

CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI SAS

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 2023	AÑO 2022	VARIACION VALORES
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.463.351.625	2.557.971.245	- 1.094.619.620
Caja	4.866.000	6.156.282	- 1.290.282
Bancos	1.433.071.047	1.487.453.517	- 54.382.470
Derechos fiduciarios	25.414.578	1.064.361.446	- 1.038.946.868
CUENTAS POR COBRAR	26.058.566.845	16.059.661.215	9.998.905.630
Deudores del sistema	25.609.452.359	15.382.911.631	10.226.540.729
-Deterioro de cartera	- 1.598.706.339	- 585.387.766	- 1.013.318.573
Anticipo y Avances	11.484.477	3.980.048	7.504.429
Activos por imptos corrientes	2.010.840.245	1.220.207.101	790.633.145
Cuentas por Cobrar a trabajadores	4.346.785	4.346.785	-
Deudores Varios	21.149.317	33.603.417	- 12.454.100
			-
INVENTARIOS	1.179.436.603	1.336.776.529	- 157.339.926
Medicamentos	626.696.861	997.296.329	- 370.599.468
Vacunas	57.012.910	81.969.958	- 24.957.048
Material Reactivo y de Laboratorio	495.726.833	257.510.242	238.216.590
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	28.701.355.073	19.954.408.990	8.746.946.084
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.797.939.855	3.647.957.730	149.982.125
Construcciones y terreno	3.646.954.510	3.279.631.755	367.322.755
Maquinaria y Equipo	96.925.849	71.180.000	25.745.849
Equipo de Oficina	121.493.026	115.530.841	5.962.185
Equipo de Computo y Comunicación	373.115.452	373.115.452	-
Equipo Medico - Cientifico	839.556.979	839.316.979	240.000
Depreciacion Acumulada	- 1.280.105.961	- 1.030.817.297	- 249.288.664
ACTIVOS INTANGIBLES	57.538.028	78.453.012	- 20.914.984
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	78.141.617	140.851.884	- 62.710.267
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.933.619.500	3.867.262.626	66.356.874
TOTAL ACTIVOS	32.634.974.574	23.821.671.616	8.813.302.958

CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI SAS

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 2023	AÑO 2022	VARIACION VALORES
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	1.781.124	3.499.150 -	1.718.026
Proveedores	1.880.007.256	1.406.168.722	473.838.534
Costos y Gastos por pagar	571.870.043	557.883.808	13.986.235
Dividendos por pagar	2.823.663.003	1.682.724.396	1.140.938.608
Retenciones de nomina por pagar	11.780.485	14.593.355 -	2.812.870
Retenciones por pagar	85.947.205	77.896.633	8.050.572
Acreedores Varios	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	3.561.205.722	3.404.783.166	156.422.556
Beneficios a Empleados	487.292.884	430.662.633	56.630.251
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.423.547.723	7.578.211.864	1.845.335.859
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	710.230.837	500.972.495	209.258.342
Pasivo por Impuesto diferido	-	454.273.839 -	454.273.839
Ingresos recibidos por anticipado	17.917.064	7.390.605	10.526.459
TOTAL PASIVO CORRIENTE	728.147.901	962.636.939 -	234.489.038
TOTAL PASIVO	10.151.695.625	8.540.848.804	1.610.846.821
PATRIMONIO			
Capital Autorizado	4.000.000.000	4.000.000.000	-
Capital por suscribir	-	484.000.000	484.000.000
Capital suscrito y pagado	4.000.000.000	3.516.000.000	484.000.000
Superavit de capital	48.000.000	48.000.000	-
Reservas obligatorias	1.758.000.000	1.137.018.369	620.981.631
Reservas Ocasionales	5.441.774.428	3.840.339.450	1.601.434.978
Utilidad del ejercicio	7.874.425.572	4.137.272.371	3.737.153.201
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-
Resultado de Ejercicios anter.(Adopcion Inic	1.448.646.234	1.057.082.662	391.563.572
Superavit por revaluacion PPyE	1.912.432.715	1.545.109.960	367.322.755
TOTAL PATRIMONIO	22.483.278.948	15.280.822.812	7.202.456.136
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.634.974.574	23.821.671.616	8.813.302.958

OLGA CECILIA NIÑO LOPEZ
Gerente

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

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

CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI SAS

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 2023	AÑO 2022	VARIACION VALORES
INGRESOS			
Ingresos Operacionales	34.796.971.654	28.831.055.844	5.965.915.810
Investigacion	801.608.850	1.393.160.084 -	591.551.234
servicios de Salud	33.995.362.804	27.437.895.760	6.557.467.044
Devoluciones en Ventas	- 3.405.461 -	6.769.511	3.364.050
INGRESOS NETOS	34.793.566.193	28.824.286.333	5.969.279.860
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	18.722.773.250	14.639.450.144	4.083.323.106
Investigacion	2.202.210.116	2.277.974.074 -	75.763.958
servicios de Salud	16.520.563.134	12.361.476.070	4.159.087.064
UTILIDAD BRUTA	16.070.792.943	14.184.836.189	1.885.956.754
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.427.970.007	4.091.935.307	336.034.699
Gastos de Personal	1.611.183.827	2.288.768.778 -	677.584.951
Honorarios	214.041.870	213.995.001	46.869
Impuestos	137.680.138	175.101.068 -	37.420.931
Arrendamientos	45.863.671	63.338.877 -	17.475.206
Contribuciones y afiliaciones	9.638.976	6.219.488	3.419.488
Seguros	96.157.414	52.052.925	44.104.489
Servicios	319.111.043	440.016.147 -	120.905.104
Gastos Legales	11.679.493	276.506.183 -	264.826.690
Mantenimiento	25.783.728	9.923.764	15.859.964
Adecuacion e Instalacion	2.866.303	7.245.351 -	4.379.048
Gastos de Viaje	6.614.721	7.967.186 -	1.352.465
Depreciaciones	31.279.171	247.935.732 -	216.656.561
Deterioro de Cuentas	1.022.766.085	66.519.917	956.246.168
Amortizacion de Activos	26.432.183	38.148.192 -	11.716.009
Diversos	866.871.384	198.196.697	668.674.687
Gastos de ventas	-	-	-
UTILIDAD OPERACIONAL	11.642.822.937	10.092.900.882	1.549.922.055
INGRESOS NO OPERACIONALES	241.965.034	3.256.089.322 -	3.014.124.288
Financieros	83.640.873	125.174.122 -	41.533.249
Recuperaciones	19.758.309	2.868.485.215 -	2.848.726.906
Diversos	138.565.852	262.429.984 -	123.864.132
GASTOS NO OPERACIONALES	476.729.399	586.803.957 -	110.074.558
Financieros	176.021.100	219.041.036 -	43.019.936
Gastos Extraordinarios	272.428.330	61.451.406	210.976.923
Diversos	28.279.969	306.311.515 -	278.031.546
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO	11.408.058.572	12.762.186.246 -	1.354.127.675
IMPUESTO DE RENTA	3.533.633.000	3.375.788.842	157.844.158
IMPUESTO DIFERIDO	-	313.421.955 -	313.421.955
UTILIDAD ESTADOS INTERMEDIOS	-	4.935.703.078	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.874.425.572	4.137.272.371	3.737.153.201

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