

CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO 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 2022	AÑO 2021	VARIACION VALORES
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2.557.971.245	3.769.137.649	- 1.211.166.404
Caja	6.156.282	7.382.440	- 1.226.158
Bancos	1.487.453.517	3.748.080.126	- 2.260.626.609
Derechos fiduciarios	1.064.361.446	13.675.083	1.050.686.363
CUENTAS POR COBRAR	16.056.002.875	6.488.065.513	9.567.937.362
Deudores del sistema	15.382.911.631	10.015.766.363	5.367.145.268
-Deterioro de cartera	- 585.387.766	- 4.221.864.453	3.636.476.687
Anticipo y Avances	3.980.048	111.657.199	- 107.677.151
Activos por imptos corrientes	1.216.548.761	496.845.055	719.703.706
Cuentas por Cobrar a trabajadores	4.346.785	7.268.917	- 2.922.132
Deudores Varios	33.603.416	78.392.432	- 44.789.016
			-
INVENTARIOS	1.340.434.870	521.415.066	819.019.804
Medicamentos	997.296.329	452.536.744	544.759.585
Vacunas	81.969.958	22.152.899	59.817.059
Material Reactivo y de Laboratorio	261.168.583	46.725.423	214.443.160
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	19.954.408.990	10.778.618.228	9.175.790.762
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.647.957.730	3.884.372.865	- 236.415.135
Construcciones y terreno	3.279.631.755	3.279.631.755	-
Maquinaria y Equipo	71.180.000	71.180.000	-
Equipo de Oficina	115.530.841	109.893.194	5.637.647
Equipo de Computo y Comunicación	373.115.452	342.695.283	30.420.169
Equipo Medico - Cientifico	839.316.979	776.926.979	62.390.000
Depreciacion Acumulada	- 1.030.817.297	- 695.954.346	- 334.862.951
ACTIVOS INTANGIBLES	78.453.012	88.497.823	- 10.044.811
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	140.851.884	1.088.555.215	- 947.703.331
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.867.262.626	5.061.425.903	- 1.194.163.277
TOTAL ACTIVOS	23.821.671.616	15.840.044.131	7.981.627.485

CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO 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 2022	AÑO 2021	VARIACION VALORES
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	3.499.150	9.655.414 -	6.156.264
Proveedores	1.406.168.722	516.237.885	889.930.837
Costos y Gastos por pagar	557.883.808	586.517.826 -	28.634.018
Dividendos por pagar	1.682.724.396	-	1.682.724.396
Retenciones de nomina por pagar	14.598.808	14.493.210	105.598
Retenciones por pagar	77.896.633	92.627.237 -	14.730.604
Acreedores Varios	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	3.404.783.166	1.812.838.163	1.591.945.003
Beneficios a Empleados	430.662.633	378.919.710	51.742.923
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.578.217.317	3.411.289.445	4.166.927.871
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	500.972.495	296.772.974	204.199.521
Pasivo por Impuesto diferido	454.273.839	907.384.371 -	453.110.532
Ingresos recibidos por anticipado	7.385.151	6.234.048	1.151.103
TOTAL PASIVO CORRIENTE	962.631.485	1.210.391.393 -	247.759.908
TOTAL PASIVO	8.540.848.803	4.621.680.839	3.919.167.964
PATRIMONIO			
Capital Autorizado	4.000.000.000	4.000.000.000	-
Capital por suscribir	- 484.000.000 -	484.000.000	-
Capital suscrito y pagado	3.516.000.000	3.516.000.000	-
Superavit de capital	48.000.000	48.000.000	-
Reservas obligatorias	1.137.018.369	863.830.572	273.187.797
Reservas Ocasionales	3.840.339.450	1.275.291.287	2.565.048.163
Utilidad del ejercicio	4.137.272.371	2.731.877.967	1.405.394.404
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-
Resultado de Ejercicios anter.(Adopción Inic	1.057.082.662	1.238.253.506 -	181.170.844
Superavit por revaluación PPyE	1.545.109.960	1.545.109.960	-
TOTAL PATRIMONIO	15.280.822.812	11.218.363.292	4.062.459.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.821.671.616	15.840.044.131	7.981.627.485

