


CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA S. A. S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)




	Notas	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo	6	214.607	228.354
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	28.955.991	13.386.887
Inventarios	8	1.650.181	1.410.333
Activos por impuestos corrientes	9	3.629.299	2.992.482
Otros activos no financieros	10	159.686	132.362
		34.609.764	18.150.418
Activo no corriente			
Planta y equipo	11	17.245.163	20.592.489
Activos intangibles	12	26.214	11.039
Impuesto diferido	13	17.779.908	8.171.312
		35.051.285	28.774.840
Total activo		69.661.049	46.925.258
PASIVO			
Pasivo corriente			
Obligaciones financieras	14	1.370.736	1.807.744
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15	68.929.497	59.869.504
Impuesto por pagar corriente	16	660.725	286.493
Pasivos por beneficios a empleados	17	1.835.370	1.776.294
Otros pasivos no financieros	18	1.718.320	3.395.802
		74.514.648	67.135.837
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras	14	1.952.379	1.395.445
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15	5.433.753	-
Otros pasivos no financieros	18	3.000.000	-
Cuentas por pagar a socios	19	-	9.280.000
		10.386.132	10.675.445
Total pasivo		84.900.780	77.811.282
PATRIMONIO			
Capital	20	26.600.000	17.320.000
Perdida del ejercicio		(2.969.301)	(13.310.198)
Resultado integral del ejercicio		9.335.594	-
Resultados de ejercicios anteriores		(48.206.024)	(34.895.826)
Total del patrimonio		(15.239.731)	(30.886.024)
Total del pasivo y del patrimonio		69.661.049	46.925.258

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


Juan Guillermo Salgado
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


Marcela Machado Lozada
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 120825-T
(Ver certificación adjunta)



Yenny Martínez Méndez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 106656-T
Designado por Crowe CO SAS
(Ver Dictamen adjunto)


CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA S. A. S.
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)




	Notas	Año terminado el 31 de diciembre	
		2024	2023
Ingresos ordinarios	21	74.697.932	57.206.275
Costo de ventas	22	(62.751.360)	(58.639.404)
Utilidad / Pérdida bruta		11.946.572	(1.433.129)
Gastos de administración	23	(12.514.467)	(10.292.567)
Gastos de ventas	24	(245.880)	(423.260)
Otros ingresos	25	1.067.053	517.282
Otros gastos	26	(1.272.953)	(113.834)
Pérdida operacional		(1.019.676)	(11.745.508)
Costos financieros	27	(2.222.628)	(1.698.676)
Pérdida antes de la provisión a las ganancias		(3.242.303)	(13.444.184)
Provisión para impuesto sobre la renta	28	-	(440)
Impuesto diferido	28	273.002	134.426
Pérdida neta		(2.969.301)	(13.310.198)
Componentes de resultados integrales			
Impuesto diferido	28	9.335.594	-
Total Otros Resultados Integrales		9.335.594	-
Total resultado Integral		6.366.2963	(13.310.198)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


 Juan Guillermo Salgado
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


 Marcela Machado Lozada
 Contador Público
 Tarjeta Profesional No. 120825-T
 (Ver certificación adjunta)


 Yenny Martínez Méndez
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 106656-T
 Designado por Crowe CO SAS
 (Ver Dictamen adjunto)