

FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL

NIT 890.399.020-1

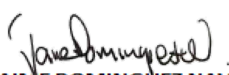
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVO	Notas	2024	2023
Corriente			
1101 Efectivo	10	\$ 5.823.136.388	\$ 2.173.359.512
1203 Inversiones e Instrumentos al Costo Amortizado	10	\$ 33.870.412.826	\$ 32.019.014.789
1302 Deudores del Sistema al Costo Amortizado	11	\$ 65.617.074.295	\$ 43.745.374.610
1313 Activos No financieros -Anticipo	11	\$ -	\$ 65.000.000
1314 Anticipos de impuestos o contribuciones	11	\$ 4.728.954	\$ 1.388.994
1317 Cuentas por cobrar a trabajadores al costo amortizado	11	\$ 40.509.528	\$ 68.469.436
1319 Deudores Varios	11	\$ 659.428.653	\$ 867.212.013
1320 Deterioro acumulado cuentas por cobrar	11	\$ (32.497.370.182)	\$ (8.707.046.482)
1403 Inventarios para ser consumidos en la presacion del servicio	12	\$ 3.202.268.995	\$ 2.429.627.333
Total Activo Corriente		\$ 76.720.189.457	\$ 72.662.400.205
No Corriente			
1501 Propiedad planta y equipo al modelo al costo	13	\$ 107.256.558.913	\$ 102.276.897.185
1503 Deprec . acumulada propiedades planta y equipo al modelo costo amortizad	13	\$ (19.102.818.180)	\$ (15.830.761.984)
1601 Propiedades de inversion al Valor Razonable	14	\$ 2.133.670.000	\$ 1.324.670.000
1701 Activos Intangibles al costo	16	\$ 1.465.585.621	\$ 1.199.406.068
1703 Amortizacion acumulada de activos intangibles	16	\$ (789.844.023)	\$ (574.935.194)
1808 Otros Activos al Costo	17	\$ 137.738.177	\$ 73.523.478
Total Activo no Corriente		\$ 91.100.890.508	\$ 88.468.799.553
Total Activo		\$ 167.821.079.965	\$ 161.131.199.758
PASIVO			
Corriente			
2101 Obligaciones financieras al costo	18	\$ 282.874.612	\$ -
2106 Cuentas por pagar al costo amortizado	19	\$ 6.895.085.120	\$ 7.403.910.877
2121 Costo y gastos por pagar al costo amortizado	20	\$ 6.082.114.775	\$ 5.090.869.423
2201 Retencion en la Fuente	20	\$ 294.778.257	\$ 274.520.510
2203 Impuestos sobre las ventas por pagar	21	\$ 29.106.733	\$ 29.620.712
2204 De Industria y Comercio	21	\$ 23.478.180	\$ 21.156.323
2301 Beneficios a empleados al costo amortizado	22	\$ 4.201.929.852	\$ 3.734.375.035
2504 Embargos Judiciales	20	\$ 2.395.944	\$ 690.544
2509 Otros descuentos por nomina	20	\$ 192.186.048	\$ 193.296.479
Total Pasivo Corriente		\$ 18.003.949.521	\$ 16.748.439.903
No Corriente			
2102 Obligaciones financieras al costo amortizado	18	\$ 4.853.102.699	\$ 5.936.954.257
2401 Litigios y Demandas	24	\$ 651.305.058	\$ 651.305.058
2501 Anticipos y Avances Recibidos	23	\$ 63.057.503	\$ 54.658.901
2502 Depositos Recibidos	23	\$ 8.505.766.256	\$ 6.960.911.755
Total Pasivo No Corriente		\$ 14.073.231.516	\$ 13.603.829.971
Total Pasivos		\$ 32.077.181.037	\$ 30.352.269.874
PATRIMONIO			
3104 Capital asignado	25	\$ 1.376.708.318	\$ 1.376.708.318
3501 Resultados del Ejercicio		\$ 4.964.969.044	\$ 10.653.290.644
3502 Resultados Acumulados		\$ 99.634.918.004	\$ 88.981.627.360
3503 Trasnsicion al nuevo Marco Normativo		\$ 29.767.303.562	\$ 29.767.303.562
Total Patrimonio	26	\$ 135.743.898.928	\$ 130.778.929.884
Total Pasivos y Patrimonio		\$ 167.821.079.965	\$ 161.131.199.758



JAIME DOMINGUEZ NAVIA

Representante Legal

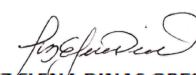


HARRISON ALVAREZ ORDONEZ

Revisor Fiscal

T.P.267912-T

Harrison Alvarez Ord- ftez
cn=Harrison Alvarez
Ord- ftez gn=Harrison
Alvarez Ord- ftez c=CO
Colombia l=CO Colombia
e=havarez122@gmail.com
2025-04-23 14:19:05:00



