo al modelo del costo (cr)	(6.707.205)	(5.586.283)
<b>Otros activos (Nota 8)</b>	<b>41.133</b>	<b>37.133</b>
1808 Otros activos al costo	41.133	37.133
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>38.582.154</b>	<b>22.531.590</b>
<b>Total activos</b>	<b>\$ 59.117.013</b>	<b>\$ 47.824.158</b>




**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**  
(En miles de pesos colombianos)




	2022	2021
<b>PASIVOS Y FONDO SOCIAL</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>		
	<b>5.525.226</b>	<b>4.430.536</b>
<b>Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas comerciales (Nota 9)</b>		
2105 Cuentas por pagar - al costo	2.745.064	2.419.455
2109 Cuentas por pagar con vinculadas - al costo	879.929	473.004
2120 Costos y gastos por pagar - al costo	1.128.455	812.030
2133 Acreedores varios - al costo	657.992	644.143
2201 Retención en la fuente	113.786	81.904
	<b>31.389</b>	<b>27.341</b>
<b>Impuesto a las ganancias (Nota 10)</b>		
2202 De renta y complementarios	799	6.061
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	8.023	2.734
2204 De industria y comercio	10.161	7.924
2211 Otros impuestos	12.406	10.622
	<b>1.452.180</b>	<b>1.375.077</b>
<b>Beneficios a empleados (Nota 11)</b>		
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.452.180	1.375.077
	<b>151.392</b>	<b>542.114</b>
<b>Provisiones (Nota 12)</b>		
2401 Litigios y demandas	0	181.705
2.402 Costos y gastos	151.392	360.409
	<b>439.680</b>	<b>453.226</b>
<b>Otros pasivos (Nota 13)</b>		
2501 Otros pasivos - anticipos y avances	439.680	453.226
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>7.599.867</b>	<b>6.828.294</b>
<b>PASIVOS A LARGO PLAZO:</b>		
Obligaciones financieras (Nota 14)	6.500.000	0
<b>Total pasivos</b>	<b>14.099.867</b>	<b>6.828.294</b>
<b>FONDO SOCIAL:</b>		
3105 Fondo social mutual (Nota 15)	2.382.747	2.382.747
3202 Donaciones	1.299.401	1.299.401
3501 Resultados del ejercicio	4.021.282	9.754.334
3502 Resultados acumulados	31.791.494	22.037.160
3503 Transición al nuevo marco normativo	5.522.222	5.522.222
<b>Total fondo social</b>	<b>45.017.146</b>	<b>40.995.864</b>
<b>Total pasivos y fondo social</b>	<b>\$ 59.117.013</b>	<b>\$ 47.824.158</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

  
SERGIO ALEJANDRO GALLO BOTERO  
Representante Legal

  
HERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA  
Contador Público  
T.p. No. 29621 T

  
NYDIA JASMIN MORA TORRES  
Revisor Fiscal  
T.p. No. 165330-T  
Designada por Baker Tilly Colombia Ltda.  
(ver mi informe adjunto)

**CLINICA SAN JUAN DE DIOS**

Con sede en La Ceja (Antioquia)

Nit 890.905.154-1

**ESTADOS DE RESULTADOS**

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(En miles de pesos colombianos)



ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

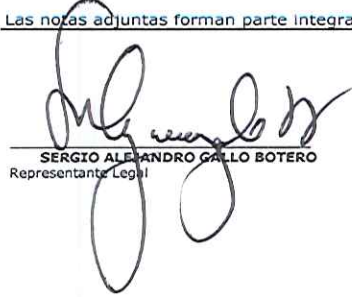
**Clínica San Juan de Dios**

LA CEJA | COLOMBIA


VIGILADO  
Supersalud

	2022	2021
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud (Nota 16)	\$ 53.316.264	\$ 54.353.218
6101 Prestación de servicios de salud (Nota 17)	<u>(39.920.054)</u>	<u>(35.784.150)</u>
<b>Excedente bruto</b>	<b>13.396.210</b>	<b>18.569.068</b>
<b>Otros ingresos (Nota 18)</b>	<b>2.380.332</b>	<b>1.705.821</b>
4204 Arrendamientos operativos	152.568	90.634
4208 Servicios	533.668	593.840
4209 Ganancias por ventas de activos	45.000	-
4211 Recuperaciones	321.989	51.297
4212 Indemnizaciones	172.316	9.208
4214 Diversos	1.154.791	960.842
<b>Gastos de administración (Nota 19)</b>	<b>(9.557.172)</b>	<b>(9.076.559)</b>
5101 Sueldos y salarios	2.325.837	2.144.176
5102 Contribuciones imputadas	4.105	7.774
5103 Contribuciones efectivas	554.644	527.313
5104 Aportes sobre la nómina	106.660	99.958
5105 Prestaciones sociales	506.815	478.006
5106 Gastos de personal diversos	94.842	44.464
5107 Gastos por honorarios	186.731	387.510
5108 Gastos por impuestos	199.781	209.823
5109 Arrendamientos operativos	1.877.149	1.723.855
5111 Contribuciones y afiliaciones	7.331	5.007
5112 Seguros	201.210	205.429
5113 Servicios	1.342.190	1.235.840
5115 Gastos de reparación y mantenimiento	291.707	118.597
5118 Depreciación de propiedad planta y equipo	313.938	223.906
5121 Deterioro de cuentas por cobrar	1.012.613	1.041.423
5122 Deterioro de Inventarios	10.588	2.132
5130 Amortización activos intangibles al costo	6.398	2.133
5136 Otros gastos	514.633	619.213
<b>Otros gastos (Nota 20)</b>	<b>(2.061.192)</b>	<b>(1.516.739)</b>
5214 Gastos legales	253.175	306.624
5236 Otros gastos	1.733.185	1.141.952
5301 Gastos financieros	74.832	68.163
<b>Excedente de actividades de operación</b>	<b>4.158.178</b>	<b>9.681.591</b>
<b>Ingresos financieros</b>	<b>49.763</b>	<b>83.088</b>
4201 Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	49.763	83.088
<b>Costos financieros (Nota 21)</b>	<b>(185.860)</b>	<b>(4.284)</b>
5301 Gastos financieros	185.860	4.284
<b>Excedentes antes de impuestos</b>	<b>4.022.081</b>	<b>9.760.395</b>
<b>Impuestos a las ganancias (Nota 22)</b>	<b>(799)</b>	<b>(6.061)</b>
5501 Impuesto a las ganancias corriente	(799)	6.061
<b>EXCEDENTE DEL AÑO</b>	<b>\$ 4.021.282</b>	<b>\$ 9.754.334</b>

