



CENTRAL MEDICA DE DIAGNOSTICO S.A.S.

DM RUBEN DIAZ OFRERO C.


NIT. 900.321.903-8


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2024-2023


(Informacion expresada en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

ACTIVOS	2024	%	2023	%
Activo Corriente				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.228.372.575	21,48	1.409.861.030	25,08
Cuentas Comerciales por Cobrar	653.239.608	11,42	550.261.008	9,79
Cuentas por cobrar a socios	2.058.000.000	35,98	2.050.000.000	36,46
Anticipos a proveedores	613.102	0,01	0	-
Anticipos por impuesto corriente	585.321.791	10,23	327.286.925	5,82
Anticipos y avances	28.376.167	0,50	20.494.834	0,36
Otras cuentas por cobrar	43.222.162	0,76	36.484.305	0,65
Total Activo corriente	4.897.145.404	80,37	4.394.388.102	78,16
Activo no Corriente				
Propiedades, planta y equipo	573.817.476	10,03	678.922.281	12,08
Otros activos no financieros	548.986.000	9,60	548.986.000	9,76
Total Activo no Corriente	1.122.803.476	19,63	1.227.908.281	21,84
Total Activo	5.719.948.880	100,00	5.622.296.383	100,00
PASIVOS				
Pasivo Corriente				
Cuentas comerciales por pagar	331.069	0,02	700.000	0,03
Otras Cuentas por pagar	991.235.996	45,76	1.048.811.799	51,52
Pasivos por Impuestos Corrientes	3.171.000	0,15	2.360.000	0,12
Pasivos laborales	1.016.036.472	46,90	826.724.603	40,61
Anticipo de Clientes	10.033.591	0,46	35.000.000	1,72
Total Pasivo Corriente	2.020.808.128	93,28	1.913.596.401	94,00
Pasivo No Corriente				
Obligaciones Financieras	145.555.567	6,72	122.222.230	6,00
Total Pasivo Corriente	145.555.567	6,72	122.222.230	6,00
Total Pasivo	2.166.363.695	100,00	2.035.818.631	100,00
PATRIMONIO				
Capital social	2.540.000.000	71,48	2.540.000.000	70,82
Ganancia(-)/Pérdida del ejercicio(+)	181.585.185	5,11	138.949.914	3,87
Resultados acumulados	305.000.000	8,58	380.527.838	10,61
Valorizaciones	527.000.000	14,83	527.000.000	14,69
Total patrimonio	3.553.585.185	100,00	3.586.477.752	100,00
Total pasivo y patrimonio	5.719.948.880		5.622.296.383	


RUBEN HERMANDEZ CAÑAS
Representante Legal
CC 8.710.477


ORLANDO HERMANDEZ ARCIA
Contador
T.P.282140-T


VICKY SANCHEZ TERO
Revisora Fiscal
T.P. 127279-T



CENTRAL MEDICA DE DIAGNOSTICO S.A.S.

Dr. Ruben D. Hernandez

NIT. 900.321.903-8

ESTADO DE RESULTADO

A 31 DE DICIEMBRE 2024-2023

(Información expresada en pesos colombianos)

