



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)

CENTRO DE ATENCIÓN
 Y DIAGNÓSTICO DE
 ENFERMEDADES
 INFECCIOSAS CDI S.A.

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION VALORES
ACTIVO			
DISPONIBLE	103.183.031	145.552.296	- 42.369.265
Caja	2.771.600	3.170.100	- 398.500
Bancos	100.411.431	142.382.196	- 41.970.765
Inversiones	314.176.682	10.626.398	303.550.284
Derechos fiduciarios	314.176.682	10.626.398	303.550.284
DEUDORES	6.452.037.526	6.389.550.484	62.487.042
Deudores del sistema	7.183.258.613	5.992.446.058	1.190.812.555
Deterioro de cartera	- 1.123.532.815	- 83.078.110	
Anticipo y Avances	5.680.756	2.367.590	3.313.166
Activos por imptos corrientes	363.729.271	469.716.582	- 105.987.311
Cuentas por Cobrar a trabajadores	2.676.237	5.649.747	- 2.973.510
Deudores Varios	20.225.464	2.448.617	17.776.847
INVENTARIOS	291.690.365	215.406.234	76.284.131
medicamentos	264.265.063	141.635.995	122.629.068
Material Reactivo y de Laboratorio	27.425.302	73.770.239	- 46.344.937
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.161.087.604	6.761.135.412	399.952.192
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.216.613.655	1.634.998.580	1.581.615.075
Construcciones y terreno	3.181.774.646	1.528.483.932	1.653.290.714
Maquinaria y Equipo	41.180.000	41.180.000	-
Equipo de Oficina	77.052.871	65.170.419	11.882.452
Equipo de Computo y Comunicación	168.496.086	137.206.230	31.289.856
Equipo Medico - Cientifico	121.002.155	117.552.512	3.449.643
Depreciacion Acumulada	- 372.892.103	- 254.594.513	- 118.297.590
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	184.149.978		
INTANGIBLES	30.554.196	12.845.872	17.708.324
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.431.317.829	1.647.844.452	1.581.615.075
TOTAL ACTIVOS	10.592.405.433	8.408.979.864	1.981.567.267
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	66.670.420	115.530.745	- 48.860.325
Proveedores	332.468.803	296.890.776	35.578.027
Costos y Gastos por pagar	1.419.061.096	1.917.215.268	- 498.154.172
Dividendos por pagar	589.521.510	56.742.801	532.778.709
Retenciones por pagar	78.536.027	103.492.077	- 24.956.050
Retenciones de nomina por pagar	11.198.638	7.954.751	3.243.887
Acreedores Varios	-	-	-
Ingresos recibidos por anticipado	128.582	180.000	- 51.418
Pasivos por imptos corrientes	461.895.000	389.044.000	72.851.000
Imptos diferidos pasivo	222.879.494	92.175.199	130.704.295
Beneficios a Empleados	293.455.960	201.057.482	92.398.478
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.475.815.530	3.180.283.099	295.532.431
TOTAL PASIVO	3.475.815.530	3.180.283.099	295.532.431





**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 2018	AÑO 2017	VARIACION VALORES
PATRIMONIO			
Capital Autorizado	4.000.000.000	4.000.000.000	-
Capital por suscribir	- 904.000.000 -	904.000.000	-
Capital suscrito y pagado	3.096.000.000	3.096.000.000	-
Superavit de capital	48.000.000	48.000.000	-
Reservas obligatorias	622.434.003	563.236.368	59.197.635
Reservas Ocasionales	589.046.559	589.046.559	-
Utilidad del ejercicio	875.561.885	371.969.385	503.592.500
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	220.006.957 -	220.006.957
Resultado de Ejercicios anter.(Adopcion Inicial)	340.437.495	340.437.495	-
Superavit por revaluacion PPyE	1.545.109.960	-	1.545.109.960
TOTAL PATRIMONIO	7.116.589.902	5.228.696.764	1.887.893.138
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.592.405.433	8.408.979.864	2.183.425.569

