



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 2017	AÑO 2016	VARIACION VALORES
ACTIVO			
DISPONIBLE	156.178.694	1.223.288.672	- 1.067.109.978
Caja	3.170.100	3.320.890	- 150.790
Bancos	142.382.196	1.210.007.285	- 1.067.625.089
Carteras colectivas	10.626.398	9.960.497	665.901
DEUDORES	6.472.628.594	4.826.757.467	1.645.871.127
Deudores del sistema	5.992.446.058	4.424.519.723	1.567.926.335
Anticipo y Avances	2.367.590	8.970.490	- 6.602.900
Activos por imptos corrientes	469.716.582	384.382.580	85.334.002
Cuentas por Cobrar a trabajadores	5.649.747	2.594.328	3.055.419
Deudores Varios	2.448.617	6.290.346	- 3.841.729
INVENTARIOS	215.406.234	356.053.588	- 140.647.354
medicamentos	141.635.995	220.319.405	- 78.683.410
Material Reactivo y de Laboratorio	73.770.239	135.734.183	- 61.963.944
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.844.213.522	6.406.099.727	438.113.795
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.634.998.580	1.622.310.220	12.688.360
Construcciones y terreno	1.528.483.932	1.528.483.932	-
Maquinaria y Equipo	41.180.000	41.180.000	-
Equipo de Oficina	65.170.419	60.890.371	4.280.048
Equipo de Computo y Comunicación	137.206.230	81.976.514	55.229.716
Equipo Medico - Científico	117.552.512	87.552.512	30.000.000
Depreciación Acumulada	- 254.594.513	- 177.773.109	- 76.821.404
Deterioro de Cartera	- 83.078.110	-	- 83.078.110
Intangibles	12.845.872	3.208.498	9.637.374
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.564.766.342	1.625.518.718	- 60.752.376
TOTAL ACTIVOS	8.408.979.864	8.031.618.445	377.361.419
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	115.530.745	1.894.013	113.636.732
Proveedores	296.890.776	96.705.208	200.185.568
Costos y Gastos por pagar	1.917.215.268	1.396.761.031	520.454.237
Dividendos por pagar	56.742.801	-	56.742.801
Retenciones por pagar	103.492.077	166.209.059	- 62.716.982
Retenciones de nomina por pagar	7.954.751	11.854.574	- 3.899.823
Acreedores Varios	-	2.370.460	2.370.460
Ingresos recibidos por anticipado	180.000	- 11.661.279	11.841.279
Pasivos por imptos corrientes	389.044.000	184.272.384	204.771.616
Pasivos por imptos diferidos	92.175.199	45.557.258	46.617.941
Beneficios a Empleados	201.057.482	232.157.771	- 31.100.289
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.180.283.099	2.121.379.559	1.058.903.540
TOTAL PASIVO	3.180.283.099	2.121.379.559	1.058.903.540



Certificado Nº SC 5471-1



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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

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



DESCRIPCION	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION VALORES
PATRIMONIO			
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	563.236.368	456.931.612	106.304.756
Reservas Ocasionales	589.046.559	589.046.559	-
Utilidad del ejercicio	371.969.385	1.166.986.579	- 795.017.194
Resultado de Ejercicios Anteriores	220.006.957	212.836.640	7.170.317
Resultado de Ejercicios anter.(Adopcion Inicial)	340.437.495	340.437.495	-
TOTAL PATRIMONIO	5.228.696.764	5.910.238.885	- 681.542.121
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.408.979.864	8.031.618.445	377.361.419

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 MARÍA PINILLA MARTÍNEZ
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

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 850070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800010383

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

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

DESCRIPCION	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION VALORES
INGRESOS			
Ingresos Operacionales	10.227.727.968	10.900.641.519	- 672.913.551
Investigacion	1.834.167.021	6.932.166.356	- 5.097.999.335
servicios de Salud	8.393.560.947	3.968.475.163	4.425.085.784
Devoluciones en Ventas	-	-	-
INGRESOS NETOS	10.227.727.968	10.900.641.519	- 672.913.551
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	7.255.456.051	7.732.398.255	- 476.942.204
Investigacion	1.834.002.660	3.411.059.833	- 1.577.057.173
servicios de Salud	5.421.453.391	4.321.338.421	1.100.114.970
UTILIDAD BRUTA	2.972.271.917	3.168.243.265	- 195.971.348
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.039.775.121	1.814.832.616	224.942.505
Gastos de Personal	1.329.089.064	1.324.585.416	4.503.648
Honorarios	76.739.441	82.743.800	- 6.004.359
Impuestos	66.798.494	55.240.161	11.558.333
Arrendamientos	3.470.000	3.888.000	- 418.000
Contribuciones y afiliaciones	8.137.251	5.037.739	3.099.512
Seguros	14.814.078	11.553.797	3.260.281
Servicios	119.511.127	86.169.187	33.341.940
Gastos Legales	8.574.086	38.594.403	- 30.020.317
Mantenimiento	14.700.103	29.526.581	- 14.826.478
Adecuacion e Instalacion	15.256.066	10.627.603	4.628.463
Gastos de Viaje	14.436.527	2.188.531	12.247.996
Depreciaciones	76.821.404	71.023.922	5.797.482
Deterioro de Cuentas	247.528.575	26.754.482	220.774.093
Amortizacion de Activos	5.706.223	3.208.500	2.497.723
Diversos	38.192.682	63.690.494	- 25.497.812
Gastos de ventas	-	-	-
UTILIDAD OPERACIONAL	932.496.796	1.353.410.649	- 420.913.853
INGRESOS NO OPERACIONALES	94.988.923	716.911.793	- 621.922.870
Rendimientos Financieros	37.729.954	109.780.321	- 72.050.367
Recuperaciones	37.987.838	548.730.726	- 510.742.888
Diversos	19.271.131	58.400.746	- 39.129.615
GASTOS NO OPERACIONALES	102.154.826	428.638.682	- 326.483.856
Financieros	25.838.544	21.553.546	4.284.998
Gastos Extraordinarios	50.552.045	43.772.167	6.779.878
Diversos	25.764.237	363.312.969	- 337.548.732
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO	925.330.893	1.641.683.760	- 716.352.867
IMPUESTO DE RENTA E IMPOTOS DIFERIDOS	553.361.507	474.697.181	78.664.326
UTILIDAD DEL EJERCICIO	371.969.385	1.166.986.579	- 795.017.194

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