



CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEADES 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 2021	AÑO 2020	VARIACION VALORES
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3.769.137.649	1.318.501.666	2.450.635.983
Caja	7.382.440	2.195.114	5.187.326
Bancos	3.748.080.126	1.302.709.342	2.445.370.784
Derechos fiduciarios	13.675.083	13.597.210	77.873
CUENTAS POR COBRAR	6.488.065.513	7.328.767.643	- 840.702.130
Deudores del sistema	10.015.766.363	9.365.477.983	650.288.380
-Deterioro de cartera	- 4.221.864.453	- 2.509.916.757	- 1.711.947.696
Anticipo y Avances	111.657.199	78.959.014	32.698.185
Activos por imptos corrientes	496.845.055	363.493.874	133.351.181
Cuentas por Cobrar a trabajadores	7.268.917	3.184.810	4.084.107
Deudores Varios	78.392.432	27.568.719	50.823.713
INVENTARIOS	521.415.066	667.174.773	- 145.759.707
Medicamentos	452.536.744	495.832.915	- 43.296.171
Vacunas	22.152.899	83.963.423	- 61.810.524
Material Reactivo y de Laboratorio	46.725.423	87.378.435	- 40.653.012
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10.778.618.228	9.314.444.083	1.464.174.145
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.884.372.865	3.400.915.694	483.457.171
Construcciones y terreno	3.279.631.755	3.279.631.755	-
Maquinaria y Equipo	71.180.000	41.180.000	30.000.000
Equipo de Oficina	109.893.194	77.052.871	32.840.323
Equipo de Computo y Comunicación	342.695.283	212.418.565	130.276.718
Equipo Medico - Cientifico	776.926.979	364.907.751	412.019.228
Depreciacion Acumulada	- 695.954.346	- 574.275.248	- 121.679.098
ACTIVOS INTANGIBLES	88.497.823	29.475.964	59.021.859
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.088.555.215	-	1.088.555.215
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.061.425.903	3.430.391.658	1.631.034.245
TOTAL ACTIVOS	15.840.044.131	12.744.835.741	3.095.208.391

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 2021	AÑO 2020	VARIACION VALORES
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	306.428.388	600.479.160	- 294.050.772
Proveedores	516.237.885	464.818.292	51.419.593
Costos y Gastos por pagar	586.517.826	1.631.952.710	- 1.045.434.884
Dividendos por pagar	-	-	-
Retenciones de nomina por pagar	14.493.210	2.981.323	11.511.887
Retenciones por pagar	92.669.103	92.808.532	- 139.429
Acreedores Varios	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	1.812.838.163	591.084.753	1.221.753.410
Beneficios a Empleados	378.919.710	304.517.754	74.401.956
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.708.104.285	3.688.642.524	19.461.761
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivo por Impuesto diferido	907.384.371	50.519.225	856.865.146
Ingresos recibidos por anticipado	6.192.182	4.455.996	1.736.186
TOTAL PASIVO CORRIENTE	913.576.553	54.975.221	858.601.332
TOTAL PASIVO	4.621.680.839	3.743.617.745	878.063.094
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	863.830.572	736.237.267	127.593.305
Reservas Ocasionales	1.275.291.287	873.371.351	401.919.936
Utilidad del ejercicio	2.731.877.967	1.942.061.922	789.816.044
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-
Resultado de Ejercicios anter.(Adopcion Inicial)	1.238.253.506	340.437.495	897.816.011
Superavit por revaluacion PPyE	1.545.109.960	1.545.109.960	-
TOTAL PATRIMONIO	11.218.363.292	9.001.217.996	2.217.145.296
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.840.044.131	12.744.835.741	3.095.208.390



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 2020	AÑO 2020	VARIACION VALORES
INGRESOS			
Ingresos Operacionales	20.407.252.721	12.252.008.350	8.155.244.371
Investigacion	2.799.990.343	259.231.432	2.540.758.911
servicios de Salud	17.607.262.378	11.992.776.918	5.614.485.460
Devoluciones en Ventas	- 54.020.625	- 49.753.461	- 4.267.164
INGRESOS NETOS	20.353.232.096	12.202.254.889	8.150.977.207
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	10.780.523.626	7.372.907.275	3.407.616.351
Investigacion	2.392.719.990	1.488.421.745	904.298.245
servicios de Salud	8.387.803.637	5.884.485.531	2.503.318.106
UTILIDAD BRUTA	9.572.708.470	4.829.347.614	4.743.360.856
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.608.567.487	2.926.599.386	1.681.968.101
Gastos de Personal	1.970.577.199	1.871.892.336	98.684.863
Honorarios	342.128.480	246.201.496	95.926.984
Impuestos	118.167.321	82.888.019	35.279.302
Arrendamientos	27.427.750	1.320.000	26.107.750
Contribuciones y afiliaciones	13.987.894	12.745.263	1.242.631
Seguros	31.372.781	23.531.669	7.841.112
Servicios	215.608.860	83.941.249	131.667.611
Gastos Legales	12.575.282	10.730.544	1.844.738
Mantenimiento	27.844.537	27.015.670	828.867
Adecuacion e Instalacion	360.848	-	360.848
Gastos de Viaje	2.904.200	1.496.355	1.407.845
Depreciaciones	67.418.905	50.283.670	17.135.235
Deterioro de Cuentas	1.711.967.882	481.686.138	1.230.281.744
Amortizacion de Activos	5.775.084	4.976.699	798.385
Diversos	60.450.465	27.890.278	32.560.187
Gastos de ventas	-	-	-
UTILIDAD OPERACIONAL	4.964.140.983	1.902.748.228	3.061.392.755
INGRESOS NO OPERACIONALES	92.684.536	449.170.301	- 356.485.765
Rendimientos Financieros	13.464.898	18.902.551	- 5.437.653
Recuperaciones	-	380.095.532	- 380.095.532
Diversos	79.219.638	50.172.218	29.047.420
GASTOS NO OPERACIONALES	531.454.771	168.213.415	363.241.356
Financieros	90.287.127	38.980.633	51.306.494
Gastos Extraordinarios	60.954.644	118.800.282	- 57.845.638
Diversos	380.213.000	10.432.500	369.780.500
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO	4.525.370.748	2.183.705.114	2.341.665.633
IMPUESTO DE RENTA	1.793.492.781	574.706.000	1.218.786.781
IMPUESTO DIFERIDO	-	333.062.808	333.062.808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.731.877.967	1.942.061.922	789.816.044

OLGA CECILIA NIÑO LOPEZ
Gerente

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

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