

CLINICA SILUET LASER SAS

NIT. 901.138.743-6

Estado de situación financiera con corte a 31 de diciembre

Descripcion	Año 2024
Activo	520.983.794,43
Activo corriente	117.193.292,22
Efectivo y equivalentes de efectivo	27.392.430,79
Caja	2.765.150,00
Caja general	2.765.150,00
Caja general	2.765.150,00
Bancos	24.627.280,79
Moneda nacional	24.627.280,79
BBVA CTA CTE 2278	24.627.280,79
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	54.300.215,43
Clientes nacionales	3.057.289,00
Clientes nacionales	3.057.289,00
Clientes nacionales	3.057.289,00
Cuentas por cobrar a socios y accionistas	41.648.451,03
A accionistas	41.648.451,03
A accionistas	41.648.451,03
Anticipos y avances	653.700,00
A proveedores	49.500,00
A proveedores	49.500,00
A trabajadores	604.200,00
Otros	604.200,00
Anticipo de impuestos y contribuciones o	8.940.775,40
Anticipo Renta	982.000,00
Anticipo Renta Año siguiente	982.000,00
Anticipo Retención en la fuente	3.002.472,00
Anticipo Retención en la fuente 11%	315.722,00
Anticipo Retención en la fuente 2%	492.172,00
Anticipo retencion en la fuente 1.5%	2.194.578,00
Impuesto de industria y comercio retenido	898.878,00
Rete Ica 9,66	201.380,00
Rete Ica 7	21.986,00
Rete Ica 4	675.512,00
Saldo a favor de IVA	1.728.000,00
Saldo a favor de IVA	1.728.000,00
Autoretenciones	2.329.425,40
Autorretenciones en ventas	2.329.425,40
Inventarios	35.500.646,00
Mercancías no fabricadas por la empresa	35.500.646,00
Mercancías no fabricadas	35.500.646,00
Insumos medicos	35.500.646,00
Activo no corriente	403.790.502,21

CLINICA SILUET LASER SAS

NIT. 901.138.743-6

Estado de situación financiera con corte a 31 de diciembre

Descripcion	Año 2024
Propiedad planta y equipo	403.790.502,21
Construcciones y edificaciones	106.456.158,41
Edificios	106.456.158,41
Oficinas	106.456.158,41
Maquinaria y equipo	180.393.480,00
Maquinaria y equipo	180.393.480,00
Iblaze tentrek lasers	109.243.697,00
Iblaze tentrek lasers Iva 19%	20.756.303,00
CONSTRUCCION ESPACIO DE FLOTACION	50.393.480,00
Equipo de oficina	121.075.500,00
Muebles y enseres	121.075.500,00
Muebles y enseres	121.075.500,00
Equipo de computación y comunicación	231.567,80
Equipos de procesamiento de datos	231.567,80
Equipos de procesamiento de datos	231.567,80
Depreciación acumulada	4.366.204,00
Maquinaria y equipo	1.950.000,00
Maquinaria y equipo	1.950.000,00
Equipo de oficina	2.416.204,00
Equipo de oficina	2.416.204,00
Licencias	952.003,00
Derecho de uso	952.003,00
Derecho de uso	952.003,00
Amortización	952.003,00
Amortización	952.003,00
Amortización derechos de uso	952.003,00
Pasivo	42.002.753,00
Pasivo corriente	42.002.753,00
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	1.049.796,00
Retenciones en la fuente	696.000,00
Retefuente por pagar	696.000,00
Retefuente por pagar	696.000,00
Impuesto de industria y comercio retenido	22.000,00
Impuesto de industria y comercio por pagar	22.000,00
Impuesto de industria y comercio por pagar	22.000,00
Aportes a empresas promotoras de salud eps	123.963,00
Aportes a entidades promotoras de salud eps	50.933,00
Aportes a entidades promotoras de salud eps	50.933,00
Aporte a administradoras de riesgos profesionales	6.658,00
Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	6.658,00
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	66.372,00

