

DIAC SAS
(Nit: 900,012,819-1)

Estados de situación financiera comparativos a 31 de Diciembre de 2022 - 2021

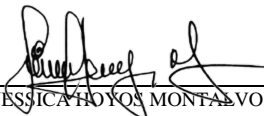
Expresado en Pesos

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,432,320,256	8,161,182,116
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,177,943,705	7,992,973,099
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,610,263,961	16,154,155,215
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO	12,535,651,153	11,062,002,406
DEPRECIACION	-6,347,785,455	-5,177,934,942
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,187,865,698	5,884,067,464
ACTIVOS TOTALES	16,798,129,659	22,038,222,679
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	47,826,020	38,330,237
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,884,046,916	8,294,338,694
IMPUESTOS, GRAVAMEN Y TASAS	157,326,000	62,763,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	125,166,016	98,488,723
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,214,364,952	8,493,920,654
PASIVO NO CORRIENTE		
PAGARES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	165,148,141	390,085,982
DIFERIDOS		
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	811,973,405	838,724,203
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	977,121,546	1,228,810,185
TOTAL PASIVOS	3,191,486,498	9,722,730,839
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Suscrito y Pagado	80,000,000	80,000,000
RESERVA LEGAL	40,000,000	40,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,291,151,321	1,258,703,817
GANANCIAS O PERDIDAS POR ADOPCION DE NIIF	1,847,232,863	1,847,232,863
SUPERAVIT POR REVALUACION	60,806,889	60,806,889
UTILIDADES ACUMULADAS	10,287,452,088	9,028,748,271
TOTAL PATRIMONIO	13,606,643,161	12,315,491,840
PASIVOS + PATRIMONIO TOTAL	16,798,129,659	22,038,222,679

Este informe se elaboró el 11 de Marzo del año 2023, 9:08 AM



SALIM MIGUEL HADDAD GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



JESSICA HOYOS MONTALVO
CONTADORA

217424-T



LIBORIO BAQUERO GARCIA


REVISOR FISCAL

TP.1252-T

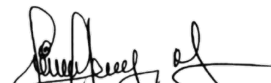
DIAC SAS
(Nít: 900,012,819-1)
Estado de resultados Comparativos a 31 de Diciembre de 2022 -2021
Expresado en Pesos

	DIC/2022	DIC/2021
INGRESOS OPERACIONALES	21,131,294,061	10,792,716,832
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	326,641,532,935	16,934,420,079
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-305,510,238,874	-6,141,703,247
COSTOS DE VENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,467,667,049	7,104,248,535
Costo de Personal	2,132,621,628	1,177,027,725
Insumos Medicos	808,263,388	1,121,546,109
Mantenimiento de Equipos Medicos	3,779,302,228	1,067,085,654
Servicios	641,960,759	0
Honorarios	4,000,877,247	2,586,015,387
Depreciacion de Maquinaria y Equipo	1,104,641,799	1,152,573,660
UTILIDAD BRUTA	8,663,627,012	3,688,468,297
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	6,475,218,884	2,089,386,108
Honorarios	101,444,886	0
Impuestos	7,383,173	0
Arriendos	187,592,779	91,854,255
Contribuciones	3,515,064	0
Seguros	16,978,023	22,989,157
Servicios	1,950,229,185	1,238,101,357
Gastos Legales	4,577,382	11,762,098
Mantenimiento y Reparaciones	1,881,173,315	293,922,472
Adecuacion e Instalacion	27,906,038	0
Gastos de Viaje	353,900	8,207,515
Depreciaciones	65,208,714	13,500,000
Deterioro de Cartera	1,812,214,064	72,840,996
Diversos	416,642,361	336,208,258
UTILIDAD OPERACIONAL	2,188,408,128	1,599,082,189
INGRESOS NO OPERACIONALES	272,359,740	416,202,245
FINANCIEROS		
Rendimientos	158,478,400	3,389,325
RECUPERACIONES	108,468,840	330,649,205
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	3,412,500	82,163,715
DIVERSOS	2,000,000	0
GASTOS NO OPERACIONALES	404,720,345	313,643,055
FINANCIEROS	150,164,430	97,665,732
DESCUENTOS	23,139,543	0
GLOSAS	142,512,737	215,977,323
PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES	80,835,000	0
DIVERSOS	8,068,635	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	2,056,047,523	1,701,641,379
IMPUESTO DE RENTA	791,667,000	466,915,000
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	-26,750,798	-23,977,438
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1,291,131,321	1,258,703,817

Este informe se elaboró el 11 de Marzo del año 2023, 9:15 AM



SALIM MIGUEL HADDAD GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



JESSICA HOYOS MONTAÑEVO
CONTADOR PUBLICO
217424-T



LIBORIO BAQUERO GARCIA
REVISOR FISCAL
TP.1252-T