

CEDIMA SAS

MIT.900.295.071




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha de corte 31 de Diciembre del año ==>


2021

2020

ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	345.621.922	237.149.243
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	304.449.229	376.289.701
CUENTAS POR COBRAR	433.943.611	473.766.128
INVENTARIOS	176.349.837	137.222.960
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.260.364.599	1.224.428.032
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	3.910.665.907	3.779.068.305
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	5.113.000.000	5.113.000.000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-1.775.037.822	-1.509.200.475
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	0	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.248.628.085	7.382.867.830
ACTIVOS TOTALES	8.508.992.684	8.607.295.862
PASIVOS CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	424.992.818	545.148.734
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	149.271.217	120.408.587
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	478.920.161	473.214.253
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	131.616.214	0
ACREEDORES VARIOS AL COSTO	104.473.221	115.138.127
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	586.637.979	594.492.612
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	271.995.304	206.350.604
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	160.763.329	79.905.245
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2.308.670.243	2.134.658.162
PASIVOS NO CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	905.125.307	1.138.279.521
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	905.125.307	1.138.279.521
PASIVOS TOTALES	3.213.795.550	3.272.937.683
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	337.000.000	337.000.000
RESERVAS	926.000	926.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	437.360.947	286.587.827
RESULTADOS ACUMULADOS	286.587.827	476.521.991
TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	4.233.322.360	4.233.322.360
TOTAL PATRIMONIO	5.295.197.134	5.334.358.179
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.508.992.684	8.607.295.862


DANIELA
 JIMENO CAMACHO
 Gerente


SILVER AMIDO VILLEGAS BOLAÑOS
 Revisor T.P.: 16686-T


LEONEL VALENCIA YUSTY
 Contador T.P.: 98244-T

CEDIMA SAS

NIT.900.295.071

VIGILADO Supersalud 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Fecha de corte 31 de Diciembre del año ==>

2.021

2.020

INGRESOS		
OPERACIONALES	10.354.879.832	8.408.853.312
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	10.354.879.832	8.408.853.312
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	4.278.944.100	3.266.960.012
COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS IPS PROPIAS	4.278.944.100	3.266.960.012
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	6.075.935.732	5.141.893.300
GASTOS		
DE ADMINISTRACION	3.993.096.197	3.500.136.954
SUELDOS Y SALARIOS	999.367.354	815.845.509
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.823.369	20.716.868
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	203.889.913	154.677.532
APORTES SOBRE LA NOMINA	7.270.900	5.330.100
PRESTACIONES SOCIALES	278.299.133	204.038.263
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.235.923	44.903.432
GASTOS POR HONORARIOS	101.353.707	123.255.719
GASTOS POR IMPUESTOS	93.838.031	90.875.147
ARRENDAMIENTOS	436.630.990	431.950.804
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.297.728	7.737.264
SEGUROS	62.246.766	75.177.768
SERVICIOS	409.569.884	462.276.926
GASTOS LEGALES	11.618.794	10.860.440
GASTOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	142.655.435	243.937.309
ADECUACIONES E INSTALACIONES	590.406.096	228.823.354
GASTOS DE TRANSPORTE	2.495.914	1.655.500
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	341.901.815	314.467.485
DETERIOROS	0	22.705.516
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	0	87.592.130
OTROS GASTOS	258.194.446	153.309.888
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	1.642.214.229	1.417.815.555
SUELDOS Y SALARIOS	857.671.568	840.540.632
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.621.389	7.039.359
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	150.178.000	147.978.269
PRESTACIONES SOCIALES	178.699.302	181.399.147
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	49.800.310	31.619.175
SERVICIOS	402.421.660	205.056.460
OTROS GASTOS	1.822.000	4.182.513
UTILIDAD OPERACIONAL	440.625.306	223.940.791
OTROS INGRESOS	444.399.399	403.610.696
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.399.954	10.010.243
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	154.346.875	185.652.659
RECUPERACIONES	269.455.911	145.971.143
DIVERSOS	10.786.239	61.976.651
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.410.420	
GASTOS NO OPERACIONALES	232.773.111	178.836.659
GASTOS FINANCIEROS	227.691.917	178.836.659
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		
PERDIDA EN INVERSIONES	5.081.195	0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	652.251.594	448.714.827
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	214.890.647	162.127.000
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	212.997.000	162.127.000
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDOS	1.893.647	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	437.360.947	286.587.827



DANIELA JIMENO CAMACHO

Gerente



SILVER AMIDO VILLEGAS BOLAÑOS

Revisor Fiscal T.P.: 16686-T



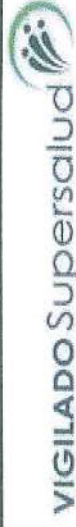
LEONEL VALENCIA JUSTY

Contador T.P.: 98244-T

CEDIMA SAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

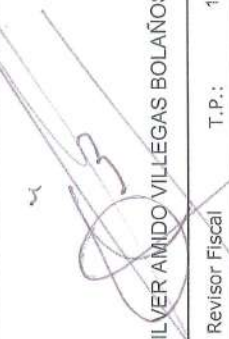


VIGILADO Supersalud

(En miles de pesos)

Concepto	Saldo 31/12/2020	Incremento	Disminución	Saldo 31/12/2021
Capital social.	337.000.000			337.000.000
Superávit capital.				
Reservas.	926.000			926.000
Resultados del ejercicio	286.587.828	437.360.947		723.948.775
Resultados de ejercicios anteriores	476.521.991		476.521.991	-
AJUSTE DE ADOPCION NUEVO MARCO NORMATIVO				
De Ppropiedad Planta y Equipo Normatividad NIIF	4.233.322.360			4.233.322.360
TOTALES	5.334.358.179	437.360.947	476.521.991	5.295.197.135


DANIELA JIMENO CAMACHO
Gerente


SILVER AMIDO VILLEGAS BOLAÑOS
Revisor Fiscal T.P.: 16686-T


LEONEL VALENCIA YUSTY
Contador T.P.: 98244-T

CEDIMA SAS**Estado de Flujos de Efectivo**

Método Indirecto

Año terminado al 31 de Diciembre de 2021

(En Pesos Colombianos)

UTILIDAD DEL EJERCICIO		437.360.947
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depræciación	341.901.815	
Impuesto de renta	214.890.647	
		994.153.409
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		-907.954.188
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	- 39.822.517	
Inventarios	39.126.877	
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	- 236.377.930	
Pasivos por impuestos corrientes	- 207.036.014	
Beneficios a los empleados	- 65.644.700	
dividendos pagado en efecto	- 398.199.904	
		86.199.221
EFFECTIVO NETO USADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		86.199.221
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedades, planta y equipo	-476.141.560	
Intangibles	-	
		-476.141.560
FLUJO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-476.141.560
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones financieras corto plazo	120.155.916	
Obligaciones financieras largo plazo	233.154.214	
		353.310.130
FLUJO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		353.310.130
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		-36.632.209
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		613.438.943
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		650.071.151

		
DANIELA JIMENO CAMACHO Gerente	SILVER AMIDO VILLEGAS BOLAÑOS Revisor Fiscal T.P.:16686-T	LEONEL VALENCIA YUSTY Contador T.P.: 98244-T