

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Situación Financiera con cierre al 31/12/2023

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	
11010106	Prestadoras De Servicio De Salud IPS	
1101010601	Caja General	2.711.400,00
	Total para Prestadoras De Servicio De Salud IPS	2.711.400,00
	Total para Caja General	2.711.400,00
110106	Bancos cuentas de ahorros-bancos moneda nacional	
11010606	Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	
1101060601	Cuenta De Ahorros Bancolombia	37.427.345,00
	Total para Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	37.427.345,00
	Total para Bancos cuentas de ahorros-bancos moneda nacional	37.427.345,00
	Total para Efectivo	40.138.745,00
	Total para Efectivos Y Equivalentes Al Efectivo	40.138.745,00
<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	
13012606	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
1301260601	Clientes	71.046.317,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	71.046.317,00
	Total para Cuentas Por Cobrar Por Prestación De Servicios De Salud De Un Plan	71.046.317,00
	Total para Deudores Del Sistema - Al Costo	71.046.317,00
<b>1314</b>	<b>Anticipo De Impuestos Y Contribuciones o Saldos A Favor</b>	
131402	Retención En La Fuente	
13140206	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
1314020601	Retención En La Fuente	7.324.577,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	7.324.577,00
	Total para Retención En La Fuente	7.324.577,00
131404	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	
13140406	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
1314040601	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	31.707,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	31.707,00
	Total para Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	31.707,00
131405	Retención De Impuesto Sobre La Renta	
13140506	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Situación Financiera con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1314050601	Autorretención Del 0,80%	6.104.503,00
1314050602	Autorretención Del 1.1%	3.202.001,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	9.306.504,00
	Total para Retención De Impuesto Sobre La Renta	9.306.504,00
131407	Otros Anticipos De Impuestos Y Contribuciones	
13140706	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
1314070601	Otros Anticipos De Impuestos Y Contribuciones	2.833.007,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	2.833.007,00
	Total para Otros Anticipos De Impuestos Y Contribuciones	2.833.007,00
	Total para Anticipo De Impuestos Y Contribuciones o Saldos A Favor	19.495.795,00
1320	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	
132001	Deudores Del Sistema Al Costo	
13200106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
1320010601	Deterioro Acumulado	-397.845,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	-397.845,00
	Total para Deudores Del Sistema Al Costo	-397.845,00
	Total para Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-397.845,00
	<b>Total para CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>90.144.267,00</b>
14	<b>INVENTARIOS</b>	
1401	Inventarios Para Ser Vendidos	
140103	Material Médico Quirúrgico	
14010306	Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud IPS	
1401030601	Materiales Odontológicos	7.343.189,00
	Total para Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud IPS	7.343.189,00
	Total para Material Médico Quirúrgico	7.343.189,00
	Total para Inventarios Para Ser Vendidos	7.343.189,00
	<b>Total para INVENTARIOS</b>	<b>7.343.189,00</b>
15	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
1501	Propiedad Planta Y Equipo al Modelo Del Costo	
150126	Equipo De Oficina-Otros Equipos De Oficina	
15012606	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
1501260601	Equipo De Oficina	2.080.000,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	2.080.000,00
	Total para Equipo De Oficina-Otros Equipos De Oficina	2.080.000,00
150127	Equipo De Computación Y Comunicación-Equipos De Procesamiento De Datos	
15012706	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
1501270601	Equipo De Computación Y Comunicación	4.129.500,00

