

FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI

NIT. 901.537.533 - 8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2023 VRS 2022 (Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	DIC_2023	DIC_2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	1.1	270.402	13.904.000
Deudores comerciales	1.2	87.000	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		357.402	13.904.000
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, Planta Y Equipo	1.3	27.815.100	3.673.000
Activos Intangibles	1.4	16.660.000	16.660.000
Otros activos no financieros		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		44.475.100	20.333.000
TOTAL ACTIVOS		44.832.502	34.237.000
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos Financieros	1.5	27.426.157	-
Impuestos, Gravámenes y Tasas	1.6	529.800	237.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.955.957	237.000
TOTAL PASIVO		27.955.957	237.000
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Patrimonio de las entidades	1.7	50.000.000	50.000.000
Perdida del ejercicio		(17.123.455)	(16.000.000)
Resultados Acumulados		(16.000.000)	-
TOTAL PATRIMONIO		16.876.545	34.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44.832.502	34.237.000

John Deivi Zambrano Vitonas

JOHN DEIVI ZAMBRANO VITONAS
Representante Legal
CC No. 18.158.156

Lady Vivao

LADY ALEYDY VIVAS GUERRERC
Contador Publico TP 198045 - T

Yineth Estrada Ortiz

YINETH ESTRADA ORTIZ
Revisora Fiscal TP 235962 - T

FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI

NIT. 901.537.533 - 8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE 2023 VRS 2022 (Expresado en pesos Colombianos)

INGRESOS	NOTAS	DIC_2023	DIC_2022
INGRESOS OPERACIONALES		80.364.729	-
Ingresos De Actividades Ordinarias De Las Enti	1.8	79.558.083	-
Otros ingresos de Operación	1.9	806.646	-
Costos Operacionales	1.10	49.998.572	-
UTILIDAD BRUTA		30.366.157	-
Gastos de Administracion	1.11	46.146.838	16.000.000
Financieros	1.12	336.274	-
Otros Gastos	1.13	1.006.500	-
PERDIDA OPERACIONAL		(17.123.455)	(16.000.000)
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		(17.123.455)	(16.000.000)
Impuesto a las Ganancias		-	-
PERDIDA NETA		(17.123.455)	(16.000.000)

Total Resultados Integral todo el año

John Deivi Zambrano Vitonas
JOHN DEIVI ZAMBRANO VITONAS
Representante Legal
CC No. 18.158.156

Lady Vivás
LADY ALEIDY VIVAS GUERRER
Contador Publico TP 198045 - T

Yineth Estrada Ortiz
YINETH ESTRADA ORTIZ
Revisora Fiscal TP 235962 - T

FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI

NIT. 901.537.533 - 8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL MES TERMINADO EN DICIEMBRE AÑO 2023 Y 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

	Capital Emitido	Reserva Legal	Periodo	Ganancias acumuladas al final del periodo	Total
Patrimonio al comienzo del periodo	50.000.000	-	-	-	50.000.000
Ganancia (Perdida)	-	-	(17.123.455)	(16.000.000)	(33.123.455)
Totales	50.000.000	-	(17.123.455)	(16.000.000)	16.876.545

John Deivi Zambrano Vitonas
JOHN DEIVI ZAMBRANO VITONAS
Representante Legal
CC No. 18.158.156

