


DIAC SAS
(Nít: 900,012,819-1)
Estado de resultados Comparativos a 31 de Diciembre de 2022 -2023
Expresado en Pesos

	DIC/2022	DIC/2023
INGRESOS OPERACIONALES	21,131,294,061	20,891,837,958
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	326,641,532,935	26,952,219,576
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-305,510,238,874	-6,060,381,618
COSTOS DE VENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,467,667,049	16,762,178,962
Costo de Personal	2,132,621,628	2,601,943,611
Insumos Medicos	808,263,388	853,492,687
Mantenimiento de Equipos Medicos	3,779,302,228	3,039,908,756
Adecuaciones	0	1,445,118,054
Servicios	641,960,759	2,245,356,914
Honorarios	4,000,877,247	5,438,285,873
Depreciacion de Maquinaria y Equipo	1,104,641,799	1,138,073,067
UTILIDAD BRUTA	8,663,627,012	4,129,658,996
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	6,475,198,885	3,077,657,647
Honorarios	101,444,886	262,671,072
Comisiones	0	3,370,787
Impuestos	7,383,173	56,087,830
Arrendos	187,592,779	126,334,531
Contribuciones	3,515,064	7,030,128
Seguros	16,978,023	44,959,414
Servicios	1,950,229,185	418,912,767
Gastos Legales	4,577,382	8,102,735
Mantenimiento y Reparaciones	1,881,173,315	542,783,654
Adecuacion e Instalacion	27,906,038	0
Gastos de Viaje	353,900	8,724,600
Depreciaciones	65,208,714	140,801,096
Deterioro de Cartera	1,812,214,064	983,903,913
Diversos	416,622,362	473,975,120
UTILIDAD OPERACIONAL	2,188,428,127	1,052,001,349
INGRESOS NO OPERACIONALES	272,359,741	545,102,497
FINANCIEROS		
Rendimientos	158,478,400	67,850,843
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	67,000,000
VENTA DE OTROS ACTIVOS	0	276,920,202
RECUPERACIONES	108,468,841	109,352,155
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	3,412,500	22,912,500
APROVECHAMIENTOS	0	1,056,797
AJUSTE AL PESO	0	10,000
DIVERSOS	2,000,000	0
GASTOS NO OPERACIONALES	404,720,345	164,837,366
FINANCIEROS	150,164,430	98,944,789
DESCUENTOS	23,139,543	39,166,295
GLOSAS	142,512,737	23,624,453
PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES	80,835,000	0
DIVERSOS	8,068,635	3,101,829
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	2,056,067,523	1,432,266,480
IMPUESTO DE RENTA	736,199,000	610,049,000
IMPUESTO POR GANANCIA OCACIONAL	0	10,050,000
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	-26,750,798	-90,888,754
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1,346,619,321	903,056,234



SIXTA CAROLINA RUIZ DORIA
REPRESENTANTE LEGAL



JESSICA HOYOS MONTALVO
CONTADOR PUBLICO
217424-T



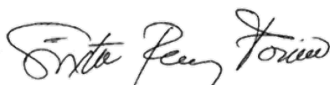
LIBORIO BAQUERO GARCIA
REVISOR FISCAL
TP.1252-T

DIAC SAS
(Nít: 900,012,819-1)

Estados de situación financiera comparativos a 31 de Diciembre de 2022 - 2023

Expresado en Pesos

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,432,320,255	756,461,179
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,201,733,559	5,524,406,620
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,634,053,814	6,280,867,799
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO	6,187,865,698	11,889,784,710
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES	0	17,850,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,187,865,698	11,907,634,710
ACTIVOS TOTALES	16,821,919,512	18,188,502,509
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	70,310,873	45,878,717
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,841,097,333	4,482,764,105
IMPUESTOS, GRAVAMEN Y TASAS	103,163,000	71,003,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	125,166,016	142,479,793
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3,230,047	164,356,365
OTROS PASIVOS	39,719,536	19,268,482
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,182,686,805	4,925,750,462
PASIVO NO CORRIENTE		
PAGARES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	165,148,141	0
Leasing Bancolombia	165,148,141	301,259,738
Leasing Banco de Occidente	0	88,826,244
DIFERIDOS		
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	811,973,406	721,084,653
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	977,121,547	721,084,653
TOTAL PASIVOS	3,159,808,352	5,646,835,115
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Suscrito y Pagado	80,000,000	80,000,000
RESERVA LEGAL	40,000,000	40,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,346,619,321	903,056,234
GANANCIAS O PERDIDAS POR ADOPCION DE NIIF	1,908,039,752	1,908,039,752
UTILIDADES ACUMULADAS	10,287,452,087	9,610,571,408
TOTAL PATRIMONIO	13,662,111,160	12,541,667,394
PASIVOS + PATRIMONIO TOTAL	16,821,919,512	18,188,502,509



SIXTA CAROLINA RUIZ DORIA
REPRESENTANTE LEGAL



JESSICA HOYOS MONTALVO
CONTADORA
217424-T



LIBORIO BAQUERO GARCIA
REVISOR FISCAL
TP.1252-T