



CIU 8691

**CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS SAS**

NIT 900.559.103-5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN MILES DE PESOS (\$)



NOTAS

**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo o Equivalente al Efectivo	1	1,005,666
Facturacion Pendiente por Radicar	2	3,669,175
Facturacion Radicada	2	12,338,764
Anticipos, Avances y Depositos	3	6,333,375
Anticipos impuestos contribuciones	4	2,330,999
Deudores varios	5	335,001
Deterioro (Activos Al Costo) (CR)		-853,730
Inventario de Medicamentos	6	265,849
Inventario de Material Medico Quirurgicos	6	130,679
Inventarios, respuestos y accesorios	6	114,014
<b>SUMA ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>25,669,792</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Clientes facturacion radicada	2	2,144,403
Terrenos	7	710,000
Construccion en curso	8	1,975,708
Maquinaria y equipo en curso	9	586,582
Construccion y edificaciones	10	6,218,488
Maquinaria y equipo	11	732,223
Equipo de oficina	12	232,489
Equipo de computo y comunicaci3n	13	262,924
Maquinaria y equipo medico cientifico	14	3,113,895
Equipo de transporte	15	420,350
Equipos y redes electricas	16	680,625
Depreciacion acumulada (CR)	17	-3,810,323
Licencias	18	535,691
Amortizaciones (CR)	18	-284,945
Gastos pagados por anticipado		62,989
<b>SUMA ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13,581,100</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>39,250,891</b>

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

Bancos nacionales	19	1,119,387
Proveedores nacionales	20	2,440,176
Costos y Gastos por Pagar	21	396,471
Impuestos, gravanes y tasas	22	97,134
Retenciones y Aportes de Nomina		91,029
Beneficios para empleados	23	280,806
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,425,003</b>



CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS SAS

NIT 900.559.103-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN MILES DE PESOS (\$)



CIU 8691

NOTAS

**PASIVO NO CORRIENTE**

Bancos nacionales	18	3,913,442
Proveedores nacionales a Largo Plazo	19	1,510,894
Costos y Gastos por Pagar	20	434,860
Acreedores Varios	24	1,198,482
Anticipos y avances recibidos	25	2,618,952
Provision impuesto de renta	26	-

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**9,676,631**

**TOTAL PASIVO**

**14,101,634**

**PATRIMONIO**

Capital social suscrito y pagado	27	1,861,000
Reserva Legal		930,500
Utilidad del periodo		9,012,751
Resultado Ejercicio Anteriores		13,345,006

**TOTAL PATRIMONIO**

**25,149,257**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**39,250,891**

Certificamos que las afirmaciones contenidas en los Estados de Financieros se han verificado previamente conforme al reglamento y las mismas se han tomado fielmente de los libros

**CECILIA PINZON SALAZAR**

CC 40756611

Representante LEGAL

**CRISTHIAN CAMILO RAMIREZ R.**

TP 284891-T

Contador

**LUIS EDUARDO SANCHEZ**

TP 14515-T

Revisor Fiscal

Ubicación Sede Principal  
Carrera 15 No. 14 - 38 Barrio El Centro

TEL: 4366810 EXT 1017

Florencia - Caquetá



**CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS SAS**

**NIT 900.559.103-5**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**A 30 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**EXPRESADO EN MILES DE PESOS PESOS (\$)**



**CIU 8691**

**NOTAS**

<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>31,871,625</b>
Unidad Funcional Urgencias	28	2,706,612	
Unidad Funcional Consulta	28	1,266,432	
Unidad Funcional Hospitalizacion	28	2,803,111	
Unidad Funcional Quirofano	28	6,436,707	
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	28	18,067,254	
Unidad Funcional de Mercadeo	28	927,632	
Devoluciones, glosas y descuentos (DB)	29	- 336,123	
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			<b>16,767,671</b>
Unidad Funcional Urgencias	30	1,824,729	
Unidad Funcional Consulta Externa	30	784,424	
Unidad Funcional Hospitalizacion	30	1,175,322	
Unidad Funcional de Quirofanos y Salas	30	4,215,181	
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	30	7,896,860	
Unidad Funcional Consulta Medica Especializa	30	79,576	
Unidad Funcional de Mercadeo	30	791,578	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>15,103,955</b>
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>5,446,165</b>
Beneficios a empleados		2,474,536	
Honorarios		195,669	
Impuestos		47,557	
Arrendamientos	31	17,101	
Seguros		26,347	
Servicios	32	202,164	
Legales		14,016	
Mantenimientos y reparaciones	33	108,384	
Adecuacion e instalaciones	34	751,281	
Gastos de viaje		1,663	
Depreciacion	35	651,703	
Amortizaciones		46,008	
Donaciones		-	
Diversos	36	264,029	
Provisiones		645,708	

<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>9,657,789</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS</b>		<b>1,029,351</b>
Rendimientos financieros	37	377,086
Recuperaciones	37	76,080
Indemnizaciones	37	-
Ingresos de Ejercicios Anteriores	37	-
Diversos	37	576,184
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS</b>		<b>1,605,385</b>
Financieros	38	1,141,075
Gastos extraordinarios	38	987
Gastos diversos	38	10
Descuentos Comerciales Condicionados	38	-
Gastos Diversos No Deducibles	38	463,313
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>9,081,755</b>
<b>IMPUESTOS</b>		<b>69,004</b>
Impuesto renta y complementarios		69,004
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO</b>		<b>9,012,751</b>

Certificamos que las afirmaciones contenidas en los Estados de Financieros se han verificado previamente conforme al reglamento y las mismas se han tomado fielmente de los libros

  
**CECILIA PINZON SALAZAR**  
 CC 40756611  
 Representante LEGAL

  
**CRISTHIAN CAMILO RAMIREZ R.**  
 TP 284891-T  
 Contador

  
**LUIS EDUARDO SANCHEZ**  
 TP 14515-T  
 Revisor Fiscal



**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.**  
**NIT 900.559.105-5**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

**CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO**

El Centro de Imágenes Diagnosticas CEDIM I.P.S. S.A.S, es un establecimiento de comercio, creado para la prestación de servicios de apoyo en Imágenes Diagnosticas, mediante documento privado de constitución el 12 de septiembre de 2.012, inscrita el 1\* de Diciembre del mismo año con el número 06892 del libro IX, constituyendo como persona jurídica, con la denominación arriba descrita; mediante asamblea de accionistas, inscrita el 26 de Diciembre de 2.012 con el número 06924 del libro IX; en la cámara de Comercio de Caquetá, con el registro mercantil 00081936, su actividad la desarrolla en el Municipio de Florencia y el Departamento de Caquetá, en la carrera 15 No 14 38 barrio el centro de Florencia.

**1.2 SISTEMA DE CONTABILIDAD.**

La empresa utiliza el sistema de causación, se rige por los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, Decreto 2649 de 1.993, Normas Internacionales de Información financiera decreto 3022 de 2013 y de acuerdo con la orientación profesional del Consejo Técnico de la Contaduría; la información contable es procesada sobre la base del Software de Gestión y Administración Empresarial INDIGO, utilizando los soportes como base de una correcta información.

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**

**NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

Corresponde a los dineros disponibles, que en la fecha no tienen ninguna clase de restricción relacionados así:

Caja	<b>2,023</b>	
CAJA GENERAL		21,921
Subtotal		<u>21,921</u>
Cuentas corrientes	<b>2,023</b>	
Banco de Bogota cta Corriente		835,370
Banco de Bogota cta ahorros		
Banco de Occidente Cuenta corriente		148,375
Banco de Occidente Cuenta Ahorros		
<b>Subtotal</b>		<u><b>983,745</b></u>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		<u><b>1,005,666</b></u>

**NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Esta cuenta contiene toda la información relacionada con el servicio que la Sociedad presta a las E.P.S, I.P.S, y todas las entidades de la salud del Municipio de Florencia y el departamento del Caquetá, constituye los créditos concedidos.

Corresponde a la sumatoria de las Facturas pendientes de radicar y facturación radicada menos los abonos pendientes de aplicar a cartera y la provisión realizada, es decir la cartera Neta.



**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.**  
**NIT 900.559.105-5**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**



**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Cuentas por cobrar	<b>2,023</b>
CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	3,669
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	13,005
GLOSA SUBSANABLE	1,476
INGRESOS POR COBRAR	3
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u><b>18,152</b></u>

Esta cuenta contiene toda la información relacionada con el servicio que la Sociedad presta a las E.P.S, I.P.S, y todas las entidades de la salud del Municipio de Florencia y el departamento del Caquetá, constituye los créditos concedidos. Corresponde a la sumatoria de las Facturas pendientes de radicar y facturación radicada y la provisión realizada, es decir la cartera Neta.

FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR-Representa la Facturación que a corte del reporte se encuentra en proceso de revisión y auditoria, que al momento de la radicación se reclasificara a la cuenta de Facturación Radicada

FACTURACION RADICADA-Representa la Facturación que ha sido efectivamente radicada ante las entidades – clientes del sector el cual opera la IPS. La cartera mayor a 360 días se clasifica a largo plazo



**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.  
NIT 900.559.105-5**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Nombre Tercero	Numero Documento	Vencimiento	Valores							Anticipo	Subtotal	Saldo
			1-30 Dias	31-60 Dias	61-90 Dias	91-180 Dias	181-360 Dias	Mayor a 360 Dias				
NUOVA EPS SA	90056264	0	65.862.455	418.246.079	549.805.812	1.456.398.304	2.010.302.437	1.331.916.309	5.832.956.057	2.278.963.309	3.554.032.748	
EPS SAMITAS SAS	69025140	0	67.632.774	851.879.793	474.861.150	213.855.738	193.849.046	2.091.088	1.303.490.569	3.594.833	1.893.905.736	
ASNET SALUD EPS SAS	90035128	0	637.518.865	578.280.125	17.861.828	254.016.076	150.823.236	95.038.778	1.772.350.208	8.786.815	1.763.563.393	
LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEI	860002400	0	28.857.170	95.771.040	81.219.503	398.813.720	497.482.334	1.868.734.579	1.370.878.326	140.481.879	1.230.397.047	
ESM BATALLON DE ASCP NO.12 "GR. F 501540802"	90104082	0	6.142.786	375.742.315	421.841.843	398.596.186	47.383.318	11.238.170	1.260.938.528	15.146.059	1.245.082.099	
UNION TEMPORAL SALUDSUR2	90103913	0	0	83.121.334	11.256.779	283.863.752	309.548.668	7.502.708	740.599.639	0	740.599.639	
COMPANIA MUNICIPAL DE SEGUROS	660037013	0	188.400	11.071.271	11.206.391	92.833.742	54.135.580	233.537.14	502.833.059	0	502.833.059	
FIDECOMISO FONDO NACIONAL DE SA 301862277	660037013	0	86.845.303	52.887.566	9.414.362	10.624.644	56.433.387	0	286.212.262	0	286.212.262	
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS 301071916	660037013	0	0	0	0	22.742.250	97.770.625	350.000	120.802.875	116.349	120.802.875	
FIDECOMISO FONDO NACIONAL DE SA 30149543	660037013	0	0	0	0	0	0	49.950.103	100.370.011	0	100.370.011	
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO D 800048607	660037013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860009578	0	2.993.757	9.034.173	23.781.583	22.595.116	34.442.040	200.647	93.033.376	0	93.033.376	
SEGUROS GENERALES SURAMERICAN	890030407	0	123.000	0	3.177.889	730.850	24.630.396	45.074.193	73.742.144	0	73.742.144	
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.J	860002480	0	0	12.838.654	1.865.800	10.572.809	22.778.387	3.200.171	51.116.821	0	51.116.821	
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	890059741	0	0	5.847.384	1.278.025	28.072.167	4.295.566	150.426	39.743.568	0	39.743.568	
COMPANIA LIDER DE PROFESIONALES	900304743	0	0	4.154.640	6.714.450	0	0	0	36.330.632	7.868.607	38.311.15	
LIBERTY SEGUROS S.A	860035988	0	0	1.600.400	7.852.605	11.122.573	3.410.471	713.310	34.008.220	0	34.750.130	
LA EQUIDAD SEGUROS	860035988	0	0	2.337.350	62.800	19.535.394	10.075.833	246.513	27.600.290	0	27.600.290	
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL	860070301	0	1.342.400	0	60.200	7.633.997	11.806.445	0	21.198.112	0	21.198.112	
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	860002784	0	0	3.064.097	150.800	12.717.700	4.144.860	0	20.076.657	625.268	19.451.390	
INGISA S.A.S	900427417	0	2.060.300	15.917.289	524.327	13.839.630	2.465.682	0	22.519.228	6.562.060	15.956.168	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PAM	830003594	0	0	738.300	246.300	3.037.700	11.897.300	38.099	15.300.200	0	15.300.200	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011553	0	58.050	1.640.284	6.472.190	453.759	1.209.321	0	9.814.242	0	9.814.242	
EPS SURAMERICANA S.A	860008702	0	0	2.379.461	4.345.326	299.740	973.324	0	8.085.301	239.072	7.846.228	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	8600524654	0	0	0	7.422.362	575.021	232.440	0	7.715.422	57.700	7.773.122	
EROSURMAR EPS S.A.S.	901025985	0	0	1.725.600	3.959.872	786.653	403.355	0	5.638.171	0	5.638.171	
CORPORACION MEDICA DEL CAQUETA	860000073	0	0	0	2.712.000	0	0	0	4.746.460	0	4.746.460	
SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS	900363973	0	0	0	0	0	0	0	4.437.600	0	4.437.600	
CAJA DE SEGUROS DE VIDA AUR	860022137	0	0	0	0	0	0	0	3.126.100	0	3.126.100	
COMPANIA DE SEGUROS FAMILIAR CE	860005942	0	1.088.888	433.234	0	221.999	2.092.201	0	3.126.100	0	3.126.100	
COMPANIA DE SEGUROS BOLLIVAR SA	860002903	0	0	698.580	1.394.780	803.262	0	0	2.103.982	0	2.103.982	
LABOREROS SSA SAS	901493357	0	0	810.000	810.000	2.740	0	0	1.698.000	0	1.698.000	
SALUD VITAL DEL PHILIPS SAS	860052474	0	0	418.800	1.082.300	61.796	11.197	0	1.698.000	0	1,698,000	
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA	860030104	0	0	0	0	0	0	0	1.590.083	72.871	1,662,954	
SALUD TOTAL EPS	860036907	0	0	703.541	0	213.950	0	0	1.449.768	0	1,449,768	
LA COYUDA SEGUROS DE VIDA ORGAN	830008826	0	0	0	0	235.132	383.183	0	977.491	0	977.491	
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA SA	870010773	0	0	0	0	0	0	0	618.325	0	618.325	
SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALIST	900224326	0	429.500	125.421	0	0	0	0	429.500	0	429.500	
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA	900283872	0	0	0	0	0	0	0	430.821	0	430.821	
PAM AMERICAN LIFE DE COLOMBIA CO	860038259	0	0	0	341.569	0	0	233.741	359.162	0	359.162	
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE	900226715	0	0	0	0	0	0	0	341.569	0	341.569	
ALANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE	830118311	0	0	0	0	0	0	0	296.509	0	296.509	
COL MEDICA MEDICINA PREPAGADA SA	860118339	0	0	0	0	0	0	0	260.169	22.134	282.303	
UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUJ	800188271	0	0	154.607	0	0	0	0	154.607	0	154.607	
MAPPRE SEGUROS GENERALES DE CO	851070037	0	104.600	0	0	0	0	0	104.600	0	104.600	
MAPPRE SEGUROS GENERALES DE CO	851070037	0	0	0	0	0	0	0	89.500	0	89.500	
<b>Total general</b>			<b>1,069,231,396</b>	<b>2,536,170,829</b>	<b>1,805,635,902</b>	<b>3,248,671,319</b>	<b>3,696,355,693</b>	<b>2,144,403,037</b>	<b>14,520,468,162</b>	<b>2,614,426,652</b>	<b>11,904,476,510</b>	



**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.**  
**NIT 900.559.105-5**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**