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Situación Financiera cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	4.129.500,00
	Total para Equipo De Computación Y Comunicación-Equipos De Procesamiento De	4.129.500,00
150132	Equipo De Computación Y Comunicación-Otros Equipos de Computación	
15013206	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
1501320601	Equipo De Computación Y Comunicación	48.417.471,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	48.417.471,00
	Total para Equipo De Computación Y Comunicación-Otros Equipos de Computación	48.417.471,00
	Total para Propiedad Planta Y Equipo al Modelo Del Costo	54.626.971,00
1503	Depreciación Acumulada Propiedad Panta Y Equipo Modelo Del Costo (Cr)	
150303	Equipo De Oficina	
15030306	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
1503030601	Depreciación Equipo De Oficina	-416.000,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	-416.000,00
	Total para Equipo De Oficina	-416.000,00
150304	Equipo De Computación Y Comunicación	
15030406	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
1503040601	Depreciación Equipo De Computo	-713.970,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	-713.970,00
	Total para Equipo De Computación Y Comunicación	-713.970,00
	Total para Depreciación Acumulada Propiedad Panta Y Equipo Modelo Del	-1.129.970,00
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	53.497.001,00
	<b>Total para ACTIVO</b>	<b>191.123.202,00</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	
21050106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
2105010601	Proveedores Nacionales-Bienes Y Servicios	2.561.317,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	2.561.317,00
	Total para Proveedores Nacionales-Bienes Y Servicios	2.561.317,00
	Total para Cuentas Por Pagar-Al Costo	2.561.317,00
	Total para PASIVOS FINANCIEROS	2.561.317,00
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	
<b>2201</b>	<b>Retención En La Fuente</b>	
220101	Salarios Y Pagos Laborales	
22010106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	

**CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS****NIT 900612861-6*****Estado de Situación Financiera con cierre al 31/12/2023***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
2201010601	Salarios Y Pagos Laborales	91.000,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	91.000,00
	Total para Salarios Y Pagos Laborales	91.000,00
220105	Servicios	
22010506	Institución Prestadora De servicios De Salud IPS	
2201050601	Servicios Del 4%	67.000,00
	Total para Institución Prestadora De servicios De Salud IPS	67.000,00
	Total para Servicios	67.000,00
220108	Compras	
22010806	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
2201080601	Ret. Compras 2.5% Declarantes	166.013,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	166.013,00
	Total para Compras	166.013,00
220114	Autorretenciones	
22011406	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
2201140602	Autorretención Del 1.1%	706.221,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	706.221,00
	Total para Autorretenciones	706.221,00
	Total para Retención En La Fuente	1.030.234,00
2202	De Renta y Complementarios	
220201	Vigencia Fiscal Corriente	
22020106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
2202010601	Vigencia Fiscal Corriente	2.126.090,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	2.126.090,00
	Total para Vigencia Fiscal Corriente	2.126.090,00
	Total para De Renta y Complementarios	2.126.090,00
	<b>Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>3.156.324,00</b>
23	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
2301	<b>Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo</b>	
230104	Vacaciones	
23010406	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
2301040601	Vacaciones	419.999,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	419.999,00
	Total para Vacaciones	419.999,00
230106	Prima De Servicios	
23010606	Institución Prestadora De servicios De Salud IPS	
2301060601	Prima De Servicios	4.743.757,00
	Total para Institución Prestadora De servicios De Salud IPS	4.743.757,00
	Total para Prima De Servicios	4.743.757,00

Fecha y Hora de Impresión: 07/03/2024 7:57:46 a. m.

