

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVO

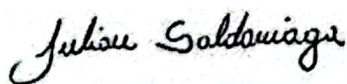
CORRIENTE	NOTAS	2023	2022	VARIACION
Equivalentes al Efectivo	1	74.206,00	617.156,00	-88%
Fondo de Liquidez	2	619.591,59	8.321.316,68	-93%
Cuentas por Cobrar		465.524.022,00	645.475.965,10	-28%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		466.217.819,59	654.414.437,78	-29%
A LARGO PLAZO				
Cartera de Creditos de Asociados	3	2.242.864.113,01	2.522.964.497,69	-11%
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		2.242.864.113,01	2.522.964.497,69	-11%
ACTIVOS FIJOS				0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.456.042.101,00	1.208.009.480,00	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1.768.080,00	1.768.080,00	0%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		8.423.515,00	8.423.515,00	0%
DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		(16.903.759,00)	(10.191.595,00)	66%
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1.449.329.937,00	1.208.009.480,00	
TOTAL ACTIVO		4.158.411.869,60	4.385.388.415,47	-5%

PASIVO

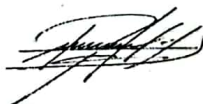
Depósito de Asociados a corto plazo	4	2.198.945.705,00	2.886.944.244,00	-24%
Obligaciones Financieras		206.341.159,43	187.733.909,10	10%
Cuentas por Pagar		183.539.903,09	97.594.054,02	88%
Fondos Sociales		-	3.550.000,00	-100%
Otros Pasivos		6.586.396,00	9.237.758,00	-29%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.595.413.163,52	3.185.059.965,12	-19%
TOTAL PASIVO		2.595.413.163,52	3.185.059.965,12	-19%

PATRIMONIO

Aportes Sociales	5	587.211.417,00	440.487.882,00	33%
Reserva Protección Aporte Sociales		180.032.760,11	43.048.336,11	318%
Fondos de Destinacion Especifica		511.333.596,24	32.050.114,01	1495%
Excedente del Ejercicio		284.420.932,73	684.742.118,23	-58%
TOTAL PATRIMONIO		1.562.998.706,08	1.200.328.450,35	30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.158.411.869,60	4.385.388.415,47	-5%



JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal



JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T



CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

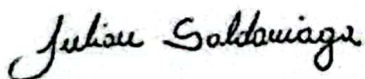
FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023

	NOTAS	<u>2023</u>	<u>2022</u>	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	6	819.969.885,93	1.230.622.427,15	-33%
Servicios de Crédito		369.991.392,00	405.894.576,00	-9%
Recuperaciones		4.762.656,93	1.658.111,00	187%
Administrativos y sociales		197.183.216,00	105.182.018,15	87%
Valorizacion en propiedades de inversion		248.032.621,00	717.887.722,00	-65%
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	7	535.548.953,20	545.880.308,92	-2%
Beneficio a empleados		191.674.666,00	186.287.592,00	3%
Gastos Generales		212.266.703,10	228.866.007,41	-7%
Provisiones		1.291.243,00	(947.160,00)	-236%
Deterioro		6.712.164,00	310.000,00	0%
Gastos financieros		55.096.166,10	41.538.883,51	33%
Costos de Ventas		68.508.011,00	89.824.986,00	-24%
TOTAL EXCEDENTE DEL PERIODO		<u>284.420.932,73</u>	<u>684.742.118,23</u>	-58%



JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal



JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T



CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

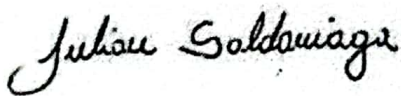
FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

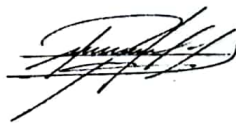
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023

	NOTAS	<u>2023</u>	<u>2022</u>	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	6	819.969.885,93	1.230.622.427,15	-410.652.541
Servicios de Crédito		369.991.392,00	405.894.576,00	-35.903.184
Recuperaciones		4.762.656,93	1.658.111,00	3.104.546
Administrativos y sociales		197.183.216,00	105.182.018,15	92.001.198
Otros ingresos por servicio de credito		248.032.621,00	717.887.722,00	-469.855.101
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	7	535.548.953,20	545.880.308,92	-10.331.356
Beneficio a empleados		191.674.666,00	186.287.592,00	5.387.074
Gastos Generales		212.266.703,10	228.866.007,41	-16.599.304
Provisiones		1.291.243,00	- 947.160,00	2.238.403
Deterioro		6.712.164,00	310.000,00	-34.826.720
Gastos financieros		55.096.166,10	41.538.883,51	-34.728.820
Costos de Ventas		68.508.011,00	89.824.986,00	
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>284.420.932,73</u>	<u>684.742.118,23</u>	-400.321.186



JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal



JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T



CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVO					
CORRIENTE	NOTAS	2023	2022	VARIACION	
Caja y Bancos	1	74.206,00	617.156,00	(542.950,00)	
Fondo de Liquidez	2	619.591,59	8.321.316,68	(7.701.725,09)	
Cuentas por Cobrar		465.524.022,00	645.475.965,10	(179.951.943,10)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		466.217.819,59	654.414.437,78	(188.196.618,19)	
A LARGO PLAZO					
Cartera de Creditos de Asociados	3	2.242.864.113,01	2.522.964.497,69	(280.100.384,68)	
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		2.242.864.113,01	2.522.964.497,69	(280.100.384,68)	
ACTIVOS FIJOS					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.456.042.101,00	1.208.009.480,00	248.032.621,00	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1.768.080,00	1.768.080,00	-	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		8.423.515,00	8.423.515,00	-	
DEPRECIACION ACUMULADA		(16.903.759,00)	(10.191.595,00)	(6.712.164,00)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1.449.329.937,00	1.208.009.480,00	241.320.457,00	
TOTAL ACTIVO		4.158.411.869,60	4.385.388.415,47	(226.976.545,87)	