LUZ ELENA DINAS OBESO

Contador Publico

T.P. 120508-T

Publicación abril 29 de 2025

Actualizado abril 2025

Versión 1

FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL

NIT 890.399.020-1

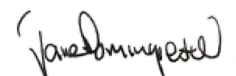
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)

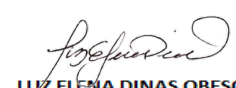
OPERACIONES CONTINUADAS		2024	2023
4101 Ingresos de las instituciones Prestadoras de Salud	5	\$ 150.966.533.696	\$ 107.103.689.453
6101 Prestacion servicios de salud	6	\$ 103.550.009.996	\$ 83.788.673.518
Margen Bruto		\$ 47.416.523.700	\$ 23.315.015.935
GASTOS DE ADMINISTRACION		7	
5101 Sueldos y Salarios		\$ 8.067.439.501	\$ 6.787.042.634
5102 Contribuciones imputadas		\$ 83.200.000	\$ 132.554.340
5105 Prestaciones Sociales		\$ 2.030.852.007	\$ 1.723.337.989
5106 Gastos de Personal Diversos		\$ 192.501.019	\$ 151.710.143
5103 Contribuciones efectivas		\$ 2.089.806.389	\$ 1.774.760.641
5104 Aportes sobre la nomina		\$ 400.651.500	\$ 341.486.600
5107 Gastos por honorarios		\$ 951.939.619	\$ 682.989.630
5108 Gastos por impuestos distintos de gastos impuestos a las ganancias		\$ 344.639.384	\$ 315.227.549
5109 Arrendamientos Operativos		\$ 223.344.925	\$ 98.296.575
5111 Contribuciones y Afiliaciones		\$ 49.706.704	\$ 34.587.202
5112 Seguros		\$ 429.076.112	\$ 331.276.405
5113 Servicios		\$ 2.544.402.809	\$ 2.039.303.555
5114 Gastos Legales		\$ 15.063.127	\$ 4.085.831
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento		\$ 172.573.579	\$ 144.242.889
5117 Gastos de Transporte		\$ 8.245.810	\$ 24.528.540
5118 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		\$ 1.654.794.214	\$ 869.451.556
5121 Deterioro de Cuentas por Cobrar		\$ 27.615.941.813	\$ 2.505.828.251
5127 Deterioro Porpiedades de Inversion		\$ 187.999.506	\$ -
5130 Amortizacion de Activos Intangibles al costo		\$ 187.504.183	\$ 151.202.804
5136 Otros Gastos		\$ 2.523.918.667	\$ 1.845.822.770
		\$ 49.773.600.868	\$ 19.957.735.904
INGRESOS NO OPERACIONALES		8, 9	
4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos financieros		\$ 4.590.788.423	\$ 5.043.228.918
4204 Arrendamientos operativos		\$ 180.209.087	\$ 172.664.162
4208 Servicios		\$ 359.737.394	\$ 307.477.338
4211 Recuperaciones		\$ 629.727.315	\$ 338.381.244
4212 Indemnizaciones		\$ -	\$ 10.466.893
4213 Reversion de las Perdidas por Deteriroro de Valor		\$ 2.103.405.772	\$ 1.505.822.472
4214 Diversos		\$ 866.956.873	\$ 1.138.370.862
4215 Ajuste por Diferencia en Cambio		\$ 73.406.338	\$ 34.297.127
		\$ 8.804.231.202	\$ 8.550.709.016
GASTOS NO OPERACIONALES			
5301 Gastos Financieros	9	\$ 1.266.813.227	\$ 1.211.209.081
5401 Otros Gastos		\$ 8.105.772	\$ 5.437.134
5403 Perdida por Venta o Disposicion de Activos		\$ 175.716.991	\$ 15.829.188
5501 Impuesto a las Ganancias corriente	28	\$ 31.549.000	\$ 22.223.000
		\$ 1.482.184.990	\$ 1.254.698.403
5601 Cierre de Ingresos, Gastos y Costos		\$ 4.964.969.044	\$ 10.653.290.644



JAIME DOMINGUEZ NAVIA
Representante Legal



HARRISON ALVAREZ ORDONEZ
Revisor Fiscal
T.P.267912-T



LUZ ELENA DINAS OBESO
Contador Publico
T.P. 120508-T

Publicación abril 29 de 2025

Actualizado abril 2025

Versión 1

 Calle 5 # 22 - 76 Cali, Colombia

 NIT: 890.399.020-1

 602 4854404

 www.clubnoel.org



VIGILADO

Supersalud