

INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO IDE SAS

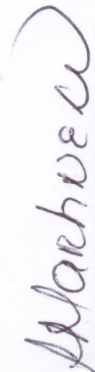
NIT 830.040.120-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

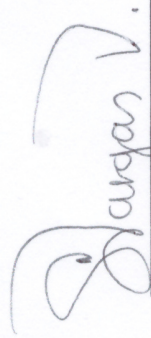
	NOTA	2022	2021	VARIACION	%
ACTIVOS					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	215.665.946	155.523.387	60.142.559	259%
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	4.844.000	57.199.000	-52.355.000	-109%
Activo por Impuestos Corrientes		13.437.000	0	13.437.000	
Inventarios	1,3	182.765.086	155.461.339	27.303.747	569%
Otros activos financieros corrientes		100.000.000	0	100.000.000	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		516.712.032	368.183.726	148.528.306	
Propiedades, planta y equipo	1,4	25.069.405	15.637.060	9.432.345	166%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		25.069.405	15.637.060	9.432.345	
TOTAL ACTIVOS		541.781.437	383.820.786	157.960.652	



NELLY LUPE MARTINEZ ORTIZ
Representante Legal



MAGDA ROJAS BARRETO
Revisor fiscal TP 66484-T



GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO IDE SAS

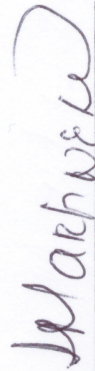
NIT 830.040.120-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

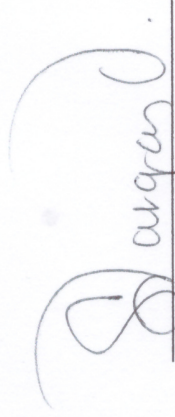
	NOTA	2022	2021	VARIACION	%
PASIVOS					
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1,5	35.079.231	29.531.884	5.547.347	19%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1,6	241.075.224	190.623.954	50.451.270	26%
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1,7	36.526.000	28.693.000	7.833.000	27%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		312.680.455	248.848.838	63.831.617	
TOTAL PASIVOS		312.680.455	248.848.838	63.831.617	
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	1,10	105.000.000	105.000.000	0	0%
Reserva Legal	1,11	2.500.000	2.500.000	0	0%
Resultado del Ejercicio	1,12	121.600.982	126.331.476	-4.730.493	-4%
Ganancias Acumuladas	1,13	0	-98.859.528	98.859.528	-100%
TOTAL PATRIMONIO		229.100.982	134.971.948	94.129.035	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		541.781.437	383.820.786	157.960.652	



NELLY LUPE MARTINEZ ORTIZ
Representante Legal



MAGDA ROJAS BARRETO
Revisor fiscal TP 66484-T



GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO IDE SAS

NIT 830.040.120-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

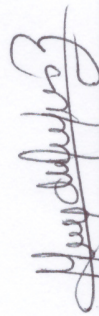
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

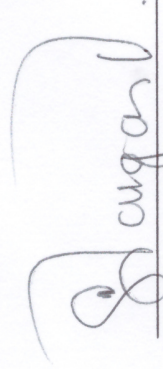
	NOTA	2022	2021	VARIACION	%
Ingresos de actividades ordinarias	1,14	3.427.893.150	2.571.219.053	856.674.097	33%
Otros Ingresos	1,15	7.417.046	16.238.081	-8.821.035	-54%
Costo de ventas	1,16	-2.505.029.215	-1.884.287.562	-620.741.653	33%
Beneficios a Empleados	1,17	-663.677.024	-426.425.785	-237.251.239	56%
Gastos Generales de Funcionamiento	1,18	-50.570.227	-77.720.360	27.150.133	-35%
Gastos Financieros	1,19	-17.555.195	-13.693.950	-3.861.245	28%
Otros Gastos	1,20	-8.055.553	-318.001	-7.737.552	2433%
Ganancias Antes de Impuestos		190.422.982	185.011.476	5.411.506	
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-68.822.000	-58.680.000	-10.142.000	
Resultado Integral Total		121.600.982	126.331.476	-4.730.494	



NELLY LUPE MARTINEZ ORTIZ
Representante Legal



MAGDA ROJAS BARRETO
RevisorFiscal TP 66484-T



GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22908-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO IDE SAS

1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
Caja General	22.991.780	20.780.440
Cuenta Corriente Bancolombia	12.270.754	51.496.292
Cuenta Corriente Popular	71.402	2.234.028
Cuenta Ahorros Bancolombia	151.994.954	81.012.627
Cuenta Ahorros Davivienda	28.337.056	0
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	215.665.946	155.523.387

