

CEDIC CENTRO DIABETOLOGICO SAS
NIT. 900.259.508-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVOS

CAJA	\$ 3.030.000
BANCOS	\$ 25.864.791

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES

APORTES EN COPERATIVAS	\$ 77.867.045
------------------------	---------------

CUENTAS POR COBRAR (INSTRUMENTOS FINANCIEROS)

CLIENTES	\$ 798.846.346
----------	----------------

ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

SALDO A FAVOR	\$ 5.081.000
AUTORENTA	\$ 19.673.000
RETEFUENTE	\$ 56.804.291

INVENTARIOS CORRIENTES

INVENTARIOS	\$ 939.823.748
-------------	----------------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

\$ 1.926.990.221

FIJOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

CONSTR. Y EDIFICACIONES	\$ 1.757.542.866
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 40.000.000
EQUIPO DE OFICINA	\$ 37.474.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ 24.441.201

\$ 1.859.458.067

MENOS

DEPRECIACION ACUMULADA

Construcciones y edificaciones	\$ 87.980.721
Maquinaria y equipos	\$ 4.000.000
Equipos de Oficina	\$ 6.932.200
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 7.936.478

\$ 106.849.399

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

\$ 1.752.608.668

TOTAL ACTIVOS

\$ 3.679.598.889



LORENZO TEHERAN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL



NELLY SOLANO LARA
CONTADOR
T.P. 151959 - T



JORGE TAJAN ESCOBAR
REVISOR FISCAL
MAT 28.003 T

CEDIC CENTRO DIABETOLOGICO SAS
NIT. 900.259.508-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN OBLIGACIONES FINAN	\$	966.324.146
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	\$	598.954.241
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES COME	\$	751.709.879

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTO RENTA	\$	74.791.000
RETENCION EN LA FUENTE	\$	2.677.000

TOTAL PASIVOS	\$	2.394.456.266
----------------------	-----------	----------------------

PATRIMONIO

APORTE SOCIAL	\$	800.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$	41.581.840
SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$	304.661.560
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	138.899.223
UTILIDADES ACUMULADAS	\$	-

TOTAL PATRIMONIO	\$	1.285.142.623
-------------------------	-----------	----------------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	3.679.598.889
------------------------------------	-----------	----------------------


LORENZO TEHERAN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL


NELLY SOLANO LARA
CONTADOR
T.P. 151959 - T


JORGE TAJAN ESCOBAR
REVISOR FISCAL
MAT 28.003 T

CEDIC CENTRO DIABETOLOGICO SAS

NIT. 900.259.508-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS DE MERCANCIAS	\$ 3.541.738.579	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 86.429.814	
TOTAL INGRESOS BRUTOS		\$ 3.628.168.393

MENOS DEVOLUCION EN VENTAS		\$ (51.337.394)
TOTAL INGRESOS		\$ 3.576.830.999

MENOS		
COSTO DE VENTAS	\$ 2.529.699.229	
		\$ 2.529.699.229

GANANCIA BRUTA		\$ 1.047.131.770
----------------	--	------------------

MENOS

GASTOS

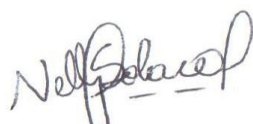
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

DE PERSONAL	\$ 343.627.414	
HONORARIOS	\$ 18.455.550	
IMPUESTOS	\$ 5.375.460	
CONTRIB Y AFILIACIONES	\$ 1.697.149	
SEGUROS	\$ 5.446.176	
SERVICIOS	\$ 52.755.411	
GASTOS LEGALES	\$ 4.819.300	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 3.468.085	
ADECUACION E INSTALACION	\$ 24.996.150	
DEPRECIACION	\$ 106.849.399	
DIVERSOS	\$ 33.267.901	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		\$ 600.757.995

GANANCIA OPERACIONAL		\$ 446.373.775
----------------------	--	----------------



LORENZO TEHERAN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL



NELLY SOLANO LARA
CONTADOR
T.P. 151959 - T



JORGE TAJAN ESCOBAR
REVISOR FISCAL
MAT 28.003 T

CEDIC CENTRO DIABETOLOGICO SAS
NIT. 900.259.508-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

MENOS

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS	\$	224.889.121	
GMF 4X 1000	\$	<u>7.793.541</u>	
			\$ 232.682.662

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$	<u>232.682.662</u>
--------------------------------------	-----------	---------------------------

GANANCIA DEL PERIODO	\$	<u>213.691.113</u>
-----------------------------	-----------	---------------------------

IMPUESTO RENTA		74.791.890
-----------------------	--	------------

UTILIDAD NETA		<u>138.899.223</u>
----------------------	--	---------------------------



LORENZO TEHERAN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL



NELLY SOLANO LARA
CONTADOR
T.P. 151959 - T



JORGE TAJAN ESCOBAR
REVISOR FISCAL
MAT 28.003 T