**CENTRO DE ATENCIÓN
Y DIAGNÓSTICO DE
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS CDI S.A.**


OLGA CECILIA NIÑO LOPEZ
Gerente


CARMENZA ALVARADO VARGAS
Contador Publico
T.P. 170258-T


MARTHA MARÍA PINILLA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 8617-T

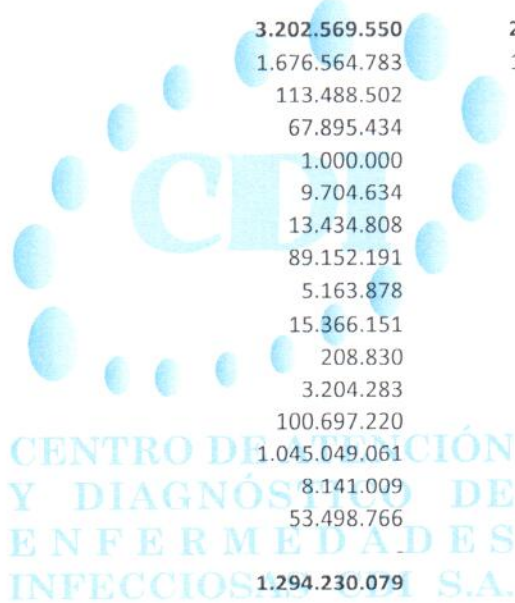




CENTRO DE ATENCIÓN
Y DIAGNÓSTICO DE
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS CDI S.A.

VARIACION
NIT 804.002.599-5
VALORES

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION VALORES
INGRESOS			
Ingresos Operacionales	11.396.576.193	10.238.721.012	1.157.855.181
Investigacion	2.733.003.097	1.834.167.021	898.836.076
servicios de Salud	8.663.573.096	8.404.553.991	259.019.105
Devoluciones en Ventas	26.671.446	10.993.044	15.678.402
INGRESOS NETOS	11.369.904.747	10.227.727.968	1.142.176.779
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	6.873.105.118	7.255.456.051	382.350.933
Investigacion	2.214.572.600	1.834.002.660	380.569.940
servicios de Salud	4.658.532.518	5.421.453.391	762.920.873
UTILIDAD BRUTA	4.496.799.629	2.972.271.917	1.524.527.713
GASTOS DE ADMINISTRACION	3.202.569.550	2.039.775.121	1.162.794.429
Gastos de Personal	1.676.564.783	1.329.089.064	347.475.719
Honorarios	113.488.502	76.739.441	36.749.061
Impuestos	67.895.434	66.798.494	1.096.940
Arrendamientos	1.000.000	3.470.000	2.470.000
Contribuciones y afiliaciones	9.704.634	8.137.251	1.567.383
Seguros	13.434.808	14.814.078	1.379.270
Servicios	89.152.191	119.511.127	30.358.936
Gastos Legales	5.163.878	8.574.086	3.410.208
Mantenimiento	15.366.151	14.700.103	666.048
Adecuacion e Instalacion	208.830	15.256.066	15.047.236
Gastos de Viaje	3.204.283	14.436.527	11.232.244
Depreciaciones	100.697.220	76.821.404	23.875.816
Deterioro de Cuentas	1.045.049.061	247.528.575	797.520.486
Amortizacion de Activos	8.141.009	5.706.223	2.434.786
Diversos	53.498.766	38.192.682	15.306.084
Gastos de ventas			
UTILIDAD OPERACIONAL	1.294.230.079	932.496.796	361.733.284
INGRESOS NO OPERACIONALES	122.147.981	94.988.923	27.159.058
Rendimientos Financieros	38.715.390	37.729.954	985.436
Recuperaciones	67.378.287	37.987.838	29.390.449
Diversos	16.054.305	19.271.131	3.216.826
GASTOS NO OPERACIONALES	144.182.859	102.154.826	42.028.033
Financieros	38.724.945	25.838.544	12.886.401
Gastos Extraordinarios	89.023.114	50.552.045	38.471.069
Diversos	16.434.799	25.764.237	9.329.438
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO	1.272.195.202	925.330.893	346.864.309
IMPUESTO DE RENTA	450.079.000	381.879.000	68.200.000
IMPUESTO DIFERIDO	53.446.000	171.483.000	118.037.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	875.562.202	371.968.893	503.593.309



Olga Cecilia Niño López
OLGA CECILIA NIÑO LOPEZ
Gerente

Carmenza Alvarado Vargas
CARMENZA ALVARADO VARGAS
Contador Publico

Martha María Pinilla Martínez
MARTHA MARIA PINILLA MARTINEZ
Revisor Fiscal