Lady Vivás
LADY ALEYDY VIVAS GUERRERO
Contador Publico TP 198045 - T

Yineth Estrada Ortiz
YINETH ESTRADA ORTIZ
Revisora Fiscal TP 235962 - T

FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI

NIT. 901.537.533 - 8

FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

	DIC_2023	DIC_2022
Flujo de efectivo por las actividades de Operacion:		
Operaciones Ordinarias		
Resultado del Ejercicio	-17.123.455	-16.000.000
Partidas que no afectan el efectivo		
(+) Provisión Cartera	0	0
(+) Depreciaciones	0	0
(+) Impto de Renta	0	0
Total partidas que no afectan el efectivo	0	0
Subtotal	-17.123.455	-16.000.000
AUMENTOS O DISMNUCIONES		
Anticipos de impuestos y contribuciones	-87.000	0
Proveedores	0	0
Costos y gastos por pagar	3.758.073	0
Cuentas por pagar a accionistas	23.668.084	0
Pasivos por impuestos corrientes	292.800	237.000
Beneficios a empleados	0	0
Anticipos y avances recibidos	0	0
Cuentas por pagar a accionistas	0	0
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10.508.502	-15.763.000
Flujo de efectivo por las actividades de Inversion:		
Adquisicion de propiedades, planta y equipo	-24.142.100	-3.673.000
Activos Intangibles	0	-16.660.000
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-24.142.100	-20.333.000
Flujos de efectivo por las actividades de financiacion:		
Recompra de acciones propias		
Reembolso de prestamos	0	0
Adquisicion Obligaciones financieras		
Dividendos pagados		
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
(=) EFECTIVO NETO GENERADO EN EL EJERCICIO	-13.633.598	-36.096.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	13.904.000	50.000.000
SALDO EFECTIVO PRESENTE AÑO	270.402	13.904.000

John Deivi Zambrano Vitonas
JOHN DEIVI ZAMBRANO VITONAS
Representante Legal
CC No. 18.158.156

Lady Vivás
LADY ALEYDY VIVAS GUERRERC
Contador Publico TP 198045 - T

Yineth Estrada Ortiz
YINETH ESTRADA ORTIZ
Revisora Fiscal TP 235962 - T

Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre 2023 Y 31 de diciembre 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1.1. Efectivo y equivalentes al Efectivo

Incluye saldos en caja y bancos cuentas de ahorro, de acuerdo al extracto bancario emitido por el banco.

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo.

El efectivo y equivalentes al efectivo está conformado de la siguiente manera:

Detalle	Año 2023	Año 2022
Cajas Menores	229.840	13.904.000
Bancos cuenta de ahorro	40.562	0
Total efectivo y equivalente de efectivo	270.402	13.904.000

Los Bancos están conformados por las siguientes cuentas bancarias en moneda nacional a diciembre 2023 y diciembre 2022.

Detalle	No. Producto	Año 2023	Año 2022
Bancos Bancolombia, cuenta de ahorros	451-000021-85	40.562	0
Total Bancos Nacionales		40.562	0

1.2. Deudores Comerciales

Los deudores comerciales y otros comprenden:

Detalle	Año 2023	Año 2022
Anticipo de Impuestos	87.000	0
Total Deudores Comerciales	87.000	0

1.3. Propiedad, planta y equipo

El movimiento del costo y la depreciación de propiedad, planta y equipo se detallan a continuación:

Detalle	Año 2023	Año 2022
Maquinaria y equipo	0	0
Equipo y Oficina	11.219.700	301.000
Equipo de computación y comunicación	12.404.000	0
Equipo médico-científico	4.191.400	3.372.000
Total Propiedad, planta y equipo	27.815.100	3.673.000

1.4. Activos intangibles

El siguiente es el detalle de valor en libros de los intangibles a 31 de diciembre.

Detalle	Año 2023	Año 2022
Licencias y Software	16.660.000	16.660.000
Total Activos Intangibles	16.660.000	16.660.000

1.5. Pasivos Financieros

Pasivo corriente financiero conservado por la entidad con socio sin contraprestación de intereses:

Detalle	Año 2023	Año 2022
Costos y gastos por pagar	3.758.073	0
Cuentas por pagar con socios	23.668.084	0
Total Pasivos Financieros	27.426.127	0

Los costos y gastos por pagar comprenden pasivos con proveedores.

Detalle	Deuda	Menos de 60 días
Farmart Ltda.	3.758.073	3.758.073
Total Proveedores	3.758.073	3.758.073

Los proveedores son todos nacionales, las deudas son a corto plazo y no alcanzan el vencimiento de los 60 días.

