

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

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

SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVO

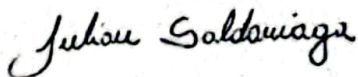
CORRIENTE	NOTAS	2022	2021	VARIACION
Equivalentes al Efectivo	1	617.156,00	349.406,00	77%
Fondo de Liquidez	2	8.321.316,68	133.904.532,82	-94%
Cuentas por Cobrar		645.475.965,10	438.958.080,10	47%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		654.414.437,78	573.212.018,92	14%
A LARGO PLAZO				
Cartera de Creditos de Asociados	3	2.522.964.497,69	2.621.474.846,33	-4%
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		2.522.964.497,69	2.621.474.846,33	-4%
ACTIVOS FIJOS				0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.208.009.480,00	490.121.758,00	
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		(10.191.595,00)	(10.191.595,00)	0%
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1.208.009.480,00	490.121.758,00	
OTROS ACTIVOS				
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICOS		-	-	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		-	-	
TOTAL ACTIVO		4.385.388.415,47	3.684.808.623,25	19%

PASIVO

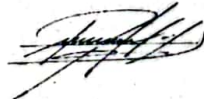
Depósito de Asociados a corto plazo	4	2.886.944.244,00	3.019.284.828,00	-4%
Obligaciones Financieras		187.733.909,10	229.261.241,91	
Cuentas por Pagar		97.594.054,02	71.220.259,53	37%
Fondos Sociales		3.550.000,00	12.242.729,09	-71%
Otros Pasivos		9.237.758,00	7.335.462,00	26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.185.059.965,12	3.339.344.520,53	-5%
TOTAL PASIVO		3.185.059.965,12	3.339.344.520,53	-5%
			3.282.416.992,40	-100%

PATRIMONIO

Aportes Sociales	5	440.487.882,00	270.930.891,10	63%
Reserva Protección Aporte Sociales		43.048.336,11	39.711.910,23	8%
Fondos de Destinación Específica		32.050.114,01	18.139.171,97	77%
Excedente del Ejercicio		684.742.118,23	16.682.129,42	4005%
TOTAL PATRIMONIO		1.200.328.450,35	345.464.102,72	247%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.385.388.415,47	3.684.808.623,25	19%



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 2022

ACTIVO		NOTAS	2022	2021	VARIACION
CORRIENTE					
Caja y Bancos	1		617.156,00	349.406,00	267.750,00
Fondo de Liquidez	2		8.321.316,68	133.904.532,82	(125.583.216,14)
Cuentas por Cobrar			645.475.965,10	438.958.080,10	206.517.885,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			654.414.437,78	573.212.018,92	81.202.418,86
A LARGO PLAZO					
Cartera de Creditos de Asociados	3		2.522.964.497,69	2.621.474.846,33	(98.510.348,64)
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO			2.522.964.497,69	2.621.474.846,33	(98.510.348,64)
ACTIVOS FIJOS					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			1.208.009.480,00	490.121.758,00	717.887.722,00
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			(10.191.595,00)	(10.191.595,00)	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS			1.208.009.480,00	490.121.758,00	717.887.722,00
OTROS ACTIVOS					
PROGRAMAS Y APLIACIONES INFORMATICOS			-	-	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS			-	-	-
TOTAL ACTIVO			4.385.388.415,47	3.684.808.623,25	700.579.792,22

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

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

SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022

PASIVO		NOTAS	2022	2021	VARIACION
CORRIENTE					
Depósito de Asociados a corto plazo	4		2.886.944.244,00	3.019.284.828,00	-132.340.584,00
Obligaciones Financieras			187.733.909,10	229.261.241,91	-41.527.332,81
Cuentas por Pagar			97.594.054,02	71.220.259,53	26.373.794,49
Fondos Sociales			3.550.000,00	12.242.729,09	-8.692.729,09
Otros Pasivos			9.237.758,00	7.335.462,00	1.902.296,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.185.059.965,12	3.339.344.520,53	-154.284.555,41
TOTAL PASIVO			3.185.059.965,12	3.339.344.520,53	-154.284.555,41
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	5		440.487.882,00	270.930.891,10	169.556.990,90
Reserva Protección Aporte Sociales			43.048.336,11	39.711.910,23	3.336.425,88
Fondos de Destinación Especifica			32.050.114,01	18.139.171,97	13.910.942,04
Excedente del Ejercicio			684.742.118,23	16.682.129,42	668.059.988,81
TOTAL PATRIMONIO			1.200.328.450,35	345.464.102,72	854.864.347,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4.385.388.415,47	3.684.808.623,25	700.579.792,22
			0	0	0

Julian Saldarriaga

JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal

Julio Cesar Rios Z.

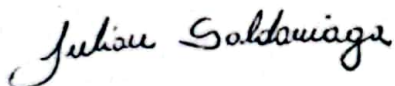
JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T

Claudia Victoria Marin H.

