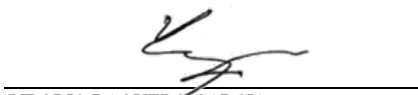



DIAC SAS
(Nit: 900,012,819-1)
Estados de situación financiera comparativos a 31 de Diciembre de 2023 - 2024

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 753,406,397	\$ 1,293,934,950
INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 3,054,782	\$ 1,008,979,970
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 5,524,659,592	\$ 8,077,407,405
ANTICIPOS DE IMPUESTO	\$ -	\$ -
INVENTARIO	\$ -	\$ 191,529,962
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 6,281,120,771	\$ 10,571,852,287
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 19,500,744,654	\$ 21,507,380,384
MENOS ; DEPRECIACIONES	-\$ 7,572,659,618	-\$ 8,873,292,807
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES	\$ 17,850,000	\$ 17,850,000
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ -	\$ 11,358,711
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11,945,935,036	\$ 12,663,296,288
ACTIVOS TOTALES	\$ 18,227,055,807	\$ 23,235,148,575
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 94,689,791	\$ 76,855,003
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	\$ 4,371,327,693	\$ 8,071,373,858
RETENCIONES	\$ 70,414,812	\$ 61,347,000
IMPUESTOS, GRAVAMEN Y TASAS	\$ 71,003,000	\$ 89,316,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 183,501,393	\$ 214,123,268
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 164,356,365	\$ 352,411,208
OTROS PASIVOS	\$ 19,268,482	\$ 108,685,082
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 4,974,561,536	\$ 8,974,111,419
PASIVO NO CORRIENTE		
DIFERIDOS		
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 721,084,653	\$ 621,438,767
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 721,084,653	\$ 621,438,767
TOTAL PASIVOS	\$ 5,695,646,189	\$ 9,595,550,186
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Suscrito y Pagado	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000
RESERVA LEGAL	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 892,798,457	\$ 1,097,930,993
GANANCIAS O PERDIDAS POR ADOPCION DE NIIF	\$ 1,908,039,752	\$ 1,908,039,752
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 9,610,571,409	\$ 10,513,627,644
TOTAL PATRIMONIO	\$ 12,531,409,618	\$ 13,639,598,389
PASIVOS + PATRIMONIO TOTAL	\$ 18,227,055,807	\$ 23,235,148,575

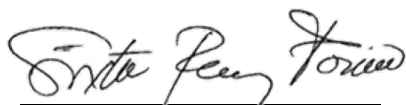

SIXTA CAROLINA RUIZ DORIA
REPRESENTANTE LEGAL


LIBORIO BAQUERO GARCIA
REVISOR FISCAL
TP.1252-T

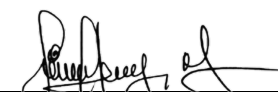

JESSICA HOYOS MONTALVO
CONTADORA
217424-T

DIAC SAS
(Nit: 900,012,819-1)
Estado de resultados Comparativos a 31 de Diciembre de 2023-2024

	AÑO 2023	AÑO 2024
INGRESOS OPERACIONALES		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 26,952,219,576	\$ 27,021,041,554
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-\$ 6,060,381,618	-\$ 3,276,921,837
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 20,891,837,958	\$ 23,744,119,717
MENOS; COSTOS DE VENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS		
Costo de Personal	-\$ 2,601,943,611	-\$ 3,043,069,490
Insumos Medicos	-\$ 853,492,687	-\$ 833,412,094
Mantenimiento de Equipos Medicos	-\$ 3,039,908,756	-\$ 2,263,589,103
Adecuaciones	-\$ 1,445,118,054	-\$ 688,375,594
Servicios	-\$ 2,245,356,914	-\$ 2,983,732,621
Honorarios	-\$ 5,438,285,873	-\$ 8,771,413,868
Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-\$ 1,138,073,067	-\$ 1,265,254,569
UTILIDAD BRUTA	\$ 4,129,658,996	\$ 3,895,272,378
MENOS; GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
Honorarios	-\$ 262,671,072	-\$ 132,126,966
Comisiones	-\$ 3,370,787	\$ -
Impuestos	-\$ 56,087,830	-\$ 34,037,783
Arriendos	-\$ 126,334,531	-\$ 253,817
Contribuciones	-\$ 7,030,128	-\$ 14,060,256
Seguros	-\$ 44,959,414	-\$ 32,860,961
Servicios	-\$ 418,912,767	-\$ 273,228,963
Gastos Legales	-\$ 8,102,735	-\$ 6,596,325
Mantenimiento y Reparaciones	-\$ 542,783,654	-\$ 1,147,927,243
Gastos de Viaje	-\$ 8,724,600	-\$ 3,641,892
Depreciaciones	-\$ 140,801,096	-\$ 336,978,620
Deterioro de Cartera	-\$ 983,903,913	-\$ 26,589,540
Diversos	-\$ 473,975,120	-\$ 302,067,039
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 1,052,001,349	\$ 1,584,902,973
MAS; INGRESOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS		
Rendimientos	\$ 61,827,540	\$ 73,322,349
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	\$ 67,000,000	\$ -
VENTA DE OTROS ACTIVOS	\$ 276,920,202	\$ 90,000,000
RECUPERACIONES	\$ 109,352,155	\$ 140,197,504
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	\$ 22,912,500	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ 1,056,797	\$ -
AJUSTE AL PESO	\$ 10,000	\$ 115,635
DIVERSOS	\$ -	\$ -
MENOS; GASTOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS		
DESCUENTOS	-\$ 108,700,263	-\$ 70,272,396
GLOSAS	-\$ 39,166,295	-\$ 53,784,203
PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES	-\$ 23,624,453	-\$ 8,309,777
DIVERSOS	\$ -	\$ 6,081,643
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 1,416,487,703	\$ 1,750,090,442
MENOS; IMPUESTO DE RENTA	-\$ 604,528,000	-\$ 763,164,000
IMPUESTO POR GANANCIA OCACIONAL	-\$ 10,050,000	\$ -
(+/-) PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 90,888,754	\$ 111,004,551
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$ 892,798,457	\$ 1,097,930,993



SIXTA CAROLINA RUZ DORIA
REPRESENTANTE LEGAL



JESSICA HOYOS MONTALVO
CONTADOR PUBLICO
TP.217424-T



LIBORIO BAQUERO GARCIA
REVISOR FISCAL
TP.1252-T