CLINICA SILUET LASER SAS

NIT. 901.138.743-6

Estado de situación financiera con corte a 31 de diciembre

Descripcion	Año 2024
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	66.372,00
Acreedores varios	207.833,00
Fondos de cesantías y/o pensiones	207.833,00
Fondos de cesantías y/o pensiones	207.833,00
Pasivos por impuestos	5.996.000,00
De renta y complementarios corriente	3.950.000,00
Vigencia fiscal corriente	3.950.000,00
Vigencia fiscal corriente	3.950.000,00
Industria y comercio	2.046.000,00
Industria y comercio	2.046.000,00
Beneficios a empleados	1.730.542,00
Pasivo estimado para obligaciones laborales	1.730.542,00
Pasivo estimado para obligaciones laborales	1.730.542,00
Cesantías	1.462.000,00
Cesantías	1.462.000,00
Intereses sobre cesantías	175.440,00
Intereses sobre cesantías	175.440,00
Vacaciones	93.102,00
Vacaciones	93.102,00
Pasivos no financieros	33.226.415,00
Anticipos y avances recibidos	33.226.415,00
De clientes	33.226.415,00
De clientes	33.226.415,00
Patrimonio	478.981.041,43
Capital social	600.000.000,00
Capital suscrito y pagado	600.000.000,00
Capital suscrito y pagado	600.000.000,00
Capital autorizado	600.000.000,00
Resultado del ejercicio	3.011.917,43
Utilidad del ejercicio	3.011.917,43
Utilidad del ejercicio	3.011.917,43
Resultados de ejercicios anteriores	124.030.876,00
Resultados de ejercicios anteriores	124.030.876,00
Resultados de ejercicios anteriores	124.030.876,00
Utilidades o excedentes acumulados	124.030.876,00
ACTIVO CORRIENTE:	117.193.292,22
ACTIVO NO CORRIENTE	403.790.502,21
TOTAL ACTIVO :	520.983.794,43
PASIVO CORRIENTE:	42.002.753,00

CLINICA SILUET LASER SAS

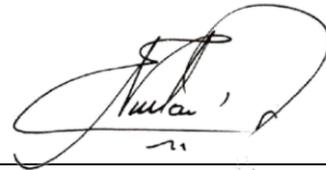
NIT. 901.138.743-6

Estado de situación financiera con corte a 31 de diciembre

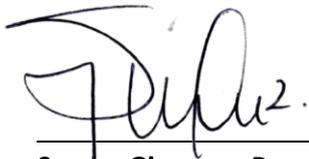
Descripcion	Año 2024
PASIVO NO CORRIENTE	0,00
TOTAL PATRIMONIO :	478.981.041,43
PASIVO + PATRIMONIO :	520.983.794,43
RESULTADOS DEL EJERCICIO:	3.011.917,43



Nilfran Javier Nottola Filomena
Representante Legal



Néstor Elberto Hurtado Caballero
Revisor Fiscal
T.P. 42800-T



Sandra Giovanna Parra Rico
Contadora
T.P. 103924-T

CLINICA SILUET LASER SAS

NIT. 901.138.743-6

Estado de resultados integral

Descripcion	01/01 al 31/12/2024
Ingresos	211.823.142,65
Ingresos de actividades ordinarias	211.765.988,00
Servicios Medicos	106.804.400,00
Dermatologia	70.518.100,00
Consulta Dermatologica	19.600.900,00
Tratamiento sin laser	24.159.000,00
Tratamiento con laser	26.758.200,00
Ginecologia	36.286.300,00
Consulta Ginecologica	36.286.300,00
Devolución en ventas	23.976.511,00
Devolución	23.976.511,00
Devolución en servicios	23.976.511,00
Servicios	128.938.099,00
Servicios	128.938.099,00
Servicios	128.938.099,00
Otros ingresos de actividades ordinarias	57.154,65
Diversos	57.154,65
Aprovechamientos	10.146,00
Aprovechamientos	10.146,00
Ajuste al peso	47.008,65
Ajuste al peso	47.008,65
Gasto	161.350.583,06
Administrativos	151.931.748,46
Gastos de personal	44.502.817,00
Sueldos	23.493.332,00
Sueldos	23.493.332,00
Horas extras y recargos	153.333,00
Horas extras y recargos	153.333,00
Auxilio de transporte	2.462.400,00
Auxilio de transporte	2.462.400,00
Cesantías	2.240.423,00
Cesantías	2.240.423,00
Intereses sobre cesantías	203.240,00
Intereses sobre cesantías	203.240,00
Prima de servicios	2.236.534,00
Prima de servicios	2.236.534,00
Vacaciones	1.007.027,00
Vacaciones	1.007.027,00
Bonificaciones	6.155.576,00
Bonificaciones	6.155.576,00
Indemnizaciones laborales	2.300.000,00
Indemnizaciones laborales	2.300.000,00

CLINICA SILUET LASER SAS

NIT. 901.138.743-6

Estado de resultados integral

Descripcion	01/01 al 31/12/2024
Aportes a administradora de riesgos laborales	342.606,00
Aportes a administradora de riesgos laborales	342.606,00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	2.921.800,00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	2.921.800,00
Aportes cajas de compensación familiar	986.546,00
Aportes cajas de compensación familiar	986.546,00
Honorarios	14.250.000,00
Administracion Habilitacion clinica	14.250.000,00
Administracion Habilitacion clinica	14.250.000,00
Impuestos	3.557.687,00
Industria y comercio	2.046.000,00
Industria y comercio	2.046.000,00
Gravamen al movimiento financiero	1.511.687,00
Fogafin 4*1000	1.511.687,00
Contribuciones y afiliaciones	3.613.500,00
Afiliaciones y sostenimiento	3.613.500,00
Afiliaciones y sostenimiento	3.613.500,00
Servicios	75.955.465,48
Aseo y vigilancia	11.876.667,50
Servicios - Aseo y vigilancia	11.876.667,50
Acueducto y alcantarillado	58.540,00
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	58.540,00
Energía eléctrica	218.860,00
Servicios públicos - Energía eléctrica	218.860,00
Teléfono	1.885.789,00
Servicios públicos - Teléfono	150.578,00
Servicios públicos - Celular	1.735.211,00
Servicios de Marketing	17.679.000,00
Servicios de Marketing	16.370.000,00
Redes Sociales	1.309.000,00
Servicios Medicos	44.236.608,98
Servicios Dermatologia. entre otros	37.336.608,98
Servicios consultoria SST	6.900.000,00
Gastos legales	2.847.408,00
Registro mercantil	1.868.000,00
Registro mercantil	1.868.000,00
Tramites y licencias	979.408,00
Tramites y licencias	979.408,00
Mantenimiento y reparaciones	2.949.837,98
Construcciones y edificaciones	2.949.837,98
Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	2.949.837,98
Depreciaciones	2.416.204,00
Equipo de oficina	2.416.204,00
Equipo de oficina	2.416.204,00
Diversos	1.838.829,00