1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
Cuentas Por cobrar Comerciales	4.844.000	0
Cooperativa multiactiva de profesionales	4.140.000	0
Servicios integrados de salud	704.000	0
INVERSIONES	100.000.000	50.000.000
CDT	100.000.000	50.000.000
Anticipos y Avances	13.437.000	7.199.000
Saldo a Favor en Renta	13.437.000	7.199.000
1,3 INVENTARIOS	182.765.086	155.461.339
Medicamentos e Insumos	182.765.086	155.461.339
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	118.281.000	57.199.000

1,4 ACTIVOS FIJOS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
Propiedad Planta y Equipo	80.176.285	65.569.035
Equipo Medico Cientifico	798.199	798.199
Muebles y equipos de oficina	52.792.486	38.185.236
Equipos de cómputo	26.585.600	26.585.600
Depreciacion Acumulada	-55.106.880	-49.931.975
Equipo Medico Cientifico	-798.199	-798.199
Muebles y equipos de oficina	-37.553.529	-34.836.236
Equipos de computo	-16.755.152	-14.297.540
Total Propiedad Planta y Equipo	25.069.405	15.637.060

1,5 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
NOMINA POR PAGAR		
CESANTIAS	31.386.721	26.468.666
INTERESES DE CESANTIAS	3.692.510	3.063.218
PRIMA		
Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	35.079.231	29.531.884

1,6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
Proveedores	203.860.924	182.427.188
Glaxo Smitkline	137.279.545	151.974.810
HR y Distribuciones Ltda	43.095.559	3.452.378
Lafracol	11.400.000	27.000.000
Sanofi pasteir	12.085.820	0
Costos y Gastos por Pagar	37.214.300	8.196.766
Gladys Vargas	0	919.411
Magda Rojas B	0	960.355
Retenciones en la fuente por pagar	22.367.000	6.317.000
Retenciones y aportes de nomina	14.847.300	0
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuenta	241.075.224	190.623.954

1,7 IMPUESTOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.022	2.021
IMPUESTO DE RENTA	31.418.000	0
INDUSTRIA Y COMERCIO	5.108.000	28.693.000
Total Impuestos Por Pagar	36.526.000	28.693.000

NOTA 10 – PATRIMONIO

	2.022	2.021
A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:		
1,10 Capital Social	105.000.000	105.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	105.000.000	105.000.000
1,11 Reservas	2.500.000	2.500.000
RESERVA LEGAL	2.500.000	2.500.000
1,12 Resultado del Ejercicio	121.600.982	126.331.476
UTILIDAD DEL EJERCICIO	121.600.982	126.331.476
1,13 Ganancias Acumuladas	0	-98.859.528
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	0	-98.859.528
Utilidades Acumuladas	0	-98.859.528
TOTAL PATRIMONIO	229.100.982	134.971.948

NOTA 11 – INGRESOS

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		2.022	2.021
1,14 Ingresos Actividades Ordinarias		3.427.893.150	2.571.219.053
SERVICIOS DE SALUD		3.427.893.150	2.571.219.053
1,15 Otros Ingresos		7.417.046	16.238.081
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.936.344	254.496
RECUPERACIONES		69.597	0
INDEMNIZACIONES		3.358.954	5.170.243
DIVERSOS		1.052.151	10.813.342
Total Ingresos		3.435.310.196	2.587.457.134

1,17 NOMINA TOTAL

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		2.022	2.021
Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados		352.544.389	270.179.379
SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE		177.862.917	197.834.948
PRESTACIONES SOCIALES		48.850.972	36.758.246
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		27.780.500	8.586.185
OTROS PAGOS LABORALES		98.050.000	27.000.000
Costo Por Beneficios a Empleados		311.132.635	156.246.406
Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras		183.208.474	100.198.835
Prestaciones Sociales		40.064.833	20.484.151
Seguridad Social Integral		29.250.338	15.322.639
Otros Pagos Laborales		58.608.990	20.240.781
Total Beneficios a Empleados		663.677.024	426.425.785

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		2.022	2.021
1,18 Gastos Generales de Funcionamiento		50.570.227	77.720.360
HONORARIOS		28.628.356	26.914.119
ARRENDAMIENTOS		256.313	3.024.925
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		6.334.693	20.349.215
DEPRECIACIONES		5.174.905	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		10.175.960	4.721.152
PROVISIONES - CARTERA CASTIGADA		0	22.710.949
1,19 Gastos Financieros		17.555.195	13.693.950
GASTOS BANCARIOS		17.555.195	13.693.950
1,20 Otros Gastos		8.055.553	318.001
GASTOS EXTRAORDINARIOS		8.055.553	318.001
Total Gastos		76.180.975	91.732.311

1,16 COSTOS

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		2.022	2.021
COSTOS DE VENTAS		2.505.029.215	1.884.287.562
Total Costos Sin Beneficio a Empleados		2.505.029.215	1.884.287.562