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA
N.I.T. 811,035,635-1
SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023

PASIVO

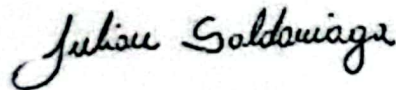
CORRIENTE	NOTAS	<u>2023</u>	<u>2022</u>	VARIACION
Depósito de Asociados a corto plazo	4	2.198.945.705,00	2.886.944.244,00	-687.998.539,00
Obligaciones Financieras		206.341.159,43	187.733.909,10	18.607.250,33
Cuentas por Pagar		183.539.903,09	97.594.054,02	85.945.849,07
Fondos Sociales		-	3.550.000,00	-3.550.000,00
Otros Pasivos		6.586.396,00	9.237.758,00	-2.651.362,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.595.413.163,52	3.185.059.965,12	-589.646.801,60
TOTAL PASIVO		2.595.413.163,52	3.185.059.965,12	-589.646.801,60

PATRIMONIO

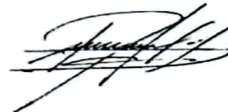
Aportes Sociales	5	587.211.417,00	440.487.882,00	146.723.535,00
Reserva Protección Aporte Sociales		180.032.760,11	43.048.336,11	136.984.424,00
Fondos de Destinación Específica		511.333.596,24	32.050.114,01	479.283.482,23
Excedente del Ejercicio		284.420.932,73	684.742.118,23	-400.321.185,50
TOTAL PATRIMONIO		1.562.998.706,08	1.200.328.450,35	362.670.255,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>4.158.411.869,60</u>	<u>4.385.388.415,47</u>	-226.976.545,87

0

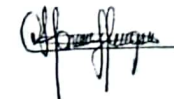
0



JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal



JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Público
T.P. 90215-T



CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 31 DE 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente Neto del Periodo 284.420.933

MAS: Variaciones en Partidas Corrientes 633.396.967

Disminucion en Cartera de Asociados	280.100.385
Incremento en cuentas por cobrar	179.951.943
Incremento en deposito de Asociados	-687.998.539
Disminucion en Obligaciones Financieras	18.607.250
Incremento en cuentas por pagar	85.945.849
Incremento en Otros Pasivos	-2.651.362
Disminucion en Fondos Sociales	-3.550.000
Incremento en aportes sociales - Patrimonio	146.723.535
Incremento en Reservas Aportes Sociales	136.984.424
Fondos de Destinacion Especifica	479.283.482,23

EFFECTIVO APLICADO EN OPERACIONES 917.817.900

Incremento en el Fondo de Liquidez	7.701.725
Disminucion en Activos Fijos	-241.320.457
Distribucion de Excedente 2022	-684.742.118

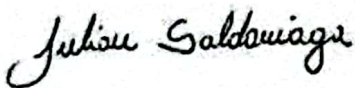
EFFECTIVO APLICADO EN INVERSIONES -918.360.850

Total disminucion neta de efectivo -542.950
MAS: Efectivo a Diciembre 31 de 2022 617.156

EFFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2022 74.206

\$ 74.206

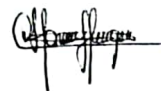
0,00



JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal



JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T



CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

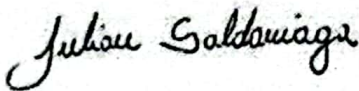
FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

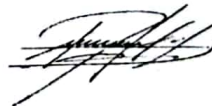
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2023

CUENTA	SALDO 31/12/2022	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO 31/12/2023
Aporte Social	440.487.882	146.723.535	0	587.211.417
Reservas Protección de Aportes Sociales	43.048.336	136.984.424	0	180.032.760
Fondos de Destinacion Especifica	32.050.114	479.283.482	0	511.333.596
Excedentes Presente Ejercicio	684.742.118	(400.321.186)	0	284.420.933
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.200.328.450</u>	<u>362.670.256</u>	<u>0</u>	<u>1.562.998.706</u>



JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal



JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T



CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2023

EXCEDENTES NETOS DEL PRESENTE EJERCICIO 284.420.932,73

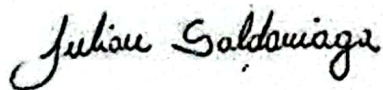
GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS

Aumento de Aportes Sociales	146.723.535,00	
Aumento de Reserva Protección Aporte Sociales	136.984.424,00	
Aumento en Fondos de Destinación Específica	479.283.482,23	
Excedente año 2022	(684.742.118,23)	78.249.323,00

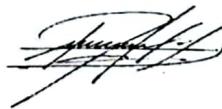
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS 362.670.255,73

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 362.670.255,73

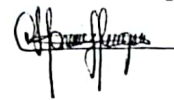
CUENTA	2023	2022
Activo Total	4.158.411.869,60	4.385.388.415,47
Pasivo Total	2.595.413.163,52	3.185.059.965,12
CAPITAL DE TRABAJO	1.562.998.706,08	1.200.328.450,35
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO		362.670.255,73



JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal



JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T



CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T