



CENTRO DE ATENCIÓN  
Y DIAGNÓSTICO DE  
ENFERMEDADES  
INFECCIOSAS CDI S.A.  
NIT. 804.002.599-5

CENTRO DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI SA  
COD ENTIDAD: 680010114101 - 540010156901

NIT: 804.002.599-5

BUCARAMANGA - SANTANDER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(Por los años terminados a Diciembre 31 dado en Pesos Colombianos)



DESCRIPCION	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION VALORES
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1.223.288.672</b>	<b>337.222.018</b>	<b>886.066.654</b>
Caja	3.320.890	4.166.253	- 845.363
Bancos	1.210.007.285	333.055.765	876.951.520
Carteras colectivas	9.960.497	9.555.597	404.900
<b>DEUDORES</b>	<b>4.826.757.467</b>	<b>3.144.691.040</b>	<b>1.682.066.427</b>
Clientes	4.424.519.723	3.064.426.653	1.360.093.070
Anticipo y Avances	8.970.490	643.360	8.327.130
Activos por imptos corrientes	384.382.580	77.064.600	307.317.980
Cuentas por Cobrar a trabajadores	2.594.328	2.483.627	110.701
Deudores Varios	6.290.346	72.800	6.217.546
<b>INVENTARIOS</b>	<b>356.053.588</b>	<b>416.807.899</b>	<b>- 60.754.311</b>
medicamentos	220.319.405	291.022.675	- 70.703.270
Material Reactivo y de Laboratorio	135.734.183	125.785.224	9.948.959
Gastos Pagados por Anticipado		282.285	- 282.285
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>6.406.099.727</b>	<b>3.908.558.839</b>	<b>2.497.540.888</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.622.310.220</b>	<b>1.590.943.054</b>	<b>31.367.166</b>
Construcciones y terreno	1.528.483.932	1.450.826.150	77.657.782
Maquinaria y Equipo	41.180.000	41.180.000	-
Equipo de Oficina	60.890.371	56.906.671	3.983.700
Equipo de Computo y Comunicación	81.976.514	58.358.470	23.618.044
Equipo Medico - Cientifico	87.552.512	87.552.512	-
Depreciacion Acumulada	- 177.773.109	- 103.880.749	- 73.892.360
Valorizaciones	-	-	-
Diferidos	-	-	-
Intangibles	3.208.498	6.416.998	- 3.208.500
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.625.518.718</b>	<b>1.597.360.052</b>	<b>28.158.666</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>8.031.618.445</b>	<b>5.505.918.891</b>	<b>2.525.699.554</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras	1.894.013	9.758.368	- 7.864.355
Proveedores	96.705.208	400.527.391	- 303.822.183
Costos y Gastos por pagar	1.396.761.031	118.951.309	1.277.809.722
Retenciones por pagar	166.209.059	24.074.296	142.134.763
Retenciones de nomina por pagar	11.854.574	9.699.021	2.155.553
Acreedores Varios	- 2.370.460	-	- 2.370.460
Ingresos recibidos por anticipado	- 11.661.279	251.579	- 11.912.858
Pasivos por imptos corrientes	184.272.384	3.099.000	181.173.384
Pasivos por imptos diferidos	45.557.258	42.348.609	3.208.649
Beneficios a Empleados	232.157.771	182.730.111	49.427.660
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.121.379.559</b>	<b>791.439.684</b>	<b>1.329.939.875</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.121.379.559</b>	<b>791.439.684</b>	<b>1.329.939.875</b>

CENTRO DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI S.A.  
CARRERA 37 No. 51-126 - PBX 643 16 66 - FAX 643 71 45 - BUCARAMANGA  
www.cdi.net.co



Certificado N° SC 5471-1



CENTRO DE ATENCIÓN  
Y DIAGNÓSTICO DE  
ENFERMEDADES  
INFECCIOSAS CDI S.A.  
NIT. 804.002.599-5

CENTRO DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI SA  
COD ENTIDAD: 680010114101 - 540010156901

NIT: 804.002.599-5

BUCARAMANGA - SANTANDER



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 2016 - 2015  
(Por los años terminados a Diciembre 31 dado en Pesos Colombianos)

DESCRIPCION	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION VALORES
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Suscrito y Pagado	4.000.000.000	4.000.000.000	-
Capital por suscribir	- 904.000.000	- 904.000.000	-
Superavit de capital	48.000.000	48.000.000	-
Reservas obligatorias	456.931.612	428.158.515	28.773.097
Reservas Ocasionalas	589.046.559	589.046.559	-
Utilidad del ejercicio	1.166.986.579	212.836.637	954.149.942
Resultado de Ejercicios Anteriores	212.836.640	-	212.836.640
Resultado de Ejercicios anter.(Adopcion Inicial)	340.437.495	340.437.495	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.910.238.885</b>	<b>4.714.479.207</b>	<b>1.195.759.678</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.031.618.445</b>	<b>5.505.918.891</b>	<b>2.525.699.554</b>

