

CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS  
NIT 890801495-9  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023  
(En miles de pesos colombianos)

| ACTIVOS                                                   |          | 2024       | 2023       | PASIVOS Y FONDO SOCIAL                                  |           | 2024       | 2023       |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| ACTIVOS CORRIENTES:                                       |          |            |            | PASIVOS CORRIENTES:                                     |           |            |            |
| Efectivo y equivalentes en efectivo                       | (Nota 4) | 1.250.139  | 307.567    | Obligaciones financieras corto plazo                    | (Nota 9)  | 414.272    | 16.258     |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | (Nota 5) | 11.092.959 | 12.856.786 | Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar | (Nota 10) | 8.263.863  | 3.732.003  |
| Inventario                                                | (Nota 6) | 365.675    | 238.431    | Impuestos por pagar                                     | (Nota 11) | 41.083     | 49.450     |
| Otros activos                                             | (Nota 7) | 303.972    | 1.691.620  | Beneficios a empleados                                  | (Nota 12) | 1.855.623  | 1.630.234  |
|                                                           |          |            |            | Pasivos estimados y provisiones                         | (Nota 13) | 202.081    | 212.060    |
|                                                           |          |            |            | Otros pasivos                                           | (Nota 14) | 263.757    | 1.535.594  |
| Total activos corrientes                                  |          | 13.012.745 | 15.094.404 | Total pasivos corrientes                                |           | 11.040.680 | 7.175.598  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES:                                    |          |            |            | PASIVO NO CORRIENTE                                     |           |            |            |
| Propiedades y equipos, neto                               | (Nota 8) | 45.332.261 | 36.767.094 | Obligaciones financieras largo plazo                    | (Nota 9)  | 5.092.558  | 5.486.401  |
| Total activos no corrientes                               |          | 45.332.261 | 36.767.094 | Total pasivos                                           |           | 16.133.238 | 12.662.000 |
| FONDO SOCIAL                                              |          |            |            |                                                         |           |            |            |
| Fondo social                                              |          |            |            |                                                         |           | 947.476    | 947.476    |
| Excedente del año                                         |          |            |            |                                                         |           | 3.012.270  | 4.744.318  |
| Excedentes acumulados                                     |          |            |            |                                                         |           | 28.771.289 | 24.026.971 |
| Reserva de adopción por primera vez NCIF                  |          |            |            |                                                         |           | 9.480.733  | 9.480.733  |
| Total fondo social                                        |          |            |            |                                                         |           | 42.211.768 | 39.199.498 |
| Total pasivos y fondo social                              |          | 58.345.006 | 51.861.498 | Total pasivos y fondo social                            |           | 58.345.006 | 51.861.498 |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

  
ALEXANDRA VALDERRAMA SANCHEZ  
Representante Legal

  
DIANA ACENETH RIOS LARGO  
Contador Público  
TP No. 183845-T

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