

SANACLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S
NIT. 900,349,678-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2023
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(Valores expresados en millones de pesos)

ACTIVOS	NOTA	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	15.329.297	17.790.366
Instrumentos financieros en inversiones	2	44.724.023	42.317.351
Cuentas por cobrar (inst.financieros)	3	-	2.770.937
Activos por impuestos corrientes		-	-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		60.053.320	62.878.654
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, planta y equipo	4	54.170.297	59.935.297
Activos intangibles distintos de la plusvalía		-	-
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		54.170.297	59.935.297
TOTAL DE ACTIVOS		114.223.617	122.813.951
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Instrumentos financieros en obligaciones financieras	5	3.906.162	2.000.000
Instrumentos financieros con proveed. Comerciales		-	-
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	6	34.729.397	34.914.649
Pasivos por Impuestos corrientes		-	-
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	7	10.659.069	9.440.280
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		49.294.628	46.354.929
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros Pasivos Financieros		-	-
Pasivo por impuestos diferidos		-	-
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		0	0
TOTAL DE PASIVOS		49.294.628	46.354.929
PATRIMONIO	8		
Capital social		125.000.000	125.000.000
Reservas		3.274.212	3.274.212
Ganancias/Perdidas Acumuladas		(26.294.373)	(27.916.394)
Utilidad o Perdida del Ejercicio		(11.530.033)	1.622.021
Saneamiento contable adopcion de niif		(25.520.817)	(25.520.817)
PATRIMONIO TOTAL		64.928.989	76.459.022
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		114.223.617	122.813.951


ELSA JEANNETTE VILLAMIZAR
Gerente



EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
Contador Publico TP. 53113-T

SANACLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S
NIT. 900,349,678-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022-2023
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Valores expresados en millones de pesos)

	NOTA	31/12/2023	31/12/2022
INGRESOS OPERACIONALES SERV. DE SALUD	9	213.750.500	206.480.500
Costo de ventas y operación	10	28.889.562	24.504.436
UTILIDAD BRUTA		184.860.938	181.976.064
Otros ingresos	11	760.719	1.667.615
Costos de Distribución		-	-
Gastos de Administración	12	195.095.651	178.084.152
Otros gastos	13	4.403.136	6.079.721
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(13.877.130)	(520.194)
Ingresos financieros	14	2.406.672	2.317.351
Costos Financieros	15	59.575	175.136
Utilidad en Venta de Activos Fijos		-	-
GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS		(11.530.033)	1.622.021
Gasto (Ingreso) por impuestos		-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OP.CONTINUADAS		(11.530.033)	1.622.021


ELSA JEANNETTE VILLAMIZAR
Gerente


EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
Contador Publico TP. 53113-T