*Olga Cecilia Niño López*  
OLGA CECILIA NIÑO LOPEZ  
Gerente

*Carmenza Alvarado Vargas*  
CARMENZA ALVARADO VARGAS  
Contador Publico  
T.P. 170258-T

*Martha María Pinilla Martínez*  
MARTHA MARIA PINILLA MARTINEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 8617-T



CENTRO DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI S.A.  
CARRERA 37 No. 51-126 - PBX 643 16 66 - FAX 643 71 45 - BUCARAMANGA  
www.cdi.net.co



CENTRO DE ATENCIÓN  
Y DIAGNÓSTICO DE  
ENFERMEDADES  
INFECCIOSAS CDI S.A.  
NIT. 804.002.599-5

CENTRO DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI SA  
COD ENTIDAD: 680010114101 - 540010156901

NIT: 804.002.599-5

BUCARAMANGA - SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

(Por los años terminados a Diciembre 31 dado en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud  
Línea de Atención al Usuario: 0500870 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 018000110383

DESCRIPCION	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION VALORES
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Operacionales	10.900.641.519	6.821.874.224	4.078.767.295
Investigacion	6.932.166.356	5.842.442.882	1.089.723.474
servicios de Salud	3.968.475.163	980.897.822	2.987.577.341
Devoluciones en Ventas	-	1.466.480	1.466.480
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>10.900.641.519</b>	<b>6.821.874.224</b>	<b>4.078.767.295</b>
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>7.732.398.255</b>	<b>5.378.210.391</b>	<b>2.354.187.864</b>
Investigacion	3.411.059.833	1.687.701.095	1.723.358.738
servicios de Salud	4.321.338.421	3.690.509.296	630.829.125
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3.168.243.265</b>	<b>1.443.663.833</b>	<b>1.724.579.432</b>
			-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.814.832.616</b>	<b>1.521.978.857</b>	<b>292.853.759</b>
Gastos de Personal	1.324.585.416	829.645.048	494.940.368
Honorarios	82.743.800	254.903.891	- 172.160.091
Impuestos	55.240.161	39.704.365	15.535.796
Arrendamientos	3.888.000	3.567.700	320.300
Contribuciones y afiliaciones	5.037.739	4.488.503	549.236
Seguros	11.553.797	15.220.975	- 3.667.178
Servicios	86.169.187	78.515.915	7.653.272
Gastos Legales	38.594.403	19.699.484	18.894.919
Mantenimiento	29.526.581	11.359.231	18.167.350
Adecuacion e Instalacion	10.627.603	15.660.654	- 5.033.051
Gastos de Viaje	2.188.531	4.610.410	- 2.421.879
Depreciaciones	71.023.922	67.367.998	3.655.924
Deterioro de Cuentas	26.754.482	59.551.139	- 32.796.657
Amortizacion de Activos	3.208.500	27.109.004	- 23.900.504
Diversos	63.690.494	63.531.437	159.057
Gastos de ventas	-	27.043.103	- 27.043.103
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1.353.410.649</b>	<b>78.315.025</b>	<b>1.431.725.673</b>
			-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>716.911.793</b>	<b>687.953.653</b>	<b>28.958.140</b>
Rendimientos Financieros	109.780.321	190.566.972	- 80.786.651
Recuperaciones	548.730.726	473.280.055	75.450.671
Diversos	58.400.746	24.106.626	34.294.120
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>428.638.682</b>	<b>173.737.782</b>	<b>254.900.900</b>
Financieros	21.553.546	47.798.954	- 26.245.408
Gastos Extraordinarios	43.772.167	11.382.355	32.389.812
Diversos	363.312.969	114.556.473	248.756.496
<b>UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>1.641.683.760</b>	<b>435.900.843</b>	<b>1.205.782.916</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA E IMPOTOS DIFERIDOS</b>	<b>474.697.181</b>	<b>223.064.259</b>	<b>251.632.922</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1.166.986.579</b>	<b>212.836.584</b>	<b>954.149.994</b>

*Olga Cecilia Niño López*  
OLGA CECILIA NIÑO LOPEZ

Gerente

*Carmenza Alvarado Vargas*  
CARMENZA ALVARADO VARGAS  
Contador Publico  
T.P. 170258-T

*Martha María Pinilla Martínez*  
MARTHA MARIA PINILLA MARTINEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 8617-T



CENTRO DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI S.A.  
CARRERA 37 No. 51-126 - PBX 643 16 66 - FAX 643 71 45 - BUCARAMANGA  
www.cdi.net.co