Página 4 de 6

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Situación Financiera con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
230110	Aportes A Riesgos Laborales	
23011006	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
2301100601	Aportes A Riesgos Laborales	106.500,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	106.500,00
	Total para Aportes A Riesgos Laborales	106.500,00
230120	Aportes A Fondos Pensionales-Empleador	
23012006	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
2301200601	Aportes A Fondos De Pensión-Trabajador	384.000,00
2301200602	Aportes A Fondos De Pensión-Empleador	1.152.000,00
2301200603	Fondo De Solidaridad Pensional	65.000,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	1.601.000,00
	Total para Aportes A Fondos Pensionales-Empleador	1.601.000,00
230121	Aportes En Seguridad Social En Salud-Empleador	
23012106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
2301210601	Aportes A Entidades Prestadoras De Salud-Trabajador	360.800,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	360.800,00
	Total para Aportes En Seguridad Social En Salud-Empleador	360.800,00
230122	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	
23012206	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
2301220601	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	384.000,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	384.000,00
	Total para Aportes A Cajas De Compensación Familiar	384.000,00
	Total para Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	7.616.056,00
	Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.616.056,00
	<b>Total para PASIVO</b>	<b>13.333.697,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	
<b>3101</b>	<b>Capital Suscrito Y Pagado</b>	
310101	Capital Autorizado	
31010106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
3101010601	Capital Autorizado	100.000.000,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	100.000.000,00
	Total para Capital Autorizado	100.000.000,00
	Total para Capital Suscrito Y Pagado	100.000.000,00
	Total para PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	100.000.000,00
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Situación Financiera con cierre al 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
<b>3501</b>	<b>Resultados Del Ejercicio</b>	
350101	Utilidades Del Ejercicio De Operaciones Continuas	
35010106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
3501010601	Utilidad De Ejercicios Continuos	3.340.099,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	3.340.099,00
	Total para Utilidades Del Ejercicio De Operaciones Continuas	3.340.099,00
	Total para Resultados Del Ejercicio	3.340.099,00
<b>3502</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	
350201	Utilidades O Excedentes Acumulados	
35020106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
3502010601	Utilidad De Ejercicio Acumulados	89.944.866,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	89.944.866,00
	Total para Utilidades O Excedentes Acumulados	89.944.866,00
	Total para Resultados Acumulados	89.944.866,00
<b>3503</b>	<b>Transición-Posterior Al Nuevo Marco Técnico Normativo</b>	
350308	Otros Activos	
35030806	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
3503080601	Otros Activos	-15.495.460,00
	Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	-15.495.460,00
	Total para Otros Activos	-15.495.460,00
	Total para Transición-Posterior Al Nuevo Marco Técnico Normativo	-15.495.460,00
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	77.789.505,00
	<b>Total para PATRIMONIO</b>	<b>177.789.505,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>191.123.202,00</b>

  
LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA  
CC 79293935  
Representante Legal

  
NIDIA HIGUERA BOTIA  
CC 46450771  
TP 112353-T  
Contador

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDAD</b>	
4101	Ingresos De Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud	
410108	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	
41010806	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
4101080601	Odontológicas	351.347.811,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>351.347.811,00</b>
<b>Total para Otras Actividades Relacionadas Con La Salud</b>		<b>351.347.811,00</b>
<b>Total para Ingresos De Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud</b>		<b>351.347.811,00</b>
<b>Total para INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES Q</b>		<b>351.347.811,00</b>
<b>42</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
4201	Financieros	
420123	Intereses	
42012306	Institución Pestadora De Servicios De Salud IPS	
4201230601	Intereses	34.564,00
<b>Total para Institución Pestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>34.564,00</b>
<b>Total para Intereses</b>		<b>34.564,00</b>
<b>Total para Financieros</b>		<b>34.564,00</b>
<b>Total para INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>34.564,00</b>
<b>Total para INGRESOS</b>		<b>351.382.375,00</b>

<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	
5101	Beneficios A Los Empleados	
510101	Sueldos	
51010106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5101010601	Sueldos	103.936.661,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>103.936.661,00</b>
<b>Total para Sueldos</b>		<b>103.936.661,00</b>
510108	Auxilio De Transporte	
51010806	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5101080601	Auxilio De Transporte	4.850.907,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>4.850.907,00</b>

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
<b>Total para Auxilio De Transporte</b>		<b>4.850.907,00</b>
510109	Bonificaciones	
51010906	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5101090601	Bonificaciones	200.000,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Total para Bonificaciones</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Total para Beneficios A Los Empleados</b>		<b>108.987.568,00</b>
5102	Contribuciones Imputadas	
510201	Incapacidades	
51020106	Institución Prestadora De Seervicios De Salud IPS	
5102010601	Incapacidades	567.070,00
<b>Total para Institución Prestadora De Seervicios De Salud IPS</b>		<b>567.070,00</b>
<b>Total para Incapacidades</b>		<b>567.070,00</b>
<b>Total para Contribuciones Imputadas</b>		<b>567.070,00</b>
5103	Contribuciones Efectivas	
510301	Aportes ARL	
51030106	Institución Prestadora De servicios De Salud IPS	
5103010601	Aportes ARL	1.267.800,00
<b>Total para Institución Prestadora De servicios De Salud IPS</b>		<b>1.267.800,00</b>
<b>Total para Aportes ARL</b>		<b>1.267.800,00</b>
510303	Aportes A Fondos De Pennsiones Y O Cesantias	
51030306	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5103030601	Aportes A Fondos De Pensiones Y O Cesantias	13.699.200,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>13.699.200,00</b>
<b>Total para Aportes A Fondos De Pennsiones Y O Cesantias</b>		<b>13.699.200,00</b>
510304	Aportes Cajas De Compensación Familiar	
51030406	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5103040601	Aportes Cajas De Compensación Familiar	4.566.400,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>4.566.400,00</b>
<b>Total para Aportes Cajas De Compensación Familiar</b>		<b>4.566.400,00</b>
<b>Total para Contribuciones Efectivas</b>		<b>19.533.400,00</b>
5105	Prestaciones Sociales	
510501	Cesantías	



# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
51050106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5105010601	Cesantías	866.916,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>866.916,00</b>
<b>Total para Cesantías</b>		<b>866.916,00</b>
510502	Intereses Sobre Cesantías	
51050206	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5105020601	Intereses Sobre Cesantías	36.846,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>36.846,00</b>
<b>Total para Intereses Sobre Cesantías</b>		<b>36.846,00</b>
510503	Vacaciones	
51050306	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5105030601	Vacaciones	2.441.667,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>2.441.667,00</b>
<b>Total para Vacaciones</b>		<b>2.441.667,00</b>
510504	Prima De Vacaciones	
51050406	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5105040601	Prima De Vacaciones	419.999,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>419.999,00</b>
<b>Total para Prima De Vacaciones</b>		<b>419.999,00</b>
510505	Prima De Servicios	
51050506	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5105050601	Prima De Servicios	9.735.948,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>9.735.948,00</b>
<b>Total para Prima De Servicios</b>		<b>9.735.948,00</b>
<b>Total para Prestaciones Sociales</b>		<b>13.501.376,00</b>
5106	Gastos De Personal Diversos	
510604	Dotación y Suministro a Trabajadores	
51060406	Institución Prestadora de Servicios de salud IPS	
5106040601	Dotación y Suministro a Trabajadores	438.800,00
<b>Total para Institución Prestadora de Servicios de salud IPS</b>		<b>438.800,00</b>
<b>Total para Dotación y Suministro a Trabajadores</b>		<b>438.800,00</b>
<b>Total para Gastos De Personal Diversos</b>		<b>438.800,00</b>
5107	Gastos Por Honorarios	

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510706	Asesoría Financiera	
51070606	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5107060601	Asesoría Financiera	8.608.000,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>8.608.000,00</b>
<b>Total para Asesoría Financiera</b>		<b>8.608.000,00</b>
510708	Otro Honorarios	
51070806	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5107080601	Otros Honorarios	23.101.974,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>23.101.974,00</b>
<b>Total para Otro Honorarios</b>		<b>23.101.974,00</b>
<b>Total para Gastos Por Honorarios</b>		<b>31.709.974,00</b>
5108	Gastos Por Impuestos Distintos De Gastos Por Impuestos A Las Ga	
510801	Industria Y Comercio	
51080106	Institución Prestadora De Servivios De Salud IPS	
5108010601	Industria Y Comercio	96.000,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servivios De Salud IPS</b>		<b>96.000,00</b>
<b>Total para Industria Y Comercio</b>		<b>96.000,00</b>
510812	Otros Impuestos	
51081206	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5108120601	Otros Impuestos	71.000,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>71.000,00</b>
<b>Total para Otros Impuestos</b>		<b>71.000,00</b>
<b>Total para Gastos Por Impuestos Distintos De Gastos Por Impuestos A Las Ganancia</b>		<b>167.000,00</b>
5109	Arrendamientos Operativos	
510902	Construcciones O Edificaciones	
51090206	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5109020601	Administración Edificio Yarmuk	12.114.851,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>12.114.851,00</b>
<b>Total para Construcciones O Edificaciones</b>		<b>12.114.851,00</b>
<b>Total para Arrendamientos Operativos</b>		<b>12.114.851,00</b>
5113	Servicios	
511301	Servicios De Aseo	
51130106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

*Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023*

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
5113010601	Servicios De Aseo	615.514,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>615.514,00</b>
<b>Total para Servicios De Aseo</b>		<b>615.514,00</b>
511304	Asistencia Técnica	
51130406	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5113040601	Asistencia Técnica	4.067.300,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>4.067.300,00</b>
<b>Total para Asistencia Técnica</b>		<b>4.067.300,00</b>
511305	Procesamiento Electrónico De Datos	
51130506	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5113050601	Procesamiento Electrónico De Datos	736.700,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>736.700,00</b>
<b>Total para Procesamiento Electrónico De Datos</b>		<b>736.700,00</b>
511307	Energía Eléctrica	
51130706	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5113070601	Energía Eléctrica	2.827.220,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>2.827.220,00</b>
<b>Total para Energía Eléctrica</b>		<b>2.827.220,00</b>
511308	Teléfono	
51130806	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5113080601	Teléfono	1.468.010,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>1.468.010,00</b>
<b>Total para Teléfono</b>		<b>1.468.010,00</b>
511309	Transporte, Fletes Y Acarreos	
51130906	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5113090601	Transporte, Fletes y Acarreos	1.244.260,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>1.244.260,00</b>
<b>Total para Transporte, Fletes Y Acarreos</b>		<b>1.244.260,00</b>
511313	Otros Servicios	
51131306	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5113130601	Otros Servicios	1.192.605,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>1.192.605,00</b>
<b>Total para Otros Servicios</b>		<b>1.192.605,00</b>
<b>Total para Servicios</b>		<b>12.151.609,00</b>

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
5114	Gastos Legales	
511402	Registro Mercantil	
51140206	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5114020601	Registro Mercantil	1.418.600,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>1.418.600,00</b>
<b>Total para Registro Mercantil</b>		<b>1.418.600,00</b>
<b>Total para Gastos Legales</b>		<b>1.418.600,00</b>
5115	Gastos De Reparación Y Mantenimiento	
511502	Construcciones Y Edificaciones	
51150206	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5115020601	Construcciones Y Edificaciones	2.779.361,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>2.779.361,00</b>
<b>Total para Construcciones Y Edificaciones</b>		<b>2.779.361,00</b>
511503	Maquinaria Y Equipo	
51150306	Institucion Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5115030601	Maquinaria Y Equipo	13.173.950,00
<b>Total para Institucion Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>13.173.950,00</b>
<b>Total para Maquinaria Y Equipo</b>		<b>13.173.950,00</b>
<b>Total para Gastos De Reparación Y Mantenimiento</b>		<b>15.953.311,00</b>
5118	Depreciación De Propiedades Planta Y Equipo	
511804	Equipo De Computación Y Comunicación	
51180406	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5118040601	Equipo De Computación Y Comunicación	178.000,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>178.000,00</b>
<b>Total para Equipo De Computación Y Comunicación</b>		<b>178.000,00</b>
<b>Total para Depreciación De Propiedades Planta Y Equipo</b>		<b>178.000,00</b>
5122	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	
512201	Deudores Del Sistema - Al Costo	
51220106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5122010601	Deterioro De Cuentas Por Cobrar	108.000,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>108.000,00</b>
<b>Total para Deudores Del Sistema - Al Costo</b>		<b>108.000,00</b>
<b>Total para DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>108.000,00</b>