**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

**Deterioro de cartera A 31 DE DICIEMBRE 2023**

Nombre Tercero	Suma de 91 - 180 Días	Suma de 181 - 360 Días	Suma de Mayor a 360 Días	DETERIORO DE CARTERA			TOTAL
				5% Suma de 91 - 180 Días	10% Suma de 181 - 360 Días	15% Suma de Mayor a 360 Días	
NUEVA EPS SA	1,456,198,304	2,010,902,497	1,391,918,909	72,809,915	201,090,250	208,787,836	482,688,001
EPS SANITAS SAS	213,155,738	193,849,046	2,091,088	10,657,787	19,384,905	313,663	30,356,355
ASMET SALUD EPS SAS	254,816,076	190,829,236	95,038,778	12,740,804	19,082,924	14,255,817	46,079,544
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	398,813,720	497,482,914	168,734,579	19,940,686	49,748,291	25,310,187	94,999,164
ESM BATAILLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRA	398,496,186	47,383,918	11,238,110	19,924,809	4,738,392	1,685,717	26,348,918
UNION TEMPORAL SALUDSUR2	269,169,752	309,548,466	7,502,708	13,458,488	30,954,847	1,125,406	45,538,740
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	92,693,742	94,135,580	293,537,114	4,634,687	9,413,558	44,030,567	58,078,812
FIDECOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD	10,624,644	56,439,387	0	531,232	5,643,939	-	6,175,171
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GE	22,742,250	97,710,625	350,000	1,137,113	9,771,063	52,500	10,960,675
FIDECOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD	0	50,359,908	49,950,103	-	5,035,991	7,492,515	12,528,506
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQU	22,595,116	34,442,040	200,647	1,129,756	3,444,204	30,097	4,604,057
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	730,850	24,630,906	45,074,199	36,543	2,463,091	6,761,130	9,260,763
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	10,572,809	22,778,387	3,200,171	528,640	2,277,839	480,026	3,286,505
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	28,072,167	4,295,566	150,426	1,403,608	429,557	22,564	1,855,729
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	0	0	36,330,632	-	-	5,449,595	5,449,595
COMPAÑIA LIDER DE PROFESIONALES EN SALUD S A S	0	713,910	34,036,220	-	71,391	5,105,433	5,176,824
LIBERTY SEGUROS S.A	11,122,573	9,410,471	1,404,898	556,129	941,047	210,735	1,707,910
LA EQUIDAD SEGUROS	13,535,394	10,075,833	246,513	676,770	1,007,583	36,977	1,721,330
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARC	7,613,997	11,806,415	0	380,700	1,180,642	-	1,561,341
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	12,717,100	4,144,860	0	635,855	414,486	-	1,050,341
COLSANITAS S.A.	1,559,830	2,455,882	0	77,992	245,588	-	323,580
INGSA S.A.S	3,037,700	11,897,300	0	151,885	1,189,730	-	1,341,615
CUANTIAS MENORES	20,403,371	11,062,542	3,397,940	1,020,169	1,106,254	509,691	2,636,114
<b>Total general</b>	<b>3,248,671,319</b>	<b>3,696,355,689</b>	<b>2,144,403,037</b>	<b>162,433,566</b>	<b>369,635,569</b>	<b>321,660,455</b>	<b>853,729,590</b>





**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.**  
**NIT 900.559.105-5**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

**NOTA 3) ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS**

**6,333,375**

Corresponde a los valores que se consignan a proveedores y contratistas y otros que suministran bienes y servicios a la Sociedad, para el cumplimiento de su objeto social, así:

Cuenta Contable	Tercero	Total	NOTA
A CONTRATISTAS	JOSE GREGORIO VERGARA HERNANDEZ	\$ 5,000,000	1
OTROS	FUNDACION CECILIA PINZON SALAZAR	\$ 5,860,000,000	
OTROS	CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS	\$ 5,826,272	
PROVEEDORES VARIOS	FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC SAS	\$ 324,180	
PROVEEDORES VARIOS	MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S	\$ 160,678	
PROVEEDORES VARIOS	TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION GLOBAL SAS	\$ 8,559,164	
PROVEEDORES VARIOS	PHILIPS COLOMBIANA S.A.S	\$ 8,442,395	
PROVEEDORES VARIOS	TECNOLOGIA E INTELIGENCIA EN GRIFERIAS S.A.S.	\$ 2,970,848	
PROVEEDORES VARIOS	LUIS ERNESTO PEREZ CASTRO	\$ 7,808,185	
PROVEEDORES VARIOS	AC AIRECO SAS	\$ 263,290,676	2
PROVEEDORES VARIOS	INCHCAPE COLOMBIA S A S	\$ 723,001	
PROVEEDORES VARIOS	LINETTE YELITHZA RODRIGUEZ MONTES	\$ 2,303,282	
PROVEEDORES VARIOS	GRUPO DECOR SAS	\$ 51,756	
PROVEEDORES VARIOS	OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S A S	\$ 7,444,211	
PROVEEDORES VARIOS	DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.	\$ 11,394,000	
PROVEEDORES VARIOS	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA JARAMILLO LTDA	\$ 9,600	
PROVEEDORES VARIOS	ORFA CUELLAR ORTIZ	\$ 20,000,000	3
PROVEEDORES VARIOS	IMPARK SAS	\$ 157,000	
PROVEEDORES VARIOS	SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICA CAQUETA SEM SAS	\$ 712,320	
PROVEEDORES VARIOS	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	\$ 34,000,000	4
PROVEEDORES VARIOS	IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S	\$ 30,113	
PROVEEDORES VARIOS	LEONIDAS ESPINOSA PENAGOS	\$ 701,000	
PROVEEDORES VARIOS	ALVARO TRUJILLO PEREZ	\$ 2,248,106	
PROVEEDORES VARIOS	AUTOGERMANA S.A.	\$ 9,895,298	
PROVEEDORES VARIOS	SOIPLAST SAS SOCIEDAD IMPORTADORA Y PROCESADORA	\$ 918,680	
PROVEEDORES VARIOS	IVAN CASTRO CABRERA	\$ 1,700,000	
PROVEEDORES VARIOS	LUKASS FERNANDO TRUJILLO BARRETO	\$ 66,900	
PROVEEDORES VARIOS	INGENIERIA VITAL S.A.S.	\$ 9,446,672	
PROVEEDORES VARIOS	SAB TECHNOLOGY SAS	\$ 3,392,000	
PROVEEDORES VARIOS	CEMPAC S.A.	\$ 244,482	
PROVEEDORES VARIOS	LUMES SAS	\$ 63,000,000	5
PROVEEDORES VARIOS	DAISSA COLOMBIA SAS	\$ 1,572,750	
A TRABAJADORES	AURELIO SAPUY SILVA	\$ 28,187	
A TRABAJADORES	JOSE MANUEL FLOREZ CARDONA	\$ 253,684	
A TRABAJADORES	DAVID ESTEBAN PINZON SALAZAR	\$ 600,000	
A TRABAJADORES	DANIELA FERNANDA LOMELIN SUAREZ	\$ 32,884	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	OTORRINO CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SAS	\$ 20,000	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	DATAMEDIC COLOMBIA SAS	\$ 146,428	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	HOLANDINA PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA SAS	\$ 20,000	
<b>Total general</b>		<b>\$ 6,333,374,747</b>	

- 3.1 Prestamo para adquisicion de bien inmueble de la nueva sede clinica gpp, en compra con la entidad SALUDCOOP CLINICA SANTA ISABEL LTDA
- 3.2 Anticipo correspondiente a la compra de maquinaria y/o elementos para las instalaciones de redes y aires acondicionados para la Clinica Gloria Patricia Pinzon segun ODC 2022-152 ,segun cotización 458-10-2022



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.  
NIT 900.559.105-5



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

- 3.3 Contrato de CPS 122324, el cual corresponde a la dotacion del personal de cedim vigencia 2024 en donde el contrato esta por \$41.592.000 millones y para diciembre 2023 se giraron 20.000.000 quedando un saldo por pagar de 21.592.000
- 3.4 compra de un video electrocefalograma según odc 2023-389 por un valor de 113.823.500, en donde se anticiparon 34.000.000 cop  
Corresponde a la adquisicion de cabinas para el proyecto medicina nuclear por un valor de 124 millones, donde se hizo un
- 3.5 anticipo de \$63.000.000 . Compra gestionada por la doctora Cecilia, el cual no se ha podido hacer su respectivo cruce por falta de permisos de las entidades publicas ,por ende no se a sido posible la emision de la factura.

**NOTA 4) ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**

Este valor corresponde a las retenciones que las entidades a las cuales la empresa presta los servicios efectúan sobre los pagos y/o causaciones realizadas, y más aún a los anticipos a impuestos para la vigencia 2023:

ANTICIPOS DE IMPUESTOS CORRIENTES	2,023
Retencion en la fuente	2,149,415
Saldo a favor en impuesto de renta e industria y comercio	111,250
Saldo a favor en impuesto de renta por retenciones a proveedores del Regimen Simple	70,334
<b>TOTAL</b>	<b>2.330.999</b>

**NOTA 5) DEUDORES VARIOS**

Corresponde a recursos dados en modalidad de préstamos con fines de vínculos comerciales.

