

CENTRO MÉDICO DIAGNOSTICA S.A.S.
NIT.901.091.685-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVO		PASIVO	
Activo Corriente		Pasivo Corriente	
DISPONIBLE	\$421.681		
Caja	\$0	PROVEEDORES	\$0
Bancos	\$421.681		
Cuenta de Ahorros AV VILLAS	<u>\$421.681</u>	PRESTAMOS DE SOCIOS	\$0
CUENTAS POR COBRAR			
CLIENTES	\$0	CUENTAS POR PAGAR	\$4.935.270
		Nominas	\$4.326.000
INVENTARIOS	\$0	Retenciones	\$35.000
		Renovación matrícula	<u>\$574.270</u>
Total Activo Corriente	\$421.681	Total Pasivo Corriente	\$4.935.270
Activo No Corriente		Pasivo a largo plazo	\$0
		Total Pasivo a largo plazo	\$0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$159.452.000	TOTAL PASIVO	\$4.935.270
Muebles y enseres	7.000.000	PATRIMONIO	
Equipos Médicos-Ecógrafo	150.452.000		
Otros equipos Médicos	2.000.000		
	<u>-</u>		
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$18.136.000)	Capital social	\$91.416.000
Muebles y enseres	- 2.800.000	Utilidades Acumuladas	\$ 42.993.000
Equipos Médicos y Otros Equipos	<u>- 15.336.000</u>	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	<u>\$2.393.411</u>
Activo Fijo	\$141.316.000	Total Patrimonio	\$136.802.411
TOTAL ACTIVO	\$141.737.681	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$141.737.681

\$0

Representante Legal
JUAN GABRIEL DEAZA CELIS
C.C. 80.084.605 de Bogotá

Contador Público
AURA ESPERANZA ORTIZ
M.P. 46262

CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICA S.A.S.
NIT.901.091.685-2
ESTADO DE RESULTADOS
DE: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024

DESCRIPCION		Valor
INGRESOS OPERACIONALES		96.861.090
CONSULTAS MÉDICAS -IMÁGENES DIAGNÓSTICAS		96.861.090
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		-
COSTOS DE OPERACIÓN		6.362.100
INSUMOS		6.362.100
(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS		-
UTILIDAD BRUTA		90.498.990
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		87.454.999
GASTOS DE PERSONAL		52.426.366
APORTES SEGURIDAD SOCIAL		10.255.440
HONORARIOS CONTABLES		6.000.000
SERVICIOS PUBLICOS		7.579.440
PROGRAMA SIIGO		1.911.673
INSPECCIÓN BOMBEROS		759.220
RENOVACION CAMARA COMERCIO Y CERTIFICADOS		920.900
REPARACIONES LOCATIVAS		4.587.402
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.397.510
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS		21.100
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.309.998
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		285.950
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		-
INGRESOS NO OPERACIONALES		-
GASTOS NO OPERACIONALES		650.580
FINANCIEROS - GASTOS BANCARIOS		650.580
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		2.393.411

Representante Legal
JUAN GABRIEL DEAZA CELIS
C.C. 80.084.605 de Bogotá


Contador Público
AURA ESPERANZA ORTIZ
M.P. 46262