CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS

NIT 890801495-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(En miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2023	2022
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)	307.567	2.959.607
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	12.856.786	6.553.980
inventario (Nota 6)	238.431	198.307
Otros activos (Nota 7)	1.691.620	1.453.784
Total activos corrientes	15.094.404	11.165.678
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Propiedades y equipos, neto (Nota 8)	36.767.094	29.094.508
Total activos no corrientes	36.767.094	29.094.508
Total activos	**51.861.498**	**40.260.186**

PASIVOS Y FONDO SOCIAL	2023	2022
PASIVOS CORRIENTES:		
Obligaciones Financieras Corto Plazo (Nota 9)	16.258	-
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 1	3.732.003	1.594.142
Impuestos por pagar (Nota 11)	49.450	34.066
Beneficios a empleados (Nota 12)	1.630.234	1.041.168
Pasivos estimados y provisiones (Nota 13)	212.060	300.000
Otros pasivos (Nota 14)	1.535.594	190.681
Total pasivos corrientes	7.175.598	3.160.057
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras Largo Plazo(Nota 9)	5.486.401	2.644.949
Total pasivos	**12.662.000**	**5.805.006**
FONDO SOCIAL		
Fondo social	947.476	947.476
Excedente del año	4.744.318	5.467.244
Excedentes acumulados	24.026.971	18.559.726
Reserva de adopción por primera vez NCIF	9.480.733	9.480.733
Total fondo social	**39.199.498**	**34.455.179**
Total pasivos y fondo social	**51.861.498**	**40.260.186**

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

ALEXANDRA VALDERRAMA SANCHEZ
Representante Legal

DIANA ACENETH RIOS LARGO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 183845-T

NYDIA JASMIN MORA TORRES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 165330 - T
Designado por: Bakertilly Colombia Ltda.
(Ver informe adjunto)