	2,023
5.1 EPS POR INCAPACIDADES - PRESTACIONES	30,954
5.2 EPS LICENCIAS	30,832
5.3 OTROS	266,148
5.4 Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	7,066
<b>TOTAL</b>	<b>335.001</b>

- 5.1 Valores adeudados por EPS por concepto de incapacidades
- 5.2 Valores adeudados por EPS por concepto de Licencia de Maternidad.
- 5.3 Préstamo realizado a SEM, Empresa que pertenece a la misma representante legal y quien pertenece al mismo sector economico.
- 5.4 Prestamo Educativo a Trabajador

**NOTA 6) INVENTARIOS**

Medicamentos, materiales medico quirúrgicos necesarios para la prestación del servicio, los cuales se facturan por separado del servicio o son incluidos como consumo en los servicios de acuerdo a cada negociación con los clientes, materiales y repuestos y accesorios para equipos para la prestación de servicio.

INVENTARIO	2,023
MEDICAMENTOS	265,849
MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	130,679
MATERIALES REPUESTO Y ACCESORIOS	114,014
<b>TOTAL</b>	<b>510.542</b>

**NOTA 7) TERRENOS**

Lotes de terreno ubicados en el Municipio de Pitalito Huila, con miras a futuros proyectos de inversión

	2,023
1 Lote urbano de 340 M2 ubicado en la ciudad Pitalito huila	219,000
2 Dos lotes urbanos de 894 y 855.55 M2 respectivamente ubicados en la ciudad de Pitalito huila	491,000
<b>TOTAL</b>	<b>710.000</b>



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.  
NIT 900.559.105-5



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

**NOTA 8) CONSTRUCCIONES EN CURSO**

Corresponde a construcción adecuación y remodelación que se adelanta en barrio las Avenidas de Florencia Caqueta Clínica, adquirido por la empresa para la ampliación de su portafolio de servicios, proyectada para apertura durante el primer semestre del año 2023.

	<b>2,023</b>
Construcción en curso proyecto inversión sede las avenidas (anteriormente clínica santa Isabel), ascensores y quipos incorporados a la infraestructura, construcción de sala de quirófano torre 4 sede principal.	1,975,708
<b>TOTAL</b>	<b>1,975,708</b>

**NOTA 9) MAQUINARIA Y EQUIPO EN CURSO**

Corresponde a las camas hospitalarias adquiridas para la clínica en los meses de Abril y Septiembre de 2021, para la ampliación de su portafolio de servicios. Pendiente ingresos a activos fijos.

Proyecto inversión sede las avenidas (anteriormente clínica santa Isabel)	586,582
<b>TOTAL</b>	<b>586,582</b>

**NOTA 10) CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**

Este valor representante los bienes inmuebles de la entidad para el funcionamiento del giro normal y proyectos de expansión e inversión.

DESCRIPCION	VALOR
CONSTRUCCION SALA TAC	522,954
Edificio Calle 14 N° 14-56 Ubicado en la ciudad de florencia caqueta "OSCAR CONDE" bajo escritura N° 0211 del 23 de DICIEMBRE 2016	200,000
Edificio Calle 15 N° 14-65-61 Ubicado en la ciudad de florencia caqueta "casa profesor", BAJO ESCRITURA N° 3783 DEL 24 DE DICIEMBRE 2015	380,000
Edificio Calle 15 N° 14-65-61 Ubicado en la ciudad de florencia caqueta "casa comercializadora", Bajo escritura N° 1162 del 05 de mayo de 2015	150,000
Edificio Calle 15 N° 14-65-61 Ubicado en la ciudad de florencia caqueta "casa resonador", Bajo escritura N° 2870 del 23 de Diciembre de 2013	144,389
Edificio carrera 15 N° 14-38 Aporte capital Socioa unica accionista CECILIA PINZON SALAZAR bien inmueble matricula N° 420-8254 según acta asamblea de socios N° 13. Edificio principal CEDIM IPS SAS	4,501,145
Direccion carrera 15 N° 14-73 Aporte capital Socioa unica accionista CECILIA PINZON SALAZAR bien inmueble matricula N° 420-31639 según acta asamblea de socios N° 13. Edificio principal comprado a Eduardo Ariza	200,000
Direccion carrera 15 N° 14-60 Aporte capital Socioa unica accionista CECILIA PINZON SALAZAR bien inmueble matricula N° 420-31862 según acta asamblea de socios N° 13. Edificio principal comprado a Bernardita Obregon	120,000
<b>TOTAL</b>	<b>6,218,488</b>



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.  
NIT 900.559.105-5



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

**NOTA 11) MAQUINARIA Y EQUIPO**

Está representado por bienes muebles esenciales para el funcionamiento de las actividades de la entidad, como son las camillas, camas eléctricas hospitalarias, succionadores, carros para medicamentos, Aires acondicionados, lavamanos quirúrgicos, bombas eléctricas para agua, entre otros..

DESCRIPCION	VALOR
Maquinaria y equipo a 31 DIC 2023	732,223
<b>TOTAL</b>	<b>732,223</b>

**NOTA 12) EQUIPO DE OFICINA**

Está representado por bienes muebles esenciales para el funcionamiento de las actividades de la entidad, como son las camillas, camas eléctricas hospitalarias, succionadores, carros para medicamentos, Aires acondicionados, lavamanos quirúrgicos, bombas eléctricas para agua, entre otros..

DESCRIPCION	VALOR
Equipo de oficina a 30 JUN 2023	232,489
Adiciones a 31 de DICIEMBRE 2023	0
<b>TOTAL</b>	<b>232,489</b>

**NOTA 13) EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN**

Equivale al valor del hardware, con los que cuenta la empresa para dar cumplimiento a los servicios que presta, con corte a la vigencia del año 2023 se han adquirido equipos de computo de acuerdo a la ampliacion de nuevos servicios y ampliacion del personal.

DESCRIPCION	VALOR
Equipo de computo y comunicacion a 30 JUN 2023	262,924
Adiciones a 31 de DICIEMBRE 2023	0
<b>TOTAL</b>	<b>262,924</b>

**NOTA 14) MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO**

Está representado por los equipos biomédicos necesarios para la prestación de los servicios.

DESCRIPCION	VALOR
Maquinaria y equip medico cientifico a 30 JUN 2023	3,005,754
Adiciones a 31 de DICIEMBRE 2023	108,141
<b>TOTAL</b>	<b>3,113,895</b>

**NOTA 15) EQUIPO DE TRANSPORTE**

Está representado por los Vehiculos y motocicleta para servicio de transporte para la Gerencia y Medicos Especialistas para su movilización en la prestación de servicios, asi:



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.  
NIT 900.559.105-5



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023

**FLORENCIA - CAQUETA**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

DESCRIPCION	VALOR
Automovil minicuper	150,900
Automovil Toyota Lang Cruiser 79 Estaca	110,000
Motocicleta Fino AF115 S	5,050
Automovil Land Rover	154,400
<b>TOTAL</b>	<b>420,350</b>

**NOTA 16) EQUIPOS Y REDES ELECTRICAS**

**680,625**

Corresponde a los equipos y redes eléctricas en la sede de San Vicente del Caguan, y tableros de aislamiento para proyecto de nuevo servicio UCI, en sede principal Florencia.

