



CMD IPS - CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO DE OCAÑA SAS
NIT 901.244.713-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2024

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalente al Efectivo	-	
Caja	645.000	
Bancos	40.030.873,02	
Deudores comercial	-	
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	22.015.634,30	
Intangibles	13.631.496,00	
Total Activo Corriente		76.323.003,32

FIJO

Muebles y Enseres	3.500.000,00	
CR o Revelador	45.000.000,00	
Mamografo	91.000.000,00	
Equipo Rayos X	100.000.000,00	
Equipo de Computo	2.000.000,00	
TOTAL ACTIVO FIJO		241.500.000,00
TOTAL ACTIVO		317.823.003,32

PASIVO

Proveedores Nacionales	2.630.640,00	2.630.640,00
Obligaciones laborales	2.818.559,00	2.818.559,00
Retencion y aportes de nomina	1.110.500,00	1.110.500,00
Retencion en la Fuente	607.000,00	607.000,00
TOTAL PASIVO		7.166.699,00

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	5.000.000,00	
Resultado de ejercicios anteriores	296.544.270,68	
Resultado del ejercicio	9.112.033,64	
TOTAL PATRIMONIO		310.656.304,32
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		317.823.003,32

FRANCYS PATRICIA QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



Vigilado Supersalud

Dirección CL 11 16 A 21 LC 19 ED SAN AGUSTIN
CEL. 316-5245138; Correo electrónico: cmdipsocana@gmail.com
OCAÑA – NORTE DE SANTANDER



CMD IPS - CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO DE OCAÑA SAS
NIT 901.244.713-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2024

INGRESOS		192.421.300
Unidad Funcional de Consulta Externa	370.041.000	
Devolucion en ventas	<u>177.619.700</u>	
COSTO DE PRODUCCION		89.015.339
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>89.015.339</u>	
UTILIDAD BRUTA		103.405.961
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		56.719.727
Gastos de Personal	50.967.272	
Seguros	<u>5.752.455</u>	
SERVICIOS		7.848.000
Energia	3.600.000	
Agua	2.400.000	
Telefono	<u>1.848.000</u>	
DIVERSOS		29.726.200
Arrendamiento	27.060.000	
Otros gastos	<u>2.666.200</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		9.112.034
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Financieros	<u> </u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		9.112.033,64

FRANCYS PATRICIA QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



Vigilado Supersalud

Dirección CL 11 16 A 21 LC 19 ED SAN AGUSTIN
CEL. 316-5245138; Correo electrónico: cmdipsocana@gmail.com
OCAÑA – NORTE DE SANTANDER



CMD IPS - CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO DE OCAÑA SAS

NIT 901.244.713-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2023

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalente al Efectivo		-
Caja		845.600
Bancos		69.247.188,20
Deudores comercial		50.790.200,00
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		22.259.429,00
Intangibles		13.631.496,00
Total Activo Corriente		156.773.913,20

FIJO

Muebles y Enseres	3.500.000,00	
CR o Revelador	45.000.000,00	
Mamografo	91.000.000,00	
Equipo Rayos X	100.000.000,00	
Equipo de Computo	2.000.000,00	
TOTAL ACTIVO FIJO		241.500.000,00
TOTAL ACTIVO		398.273.913,20

PASIVO

Proveedores Nacionales	131.472.776,00	131.472.776,00
Obligaciones laborales	3.612.053,00	3.612.053,00
Retencion y aportes de nomina	1.389.900,00	1.389.900,00
Retencion en la Fuente	384.000,00	384.000,00
TOTAL PASIVO		136.858.729,00

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado		5.000.000,00
Resultado de ejercicios anteriores		251.045.657,20
Resultado del ejercicio		5.369.527,00
TOTAL PATRIMONIO		261.415.184,20
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		398.273.913,20

FRANCYS PATRICIA QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



CMD IPS - CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO DE OCAÑA SAS

NIT 901.244.713-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2023

INGRESOS		158.003.900
Unidad Funcional de Consulta Externa	158.003.900	
COSTO DE PRODUCCION		47.653.883
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>47.653.883</u>	
UTILIDAD BRUTA		110.350.017
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		84.096.890
Gastos de Personal	84.096.890	
Honorarios	<u></u>	
SERVICIOS		1.083.600
Energia	840.000	
Agua	99.600	
Telefono	<u>144.000</u>	
DIVERSOS		19.800.000
Arrendamiento	19.800.000	
Otros gastos	<u></u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		5.369.527
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Financieros	<u></u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		5.369.527

FRANCYS PATRICIA QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



CMD IPS - CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO DE OCAÑA SAS
NIT 901.244.713-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2022

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalente al Efectivo		-
Caja		118.500
Cuentas Corriente		716,37
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o SalDOS a Favor		7.409.781,66
Intangibles	13.631.496,00	13.631.496,00
Total Activo Corriente		21.160.494,03

FIJO

Muebles y Enseres	3.500.000,00	
CR o Revelador	45.000.000,00	
Mamografo	91.000.000,00	
Equipo Rayos X	100.000.000,00	
Equipo de Computo	2.000.000,00	
TOTAL ACTIVO FIJO		241.500.000,00
TOTAL ACTIVO		262.660.494,03

PASIVO

Acreedores Varios		-
Proveedores Nacionales	61.277.245,00	61.277.245,00
Retencion y aportes de nomina	1.198.200,00	1.198.200,00
Retencion en la Fuente	1.487.000,00	1.487.000,00
TOTAL PASIVO		63.962.445,00

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado		5.000.000,00
utilidad Acumulada		187.881.960,63
Utilidad del ejercicio		5.816.088,40
TOTAL PATRIMONIO		198.698.049,03
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		262.660.494,03

Francys I. Quiroga

FRANCYS PATRICIA QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

Never Quintero Torres

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



CMD IPS - CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO DE OCAÑA SAS

NIT 901.244.713-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2022

INGRESOS		98.997.345
Unidad Funcional de Consulta Externa	98.997.345	
COSTO DE PRODUCCION		21.044.000
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>21.044.000</u>	
UTILIDAD BRUTA		77.953.345
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		51.060.257
Gastos de Personal	48.378.689	
Honorarios	<u>2.681.568</u>	
SERVICIOS		2.477.000
Energia	1.856.000	
Agua	380.000	
Telefono	<u>241.000</u>	
DIVERSOS		18.600.000
Arrendamiento	18.600.000	
Otros gastos	<u></u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		5.816.088
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Financieros	<u></u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.816.088

FRANCYS PATRICIA QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



CMD IPS - CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO DE OCAÑA SAS
NIT 901.244.713-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2021

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalente al Efectivo		-
Caja		125.000
Cuentas Corriente		716,37
Cuentas por Cobrar	20.042.760,00	20.042.760
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o	4.371.402,80	4.371.402,80
Intangibles	13.631.496,00	13.631.496,00
Total Activo Corriente		38.171.375,17

FIJO

Muebles y Enseres	3.500.000,00	
CR o Revelador	45.000.000,00	
Mamografo	91.000.000,00	
Equipo Rayos X	100.000.000,00	
Equipo de Computo	2.000.000,00	
TOTAL ACTIVO FIJO		241.500.000,00
TOTAL ACTIVO		279.671.375,17

PASIVO

Acreedores Varios	223.009.451,50	223.009.451,50
Proveedores Nacionales	27.707.231,00	27.707.231,00
Retencion en la Fuente	526.000,00	526.000,00
TOTAL PASIVO		251.242.682,50

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado		5.000.000,00
utilidad Acumulada		11.718.951,00
Utilidad del ejercicio		11.709.741,67
TOTAL PATRIMONIO		28.428.692,67
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		279.671.375,17

Francys P. Quiroga

FRANCYS PATRICIA QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

Never Quintero Torres

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



CMD IPS - CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO DE OCAÑA SAS
NIT 901.244.713-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2021

INGRESOS		188.425.350
Unidad Funcional de Consulta Externa	188.425.350,00	
COSTO DE PRODUCCION		69.984.349
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>69.984.349</u>	
UTILIDAD BRUTA		118.441.001
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		55.851.259
Gastos de Personal	55.851.259,33	
Honorarios	<u></u>	
SERVICIOS		8.880.000
Energia	3.600.000,00	
Agua	2.040.000,00	
Telefono	<u>3.240.000,00</u>	
DIVERSOS		42.000.000
Arrendamiento	24.000.000	
Otros gastos	<u>18.000.000</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		11.709.742
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Financieros	<u></u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		11.709.742

FRANCYS PATRICIA QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



CMD IPS - CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO DE OCAÑA SAS
NIT 901.244.713-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2020

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalente al Efectivo		-
Caja		645.000,00
Cuentas Corriente		716,37
Cuentas por Cobrar	14.685.694,00	14.685.694,00
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o :	6.354.986,07	6.354.986,07
Intangibles	13.631.496,00	13.631.496,00
Total Activo Corriente		35.317.892,44

FIJO

Muebles y Enseres	3.500.000,00	
CR o Revelador	45.000.000,00	
Mamografo	91.000.000,00	
Equipo Rayos X	100.000.000,00	
Equipo de Computo	2.000.000,00	
TOTAL ACTIVO FIJO		241.500.000,00
TOTAL ACTIVO		276.817.892,44

PASIVO

Acreedores Varios	258.928.941,44	258.928.941,44
Retencion en la Fuente	1.170.000,00	1.170.000,00
TOTAL PASIVO		260.098.941,44

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado		5.000.000,00
utilidad Acumulada		3.962.268,00
Utilidad del ejercicio		7.756.683,00
TOTAL PATRIMONIO		16.718.951,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		276.817.892,44

FRANCYS PATRICIA QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



CMD IPS - CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO DE OCAÑA SAS

NIT 901.244.713-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2020

INGRESOS		158.400.254
Unidad Funcional de Consulta Externa	158.400.254,00	
COSTO DE PRODUCCION		103.930.263
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>103.930.263</u>	
UTILIDAD BRUTA		54.469.991
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		44.233.308
Gastos de Personal	44.233.308,00	
Honorarios	<u></u>	
SERVICIOS		2.135.000
Energia	1.045.000,00	
Agua	103.000,00	
Telefono	987.000,00	
DIVERSOS		345.000
Arrendamiento		
Otros gastos	<u>345.000</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		7.756.683
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Financieros	<u></u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7.756.683

FRANCYS PATRICIA QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T