

**CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.S**

**NIT 900,220,827**

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b><u>DISPONIBLES</u></b>		118.460.301,00
11050501	CAJA	237.267,00	
11100501	BANCO BBVA	54.955.807,00	
11100502	HELM BANK	60.805.256,00	
11200501	AHORROS BBVA	<u>2.461.971,00</u>	
	<b>DEUDORES</b>		135.947.828,00
	<b>CLIENTES NACIONALES</b>		
13051001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD	67.245.447,00	
13052501	PARTICULARES	15.168.806,00	
13050501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	6.520.363,00	
13051501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	37.594.102,00	
13055001	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	930.759,00	
13050601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	6.208.421,00	
13054001	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	<u>2.279.930,00</u>	
	<b>CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES</b>		720.000,00
13652101	VARIOS	<u>720.000,00</u>	
	<b>DEUDORES VARIOS</b>		6.009.150,00
13805601	EPS CAFESALUD APORTES	1.768.400,00	
13805601	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES	4.052.460,00	
	ANTICIPO INDUSTRIA Y CCIO	<u>188.290,00</u>	
	<b>INVENTARIO</b>		41.151.192,00
14050101	MATERIAS PRIMAS	<u>41.151.192,00</u>	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>302.288.471,00</u></b>

<b><u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</u></b>		82.372.952,00
15320501 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	78.449.247,00	
15320502 EQUIPO DE LABORATORIO	9.760.000,00	
15240501 MUEBLES Y ENSERES	19.589.040,00	
15280501 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	24.250.018,00	
15923201 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO CIENTI	32.326.368,00	
15922801 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE PROCESAMI	12.655.007,00	
15922401 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	<u>4.693.978,00</u>	

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**82.372.952,00**

**TOTAL ACTIVO**

**384.661.423,00**

CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.S

NIT 900,220,827

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 2013

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**BANCOS NACIONALES**

5.163,00

21050101 T.C. HELM BANK

5.163,00

**NACIONALES**

212.831.302,00

22050101 PROVEEDORES

52.396.584,00

23650101 RETENCION EN LA FUENTE Y RETECREE

4.953.000,00

23050102 TATIANA RUEDA MARTINEZ EQUIPO DE HEMATOLOGIA

2.950.000,00

23352502 HONORARIOS MELBA HERRERA MARTINEZ

600.000,00

23550101 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

102.905.849,00

26100501 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

22.679.881,00

24040501 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR

22.229.608,00

23700501 APORTES NOMINA

4.116.380,00

**TOTAL PASIVO**

**212.836.465,00**

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>		121.350.000,00
31050501 Tatiana Rueda Martinez	48.651.000,00	
31050502 Luz Helena Henao	48.651.000,00	
31050503 Rosarito Arias Velasquez	24.048.000,00	
	<hr/>	
37050101 UTILIDAD ACUMULADA	36.650.926,00	36.650.926,00
	<hr/>	
36050102 RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.824.032,00	13.824.032,00
	<hr/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>171.824.958,00</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>384.661.423,00</u></b>

**TATIANA RUEDA MARTINEZ**  
**Representante legal**

**MELBA HERRERA MARTINEZ**  
**Contadora TP 24855 T**

**CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.S**  
**NIT 900,220,827**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS A DICIEMBRE 31 2013**

**INGRESOS OPERACIONALES**

1.238.187.910,00

41250101 SERVICIOS DE LABORATORIO	1.238.147.740,00
42100501 INGRESOS FINANCIEROS	<u>40.170,00</u>

**MENOS: COSTOS DE VENTAS**

359.872.273,00

**UTILIDAD BRUTA**

878.315.637,00

**MENOS GASTOS OPERACIONALES**

788.893.473,00

51050601 GASTOS DE PERSONAL	360.083.246,00
51103001 HONORARIOS	146.237.906,00
51150501 IMPUESTOS	7.961.688,00
51201001 ARRENDAMIENTOS	47.130.654,00
51301001 SEGUROS	4.595.535,00
51350501 SERVICIOS	47.968.582,00
51451001 MATENIMIENTOS	67.004.252,00
51552001 GASTOS DE VIAJE	840.000,00
51601001 DEPRECIACIONES	12.903.517,00
51950501 DIVERSOS	40.277.958,00
53050501 GASTOS FINANCIEROS	7.824.171,00
53052102 IMPUESTO RENTA AÑO GRAVABLE	<b>46.065.964,00</b>

**UTILIDAD DEL PERIODO**

**89.422.164,00**

IMPUESTO DE RENTA 34%

46.065.964,00

**SUBTOTAL**

**89.422.164,00**

MENOS GASTOS NO DEDUCIBLES PERDIDA EN

APORTES Y CUENTAS POR COBRAR EN SOCIEDAD INDICE

75.598.132,00

**UTILIDAD POR DISTRIBUIR**

**13.824.032,00**