**NOTA 17) DEPRECIACIONES**

Depreciación realizada por método de línea recta para todas las categorías de activos fijos de acuerdo a lo establecido en las políticas contables de la entidad

CONCEPTO	VALOR
Construcciones y edificaciones	610,707
Maquinaria y equipo	502,428
Equipo de Oficina	56,680
Equipo de computo y comunicacion	226,516
Maquinaria y equipo medico Cientifico	1,883,120
Equipos y redes electricas	110,523
Equipo de Transporte	420,350
<b>TOTAL</b>	<b>3,810,323</b>

**NOTA 18) LICENCIAS**

Corresponde a las licencias y software adquiridos por la entidad para el desarrollo de su actividad ordinaria. Para la vigencia 2023 no se realizaron adquisiciones

CONCEPTO	VALOR
Licencia hiruko medical Dicom Bruner Tool	6,404
Licencia HRK Medical	26,775
Licencia Antivirus Kasperky internet Security	149
Hiruco Rips - Pacs	130,000



**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.**  
**NIT 900.559.105-5**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Software Solution – CC002	41,889
Licencia sophos Firewall xg 105 w	1,866
Licencia ingles windows	2,961
Software indigo Vis - Erp	137,808
Licencia Sotsware computadores DELL	1,160
Licencia Magissoft salud	2,137
Licencia indigo Hospitalaria Clinica	178,500
Licencia MAGISOFT salud - actualizacion	476
Licencia Sotfware HIRUKO BURNER	5,566
<b>TOTAL</b>	<b>535,691</b>

De las presentes licencias, se ha aplicado amortizaciones a la fecha por  
valor de:

**284,945**

**NOTA 19) OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Refleja la actualidad de las obligaciones bancarias de CEDIM a corto y largo plazo. Para la vigencia 2023 se adquirieron dos creditos, en los meses de Abril y Julio se solicito credito ordinario N° 50030055466 con el banco de Occidente por \$300.000.000 y con el Banco de Bogota credito N° 00856217424 por \$500.000.000; este ultimo para abonar al producto mencionado anteriormente y aprovechar la tasa ya que esta permitia un ahorro de mas de \$60 millones.

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS CEDIM IPS SAS A 31/12/2023</b>			
<b>BANCO DE OCCIDENTE</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR DEUDA</b>	<b>CORTO PLAZO</b>	<b>LARGO PLAZO</b>
CREDITO BANCO DE OCCIDENTE N° 50030040955 PARA GASTOS	177,777,770	133,333,328	44,444,443
CREDITO BANCO OCCIDENTE No 50030043892 PARA LIQUIDEZ	199,999,378	133,332,919	66,666,459
CREDITO BANCO DE OCCIDENTE N 50030055466 PARA LIQUIDEZ	86,905,122	38,624,499	48,280,623
CREDITO LIQUIDEZ PARA PRESTAMO A SEM CREDITO N° 4906	200,000,000	66,666,667	133,333,333
<b>BANCO DE BOGOTA</b>			
CREDITO No 856217424 DEL BANCO DE BOGOTA PARA COMPR	432,705,351	173,082,140	259,623,211
CREDITO 557773317 BANCO BOGOTA INVERSION CLINICA	3,929,166,652	568,072,287	3,361,094,365
TARJETA CREDITO VISA 8183	6,274,785	6,274,785	-
<b>TOTAL</b>		<b>1,119,386,624</b>	<b>3,913,442,434</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>5,032,829,058</b>



**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.**  
**NIT 900.559.105-5**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

**Banco de Occidente**

- Crédito Ordinario No 50030040955 para liquidez, a 36 meses. Para gastos notariales y registro de la clinica GPP.
- Crédito Ordinario No 50030043892 para liquidez, a 36 meses. Para liquidez.
- Credito Odrinario No 50030055466 Para liquidez, a 36 meses. para pago de proveedores
- Credito Ordinario No 50030064906 para prestamo temporal a SEM el cual seria recogido en un 75%.

**Banco de Bogota**

- Crédito No 856217424, Para liquidez y pago de proveedores
- Crédito No 557773317, para inversión compra Clinica Santa Isabel.

Indica el monto adeudado a entidades bancarias con corte a 31 de Diciembre de 2023, mas especificamente, al Banco de Bogota y Banco de Occidente.

Condensado de las obligaciones bancarias a corto y largo plazo 5,032,829

**TOTAL** 5,032,829

**NOTA 20) PROVEEDORES NACIONALES**

Expresa el cumulo de obligaciones con proveedores de insumos medicos, medicamentos, papeleria, mantenimientos, honorarios y demas deudas que se manifiestan por la necesidad de la organización

Condensado de las obligaciones con proveedores a corto y largo plazo 3,951,071

**TOTAL** 3,951,071

Tipo de Proveedor	Tercero	Total	NOTA
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	BAYER S.A.	\$ 178,200,179	1
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	EQUIGAS LTDA	\$ 175,000	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	GALEN COLOMBIA SAS	\$ 1,277,921	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	\$ 20,730,660	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	SURGIPLAST LTDA	\$ 7,521,006	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	WILSON ALBERTO BARON TORRES	\$ 39,492,343	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	WORLD MEDICAL DEVICES SAS	\$ 176,131,379	2
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	QUIRUMEDICAS LTDA	\$ 5,681,120	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	CARLOS ARTURO COBALEDA GARZON	\$ 172,446,485	3
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	SOLINSA GC SAS	\$ 13,280,616	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	EVE DISTRIBUCIONES SAS	\$ 20,956,269	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	RAMEDICAS SAS	\$ 19,292,121	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	\$ 18,381,247	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	H & V DEPOSITO DE DROGAS	\$ 12,451,633	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	HOSPITAL MARIA INMACULADA	\$ 13,725,200	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	\$ 4,162,619	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	AJOVECO S.A.S	\$ 4,766,400	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	\$ 16,208,109	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	HOLANDINA PHARMACEUTICAL DE COLOM	\$ 2,626,650	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	GLORIA ELENA VARGAS CARDONA	\$ 25,000	
PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDIC	\$ 70,512,945	
Total PROVEEDORES MEDICAMENTOS-MMQ		\$ 798,044,902	



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

**NOTAS PROVEEDORES MEDICAMENTOS**

1) Medicamentos farmaceuticos para almacenamiento de los mismos y ser usados a consecuencia del consumo normal de los procedimientos realizados. por decision de farmacia se aperaron de este proveedor por sugerencia comercial del proveedor para sostener precios de la vigencia pasada.

1.1 2) Material de osteosintesis para ser utilizados en procedimientos de quirofano. Proveedor de insumos medicos de osteosintesis, se acumulan facturas desde el mes de octubre 2023, dadas las cuantias se dificulta recoger todo valor a pagar, sin embargo se mantiene la cultura de pago dentro de los primeros 90 dias para obtencion del descuento condicionado del 25%.

3) Proveedor de insumos medicos de osteosintesis, contamos con facturas desde septiembre 2023, con ellos se cuenta con un

Tipo de Proveedor	Tercero	Total	NOTA
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	ALEJANDRO ECHEVERRY BETANCOURT	\$ 14,355,000	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	ASISTENCIA & DIAGNOSTICO MEDICOS	\$ 43,162,151	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	CIELO IVONNE TORRES GOMEZ	\$ 2,160,000	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	DORA MARIA BARRIOS PEREZ	\$ 2,355,000	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	IMAGENOLOGIA HERNANDEZ PINZON	\$ 92,844,730	4
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	JOSE MARCELINO MOPAN TIQUE	\$ 132,140,000	5
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	LABOREMOS SSA SAS	\$ 749,000	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	OTORRINO CENTRO MEDICO ESPECIALI	\$ 36,902,305	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	RAFAEL ENRIQUE OCAMPO RODRIGUEZ	\$ 36,401,939	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	RICARDO ALFONSO RODRIGUEZ ALVA	\$ 6,839,100	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	SAMUEL CUBILLOS RODRIGUEZ	\$ 3,735,000	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	EDITH NATALIA HERNANDEZ SEGURA	\$ 4,561,074	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	JAVIER ENRIQUE MACEA ORTIZ	\$ 4,352,960	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	GREGORIO ALFREDO SIERRA DEL VILLA	\$ 6,029,920	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	CAMILO AUGUSTO HERNANDEZ CORDO	\$ 449,168	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	OSTEOINNOVA UNIDO ZOMAC SAS	\$ 8,316,676	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	JAIRO FERNANDO OSORIO DIAZ	\$ 16,419,925	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	MEDICAL SPECIALIZED RADIOLOGY SAS	\$ 38,063,447	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	CECILIA PINZON SALAZAR	\$ 1,043,027,014	6
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	JUAN CARLOS SANZ OTERO	\$ 20,679,277	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	DANIEL EDUARDO HERNANDEZ SOLAR	\$ 35,906,617	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	HECTOR DUBAN ARDILA ESPINOSA	\$ 10,729,905	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	HECTOR AUGUSTO LEPESQUEUR CORRA	\$ 27,621,135	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	MARIA CAMILA RUEDA RODRIGUEZ	\$ 2,653,700	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	MEDIX IPS ZOMAC SAS	\$ 46,635,092	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	THOMAS JEFFERSON ARCE CUENCA	\$ 1,277,344	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	DIAGNOSTICOS Y RADIOIMAGENES DE	\$ 8,874,685	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	CLAUDIA PATRICIA SABOGAL BARRERO	\$ 1,152,464	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	RUBY CONSTANZA AREIZA PINZON	\$ 189,638,341	7
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	RECUPERAMI ZOMAC SAS	\$ 1,091,351	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	RICARDO RAMON MORAN ROBLEDO	\$ 2,444,080	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	CLINICOS FLORENCIA ZOMAC S.A.S	\$ 35,356,918	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	EMIRO ABEL GUZMAN S.A.S	\$ 30,419,411	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	CIRO PUPO FONSECA CABRERA	\$ 37,796,782	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ	\$ 18,783,789	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	SEBASTIAN ROMARIO CALDERON PEÑA	\$ 247,530	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	PLASTSURGERY SAS	\$ 2,135,965	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	DIEGO FERNANDO PORTILLA QUEVEDO	\$ 2,941,499	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	ANDRES FELIPE TRUJILLO POLANIA	\$ 11,236,680	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	TADX IMAGENES SAS	\$ 65,174,927	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	GRUPO LUVA EMPRESARIOS SAS	\$ 75,510,169	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	SALGUERO HOYOS NEUROCITICOS SAS	\$ 22,030,725	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	VIVIAN CAMILA TRUJILLO ROJAS	\$ 480,000	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	FRANCISCO CASTAÑO PUYO	\$ 23,657,495	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	JAIRO ALEXANDER HERNANDEZ PINZON	\$ 467,867,406	8
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	INGRI PAOLA CUBIDES MURCIA	\$ 7,403,600	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	BIBIANA MARITZA BACHILLER SEQUERA	\$ 1,134,624	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	ALEXANDER ADID VERGARA CAUSIL	\$ 22,165,033	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	JULIO CESAR HERRERA ALVARADO	\$ 13,975,431	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	CIDISUR SAS	\$ 44,161,503	
PROVEEDORES MEDICOS E IPS	JUAN ESTEBAN LEPESQUEUR VARON	\$ 2,890,080	
<b>Total PROVEEDORES MEDICOS E IPS</b>		<b>\$ 2,726,937,967</b>	