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 2022**

	NOTAS	<u>2.022,00</u>	<u>2.021,00</u>	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	6	1.230.622.427,15	559.083.628,35	120%
Servicios de Crédito		405.894.576,00	428.886.004,00	-5%
Recuperaciones		1.658.111,00	3.644.451,00	-55%
Administrativos y sociales		105.182.018,15	126.553.173,35	-17%
Valorizacion en propiedades de inversion		717.887.722,00		
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	7	545.880.308,92	542.401.498,93	1%
Beneficio a empleados		186.287.592,00	180.333.499,00	3%
Gastos Generales		228.866.007,41	231.123.181,01	-1%
Provisiones		(947.160,00)	546.828,00	-273%
Amortizacion		-	10.736.110,00	-100%
Deterioro		310.000,00	1.317.532,00	0%
Gastos financieros		41.538.883,51	34.256.917,92	21%
Costos de Ventas		89.824.986,00	84.087.431,00	7%
TOTAL EXCEDENTE DEL PERIODO		<u>684.742.118,23</u>	<u>16.682.129,42</u>	4005%



JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal



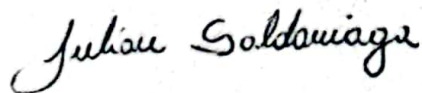
JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T



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 2022**

	NOTAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	6	1.230.622.427,15	559.083.628,35	671.538.799
Servicios de Crédito		405.894.576,00	428.886.004,00	-22.991.428
Recuperaciones		1.658.111,00	3.644.451,00	-1.986.340
Administrativos y sociales		105.182.018,15	126.553.173,35	-21.371.155
Otros ingresos por servicio de credito		717.887.722,00	-	717.887.722
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	7	545.880.308,92	542.401.498,93	3.478.810
Beneficio a empleados		186.287.592,00	180.333.499,00	5.954.093
Gastos Generales		228.866.007,41	231.123.181,01	-2.257.174
Provisiones		- 947.160,00	546.828,00	-1.493.988
Amortizacion		-	10.736.110,00	-1.317.532
Deterioro		310.000,00	1.317.532,00	-33.946.918
Gastos financieros		41.538.883,51	34.256.917,92	-42.548.547
Costos de Ventas		89.824.986,00	84.087.431,00	
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>684.742.118,23</u>	<u>16.682.129,42</u>	668.059.989



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 FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 31 DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente Neto del Periodo 684.742.118

MAS: Variaciones en Partidades Corrientes -75.487.733

Disminucion en Cartera de Asociados	98.510.349
Incremento en cuentas por cobrar	-206.517.885
Incremento en deposito de Asociados	-132.340.584
Disminucion en Obligaciones Financieras	-41.527.333
Incremento en cuentas por pagar	26.373.794
Incremento en Otros Pasivos	1.902.296
Disminucion en Fondos Sociales	-8.692.729
Incremento en aportes sociales - Patrimonio	169.556.991
Incremento en Reservas Aportes Sociales	3.336.426
Fondos de Destinacion Especifica	13.910.942,04

EFFECTIVO APLICADO EN OPERACIONES 609.254.385

Incremento en el Fondo de Liquidez	125.583.216
Disminucion en Activos Fijos	-717.887.722
Distribucion de Excedente 2021	-16.682.129

EFFECTIVO APLICADO EN INVERSIONES -608.986.635

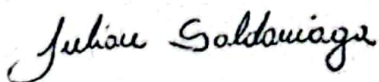
Total disminucion neta de efectivo 267.750

MAS: Efectivo a Diciembre 31 de 2021 349.406

EFFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2022 617.156

\$ 617.156

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 2022

CUENTA	SALDO 31/12/2021	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO 31/12/2022
Aporte Social	270.930.891	169.556.991	0	440.487.882
Reservas Protección de Aportes Sociales	39.711.910	3.336.426	0	43.048.336
Fondos de Destinacion Especifica	18.139.172	13.910.942	0	32.050.114
Excedentes Presente Ejercicio	16.682.129	668.059.989	0	684.742.118
TOTAL PATRIMONIO	<u>345.464.103</u>	<u>854.864.348</u>	<u>0</u>	<u>1.200.328.450</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 2022

EXCEDENTES NETOS DEL PRESENTE EJERCICIO

684.742.118,23

GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS

Aumento de Aportes Sociales	169.556.990,90	
Aumento de Reserva Protección Aporte Sociales	3.336.425,88	
Aumento en Fondos de Destinacion Especifica	13.910.942,04	
Excedente año 2021	(16.682.129,42)	<u>170.122.229,40</u>

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS

854.864.347,63

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

854.864.347,63

CUENTA

2021

2020

Activo Total	4.385.388.415,47	3.684.808.623,25
Pasivo Total	3.185.059.965,12	3.339.344.520,53

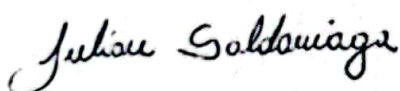
CAPITAL DE TRABAJO

1.200.328.450,35

345.464.102,72

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

854.864.347,63



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