



CLINICA VISION CABAL
NIT 900.537.929.7
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
CODIGO 76111087301
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
GUADALAJARA DE BUGA VALLE
IPS PRIVADA



ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		Nota
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 42.279.678	4.1
EFFECTIVO	\$ 42.279.678	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 351.293	4.2
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO - FIDUCIAS	\$ 351.293	
CUENTAS POR COBRAR	\$ 78.973.740	4.3
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	\$ 43.891.604	
ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	\$ 2.817.056	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 30.366.993	
DEUDORES VARIOS	\$ 1.898.087	
INVENTARIOS	\$ 123.673.747	4.4
INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	\$ 123.673.747	
ACTIVOS CORRIENTES	\$ 245.278.458	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 930.937.159	4.5
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	\$ 1.345.481.625	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION CR	-\$ 414.544.466	
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 930.937.159	
TOTAL ACTIVOS	\$ 1.176.215.617	
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
PASIVOS FINANCIEROS	\$ 229.056.176	4.7
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO (PROVEEDORES)	\$ 229.056.176	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 17.433.365	4.8
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 11.248.588	
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 3.182.766	
INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 3.002.011	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 37.508.117	4.9
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 37.508.117	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 27.363.535	4.10
OTROS PASIVOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 27.363.535	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 311.361.193	
PASIVOS NO CORRIENTES		
PASIVOS FINANCIEROS	\$ 225.549.838	4.6
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	\$ 225.549.838	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 225.549.838	
TOTAL PASIVOS	\$ 536.911.031	
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$ 500.000.000	4.11
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 500.000.000	
RESERVAS	\$ 22.496.861	
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 22.496.861	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 116.807.725	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 21.871.958	
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 94.935.767	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 639.304.586	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1.176.215.617	

TULIO ENRIQUE CABAL TASCÓN
representante Legal
C.C 14883701

CESAR T OSPINA CUARTAS
Contador



CLINICA VISION CABAL SAS
NIT 900.537.929.7
ESTADO DE RESULTADOS
CODIGO 76111087301
CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2023
GUADALAJARA DE BUGA VALLE
IPS PRIVADA



		Nota
INGRESOS OPERACIONALES		
OPERACIONALES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2.472.074.390	4.12
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2.472.074.390	
COSTOS		
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.389.809.156	4.13
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.389.809.156	
GANANCIAS BRUTAS	\$ 1.082.265.234	
GASTOS		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 841.843.221	4.14
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 177.351.350	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1.524.566	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 26.599.100	
GASTOS DE PERSONAL	\$ 34.222.852	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 6.988.191	
GASTOS POR HONORARIOS	\$ 263.347.700	
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ 10.242.641	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 10.975.418	
SEGUROS	\$ 13.178.015	
SERVICIOS	\$ 51.602.438	
GASTOS LEGALES	\$ 2.053.600	
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 17.119.340	
ADECUACION E INSTALACIONES	\$ 1.790.000	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 21.586.000	
OTROS GASTOS	\$ 203.262.010	
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 123.998.654	4.16
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 84.248.252	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 901.334	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 16.802.200	
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 22.046.868	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 116.423.359	
OTROS INGRESOS DE OPERACION	\$ 85.531.263	4.15
GANANCIAS E INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 287.368	
SEGUROS	\$ 13.316.854	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 71.927.041	
FINANCIERO	\$ 55.935.036	4.17
GASTOS FINANCIEROS	\$ 55.935.036	
OTROS GASTOS	\$ 720.300	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 720.300	
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO	\$ 145.299.286	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ 123.427.328	4.18
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	\$ 123.427.328	
GANANCIA DEL PERIODO	\$ 21.871.958	

TULIO ENRIQUE CABAL TASCÓN
representante Legal
cc 14883701

CESAR T OSPINA CUARTAS
Contador
TP 169206-T



CLINICA VISION CABAL SAS
NIT 900.537.929-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2023



	Capital suscrito y pagado	Reservas	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2022	500.000.000	22.496.861	94.935.767	617.432.628
Ganancia del periodo 2023	21.871.958			21.871.958
Dividendos decretados				-
Saldo al 31 de diciembre de 2023	521.871.958	22.496.861	94.935.767	639.304.586

TULIO ENRIQUE CABAL TASCÓN
Representante Legal

CESAR TULIO OSPINA CUARTAS
Contador
TP 169206-T



CLINICA VISION CABAL SAS
NIT 900.537.929-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2023



Mas:Efectivo por actividades de operación	\$ 5.657.923.682
Menos: Efectivo por actividades de operación	\$ 5.713.830.699
Saldo operación	\$ (55.907.017)
Aumento el efectivo financiacion	\$ 130.000.000
Menos disminucion al efectivo del periodo (financiero)	\$ 67.132.648
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 6.960.335
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	35.319.343
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>42.279.678</u>

TULIO ENRIQUE CABAL TASCÓN
representante Legal

CESAR TULIO OSPINA CUARTAS
contador Tp 169206-T

Nota aclaratoria, los movimientos de las operaciones de entradas y salidas corresponde a movimientos de las operaciones pagos de obligaciones y entradas por recaudos así como los movimientos internos por traslado de la caja al banco y viceversa sobre diérs en efectivo