1.6. Impuestos, gravámenes y tasas

Los saldos por impuestos corresponden a las obligaciones de carácter tributario que corresponden a:

Detalle	Año 2023	Año 2022
Retención en la fuente	85.800	237.000
De industria y Comercio	444.000	0
Total Impuestos, gravámenes y tasas	529.800	237.000

Los saldos relacionados a 31 de diciembre de 2023 cruzaran con el pago en el mes de enero del año 2024, de acuerdo con la normatividad tributaria vigente.

1.7. Patrimonio

Corresponde al valor de los aportes y resultados por el giro ordinario de la actividad social.

Detalle	Año 2023	Año 2022
Patrimonio de las entidades	50.000.000	50.000.000
Perdida del ejercicio	(17.123.455)	(16.000.000)
Resultados Acumulados	(16.000.000)	0
Total Patrimonio	16.876.545	34.000.000

El patrimonio de la fundación está representado en aportes sociales así:

Detalle	Aportes	%
ORLANDO FABIO AREVALO GUERRA	30.000.000	60
JONATHAN ADRIAN AREVALO GUERRA	10.000.000	20
CRISTIAN DANIEL AREVALO GUERRA	10.000.000	20
Total Aportes	50.000.000	100%

1.8. Ingresos de actividades ordinarias

A continuación, los ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el SGSSS corresponden a la prestación de servicios de salud registrado por unidades funcionales de acuerdo al área donde se presta el servicio, en cumplimiento de las actividades habilitadas para la prestación del servicio.

Detalle	Año 2023	Año 2022
Unidad Funcional De Consulta Externa	79.558.083	0
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	0	0
Total Ingresos	79.558.083	0

1.9. Otros ingresos de operación

A continuación, el detalle de otros ingresos:

Detalle	Año 2023	Año 2022
Donaciones	805.619	0
Otros ingresos Diversos	1.027	0
Total Otros ingresos de operación	806.646	0

Los otros ingresos corresponden a interés de ahorros generados en la cuenta bancaria Bancolombia.

1.10. Costo

Agrupar los saldos de costos directos o indirectos necesarios para la prestación del servicio de salud.

Detalle	Año 2023	Año 2022
Unidad Funcional De Consulta Externa	26.314.000	0
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	23.684.572	0
Total Costo	49.998.572	0

1.11. Gastos de Administración

Los gastos de administración corresponden a aquellas erogaciones que no están vinculados directamente a una unidad funcional específica.

Detalle	Año 2023	Año 2022
Gastos de Personal diversos	642.000	0
Gastos por honorarios	4.350.000	0
Gastos por impuestos	357.000	0
Arrendamientos Operativos	25.800.000	16.000.000
Seguros	5.263.154	0
Servicios	6.200.810	0

Gastos Legales	1.183.736	0
Gastos de reparación y Mantenimiento	304.000	0
Adecuación e instalación	90.000	0
Gastos de transporte	0	0
Otros Gastos	1.956.138	0
Total Gastos de Administración	46.146.838	16.000.000

1.12. Financieros

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con el objeto social del ente económico. Se incorporan conceptos tales como gastos financieros cobrados por la entidad bancaria relacionados de la siguiente manera:

Detalle	Año 2023	Año 2022
Gastos bancarios	65.160	0
Comisiones	84.609	
Gravamen a los movimientos financieros	186.504	0
Total Financieros	336.273	0

1.13. Otros Gastos

Son gastos generados en operaciones o circunstancias que no son del giro ordinario de la fundación en desarrollo de su objeto social como prestador de servicios de salud y que generan decrementos inesperados.

Detalle	Año 2023	Año 2022
Donaciones	568.500	0
Impuestos asumidos	438.000	0
Extraordinarios	0	0
Total Otros gastos	1.006.500	0

John Deivi Zambrano Vitonas
JOHN DEIVI ZAMBRANO VITONAS
Representante Legal
CC No. 18.158.156

Lady Vivas
LADY ALEYDY VIVAS GUERRERO
Contador Público TP 198045 - T

Yineth Estrada Ortiz
YINETH ESTRADA ORTIZ
Revisora Fiscal TP 235962 – T