

**CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS****NIT 900612861-6*****Estado de la Situación Financiera con cierre al 31/12/2022***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>Efectivos Y Equivalentes Al Efectivo</b>	
<b>1101</b>	<b>Efectivo</b>	
110101	Caja General	24.726.098,00
110106	Bancos cuentas de ahorros-bancos moneda nacional	26.724.855,00
	<b>Total para Efectivo</b>	<b>51.450.953,00</b>
	<b>Total para Efectivos Y Equivalentes Al Efectivo</b>	<b>51.450.953,00</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
<b>1301</b>	<b>Deudores Del Sistema - Al Costo</b>	
130126	Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios De Salud De Un Plan Complementario	64.318.831,00
	<b>Total para Deudores Del Sistema - Al Costo</b>	<b>64.318.831,00</b>
<b>1313</b>	<b>Activos No Financieros - Anticipos</b>	
131301	Proveedores	85.063,00
	<b>Total para Activos No Financieros - Anticipos</b>	<b>85.063,00</b>
<b>1314</b>	<b>Anticipo De Impuestos Y Contribuciones o Saldos A Favor</b>	
131402	Retención En La Fuente	13.871.654,00
131404	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	156.514,00
131405	Retención De Impuesto Sobre La Renta	5.622.447,00
131407	Otros Anticipos De Impuestos Y Contribuciones	3.692.000,00
	<b>Total para Anticipo De Impuestos Y Contribuciones o Saldos A Favor</b>	<b>23.342.615,00</b>
<b>1320</b>	<b>Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)</b>	
132001	Deudores Del Sistema Al Costo	-289.845,00
	<b>Total para Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)</b>	<b>-289.845,00</b>
	<b>Total para CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>87.456.664,00</b>
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	
<b>1401</b>	<b>Inventarios Para Ser Vendidos</b>	
140103	Material Médico Quirúrgico	30.417.189,00
	<b>Total para Inventarios Para Ser Vendidos</b>	<b>30.417.189,00</b>
	<b>Total para INVENTARIOS</b>	<b>30.417.189,00</b>
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
<b>1501</b>	<b>Propiedad Planta Y Equipo al Modelo Del Costo</b>	

**CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS****NIT 900612861-6*****Estado de la Situación Financiera con cierre al 31/12/2022***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
150126	Equipo De Oficina-Otros Equipos De Oficina	2.080.000,00
150127	Equipo De Computación Y Comunicación-Equipos De Procesamiento De Datos	4.129.500,00
150132	Equipo De Computación Y Comunicación-Otros Equipos de Computación	48.417.471,00
	<b>Total para Propiedad Planta Y Equipo al Modelo Del Costo</b>	<b>54.626.971,00</b>
1503	<b>Depreciación Acumulada Propiedad Panta Y Equipo Modelo Del Costo (Cr)</b>	
150303	Equipo De Oficina	-416.000,00
150304	Equipo De Computación Y Comunicación	-535.970,00
	<b>Total para Depreciación Acumulada Propiedad Panta Y Equipo Modelo Del</b>	<b>-951.970,00</b>
	<b>Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>53.675.001,00</b>
	<b>Total para ACTIVO</b>	<b>222.999.807,00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
<b>2105</b>	<b>Cuentas Por Pagar-Al Costo</b>	
210501	Proveedores Nacionales-Bienes Y Servicios	12.485.864,00
	<b>Total para Cuentas Por Pagar-Al Costo</b>	<b>12.485.864,00</b>
<b>2127</b>	<b>Cuentas Por Pagar Con Socios O Accionistas Al Costo</b>	
212701	Cuentas Por Pagar Con Socios O Accionistas	6.000.000,00
	<b>Total para Cuentas Por Pagar Con Socios O Accionistas Al Costo</b>	<b>6.000.000,00</b>
	<b>Total para PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>18.485.864,00</b>
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	
<b>2201</b>	<b>Retención En La Fuente</b>	
220101	Salarios Y Pagos Laborales	29.000,00
220105	Servicios	30.800,00
220108	Compras	147.657,00
220114	Autorretenciones	111.701,00
	<b>Total para Retención En La Fuente</b>	<b>319.158,00</b>
<b>2202</b>	<b>De Renta y Complementarios</b>	
220201	Vigencia Fiscal Corriente	14.730.647,00
	<b>Total para De Renta y Complementarios</b>	<b>14.730.647,00</b>
	<b>Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>15.049.805,00</b>
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
<b>2301</b>	<b>Beneficios A Los Emplados A Corto Plazo</b>	

**CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS****NIT 900612861-6*****Estado de la Situación Financiera con cierre al 31/12/2022*****Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera**

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
230102	Cesantías	8.032.257,00
230103	Intereses Sobre Cesantías	937.655,00
230106	Prima De Servicios	4.000.820,00
230110	Aportes A Riesgos Laborales	89.000,00
230120	Aportes A Fondos Pensionales-Empleador	1.335.000,00
230121	Aportes En Seguridad Social En Salud-Empleador	300.000,00
230122	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	320.000,00
	<b>Total para Beneficios A Los Emplados A Corto Plazo</b>	<b>15.014.732,00</b>
	<b>Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>15.014.732,00</b>
	<b>Total para PASIVO</b>	<b>48.550.401,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	
3101	Capital Suscrito Y Pagado	
310101	Capital Autorizado	100.000.000,00
	<b>Total para Capital Suscrito Y Pagado</b>	<b>100.000.000,00</b>
	<b>Total para PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>100.000.000,00</b>
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
3501	Resultados Del Ejercicio	
350101	Utilidades Del Ejercicio De Operaciones Continuas	23.161.530,00
	<b>Total para Resultados Del Ejercicio</b>	<b>23.161.530,00</b>
3502	Resultados Acumulados	
350201	Utilidades O Excedentes Acumulados	66.783.336,00
	<b>Total para Resultados Acumulados</b>	<b>66.783.336,00</b>
3503	Transición-Posterior Al Nuevo Marco Técnico Normativo	
350308	Otros Activos	-15.495.460,00
	<b>Total para Transición-Posterior Al Nuevo Marco Técnico Normativo</b>	<b>-15.495.460,00</b>
	<b>Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>74.449.406,00</b>
	<b>Total para PATRIMONIO</b>	<b>174.449.406,00</b>

**CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS**

**NIT 900612861-6**

***Estado de la Situación Financiera con cierre al 31/12/2022***

**Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera**

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>222.999.807,00</b>

**LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA**  
CC 79293935  
Representante Legal



**NIDIA HIGUERA BOTIA**  
CC 46450771  
TP 112353-T  
Contador