

SANACLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S
NIT. 900,349,678-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 -2022
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

(Valores expresados en millones de pesos)

	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
INGRESOS OPERACIONALES SERV. DE SALUD	9	206.480.500	180.338.000
Costo de ventas y operación	10	24.504.436	17.876.168
UTILIDAD BRUTA		181.976.064	162.461.832
Otros ingresos	11	1.667.615	7.233.528
Costos de Distribución		-	200.800
Gastos de Administración	12	178.084.152	165.428.229
Otros gastos	13	6.079.721	4.591.404
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(520.194)	(525.073)
Ingresos financieros	14	2.317.351	10.837
Costos Financieros		175.136	659.928
Utilidad en Venta de Activos Fijos		-	-
GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS		1.622.021	(1.174.164)
Gasto (Ingreso) por impuestos		-	191.000
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OP.CONTINUADAS		1.622.021	(1.365.164)


ELSA JEANNETTE VILLAMIZAR
Gerente


EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
Contador Publico TP. 53113-T

SANA CLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S
NIT. 900,349,678-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 -2022
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

(Valores expresados en millones de pesos)

ACTIVOS	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	17.790.366	11.417.446
Instrumentos financieros en inversiones	2	42.317.351	40.000.000
Cuentas por cobrar (inst.financieros)	3	2.770.937	11.636
Activos por impuestos corrientes		-	5.497.840
		-	-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		62.878.654	56.926.922
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, planta y equipo	4	59.935.297	65.392.297
Activos intangibles distintos de la plusvalía		-	-
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		59.935.297	65.392.297
TOTAL DE ACTIVOS		122.813.951	122.319.219
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Instrumentos financieros en obligaciones financieras	5	2.000.000	2.000.000
Instrumentos financieros con proveed. Comerciales		-	-
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	6	34.914.649	33.939.212
Pasivos por impuestos corrientes		-	547.000
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	7	9.440.280	10.996.006
		-	-
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		46.354.929	47.482.218
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros Pasivos Financieros		-	-
Pasivo por impuestos diferidos		-	-
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		0	0
TOTAL DE PASIVOS		46.354.929	47.482.218
PATRIMONIO			
Capital social	8	125.000.000	125.000.000
Reservas		3.274.212	3.274.212
Ganancias/Perdidas Acumuladas		(27.916.394)	(26.551.230)
Utilidad o Perdida del Ejercicio		1.622.021	(1.365.164)
Saneamiento contable adopción de niif		(25.520.817)	(25.520.817)
PATRIMONIO TOTAL		76.459.022	74.837.001
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		122.813.951	122.319.219


ELSA JEANNETTE VILLAMIZAR
Gerente


EDGAR URIBEL MIRANDA ACEVEDO
Contador Publico TP. 53113-T