

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL
 NIT. 860.015.888-9
 Bogotá D.C. Cundinamarca
 Vigilado SuperSalud
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2023
 Cifras comparativas al 31 de diciembre 2022 y 1 de enero de 2022
 (Expresado en miles de pesos)

	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022	Al 1 de enero de 2022
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 16)	\$ 648.420	\$ 5.256.132	\$ 5.486.856
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (nota 14)	130.072.150	112.518.930	97.319.274
Activos contractuales (nota 15)	7.176.376	6.895.739	4.349.889
Activos corriente por impuestos (nota 12)	-	114.211	114.211
Otros activos no financieros (nota 19)	860.888	211.408	145.680
Inventarios (nota 13)	7.982.000	6.549.734	5.204.484
Activos por derechos de uso (nota 18)	797.810	1.006.841	991.233
Total activo corrientes	147.547.844	132.552.795	113.611.637
Otros activos no financieros (nota 19)	-	19.668	6.003
Propiedades y equipo (nota 17)	23.560.817	23.718.084	23.071.367
Activos por derechos de uso (nota 18)	606.810	614.728	1.449.108
Total activos no corrientes	24.167.427	24.352.480	24.526.478
Total activos	\$ 171.715.071	\$ 156.905.275	\$ 138.138.115
Pasivos			
Sobregiros y préstamos bancarios (nota 21)	9.548.502	2.788.249	3.341.277
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (nota 22)	109.727.151	79.827.522	45.934.845
Beneficios a empleados (nota 11)	9.258.586	7.358.363	6.698.865
Provisiones y contingencias (nota 23)	5.043.809	2.168.664	1.307.700
Otros pasivos no financieros (nota 24)	2.953.580	1.969.961	3.313.799
Pasivo por arrendamiento (nota 18)	781.242	988.692	910.019
Total pasivos corrientes	137.302.870	95.101.457	61.507.505
Sobregiros y préstamos bancarios (nota 21)	312.500	2.884.468	3.761.417
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (nota 22)	17.998.013	15.004.229	15.803.614
Pasivo por arrendamiento (nota 18)	647.169	724.497	1.530.322
Total pasivos no corrientes	18.955.682	18.613.194	21.095.353
Total pasivos	\$ 156.258.552	\$ 113.714.651	\$ 82.602.858
Patrimonio (nota 20)			
Fondo Social	16.654.048	16.654.048	16.654.048
Superávit por valorizaciones	6.744.225	6.744.225	6.744.225
Resultados acumulados	17.498.325	29.842.958	48.405.830
Adopción NIIF Grupo 1 por primera vez	2.294.025	2.294.026	2.294.026
Resultado del ejercicio	(27.734.105)	(12.344.633)	(18.562.672)
Total patrimonio	15.456.519	43.190.624	55.535.257
Total pasivo y patrimonio	\$ 171.715.071	\$ 156.905.275	\$ 138.138.115

Las notas en las páginas 1 a 55 son parte integral de los estados financieros.

Vladimir Villegas Aya
Representante Legal (*)

Luis Arturo Acosta Aldana
Contador (*)
T.P. 75114-T

LINA MARIA CORTEZ RICO
Digitally signed by LINA MARIA CORTEZ RICO Date: 2024.04.04 16:37:59 -0300
 Lina María Cortés Rico
 Revisor Fiscal
 T.P. 255841-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 4 de abril de 2024)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.