

## INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO IDE SAS

### 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos: | <b>2,023</b>       | <b>2,022</b>       |
| 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         |
| <b>Total Efectivo y Equivalente a efectivo</b>  | <b>587,653,730</b> | <b>215,665,946</b> |

### 1.2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

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

### 1.4 ACTIVOS FIJOS

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos: | <b>2,023</b>       | <b>2,022</b>       |
| <b>Propiedad Planta y Equipo</b>                | <b>114,034,285</b> | <b>80,176,285</b>  |
| 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         |
| <b>Depreciacion Acumulada</b>                   | <b>-62,096,624</b> | <b>-55,106,880</b> |
| 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        |
|   |                    |                    |
| <b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>          | <b>51,937,661</b>  | <b>25,069,405</b>  |

**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   |                   |                   |
| <b>Total Pasivos Por Beneficio a Empleados</b>  | <b>46,238,043</b> | <b>35,079,231</b> |

**1.6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:            | 2,023              | 2,022              |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Proveedores</b>   | <b>512,109,375</b> | <b>203,860,924</b> |
| 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         |
|  |                    |                    |
| <b>Costos y Gastos por Pagar</b>                           | <b>41,398,900</b>  | <b>37,214,300</b>  |
| 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         |
|  |                    |                    |
| <b>Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas</b> | <b>553,508,275</b> | <b>241,075,224</b> |

**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         |
| <b>Total Impuestos Por Pagar</b>                | <b>236,836,428</b> | <b>36,526,000</b> |

**NOTA 10 – PATRIMONIO**

|   | 2,023              | 2,022              |
|---|--------------------|--------------------|
| A diciembre 31 presentan los siguientes saldos: |                    |                    |
| <b>1.10 Capital Social</b>                      | <b>105,000,000</b> | <b>105,000,000</b> |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                       | 105,000,000        | 105,000,000        |
| <b>1.11 Reservas</b>                            | <b>15,026,982</b>  | <b>2,500,000</b>   |
| RESERVA LEGAL                                   | 15,026,982         | 2,500,000          |
| <b>1.12 Resultado del Ejercicio</b>             | <b>435,792,643</b> | <b>121,600,982</b> |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                          | 435,792,643        | 121,600,982        |
| <b>1.13 Ganancias Acumuladas</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA                 | 0                  | 0                  |
| Utilidades Acumuladas                           | 0                  | 0                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                         | <b>555,819,625</b> | <b>229,100,982</b> |

**NOTA 11 – INGRESOS**

|             |  |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
|             | Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre: | <b>2,023</b>         | <b>2,022</b>         |
| <b>1.14</b> | <b>Ingresos Actividades Ordinarias</b>                 | <b>4,418,564,959</b> | <b>3,427,893,150</b> |
|             | SERVICIOS DE SALUD                                     | 4,418,564,959        | 3,427,893,150        |
| <b>1.15</b> | <b>Otros Ingresos</b>                                  | <b>7,010,731</b>     | <b>7,417,046</b>     |
|             | 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            |
|             | <b>Total Ingresos</b>                                  | <b>4,425,575,690</b> | <b>3,435,310,196</b> |

**1.17 NOMINA TOTAL**

|  |   |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|
|  | Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:  | <b>2,023</b>       | <b>2,022</b>       |
|  | <b>Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados</b> | <b>426,635,358</b> | <b>352,544,389</b> |
|  | 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         |
|  | <b>Costo Por Beneficios a Empleados</b>                 | <b>427,129,628</b> | <b>311,132,635</b> |
|  | 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         |
|  | <b>Total Beneficios a Empleados</b>                     | <b>853,764,986</b> | <b>663,677,024</b> |

|             |  |                    |                   |
|-------------|--|--------------------|-------------------|
|             | Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre: | <b>2,023</b>       | <b>2,022</b>      |
| <b>1.18</b> | <b>Gastos Generales de Funcionamiento</b>              | <b>132,915,904</b> | <b>50,570,227</b> |
|             | 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                 |
| <b>1.19</b> | <b>Gastos Financieros</b>                              | <b>22,873,270</b>  | <b>17,555,195</b> |
|             | GASTOS BANCARIOS                                       | 22,873,270         | 17,555,195        |
| <b>1.20</b> | <b>Otros Gastos</b>                                    | <b>193,647</b>     | <b>8,055,553</b>  |
|             | GASTOS EXTRAORDINARIOS                                 | 193,647            | 8,055,553         |
|             | <b>Total Gastos</b>                                    | <b>155,982,821</b> | <b>76,180,975</b> |

**1.16 COSTOS**

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

# INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO IDE SAS

NIT 830.040.120-8

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

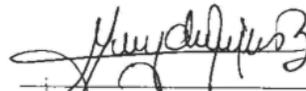
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

( Expresado en Pesos Colombianos)

|  | NOTA | 2023                 | 2022               | VARIACION          | %    |
|--|------|----------------------|--------------------|--------------------|------|
| <b>ACTIVOS</b>                                 |      |                      |                    |                    |      |
| 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                |      |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                |      | <b>1,340,464,710</b> | <b>516,712,032</b> | <b>823,752,678</b> |      |
| Propiedades, planta y equipo                   | 1.4  | 51,937,661           | 25,069,405         | 26,868,256         | 93%  |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>             |      | <b>51,937,661</b>    | <b>25,069,405</b>  | <b>26,868,256</b>  |      |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                           |      | <b>1,392,402,371</b> | <b>541,781,437</b> | <b>850,620,935</b> |      |



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          | %    |
|---|------|----------------------|--------------------|--------------------|------|
| <b>PASIVOS</b>  |      |                      |                    |                    |      |
| 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                  |      |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                         |      | <b>836,582,746</b>   | <b>312,680,455</b> | <b>523,902,291</b> |      |
| Obligaciones Financieras L.P                            | 1.8  | 0                    | 0                  | 0                  |      |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                      |      | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>           |      |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                    |      | <b>836,582,746</b>   | <b>312,680,455</b> | <b>523,902,291</b> |      |
| <b>PATRIMONIO</b>                                       |      |                      |                    |                    |      |
| 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%   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                 |      | <b>555,819,625</b>   | <b>229,100,982</b> | <b>326,718,644</b> |      |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                        |      | <b>1,392,402,371</b> | <b>541,781,437</b> | <b>850,620,935</b> |      |

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% |
| <b>Ganancias Antes de Impuestos</b> |      | <b>654,407,643</b> | <b>190,422,982</b> | <b>463,984,661</b> | 244% |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias  |      | -218,615,000       | -68,822,000        | -149,793,000       | 218% |
| <b>Resultado Integral Total</b>     |      | <b>435,792,643</b> | <b>121,600,982</b> | <b>314,191,661</b> | 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