VICIADO Supersalud

	2024	%	2023	%
Ingresos de actividades ordinarias	11.144.854.695	100,00	9.048.118.004	100,00
En servicios de salud	-	-	-	-
Costos de Ventas	44.230.777	0,40	53.033.418	0,59
Mantenimientos de Equipos medicos	-	-	-	-
Ganancia Bruta	11.100.623.918	99,60	8.995.084.586	99,41
Gastos de Administracion	1.130.281.822	10,14	963.379.528	10,65
Gastos de personal	-	-	-	-
Honorarios	875.834.432	7,86	742.830.618	8,21
Impuestos	90.182.440	0,81	73.294.461	0,81
Arrendamientos	18.240.000	0,16	16.590.000	0,18
Contribuciones y afiliaciones	21.283.900	0,19	15.960.187	0,18
Servicios	23.923.019	0,21	19.861.857	0,22
Gastos legales	5.912.164	0,05	3.986.814	0,04
Mantenimiento y reparaciones	2.574.500	0,02	8.448.498	0,09
Viaticos	-	-	510.000	0,01
Depreciaciones	89.732.706	0,81	78.085.622	0,86
Diversos	2.598.660	0,02	3.811.470	0,04
Gastos de Ventas	9.631.622.748	86,42	7.701.804.202	85,12
Gastos De Personal	6.319.258.771	56,70	5.181.740.030	57,27
Honorarios	2.742.769.554	24,61	1.726.065.201	19,08
Espacio y Dominio Web	379.900	-	0	-
Seguros	22.658.688	0,20	183.634.417	2,03
Servicios	225.615.886	2,02	146.752.029	1,62
Gastos legales	-	-	-	-
Mantenimiento Y Reparaciones	75.547.644	0,68	32.154.390	0,36
Viaticos	4.845.272	0,04	7.991.944	0,09
Diversos	240.547.034	2,16	423.466.191	4,68
Total Gastos Operacionales	10.761.904.570	96,56	8.665.183.730	95,77
Ganancia Operacional	338.719.348	3,04	329.900.856	3,65
Otros Ingresos	21.712.950	0,19	2.273.061	0,03
Recuperaciones	20.786.351	0,23	1.469.998	0,02
Aprovechamientos	926.599	0,01	803.063	0,01
Otros Gastos no operacionales	178.847.113	1,60	193.224.003	2,14
Gastos Financieros	75.886.886	0,68	61.601.839	0,68
Intereses por Financiamiento	19.174.709	0,17	53.765.336	0,59
Descuentos comerciales	-	-	1.932.000	0
Gastos Extraordinarios	83.785.517	0,75	75.924.828	0,84
Ganancias del Ejercicio	181.585.185	1,63	138.949.913	1,54
Impuesto a las ganancias	100.794.303	0,90	82.107.620	0,91
Ganancias Netas	80.790.882	0,72	56.842.293	0,63

RUBEN HERNANDEZ CAÑAS
Representante Legal
CC 8.710.477

ORLANDO HERNANDEZ ARCIA
Contador
T.P.282140-T

VICKY SANCHEZ JOTERO
Revisora Fiscal
T.P. 127279-T



CENTRAL MEDICA DE DIAGNOSTICO SAS

NIT. 900.321.903-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE 2024-2023

DETALLES PATRIMONIALES

	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.540.000.000	2.540.000.000	-
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	181.585.185	138.949.914	42.635.271
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	305.000.000	380.527.838	- 75.527.838
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN DE ACTIVOS	527.000.000	527.000.000	-

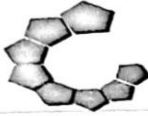
VARIACIÓN NETA 2024 - 2023

3.553.585.185 - 3.586.477.752 - 32.892.567


RUBEN HERNANDEZ CAÑAS
Representante Legal
CC 8.710.477


ORLANDO HERNANDEZ ARCIA
Contador
T.P. 282140-T


VICKY SANCHEZ OTERO
Revisora Fiscal
T.P. 127279-T



CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Señores

**Asamblea General de Accionistas y/o Junta de Socios
CENTRAL MEDICA DE DIAGNOSTICO SAS**

Barranquilla

Nosotros el representante legal y contador general declaramos que hemos verificado previamente la informacion contenidas en los estados financieros. Por lo que Certificamos que se han preparado los estados de situacion financiera , Estados de Resultados y Estado de cambios en el patrimonio a 31 de

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados
- c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables y que las transacciones registradas se han realizado en las fechas de cortes correspondientes, en los libros contables.así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio.
- d. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas.
- e. En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
- f. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
- g. A si mismo, los estados financieros han sido autorizados para su divulgacion por la Junta directiva



RUBEN HERNÁNDEZ CAÑAS
Representante Legal
CC 8.710.477



ORLANDO HERNÁNDEZ ARCÍA
Contador
T.P.282140-T



VICKY SANCHEZ OTERO
Revisora Fiscal
T.P. 127279-T