

CLIVEM CLINICA VERTIGO Y EQUILIBRIO DE MEDELLIN S.A.S
NIT. 900.953.653-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por los periodos finalizados al 30 de diciembre de 2022 y 2023
Cifras expresadas en pesos Colombianos-COP
Vigilado Supersalud



Concepto	Nota	2023	2022	Variación	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalente a efectivo	3	157.215.260	127.097.058	30.118.202	23,7%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar co	4	315.834.711	315.637.472	197.239	0,1%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		473.049.972	442.734.530	30.315.442	7%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad Planta y Equipo	6	537.256.963	417.334.563	119.922.400	28,7%
Depreciación Acumulada	6	(184.758.773)	(134.179.607)	(50.579.166)	37,7%
Intangibles	5	22.550.905	20.127.345	2.423.560	12,0%
Amortización Acumulada	5	(6.486.102)	-	(6.486.102)	100,0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		368.562.993	303.282.301	65.280.692	22%
TOTAL ACTIVOS		841.612.964	746.016.831	95.596.134	13%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Préstamos y obligaciones	7	1.452.988	0	1.452.988	-100%
Proveedores nacionales	8	61.964.027	30.247.822	31.716.205	105%
Acreedores comerciales	9	28.641.263	103.801.552	(75.160.289)	-72%
Impuestos Gravámenes y Tasas	10	45.950.000	57.711.180	(11.761.180)	-20%
Beneficio a empleados	11	19.642.437	9.398.675	10.243.762	109%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		157.650.715	201.159.230	(43.508.515)	-22%
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras LP	7	180.000.000	31.756.757	148.243.243	467%
Provisiones	13	120.727.801	119.620.861	1.106.939	1%
Deudas con accionistas	12	42.422.846	52.099.840	(9.676.994)	-19%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		343.150.647	203.477.458	139.673.188	69%
TOTAL DEL PASIVO		500.801.362	404.636.688	96.164.674	24%
PATRIMONIO					
Capital Social	14	293.334.330	293.334.330	-	0%
Reservas	14	1.719.128	1.719.128	-	0%
Resultado de ejercicios anteriores		37.978.306	43.822.327	(5.844.021)	-13%
Resultado del ejercicio		7.779.838	2.504.358	5.275.480	211%
TOTAL DEL PATRIMONIO		340.811.603	341.380.143	-568.540	-0,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		841.612.964	746.016.831	95.596.134	11%

ALEJANDRO RESTREPO CORREA
Representante Legal

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6580870 - Bogotá D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

SEBASTIÁN VÁSQUEZ SALDARRIAGA
Contador Público 264.727-T

Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros