

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 2025

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalente al Efectivo		-
Caja		
Banco Ut		3.735.908,00
Bancos		
Deudores comercial		-
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		17.386.000,00
Intangibles		13.631.496,00
Total Activo Corriente		34.753.404,00

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		276.253.404,00

PASIVO

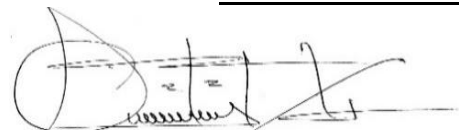
Proveedores Nacionales	2.927.184,00	2.927.184,00
Obligaciones laborales	4.933.040,00	4.933.040,00
Retencion y aportes de nomina	1.716.400,00	1.716.400,00
Retencion en la Fuente	3.110.000,00	3.110.000,00
TOTAL PASIVO		12.686.624,00

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado		5.000.000,00
Resultado de ejercicios anteriores		250.866.039,00
Resultado del ejercicio		7.700.741,00
TOTAL PATRIMONIO		263.566.780,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		276.253.404,00



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 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 P. Quiroga

FRANCYS PATRICIA QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

Never Quintero Torres

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T



Vigilado Supersalud

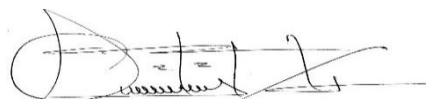
Dirección CL 11 16 A 21 LC 19 ED SAN AGUSTIN
CEL. 316-5245138; Correo electrónico: cmdipsocana@gmail.com
OCAÑA – NORTE DE SANTANDER

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

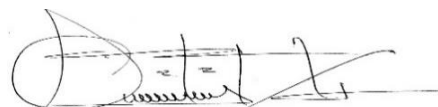
Proveedores Nacionales	131.472.776,00	131.472.776,00
Obligaciones laborales	3.612.053,00	3.612.053,00
Retencion y aportes de nomina	1.389.900,00	1.389.900,00
Retencion en la Fuente	384.000,00	384.000,00
TOTAL PASIVO		136.858.729,00

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 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

Acreeedores 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 J. 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 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		<u>38.171.375,17</u>

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		<u>241.500.000,00</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>279.671.375,17</u></u>

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		<u><u>251.242.682,50</u></u>

PATRIMONIO

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

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		
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		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>11.709.742</u></u>

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		
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		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>7.756.683</u>

Francys P. Quiroga

FRANCYS PATRICIA QUIROGA TRASLAVIÑA
Gerente

Never Quintero Torres

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
TP 136.420-T