**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.**  
**NIT 900.559.105-5**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

**NOTAS PROVEEDORES MEDICOS E IPS**

- 3) Honorarios medicos como radiologo desde el mes de noviembre y diciembre 2023.
- 4) Honorarios medicos como alergologo desde el mes de octubre, noviembre y diciembre 2023.
- 1.2 5) Honorarios medicos como radiologo.
- 6) Honorarios medicos como radiologo.
- 7) Honorarios medicos como laboratorista clinica, desde el mes de octubre 2023, en donde se viene cancelando una factura

Tipo de Proveedor	Tercero	Total	NOTA
PROVEEDORES VARIOS	AC AIRECO SAS	\$ 714,000	
PROVEEDORES VARIOS	INVERSIONES MANHECHUH SAS / A. TE	\$ 1,052,600	
PROVEEDORES VARIOS	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	\$ 19,731,283	
PROVEEDORES VARIOS	MESSER COLOMBIA SA	\$ 13,406,615	
PROVEEDORES VARIOS	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LI	\$ 3,055,711	
PROVEEDORES VARIOS	PHILIPS COLOMBIANA S.A.S	\$ 91,354,947	9
PROVEEDORES VARIOS	REPRESENTACIONES LASTRA SAS	\$ 5,578,098	
PROVEEDORES VARIOS	VICTOR MANUEL ANDRADE MORA	\$ 5,609,061	
PROVEEDORES VARIOS	STRYKER COLOMBIA SAS	\$ 30,000,000	
PROVEEDORES VARIOS	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASEO E.U.	\$ 419,000	
PROVEEDORES VARIOS	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA JARAMI	\$ 2,661,542	
PROVEEDORES VARIOS	ALVARO TRUJILLO PEREZ	\$ 2,231,706	
PROVEEDORES VARIOS	AUTOGERMANA S.A.	\$ 9,895,295	
PROVEEDORES VARIOS	ASCENSORES MAC SAS	\$ 1,925,494	
PROVEEDORES VARIOS	GRUPO BAM SAS	\$ 30,000,000	
PROVEEDORES VARIOS	F1 TOP POINT LTDA	\$ 2,530,000	
PROVEEDORES VARIOS	DIVA GASCA TAVERA	\$ 985,754	
PROVEEDORES VARIOS	HENRY ALVAREZ RAMOS	\$ 3,995,940	
PROVEEDORES VARIOS	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	\$ 108,141,250	10
PROVEEDORES VARIOS	ALMACENES EXITO S.A.	\$ 174,960	
PROVEEDORES VARIOS	LUZ MARINA GOMEZ MONTES	\$ 1,675,827	
PROVEEDORES VARIOS	POLICIANO TAFUR BERMEO	\$ 1,704,000	
PROVEEDORES VARIOS	FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMA	\$ 8,158,387	
PROVEEDORES VARIOS	SODIMAC COLOMBIA S.A	\$ 1,611,300	
PROVEEDORES VARIOS	ROBERTO ROJAS AREVALO	\$ 18,759,854	
PROVEEDORES VARIOS	WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO	\$ 3,093,514	
PROVEEDORES VARIOS	FRANCISCO PASCUAL DE LA HOZ ORTIZ	\$ 243,888	
PROVEEDORES VARIOS	LUZ MARINA FARFAN CEDEÑO	\$ 10,573	
PROVEEDORES VARIOS	COMERCIAL DE ACEROS DE COLOMBIA I	\$ 143,000	
PROVEEDORES VARIOS	JUAN CARLOS JARAMILLO OROZCO	\$ 507,000	
PROVEEDORES VARIOS	TECNICA ELECTRO MEDICA SA	\$ 4,648,350	
PROVEEDORES VARIOS	SOIPLAST SAS SOCIEDAD IMPORTADOR	\$ 918,680	
PROVEEDORES VARIOS	INGENIERIA VITAL S.A.S.	\$ 2,380,000	
PROVEEDORES VARIOS	DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.	\$ 11,247,496	
PROVEEDORES VARIOS	ORFA CUELLAR ORTIZ	\$ 160,000	
PROVEEDORES VARIOS	SONEPAR COLOMBIA SAS	\$ 35,517,979	11
PROVEEDORES VARIOS	CEMPAC S.A.	\$ 244,482	
PROVEEDORES VARIOS	BETA- CONEXION TELECOMUNICACIONE	\$ 27,486	
PROVEEDORES VARIOS	DAISSA COLOMBIA SAS	\$ 1,572,750	
<b>Total PROVEEDORES VARIOS</b>		<b>\$ 426,087,822</b>	

**Total general \$ 3.951.070.691**



**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.**  
**NIT 900.559.105-5**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

**NOTAS PROVEEDORES VARIOS**

- 9) Mantenimiento del tomografo y del resonador de cedim; durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023.
- 1.3**
- 10) Compra de equipos medicos (electrods d eeg h503,multitoma 6 salidas 3 mts,electrode box with,video software ,electrocefalografo,unidad pc) para el proyecto de telemetria segun odc 2023-389 bajo factura n° 4510.
- 11) Adquisicion de material electrico para los proyectos de telemetria y mamografia respaldado por ocho facturas.

**NOTA 21) COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

Representa las cuentas por pagar de la organización reflejadas a causa de la adquisición de bienes y servicios