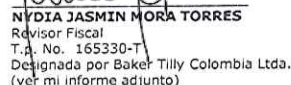
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.



SERGIO ALEJANDRO GALLO BOTERO  
Representante Legal



HERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA  
Contador Público  
T.p. No. 29621 - T



NYDIA JASMIN MORA TORRES  
Revisor Fiscal  
T.A. No. 165330-T  
Designada por Baker Tilly Colombia Ltda.  
(ver mi informe adjunto)



**CLINICA SAN JUAN DE DIOS**

Con sede en La Ceja (Antioquia)

Nit 890.905.154-1

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL****POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021****(En miles de pesos colombianos)**

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

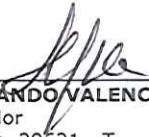

**Clínica San Juan de Dios**

LA CEJA | COLOMBIA

VIGILADO  
Supersalud 

	2022	2021
<b>Fondo social</b>		
Saldo al final del año	2.382.747	2.382.747
<b>Donaciones</b>		
Saldo al final del año	1.299.401	1.299.401
<b>Excedentes acumulados</b>		
Saldo al inicio del año	22.037.160	17.150.837
Traslado del ejercicio del anterior	9.754.334	4.886.323
<b>Saldo al final del año</b>	<b>31.791.494</b>	<b>22.037.160</b>
<b>Reserva adopción por primera vez</b>		
Saldo al inicio del año	5.522.222	5.522.222
<b>Excedentes del año</b>		
Saldo al inicio del año	9.754.334	4.886.323
Resultado del ejercicio	4.021.282	9.754.334
Traslado a ejercicios anteriores	(9.754.334)	(4.886.323)
<b>Saldo al final del año</b>	<b>4.021.282</b>	<b>9.754.334</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>45.017.146</b>	<b>40.995.864</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

  
**SERGIO ALEJANDRO GALLO BOTERO**  
Representante Legal  
**HERNANDO VALENCIA C.**  
Contador  
T.p. No. 29521 - T  
**NYDIA JASMIN MORA TORRES**  
Revisor Fiscal  
T.p. No. 165330-T  
Designada por Baker Tilly Colombia Ltda.  
(ver mi informe adjunto)

# CLINICA SAN JUAN DE DIOS



ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS  
**Clínica San Juan de Dios**  
 LA CEJA | COLOMBIA

VIGILADO  
 Supersalud

## ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DE 2021

(En miles de pesos colombianos)

	2022	2021
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
<b>Excedente del año</b>	<b>4.021.282</b>	<b>9.754.334</b>
Ajustes para conciliar el excedente del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciaciones de equipo	1.183.862	1.008.532
Deterioro de cartera	1.012.614	1.041.423
Deterioro (Recuperación) de inventarios	10.589	2.132
Impuesto a las ganancias	799	6.061
Pasivos estimados y provisiones	(390.722)	(457.146)
Disposiciones de activos fijos	-	8.366
Cambios en los activos y pasivos de operación netos:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	2.657.200	(5.617.027)
Inventarios	(134.432)	(4.656)
Otros activos	106.362	(118.059)
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	1.094.690	570.319
Impuestos corrientes por pagar	3.249	4.291
Beneficios a empleados	77.103	24.343
Otros pasivos	(13.546)	33.040
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de la operación</b>	<b>9.629.050</b>	<b>6.255.953</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Obligaciones financieras, neto	6.500.000	-
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	6.500.000	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Adquisición de activos fijos	(17.230.427)	(5.734.887)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	(17.230.427)	(5.734.887)
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(1.101.377)</b>	<b>521.066</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>4.670.587</b>	<b>4.149.521</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>3.569.210</b>	<b>4.670.587</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

  
**SERGIO ALEJANDRO GALLO B.**  
 Representante Legal

  
**HERNANDO VALENCIA C.**  
 Contador  
 T.p. No. 29621 - T

  
**NYDIA JASMIN MORA TORRES**  
 Revisor Fiscal  
 T.p. No. 165330-T  
 Designada por Baker Tilly Colombia Ltda.  
 (ver mi informe adjunto)