

CEDIC CENTRO DIABETOLOGICO SAS**NIT. 900.259.508-7****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025****(Cifras expresadas en pesos colombianos)****ACTIVOS****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVOS**

CAJA	\$	5.192.000
BANCOS	\$	12.076.973

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES

APORTES EN COPERATIVAS	\$	81.690.068
CDT CON COOPERATIVA	\$	49.800

CUENTAS POR COBRAR (INSTRUMENTOS FINANCIEROS)

CLIENTES	\$	950.796.519
----------	----	-------------

ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$	1.631.443
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS	\$	877.073
AUTORENTA	\$	22.756.000
RETEFUENTE	\$	75.087.695

INVENTARIOS CORRIENTES

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**\$ 2.089.981.319****FIJOS****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

CONSTR. Y EDIFICACIONES	\$	1.915.919.223
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$	43.440.084
EQUIPO DE OFICINA	\$	40.713.399
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$	24.441.201

\$ 2.024.513.907**MENOS****DEPRECIACION ACUMULADA**

Construcciones y edificaciones	\$	42.123.839
Maquinaria y equipos	\$	3.500.000
Equipos de Oficina	\$	4.200.360
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$	3.600.500

\$ 53.424.699**TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS****\$ 1.971.089.208****TOTAL ACTIVOS****\$ 4.061.070.527****LORENZO TEHERAN PALACIO**

REPRESENTANTE LEGAL


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 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	933.349.887
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	\$	586.866.764
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES COMERCIALES	\$	1.018.083.201

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE	\$	1.437.053
IMPUESTO DE RENTA	\$	98.234.000

TOTAL PASIVOS	\$	2.637.970.905
----------------------	-----------	----------------------

PATRIMONIO

APORTE SOCIAL	\$	800.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$	41.581.840
SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$	335.983.488
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	172.743.292
UTILIDADES ACUMULADAS	\$	72.791.002

TOTAL PATRIMONIO	\$	1.423.099.622
-------------------------	-----------	----------------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	4.061.070.527
------------------------------------	-----------	----------------------



LORENZO TEHERAN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL



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 2025****(Cifras expresadas en pesos colombianos)****INGRESOS OPERACIONALES**

VENTAS DE MERCANCIAS	\$	4.151.545.000	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	78.658.889	
TOTAL INGRESOS BRUTOS			\$ 4.230.203.889

MENOS DEVOLUCION EN VENTAS			\$ (61.481.092)
TOTAL INGRESOS			\$ 4.168.722.797

MENOS

COSTO DE VENTAS		3.146.261.392	
			\$ 3.146.261.392

GANANCIA BRUTA			\$ 1.022.461.405
-----------------------	--	--	-------------------------

MENOS

GASTOS**OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

DE PERSONAL	\$	349.636.925	
HONORARIOS	\$	32.166.670	
IMPUESTOS	\$	10.030.800	
ARRENDAMIENTOS	\$	3.196.515	
CONTRIB Y AFILIACIONES	\$	1.518.208	
SEGUROS	\$	6.783.707	
SERVICIOS	\$	82.347.011	
GASTOS LEGALES	\$	3.740.745	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$	5.441.429	
ADECUACION E INSTALACION	\$	1.888.287	
GASTOS DE VIAVES	\$	4.033.370	
GASTOS DE PUBLICIDAD	\$	2.392.000	
DEPRECIACION	\$	53.424.699	
DIVERSOS	\$	7.511.048	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			\$ 564.111.414

GANANCIA OPERACIONAL			\$ 458.349.991
-----------------------------	--	--	-----------------------



LORENZO TEHERAN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL



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 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

MENOS

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS	\$ 187.372.699	\$ 187.372.699
--------------------	----------------	----------------

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 187.372.699
-------------------------------	----------------

GANANCIA DEL PERIODO	\$ 270.977.292
----------------------	----------------

IMPUESTO DE RENTA	\$ 98.234.000
-------------------	---------------

UTILIDAD NETA	172.743.292
---------------	-------------



LORENZO TEHERAN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL



JORGE TAJAN ESCOBAR
REVISOR FISCAL
MAT 28.003 T