CLINICA SILUET LASER SAS

NIT. 901.138.743-6

Estado de resultados integral

Descripcion	01/01 al 31/12/2024
Gastos de representación y relaciones publicas	670.001,00
Gastos de representación y relaciones publicas	670.001,00
Elementos de aseo y cafetería	253.388,00
Elementos de aseo y cafetería	253.388,00
Otros	915.440,00
No deducible	915.440,00
Otros gastos de actividades ordinarias	5.468.834,60
Financieros	4.905.175,05
Comisiones	4.860.773,05
Comisiones	4.860.773,05
Intereses	44.402,00
Intereses corrientes	43.902,00
Intereses de mora	500,00
Gastos extraordinarios	563.659,55
Costos y gastos de ejercicios anteriores	47.000,00
Costos y gastos de ejercicios anteriores	47.000,00
Impuestos asumidos	508.697,58
Impuestos asumidos Rete Fte	507.856,61
Impuestos asumidos Rete Ica	840,97
Costos y gastos no deducibles	7.961,97
Costos y gastos no deducibles	7.961,97
Impuesto de renta y complementarios	3.950.000,00
Impuesto de renta y complementarios	3.950.000,00
Impuesto de renta y complementarios	3.950.000,00
Impuesto de renta y complementarios	3.950.000,00
Costos de venta	47.460.642,16
Costo de ventas y de prestación de servicios	47.460.642,16
Servicios	47.460.642,16
Servicios	47.460.642,16
Creación página Web no gravado	330.000,00
Costo de Venta	49.288.501,16
Devolucion de Compras Costo venta	2.157.859,00
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	3.011.917,43
Ingresos Operacionales	211.765.988,00
Otros Ingresos	57.154,65
Gastos Operacionales	151.931.748,46
Otros Gastos	5.468.834,60
Gastos por impuestos	3.950.000,00
Costo de Ventas	47.460.642,16
Resultado Operacional	12.373.597,38
Utilidad del ejercicio	3.011.917,43

CLINICA SILUET LASER SAS

NIT. 901.138.743-6

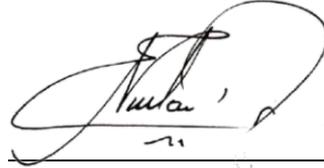
Estado de resultados integral

Descripcion

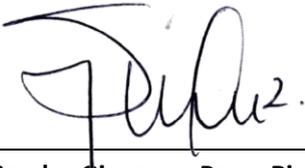
01/01 al 31/12/2024



Nilfran Javier Nottola Filomena
Representante Legal



Néstor Elberto Hurtado Caballero
Revisor Fiscal
T.P. 42800-T



Sandra Giovanna Parra Rico
Contadora
T.P. 103924-T



CLINICA SILUET LASER SAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2024

(En pesos colombianos)

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE Y OPERACIONES

Entidad reportante

CLINICA SILUET LASER SAS. fue constituida mediante Documento Privado el 20 de Noviembre de 2017 e inscrita el 12 de diciembre de 2017 en la camara de comercio de Bogotá, su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá y el Termino de duración es indefinido

Tiene por objeto social la prestacion de servicios de salud (IPS) y podra realizar en colombia y en el exterior cualquier actividad civil o comercial licita, consultoria profesinal ginecologica, cirugia plastica y cirugia estetica.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Bases de presentación

Para la preparación de sus estados financieros la Compañía por disposición legal deben están elaborados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para Pymes) emitidas por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB). A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la Compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior:

Bases de medición

Los estados financieros surgen de los registros de contabilidad de la Compañía y han sido preparados sobre la base del costo histórico modificado por el valor razonable de los activos propiedad planta y equipo.

Unidad Monetaria

La moneda funcional y de presentación utilizada por la Compañía es el peso colombiano.

Periodo Contable

La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.



Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo fue preparado usando el método indirecto, el cual incluye la reconciliación de la utilidad neta del periodo con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales; para luego proceder a depurarla hasta llegar al saldo de efectivo que hay en los libros de contabilidad.

Presentación de estados financieros

Las cifras del balance general y del estado de resultados se presentan a sus valores nominales

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos. En el estado de situación, los sobregiros se clasifican en el pasivo corriente.

Deudores

Se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Cuando el valor nominal de la cuenta por cobrar no difiere significativamente de su valor razonable, el reconocimiento es a valor nominal.

Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en estimaciones. La provisión para impuesto sobre la renta llevada a resultados incluye, además del impuesto sobre la renta gravable del ejercicio, el aplicable a las diferencias entre los gastos efectivos y las provisiones contabilizadas para los mismos.

Las declaraciones de impuestos para el año gravable de 2020 están sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos, costos y gastos son registrados en resultados por el sistema de causación.