OLGA CECILIA NIÑO LOPEZ
Gerente

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

FREDDY GIOVANNI MEDINA MARTINEZ
Revisor Fiscal delegado por
KRESTON R.M.S.A.
T.P. 147646-T

CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI SA

COD ENTIDAD: 680010114101 - 540010156901

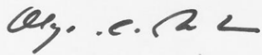
NIT: 804.002.599-5

BUCARAMANGA - SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

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

DESCRIPCION	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION VALORES
INGRESOS			
Ingresos Operacionales	28.831.055.844	20.407.252.721	8.423.803.123
Investigacion	1.393.160.084	2.799.990.343 -	1.406.830.259
servicios de Salud	27.437.895.760	17.607.262.378	9.830.633.382
Devoluciones en Ventas	- 6.769.511 -	54.020.625	47.251.114
INGRESOS NETOS	28.824.286.333	20.353.232.096	8.471.054.237
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	14.639.450.144	10.780.523.626	3.858.926.518
Investigacion	2.277.974.074	2.392.719.990 -	114.745.915
servicios de Salud	12.361.476.070	8.387.803.637	3.973.672.433
UTILIDAD BRUTA	14.184.836.189	9.572.708.470	4.612.127.719
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.091.935.307	4.608.567.487	516.632.180
Gastos de Personal	2.288.768.778	1.970.577.199	318.191.579
Honorarios	213.995.001	342.128.480 -	128.133.479
Impuestos	175.101.068	118.167.321	56.933.748
Arrendamientos	63.338.877	27.427.750	35.911.127
Contribuciones y afiliaciones	6.219.488	13.987.894 -	7.768.406
Seguros	52.052.925	31.372.781	20.680.144
Servicios	440.016.147	215.608.860	224.407.288
Gastos Legales	276.506.183	12.575.282	263.930.901
Mantenimiento	9.923.764	27.844.537 -	17.920.773
Adecuacion e Instalacion	7.245.351	360.848	6.884.503
Gastos de Viaje	7.967.186	2.904.200	5.062.986
Depreciaciones	247.935.732	67.418.905	180.516.827
Deterioro de Cuentas	66.519.917	1.711.967.882 -	1.645.447.965
Amortizacion de Activos	38.148.192	5.775.084	32.373.108
Diversos	198.196.697	60.450.465	137.746.232
Gastos de ventas	-	-	-
UTILIDAD OPERACIONAL	10.092.900.882	4.964.140.983	5.128.759.899
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.256.089.322	92.684.536	3.163.404.786
Financieros	125.174.122	13.464.898	111.709.224
Recuperaciones	2.868.485.215	-	2.868.485.215
Diversos	262.429.984	79.219.638	183.210.346
GASTOS NO OPERACIONALES	586.803.957	531.454.771	55.349.186
Financieros	219.041.036	90.287.127	128.753.909
Gastos Extraordinarios	61.451.406	60.954.644	496.762
Diversos	306.311.515	380.213.000 -	73.901.485
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO	12.762.186.246	4.525.370.748	8.236.815.499
IMPUESTO DE RENTA	3.375.788.842	1.793.492.781	1.582.296.061
IMPUESTO DIFERIDO	313.421.955	-	313.421.955
UTILIDAD ESTADOS INTERMEDIOS	4.935.703.078		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.137.272.371	2.731.877.967	1.405.394.404


OLGA CECILIA NIÑO LOPEZ
Gerente

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

FREDDY GIOVANNI MEDINA MARTINEZ
Revisor Fiscal delegado por
KRESTON R.M.S.A.
T.P. 147646-T