Condensado de las cuentas por pagar a corto y largo plazo

831,331

**TOTAL**

**831,331**

CONCEPTO	TERCERO	Total	NOTA
ARRENDAMIENTOS	CECILIA PINZON SALAZAR	434,860,106	1
GASTOS FINANCIEROS	BANCO DE BOGOTA	\$ 91,165,896	2
GASTOS FINANCIEROS	BANCO DE OCCIDENTE	\$ 24,720	
HONORARIOS	LUIS EDUARDO SANCHEZ	\$ 4,590,000	
HONORARIOS	UBALDO NERIO REYNEL	\$ 2,000,000	
HONORARIOS	INGENIERIA VITAL S.A.S.	\$ 18,593,332	
HONORARIOS	FELIPE ANDRES MEZA CASTRO	\$ 5,012,000	
HONORARIOS	SAB TECHNOLOGY SAS	\$ 3,332,000	
OTROS	R&M PRIMAVERA ZOMAC SAS	\$ 2,411,997	
OTROS	TIENEX SAS	\$ 544,750	
OTROS	SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA REGION	\$ 400,000	
SEGUROS	PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA D	\$ 3,405,075	
SERVICIOS	COMSERVA - COMERCIALIZADORA DE	\$ 7,710,328	
SERVICIOS	INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S.	\$ 34,740,000	
SERVICIOS	LUIS ERNESTO PEREZ CASTRO	\$ 38,589,320	3
SERVICIOS	SERVISUR FLORENCIA SAS	\$ 11,713,922	
SERVICIOS	SELIG DE COLOMBIA S.A.	\$ 362,250	
SERVICIOS	SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICA CAQUETA S	\$ 81,848,480	4
SERVICIOS	JUAN SEBASTIAN CASTRO NUÑEZ	\$ 21,412,264	
SERVICIOS	NUMIXX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD	\$ 586,100	
SERVICIOS	MIGUEL RAMIREZ RAMON	\$ 2,234,700	
SERVICIOS	MARTHA ELENA OCAMPO ESPINAL	\$ 1,900,000	
SERVICIOS	MAIGEL CRIOLLO POLANCO	\$ 1,868,000	
SERVICIOS	VICTOR MANUEL ANDRADE MORA	\$ 1,547,000	
SERVICIOS	RAFAEL URQUINA TAMAYO	\$ 311,328	
SERVICIOS	MARIA AMPARO LLANOS BARON	\$ 305,338	
SERVICIOS	JOHN FAIBER MOLANO POLANIA	\$ 6,401,000	
SERVICIOS	ORFA CUELLAR ORTIZ	\$ 717,000	
SERVICIOS	LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ	\$ 476,000	
SERVICIOS	LEIDY LORENA BARRAGAN OCAMPO	\$ 800	
SERVICIOS	DIEGO ALEJANDRO CUELLAR ESPINOSA	\$ 1,522,861	
SERVICIOS	LIDER YSIDORO MUÑOZ SILVO	\$ 1,868,000	
SERVICIOS	ALBEIRO DE JESUS RUIZ PULGARIN	\$ 1,681,200	
SERVICIOS	OPERADORA HOTELERA HGM 50 S.A.S.	\$ 332,010	
SERVICIOS	JUAN ESTEBAN LEPESQUEUR VARON	\$ 931,410	
SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.	\$ 123,641	
SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.	\$ 44,850,507	5
SERVICIOS PUBLICOS	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.	\$ 117,415	
SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE SERVICIOS DE FLORENCIA SERVAF	\$ 840,450	
	<b>Total general</b>		<b>831.331.200</b>

**NOTA**

1) Canon de arrendamientos de equipos biomedicos y locales para la prestacion de servicio. que la socia única Dra Cecilia Pinzon efectuó a la sociedad, para efectos de su normal funcionamiento. Los cuales a futuro serán recapitalizados (Convertirlo en acciones a CEDIM IPS).

2) Cuota adeudada de credito utilizado para la adquisicion la adquisicion y apertura de Nueva sede.



**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.  
NIT 900.559.105-5**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**



**FLORENCIA - CAQUETA  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

3) Servicio de mantenimiento fv (84) \$3.808.000, servicio de mantenimiento fv (83) \$3.808.000, servicio de mantenimiento (trimestral) \$ 8.371.650 fv 79 ODC 2023-350 (\$15.616.370 fv 98) (para el proyecto de mamografía) según odc 2023-405 \$6.985.300 fv 99

4) Corresponden a la prestación de servicios de traslados de pacientes durante los meses xx y xx



**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.**  
**NIT 900.559.105-5**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

4) Corresponde al servicio de energia electrica mes de Diciembre 2023 de CEDIM principal

**NOTA 22) IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Comprende el valor de las retenciones aplicadas a nuestros proveedores por concepto de Honorarios, servicios, arrendamientos y compras a 31 de DICIEMBRE de 2023, de acuerdo con las normas tributarias vigentes. Representados de la siguiente manera.

CONCEPTO	VALOR
RETENCION EN LA FUENTE E IMPT	91,984
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	5,150
<b>TOTAL</b>	<b>97,134</b>

**NOTA 23) BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS**

Comprende el valor de las obligaciones de tipo laboral y prestacional con corte a 31/12/2022 los cuales se distribuyen de la siguiente manera

CONCEPTO	VALOR
NOMINA POR PAGAR	6,780
VACACIONES CONSOLIDADAS	4,389
CESANTIAS E INTERESES POR PAGAR	249,037
LIQUIDACION CONTRATOS POR PAGAR	20,600
<b>TOTAL</b>	<b>280,806</b>

**NOTA 24) ACREEDORES VARIOS**

Prestamos que la socia única Dra Cecilia Pinzon efectuó a la sociedad, para efectos de su normal funcionamiento. Los cuales a futuro serán recapitalizados (Convertirlo en acciones a CEDIM IPS).

**NOTA 25) ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**

**2,620,452**

Cuenta Contable	Tercero	Total
GIROS CARTERA PENDIENTES DE APLI	NUEVA EPS SA	\$ 2,274,508,832
GIROS CARTERA PENDIENTES DE APLI	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEG	\$ 140,481,879
GIROS CARTERA PENDIENTES DE APLI	ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR. F	\$ 115,148,059
GIROS CARTERA PENDIENTES DE APLI	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SA	\$ 51,870,156
GIROS CARTERA PENDIENTE DE APLIC	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 8,786,815
GIROS CARTERA PENDIENTE DE APLIC	COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	\$ 7,888,607
GIROS CARTERA PENDIENTE DE APLIC	COLSANITAS S.A.	\$ 6,562,060
GIROS CARTERA PENDIENTES DE APLI	EPS SANITAS SAS	\$ 3,584,833
GIROS PENDIENTES POR DESCARGAR	CUANTIAS MENORES A UN MILLON	\$ 7,160,411
<b>Total general</b>		<b>\$ 2,615,991,652</b>

Corresponde abonos recibidos por distintas entidades como EPS's, ARL, Fiducias; entre otras, pendientes de aplicar a la cartera de la Facturación Radicada.

**NOTA 26) PROVISION IMPUESTO DE RENTA**

**0**



**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.**  
**NIT 900.559.105-5**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

**NOTA 27) CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO**

**1,861,000**

Representa el valor de 1861 acciones a valor nominal de un millón de pesos m/cte (\$1.000.000), de propiedad de la única socia la Doctora Cecilia Pinzón Salazar. Durante la vigencia 2.020 se realizó capitalización de construcciones y edificaciones de la Dra Cecilia Pinzon.

**NOTA 28) INGRESOS OPERACIONALES**

Esta conformado por los valores resultado directo de su objeto social que corresponde a la prestación de servicios de salud principalmente Apoyo Diagnostico, de acuerdo a tarifas y negociaciones previamente establecidas con las diferentes EAPB y Clientes de la Entidad, en la cual durante la vigencia ha ampliado su portafolio de servicios habilitando nuevas especialidades de consulta externa, el valor de los ingresos con corte a 30 de JUNIO 2023.

CONCEPTO	VALOR
Unidad Funcional Urgencias	2,706,612
Unidad Funcional Consulta	1,266,432
Unidad Funcional Hospitalizacion	2,803,111
Unidad Funcional Quirofano	6,436,707
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	18,067,254
Unidad Funcional de Mercadeo	927,632
Glosas y devoluciones	(336,123)
<b>TOTAL</b>	<b>31,871,625</b>

UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA : Servicio de consulta externa comprende las Especialidad Alergoloiga clínica, Ortopedia y traumatología y otras especialidades.

UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO : Servicio de sala de quirofanos como colecistotectmia, herniorrafia, histerectomia entre otros procedimientos de la nueva unidad funciona.

**UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO**

Corresponde a la prestación de servicios de imágenes diagnosticas desde el 01 de enero de 2023 al 31 de DICIEMBRE 2023, correspondiente a resonancia magnética, Tomografías, ecografías, procedimientos Especiales, radiografías, Estudios doppler, mamografías, Biopsias, electroencefalogramas y otros procedimientos.

**UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO**

Representa el valor de venta de todos los Medicamentos e insumos empaquetados a los procedimientos de imágenes diagnósticas.



**CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.**  
**NIT 900.559.105-5**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

**NOTA 29) DEVOLUCIONES, GLOSAS Y DESCUENTOS**

**336,123**

En el transcurso del año 2023 se han presentado las siguientes devoluciones y glosas por parte de nuestros clientes; debido a errores de facturación por tarifas, falta de soportes y otros.