Base de materialidad



Los rubros presentados en las notas a los estados financieros correspondientes a cuentas de balance general y del estado de resultados clasificados en “otros” o “diversos” cuyo importe sea igual o superior al 5% de los activos totales y de los ingresos brutos respectivamente, incluyen una explicación de su concepto

Eventos subsecuentes

No existieron hechos económicos luego de la fecha de corte y hasta la fecha de este informe, que puedan afectar la situación financiera y las perspectivas del ente económico.

NOTA 3 - EFECTIVO Y QUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo al 31 de diciembre comprendian:

	a 31 Diciembre 2024
Caja Menores	2.765.150
Banco BBVA cta cte 2278	24.627.281
TOTAL	27.392.431

NOTA 4 - DEUDORES

	a 31 Diciembre 2024
Clientes	3.057.289
Cuenta por cobrar Accionistas	41.648.451
Anticipo Proveedores	49.500
Anticipo a Trabajadores	604.200
Anticipo Impuestos	8.940.775
TOTAL	54.300.215

NOTA 5 - INVENTARIOS

Los deudores al 31 de diciembre comprendian:

	a 31 Diciembre 2024
Mercancías no fabricadas por la empresa	35.500.646
TOTAL	35.500.646



NOTA 6 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a muebles y Equipos de computo que posee la compañía para el desarrollo de su objeto

	a 31 Diciembre 2024
Construcciones y edificaciones	106.456.158
Maquinaria y equipo	180.393.480
Equipo de oficina	121.075.500
Equipo de computación y comunicación	231.568
Depreciación acumulada	(4.366.204)
TOTAL	403.790.502

NOTA 7- CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendian.

	a 31 Diciembre 2024
Bancos Nacionales	
Cuentas por pagar a proveedores	
Retención en la fuente por pagar	696.000
Deudas Accionistas	
Retención de Industria y comercio por pagar	22.000
Retenciones y aportes de nomina	331.796
Anticipo de clientes	33.226.415
Impuest Renta y Complementarios	3.950.000
Impuesto de Industria y comercio	2.046.000
Obligaciones laborales	1.730.542
TOTAL	42.002.753



NOTA 08- INGRESOS

a 31 Diciembre 2024	
Operacionales	
Comercio al por mayor y al por menor	211.765.988
Consulta dermatologia	19.600.900
Tratamiento con laser	24.159.000
Tratamiento sin laser	26.758.200
Consulta ginecologica	36.286.300
Servicios	128.938.099
Devolucion Servicios	23.976.511
Otros Ingresos	
Diversos	
Ajuste al peso	47.009
Aprovechamientos	10.146
TOTAL	211.823.143

NOTA 09 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Los ingresos de la sociedad se encuentran determinados por las actividades propias del objeto social, venta de insumos para minería y venta de productos quimicos

a 31 Diciembre 2024	
Gastos de personal	44.502.817
Impuestos	3.557.687
Honorarios	14.250.000
Arrendamientos	0
Afiliaciones	3.613.500
Seguros	0
Mantenimientos y construccion	2.949.838
Depreciaciones	2.416.204
Diversos	1.838.829
Gastos legales	2.847.408
Servicios	75.955.465
TOTAL	151.931.748



NOTA 10 - OTROS GASTOS

Dentro de los gastos financieros a entidades bancarias por las obligaciones financieras existentes

a 31 Diciembre 2024	
Gastos Bancarios	
Comisiones	4.860.773
Intereses	44.402
Gastos extraordinarios	563.660
Gastos diversos	0
TOTAL	5.468.835

a 31 Diciembre 2024	
Impuesto de Renta y complementarios	3.950.000
TOTAL	3.950.000

NOTA 11- COSTO DE VENTAS

a 31 Diciembre 2024	
Actividades prestadoras de servicios de salud	49.288.501
Pagina web	330.000
Devoluciones en compras	2.157.859
TOTAL	47.460.642