

## CENTRO MÉDICO DIAGNOSTICA S.A.S.

NIT.901.091.685-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024

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

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

*Teunia*  
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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>96.861.090</b>
CONSULTAS MÉDICAS -IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	96.861.090
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-
<b>COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6.362.100</b>
INSUMOS	6.362.100
(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>90.498.990</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>87.454.999</b>
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
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>650.580</b>
FINANCIEROS - GASTOS BANCARIOS	650.580
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>2.393.411</b>



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

Contador Público  
**AURA ESPERANZA ORTIZ**  
M.P. 46262