

INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO IDE SAS

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Caja General	96,437,935	22,991,780
Cuenta Corriente Bancolombia	245,043,779	12,270,754
Cuenta Corriente Popular	71,402	71,402
Cuenta Ahorros Popular	75,022,859	
Cuenta Ahorros Bancolombia	71,574,972	151,994,954
Cuenta Ahorros Davivienda	99,502,783	28,337,056
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	587,653,730	215,665,946

1.2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Cuentas Por cobrar Comerciales	205,994,000	4,844,000
Cientes	205,994,000	4,844,000
INVERSIONES	100,000,100	100,000,000
CDT	50,000,100	100,000,000
Fondo de pensiones voluntarias	50,000,000	
Anticipos y Avances	103,121,520	13,437,000
Saldo a Favor en Renta	59,172,000	13,437,000
Proveedores	43,949,520	
Otras Cuentas por Cobrar	42,469,153	0
Anticipos a proveedores	4,469,153	0
Cuentas por cobrar a socios	38,000,000	0
1.3 INVENTARIOS	301,226,207	182,765,086
Medicamentos e Insumos	301,226,207	182,765,086
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	451,584,773	118,281,000

1.4 ACTIVOS FIJOS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Propiedad Planta y Equipo	114,034,285	80,176,285
Equipo Medico Cientifico	798,199	798,199
Muebles y equipos de oficina	86,650,486	52,792,486
Equipos de computo	26,585,600	26,585,600
Depreciacion Acumulada	-62,096,624	-55,106,880
Equipo Medico Cientifico	-798,199	-798,199
Muebles y equipos de oficina	-42,085,661	-37,553,529
Equipos de computo	-19,212,764	-16,755,152
Total Propiedad Planta y Equipo	51,937,661	25,069,405

1.5 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
NOMINA POR PAGAR		
CESANTIAS	41,459,931	31,386,721
INTERESES DE CESANTIAS	4,778,112	3,692,510
PRIMA		
Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	46,238,043	35,079,231

1.6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
Proveedores	512,109,375	203,860,924
Glaxo Smithkline	333,344,700	137,279,545
HR y Distribuciones Ltda	160,845,203	43,095,559
Lafracol	8,850,000	11,400,000
Comercializadora d y k sas	9,069,472	0
Sanofi pasteir	0	12,085,820
Costos y Gastos por Pagar	41,398,900	37,214,300
Gladys Vargas	4,163,900	0
Magda Rojas B	1,225,000	0
Rodriguez Maria Clemencia	495,000	
Retenciones en la fuente por pagar	19,195,000	22,367,000
Retenciones y aportes de nomina	16,320,000	14,847,300
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas	553,508,275	241,075,224

1.7 IMPUESTOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,023	2,022
IMPUESTO DE RENTA	222,904,000	31,418,000
INDUSTRIA Y COMERCIO	13,932,428	5,108,000
Total Impuestos Por Pagar	236,836,428	36,526,000

NOTA 10 – PATRIMONIO

	2,023	2,022
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	15,026,982	2,500,000
RESERVA LEGAL	15,026,982	2,500,000
1.12 Resultado del Ejercicio	435,792,643	121,600,982
UTILIDAD DEL EJERCICIO	435,792,643	121,600,982
1.13 Ganancias Acumuladas	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	0	0
Utilidades Acumuladas	0	0
TOTAL PATRIMONIO	555,819,625	229,100,982

NOTA 11 – INGRESOS

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,023	2,022
1.14	Ingresos Actividades Ordinarias	4,418,564,959	3,427,893,150
	SERVICIOS DE SALUD	4,418,564,959	3,427,893,150
1.15	Otros Ingresos	7,010,731	7,417,046
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,855,537	2,936,344
	RECUPERACIONES	109,162	69,597
	INDEMNIZACIONES	38,667	3,358,954
	DIVERSOS	7,365	1,052,151
	Total Ingresos	4,425,575,690	3,435,310,196