**NOTA 30) COSTOS OPERACIONALES**

Costos directos en el desarrollo de la actividad económica de la empresa durante el periodo del 01 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2023

CONCEPTO	VALOR
Unidad Funcional Urgencias	1,824,729
Unidad Funcional Consulta Externa	784,424
Unidad Funcional Hospitalizacion	1,175,322
Unidad Funcional de Quirofanos y Salas	4,215,181
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	7,896,860
Unidad Funcional Consulta Medica Especializada	79,576
Unidad Funcional de Mercadeo	791,578
<b>TOTAL</b>	<b>16,767,671</b>

UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS : Costos necesarios para el funcionamiento 24/7 del area de urgencias de la Clinica Gloria Patricia Pinzon.

UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA : costos incurridos par prestacion de servicios de consulta externa comprende las Especialidad Alergoloiga clínica, Ortopedia y traumatología y otras especialidades.

UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION : Costo inherente post-urgencias o remision de alguna entidad para el correcto desarrollo de la misma para pacientes de la CLinica Gloria Patricia Pinzon.

UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO : costos incurridos par prestacion de servicios de quirofanos como colecistotectmia, herniorrafia, histerectomia entre otros procedimientos de la nueva unidad funciona.

UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO: costos incurridos para prestacion de servicios de prestación de servicios de imágenes diagnosticas desde el 01 de enero de 2022 al 31 de DICIEMBRE de 2022, correspondiente a resonancia magnética, Tomografias, ecografias, procedimientos Especiales, radiografias, Estudios doppler, mamografias, Biopsias, electroencefalogramas y otros procedimientos.

UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA : Costo en el que se incurre para la prestacion de servicios de Consultas Medicas; como, Dermatologia, Cardiologia, Neurologia, entre otros.

UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO: costos incurridos en adquisicion de Medicamentos e insumos empaquetados para la realizacion procedimientos de imágenes diagnósticas.

**NOTA 31) ARRENDAMIENTOS**

**17,101**

Constituye a los arrendamientos de equipos médicos científicos, equipos de oficina con Cecilia Pinzón Salazar y el Leasing del Tomógrafo con Rentek para el funcionamiento de la entidad el cual finalizo el pasado 27/10/2023.



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.  
NIT 900.559.105-5



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**FLORENCIA - CAQUETA**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

**NOTA 32) SERVICIOS**

Este valor representa a los servicios públicos Impuestos, aseo y vigilancia asistencia técnica, servicio internet, transporte fletes y acarreo, servicios temporales necesarios para el funcionamiento de la empresa.

CONCEPTO	VALOR	PARTICIPACION
ASEO Y VIGILANCIA	10,466	5.18%
TEMPORALES	11,582	5.73%
ASISTENCIA TECNICA	84,182	41.65%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	8,351	4.13%
ENERGIA ELECTRICA	3,480	1.72%
TELEFONO	11,801	5.84%
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	6,760	3.34%
GASTOS DE VIAJE	3,806	1.88%
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOC	6,501	3.22%
INTERNET	18,579	9.19%
OTROS	36,623	18.12%
<b>TOTAL</b>	<b>202,134</b>	<b>100%</b>

**NOTA 33) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

**108,384**

Representan los valores de mantenimientos esenciales a las instalaciones, equipos de oficina, equipos Médicos-Científicos, equipos de transporte entre otros. El más significativo corresponde al mantenimiento del resonador de marca Philips.

**NOTA 34) ADECUACIONES E INSTALACIONES**

**751,281**

registra los gastos ocasionados por concepto de todo tipo de adecuaciones e instalaciones en los servicios asistenciales y administrativos que se encuentran activos y los que se encuentran en construcción de la Entidad como son el área quirúrgica y hospitalización.

**NOTA 35) DEPRECIACION**

**651,703**

Corresponde al valor de la obsolescencia de los activos fijos con corte al 31 de DICIEMBRE 2023, utilizando el método de línea recta.

**NOTA 36) DIVERSOS**

**264,029**

Consiste en gastos varios necesarios para el funcionamiento de la empresa, como elementos de aseo y cafetería, útiles y papetería, combustibles, casino y restaurante y otros gastos caja menor.

**NOTA 37) INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS**

Dentro de estos ingresos encontramos aquellos obtenidos por conceptos diferentes al objeto social de CEDIM IPS SAS.



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM IPS S.A.S.  
NIT 900.559.105-5



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2023

FLORENCIA - CAQUETA  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	VALOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	377,086
RECUPERACIONES	76,080
DIVERSOS	576,184
<b>TOTAL</b>	<b>1,029,351</b>

**NOTA 38) GASTOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS**

**1,605,385**


Representa las erogaciones realizadas por la financiación de los Bancos a la empresa. Y gastos no operacionales


CONCEPTO	VALOR	
FINANCIEROS	GASTOS BANCARIOS	2,052
	GMF	101,931
	COMISIONES	4,509
	IMPUESTO A LAS VENTAS	567
	INTERESES CORRIENTES	1,019,348
	INTERESES MORATORIOS	2,158
	DIFERENCIA EN CAMBIO	1,446
	OTROS GASTOS FIN	9,064
GASTOS EXTRAORDINARIOS	987	
GASTOS DIVERSOS	463,323	
<b>TOTAL</b>	<b>1,605,385</b>	

- Corresponde a gastos incurridos en el manejo de las plataformas bancarias de las cuentas corrientes de Cedim
- Cobro del impuesto del 4x1000 por las diferentes transferencias que se realizan desde las cuentas corrientes.
- Valor comisiones correspondiente a las tranferencias que se realizan diferente de la cuenta origen que realiza la transferencia.
- Corresponder al valor del iva de las transacciones y servicios bancarios
- Corresponde al valor de los intereses pagados por los diferentes créditos que tiene la empresa con el sector financiero.

Florencia, 31 de Diciembre del año 2023

  
CECILIA PINZON SALAZAR  
CC 40756611  
Representante LEGAL

  
CRISTHIAN CAMILO RAMIREZ R.  
TP 284891-T  
Contador

  
LUIS EDUARDO SANCHEZ  
TP 14515-T  
Revisor Fiscal





## CERTIFICACION DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA DEL CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS CEDIM I.P.S S.A.S. NIT.900.559.103-5

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2003 de 2014 en calidad de Revisor Fiscal y Contador Público de la entidad denominada CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS CEDIM I.P.S S.A.S. con NIT 900.559.103-5, una vez revisados, analizados los Estados financieros a 31 de diciembre del año 2023 y aplicando los indicadores de suficiencia patrimonial y financiera, nos permitimos certificar:

Que su Patrimonio total supera en más del 50% su capital social, según el siguiente indicador

$$\frac{\text{PATRIMONIO TOTAL X 100}}{\text{CAPITAL}} \times 100 = \frac{25,149,257,000}{1,861,000,000} = 1351\%$$

Que las obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días no superan el 50% del pasivo corriente, según el siguiente indicador:

$$\frac{\text{OBLIGACIONES MERCANTILES >360 días}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} \times 100 = \frac{3,913,442,000}{4,425,003,000} \times 100 = 88\%$$

Que las obligaciones laborales vencidas en más de 360 días no superan el 50% del pasivo corriente, según el siguiente indicador:

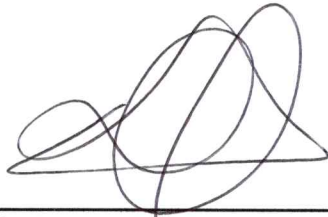
$$\frac{\text{OBLIGACIONES LABORALES >360 días}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} \times 100 = \frac{0}{4,425,003,000} \times 100 = 0\%$$



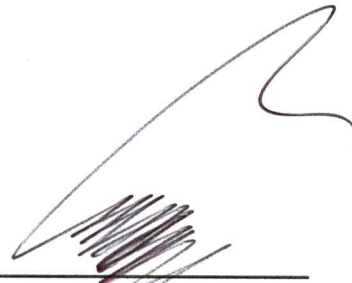


Por lo anterior nos permitimos dar Fe Pública de que la Suficiencia Patrimonial y Financiera del CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS CEDIM I.P.S S.A.S., cumple con todos los requisitos exigidos por la Resolución 2003 de 2014 y que los indicadores se diligenciaron con cifras tomadas de los Estados Financieros.

La presente certificación se expide a los quince (15) días de marzo del año 2024.



**CRISTHIAN CAMILO RAMIREZ R.**  
TP 284891-T  
Contador



**LUIS EDUARDO SANCHEZ**  
TP 14515-T  
Revisor Fiscal

