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
	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES:		
	Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)	**$ 3.569.210**	**$ 4.670.587**
1101	Efectivo	3.058.291	3.570.102
1103	Equivalentes al efectivo	510.919	1.100.485
	Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	**15.572.700**	**19.242.513**
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)
	Inventarios (Nota 6)	**1.318.062**	**1.194.219**
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)
	Otros activos (Nota 8)	**74.887**	**185.249**
1701	Activos intangibles al costo	74.887	185.249
	Total activos corrientes	**20.534.859**	**25.292.568**
	ACTIVOS NO CORRIENTES:		
	Propiedad y equipos (Nota 7)	**38.541.021**	**22.494.457**
1501	Propiedad, planta y equipo al modelo del costo	45.248.226	28.080.740
1503	Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo al módelo del costo (cr)	(6.707.205)	(5.586.283)
	Otros activos (Nota 8)	**41.133**	**37.133**
1808	Otros activos al costo	41.133	37.133
	Total activos no corrientes	**38.582.154**	**22.531.590**
	Total activos	**$ 59.117.013**	**$ 47.824.158**

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
	PASIVOS Y FONDO SOCIAL		
	PASIVOS CORRIENTES:		
	Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas comerciales (Nota 9)	**5.525.226**	**4.430.536**
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
	Impuesto a las ganancias (Nota 10)	**31.389**	**27.341**
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
	Beneficios a empleados (Nota 11)	**1.452.180**	**1.375.077**
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.452.180	1.375.077
	Provisiones (Nota 12)	**151.392**	**542.114**
2401	Litigios y demandas	0	181.705
2.402	Costos y gastos	151.392	360.409
	Otros pasivos (Nota 13)	**439.680**	**453.226**
2501	Otros pasivos - anticipos y avances	439.680	453.226
	Total pasivos corrientes	**7.599.867**	**6.828.294**
	PASIVOS A LARGO PLAZO:		
	Obligaciones financieras (Nota 14)	6.500.000	0
	Total pasivos	**14.099.867**	**6.828.294**
	FONDO SOCIAL:		
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
	Total fondo social	**45.017.146**	**40.995.864**
	Total pasivos y fondo social	**$ 59.117.013**	**$ 47.824.158**

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 col1ombianos)

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)	(39.920.054)	(35.784.150)
	Excedente bruto	**13.396.210**	**18.569.068**
	Otros ingresos (Nota 18)	**2.380.332**	**1.705.821**
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
	Gastos de administración (Nota 19)	**(9.557.172)**	**(9.076.559)**
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 reparacion 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
	Otros gastos (Nota 20)	**(2.061.192)**	**(1.516.739)**
5214	Gastos legales	253.175	306.624
5236	Otros gastos	1.733.185	1.141.952
5301	Gastos financieros	74.832	68.163
	Excedente de actividades de operación	**4.158.178**	**9.681.591**
	Ingresos financieros	**49.763**	**83.088**
4201	Ganancias en inversiones e intrumentos financieros	49.763	83.088
	Costos financieros (Nota 21)	**(185.860)**	**(4.284)**
5301	Gastos financieros	185.860	4.284
	Excedentes antes de impuestos	**4.022.081**	**9.760.395**
	Impuestos a las ganancias (Nota 22)	**(799)**	**(6.061)**
5501	Impuesto a las ganancias corriente	(799)	6.061
	EXCEDENTE DEL AÑO	**$ 4.021.282**	**$ 9.754.334**

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 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
Fondo social		
Saldo al final del año	**2.382.747**	**2.382.747**
Donaciones		
Saldo al final del año	**1.299.401**	**1.299.401**
Excedentes acumulados		
Saldo al inicio del año	22.037.160	17.150.837
Traslado del ejercicio del anterior	9.754.334	4.886.323
Saldo al final del año	**31.791.494**	**22.037.160**
Reserva adopción por primera vez		
Saldo al inicio del año	**5.522.222**	**5.522.222**
Excedentes del añpo		
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)
Saldo al final del año	**4.021.282**	**9.754.334**
TOTAL PATRIMONIO	**45.017.146**	**40.995.864**

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

SERGIO ALEJANDRO GALLO BOTERO
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)

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
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del año	**4.021.282**	**9.754.334**
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
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de la operación	**9.629.050**	**6.255.953**
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obligaciones financieras, neto	6.500.000	-
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	6.500.000	-
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
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)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV(	(1.101.377)	521.066
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.670.587	4.149.521
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	**3.569.210**	**4.670.587**

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)