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

*Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023*

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
5136	Gastos Por Disposicion De Activos	
513604	Elementos De Aseo	
51360406	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5136040601	Elementos De Aseo Y Cafeteria	1.311.784,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>1.311.784,00</b>
<b>Total para Elementos De Aseo</b>		<b>1.311.784,00</b>
513605	Utiles, Papeleria Y Fotocopias	
51360506	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5136050601	Utiles, Papeleria Y Fotocopias	1.582.015,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>1.582.015,00</b>
<b>Total para Utiles, Papeleria Y Fotocopias</b>		<b>1.582.015,00</b>
513614	Otros Gastos Diversos	
51361406	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5136140601	Otros Gastos Diversos	51.500,00
5136140602	Gastos No Deducibles	147.750,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>199.250,00</b>
<b>Total para Otros Gastos Diversos</b>		<b>199.250,00</b>
<b>Total para Gastos Por Disposicion De Activos</b>		<b>3.093.049,00</b>
<b>Total para DE ADMINISTRACION</b>		<b>219.922.608,00</b>
53	<b>NO OPERACIONALES</b>	
5301	Gastos Financieros	
530101	Gastos Bancarios	
53010106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	
5301010601	Gastos Bancarios	350.160,00
5301010602	Gasto 4X1000	921.208,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>1.271.368,00</b>
<b>Total para Gastos Bancarios</b>		<b>1.271.368,00</b>
<b>Total para Gastos Financieros</b>		<b>1.271.368,00</b>
<b>Total para NO OPERACIONALES</b>		<b>1.271.368,00</b>
55	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	
5505	Impuestos A Las Ganancias	
550501	Impuesto De Renta Y Complementarios	
55050106	Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS	

# CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS

NIT 900612861-6

## Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
5505010601	Impuesto De Renta Y Complementarios	2.126.090,00
<b>Total para Institución Prestadora De Servicios De Salud IPS</b>		<b>2.126.090,00</b>
<b>Total para Impuesto De Renta Y Complementarios</b>		<b>2.126.090,00</b>
<b>Total para Impuestos A Las Ganancias</b>		<b>2.126.090,00</b>
<b>Total para IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		<b>2.126.090,00</b>
<b>Total para GASTOS</b>		<b>223.320.066,00</b>

6	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	
61	<b>COSTO POR ATENCIÓN EN SALUD</b>	
6101	Prestación De Servicios De Salud	
610108	Otras Actividades Relacionadass Con Salud	
61010806	Institución Prestadora Dr Servicios De Salud IPS	
6101080601	Costos Por Atención En Salud Materiales y Suministros	111.319.506,00
6101080602	Costos Por Atención En Salud IVA Materiales Y Suministros	2.019.320,00
6101080605	Costos Por Atención En Salud Servicios	11.336.283,00
6101080606	Costo Por Atención En Salud IVA Servicios	47.101,00
<b>Total para Institución Prestadora Dr Servicios De Salud IPS</b>		<b>124.722.210,00</b>
<b>Total para Otras Actividades Relacionadass Con Salud</b>		<b>124.722.210,00</b>
<b>Total para Prestación De Servicios De Salud</b>		<b>124.722.210,00</b>
<b>Total para COSTO POR ATENCIÓN EN SALUD</b>		<b>124.722.210,00</b>
<b>Total para COSTOS DE VENTAS</b>		<b>124.722.210,00</b>

**CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS**

**NIT 900612861-6**

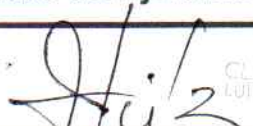
***Estado de Resultados entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
---------------	----------------------	--------------------

**Utilidad del Ejercicio**

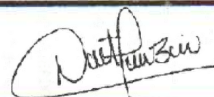
**3.340.099,00**



CLÍNICA  
LUIS ALEJANDRO HERNÁNDEZ  
NIT 900.612.861-6

---

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



---

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

**CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA S.A.S.**

**NIT: 900612861-6**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**NOTA 1: ASPECTOS GENERALES Y NORMATIVOS**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CLINICA LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA SAS
<b>NIT</b>	900612861-6
<b>CONSTITUCIÓN</b>	Acta No. 25 de Marzo de 2013. Documento debidamente autenticado
<b>DURACION</b>	Indefinido
<b>TIPO DE ORGANIZACIÓN</b>	Persona Jurídica Prestadora de Servicios
<b>ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL</b>	Servicios de odontología especializada y otras inherentes de salud
<b>RESPONSABILIDADES</b>	Tributarias, Impuesto de Renta e Industria y Comercio, Agente de Retención, Responsable de reportar información exógena

**NOTA 2: SISTEMA CONTABLE**

La Contabilidad y los Estados Financieros de la Sociedad, se ajustan a las Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de Información Aceptados en Colombia PARA GRUPO 3y se usa el sistema de causación de acuerdo al decreto 2706 DE 2012y normas subsiguientes. Igualmente se tienen en cuenta las disposiciones de la SUPERSALUD. El valor inicial de reconocimiento es al Costo Histórico.