1.17 NOMINA TOTAL

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,023	2,022
	Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados	426,635,358	352,544,389
	SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	203,000,000	177,862,917
	PRESTACIONES SOCIALES	64,024,456	48,850,972
	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	44,195,902	27,780,500
	OTROS PAGOS LABORALES	115,415,000	98,050,000
	Costo Por Beneficios a Empleados	427,129,628	311,132,635
	Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras	243,168,554	183,208,474
	Prestaciones Sociales	53,614,300	40,064,833
	Seguridad Social Integral	50,329,876	29,250,338
	Otros Pagos Laborales	80,016,898	58,608,990
	Total Beneficios a Empleados	853,764,986	663,677,024

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,023	2,022
1.18	Gastos Generales de Funcionamiento	132,915,904	50,570,227
	HONORARIOS	32,470,900	28,628,356
	ARRENDAMIENTOS	42,751,000	256,313
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	40,811,374	6,334,693
	DEPRECIACIONES	6,989,744	5,174,905
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	9,892,886	10,175,960
	PROVISIONES - CARTERA CASTIGADA	0	0
1.19	Gastos Financieros	22,873,270	17,555,195
	GASTOS BANCARIOS	22,873,270	17,555,195
1.20	Otros Gastos	193,647	8,055,553
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	193,647	8,055,553
	Total Gastos	155,982,821	76,180,975

1.16 COSTOS

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,023	2,022
	COSTOS DE VENTAS	2,761,420,240	2,505,029,215
	Total Costos Sin Beneficio a Empleados	2,761,420,240	2,505,029,215

INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO IDE SAS

NIT 830.040.120-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

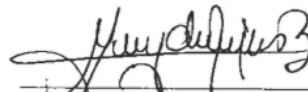
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2023	2022	VARIACION	%
ACTIVOS					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	587,653,730	215,665,946	371,987,784	58%
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	248,463,153	4,844,000	243,619,153	2%
Activo por Impuestos Corrientes		103,121,520	13,437,000	89,684,520	
Inventarios	1.3	301,226,207	182,765,086	118,461,121	154%
Otros activos financieros corrientes		100,000,100	100,000,000	100	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,340,464,710	516,712,032	823,752,678	
Propiedades, planta y equipo	1.4	51,937,661	25,069,405	26,868,256	93%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		51,937,661	25,069,405	26,868,256	
TOTAL ACTIVOS		1,392,402,371	541,781,437	850,620,935	



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 2023 Y 2022

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2023	2022	VARIACION	%
PASIVOS					
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1.5	46,238,043	35,079,231	11,158,812	32%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1.6	553,508,275	241,075,224	312,433,051	130%
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1.7	236,836,428	36,526,000	200,310,428	548%
Otros pasivos no financieros	1.9	0	0	0	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		836,582,746	312,680,455	523,902,291	
Obligaciones Financieras L.P	1.8	0	0	0	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-	-	-	
TOTAL PASIVOS		836,582,746	312,680,455	523,902,291	
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	1.10	105,000,000	105,000,000	0	0%
Reserva Legal	1.11	15,026,982	2,500,000	12,526,982	501%
Resultado del Ejercicio	1.12	435,792,643	121,600,982	314,191,662	258%
Ganancias Acumuladas	1.13	0	0	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		555,819,625	229,100,982	326,718,644	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,392,402,371	541,781,437	850,620,935	

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

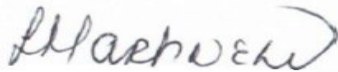
NIT 830.040.120-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

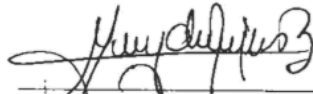
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2023	2022	VARIACION	%
Ingresos de actividades ordinarias	1.14	4,418,564,959	3,427,893,150	990,671,809	29%
Otros Ingresos	1.15	7,010,731	7,417,046	-406,315	-5%
Costo de ventas	1.16	-2,761,420,240	-2,505,029,215	-256,391,025	10%
Beneficios a Empleados	1.17	-853,764,986	-663,677,024	-190,087,962	29%
Gastos Generales de Funcionamiento	1.18	-132,915,904	-50,570,227	-82,345,677	163%
Gastos Financieros	1.19	-22,873,270	-17,555,195	-5,318,075	30%
Otros Gastos	1.20	-193,647	-8,055,553	7,861,906	-98%
Ganancias Antes de Impuestos		654,407,643	190,422,982	463,984,661	244%
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-218,615,000	-68,822,000	-149,793,000	218%
Resultado Integral Total		435,792,643	121,600,982	314,191,661	258%



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