**ACTIVOS**

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

**PASIVOS**

Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferir a un año.



### NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro. El valor que aparece corresponde a un saldo en efectivo y cuenta de Ahorros del Bancolombia disponible para el funcionamiento de la sociedad.

DETALLE	2023	2022
DISPONIBLE	40.138.745	51.450.953
SUBTOTAL	40.138.745	51.450.953

### NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación. Representa el valor de las facturas deudas a 31 de diciembre de 2023 por contratantes como fueron la Clínica Boyacá y la Clínica Laguito.

DETALLE	2023	2022
Cientes Nacionales	71.046.317	87.465.664
SUBTOTAL	71.046.317	87.465.664

### NOTA 5 INVENTARIOS

Representa las compras de insumos para próximos meses aprovechando descuentos y a utilizar en la prestación del servicio.

DETALLE	2023	2022
Inventario	7.343.189	30.417.189
SUBTOTAL	7.343.189	30.417.189

### NOTA 6 ACTIVOS FIJOS

Representa uno de los equipo junto con uno de cómputo y de oficina.

DETALLE	2023	2022
Equipo de Odontología	48.417.471	48.417.471
Equipo de Oficina y Computo	5.257.530	5.257.530
SUBTOTAL	53.675.001	53.675.001

## NOTA 7 PASIVOS CORRIENTES

Representa saldos pendientes por concepto de compras, impuestos y obligaciones laborales de pago en el siguiente periodo

DETALLE	2023	2022
Proveedores	2.561.317	18.485.864
Cuentas por Pagar		-
Pasivos por Impuestos	3.156.324	319.158
Beneficios Empleados	7.616.056	15.014.732
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.333.697</b>	<b>33.819.754</b>

## NOTA 7 CAPITAL SOCIAL

Representan los aportes en valores y % de participación en la conformación del capital.

DETALLE	PARTICIPACION	VALOR
Luis Alejandro Hernández Barrera	25%	\$25.000.000
Luz Adriana Ardila Moreno	25%	\$25.000.000
Daniel Alejandro Hernández Ardila	25%	\$25.000.000
Laura Valentina Hernández Ardila	25%	\$25.000.000

## NOTA 8 INGRESOS POR SERVICIOS

Corresponde a la prestación de los servicios de Odontología.

DETALLE	2023	2022
Servicios Odontológicos	351.347.811	379.517.574
<b>SUBTOTAL</b>	<b>351.347.811</b>	<b>379.517.574</b>

## NOTA 9 COSTOS

Los costos tuvieron un decrecimiento, por ajustes tanto normativos como de algunos servicios contratados necesarios.

DETALLE	2023	2022
Costos de Servicios	124.722.210	156.526.393
<b>SUBTOTAL</b>	<b>124.722.210</b>	<b>156.526.393</b>

## NOTA 10 GASTOS

Los Gastos Administrativos tuvieron un crecimiento determinado por el cumplimiento normativo, mientras los financieros conservan normalidad.

DETALLE	2023	2022
Gastos Administrativos	219.922.608	181.696.202
Otros Gastos	3.397.458	912.770

## NOTA 11 OTROS INGRESOS


DETALLE	2023	2022
Otros Ingresos	34.564	1.248.968

## NOTA 12 RESULTADO DEL EJERCICIO

La disminución en la facturación afecto el resultado del ejercicio para la IPS en el 2023.

DETALLE	2023	2022
UTILIDAD	3.340.099	37.892.177
SUBTOTAL	3.340.099	37.862.177

  
**LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BARRERA**  
Representante Legal

  
**NIDIA HIGURA BOTIA**  
Contador Público  
TP.112353-T