



Estado de Situación Financiera Individual
CENTRO COLOMBIANO DE ENDOCRINOLOGIA Y FERTILIDAD CORNEL SAS
NIT 900.807.443-9

Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Diciembre del 2023
 Cifras en pesos colombianos

	Nota	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	A.H Variacion Absoluta	A.H Variacion Relativa	Analisis Vertical 2023	Analisis Vertical 2022
Activos							
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.1	108,826,447	86,938,031	21,888,416	25.18%	7.83%	7.43%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5.3	147,936,036	112,627,132	35,308,905	31.35%	10.64%	9.63%
Inventarios corrientes	5.4	35,854,632	63,487,456	(27,632,824)	-43.52%	2.58%	5.43%
Activos por impuestos corrientes	5.5	38,246,949	44,163,782	(5,916,834)	-13.40%	2.75%	3.77%
Activos corrientes		330,864,064	307,216,401	23,647,663	7.70%	23.79%	26.25%
Propiedades, planta y equipo	5.6	696,752,962	600,176,192	96,576,770	16.09%	50.10%	51.29%
Promesa de Compra Venta	5.6	363,054,536	262,734,824	100,319,712	38.18%	26.11%	22.45%
Activos no corrientes		1,059,807,498	862,911,016	196,896,482	22.82%	76.21%	73.75%
Activos totales		1,390,671,562	1,170,127,417	220,544,145	18.85%	100.00%	100.00%
Pasivos							
Obligaciones Financieras	5.7	403,475,621	304,329,444	99,146,178	100.00%	62.17%	63.17%
Proveedores	5.8	22,532,065	20,539,219	1,992,846	100.00%	3.47%	4.26%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	5.9	36,149,827	13,324,616	22,825,211	100.00%	5.57%	2.77%
Pasivos por Impuestos corrientes	5.10	11,543,001	27,798,400	(16,255,399)	-58.48%	1.78%	5.77%
Beneficios a los empleados corriente	5.11	102,495,581	58,630,546	43,865,035	74.82%	15.79%	12.17%
Otros Pasivos No Financieros	5.15	15,570,000	14,210,000	1,360,000	100.00%	2.40%	2.95%
Pasivos corrientes		591,766,096	438,832,225	152,933,871	34.85%	91.18%	91.09%
Pasivos financieros No corrientes	5.12	57,209,952	42,930,039	14,279,913	100.00%	8.82%	8.91%
Pasivos no corrientes		57,209,952	42,930,039	14,279,913	0.00%	8.82%	8.91%
Pasivos totales		648,976,048	481,762,264	167,213,784	34.71%	100.00%	100.00%
Patrimonio							
Capital Social	5.13	500,000,000	500,000,000	-	0.00%	67.41%	72.64%
Reservas	5.13	5,763,095	-	5,763,095	100.00%	0.78%	0.00%
Excedentes (pérdidas) acumulados	5.13	182,602,058	130,734,202	51,867,856	39.67%	24.62%	18.99%
Excedentes (pérdidas) del ejercicio	5.13	53,330,361	57,630,951	(4,300,590)	-7.46%	7.19%	8.37%
Patrimonio total		741,695,514	688,365,153	53,330,361	7.75%	100.00%	100.00%
Total Pasivo + Patrimonio		1,390,671,562	1,170,127,417	220,544,143	18.85%		

Luis Alberto Caceres Lizarazo
 Representante Legal

Camilo Andres Ramirez
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 140071-T



Estado de Resultado Integral Individual
CENTRO COLOMBIANO DE ENDOCRINOLOGIA Y FERTILIDAD CORNEL SAS
NIT 900.807.443-9

Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Diciembre del 2023
 Cifras en pesos colombianos

	Nota	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	A.H Variacion Absoluta	A.H Variacion Relativa	Analisis Vertical 2023	Analisis Vertical 2022
Resultado de periodo							
Ingresos de actividades ordinarias	5.14	1,852,368,939	1,957,120,519	- 104,751,580	-5.35%	100.00%	100.00%
Devoluciones rebajas y descuentos	5.14	- 71,808,499	- 50,940,000	- 20,868,499	100.00%	-3.88%	-2.60%
Total Ingresos		1,780,560,440	1,906,180,519	- 125,620,079	-6.59%	96.12%	97.40%
Costo de Produccion y de Operación	5.15	510,788,140	581,699,774	- 70,911,634	-12.19%	27.57%	29.72%
Costo Servicios	5.16	476,767,106	579,288,537	- 102,521,431	100.00%	25.74%	29.60%
Total Costos Servicios		987,555,246	1,160,988,311	- 173,433,065	-14.94%	53.31%	59.32%
Ganancia bruta		793,005,194	745,192,208	47,812,986	6.42%	42.81%	38.08%
Otros ingresos	5.21	4,623,367	4,267,636	355,731	100.00%	0.25%	0.22%
Gastos de administración	5.18	569,325,254	563,501,193	5,824,061	1.03%	30.73%	28.79%
Gastos por beneficios a empleados	5.18.1	68,158,590	148,427,159	- 80,268,569	100.00%	3.68%	7.58%
Honorarios	5.18.2	18,481,378	16,639,750	1,841,628	100.00%	1.00%	0.85%
Gastos por impuestos	5.18.3	27,245,508	29,301,072	- 2,055,564	100.00%	1.47%	1.50%
Arrendamientos	5.18.4	47,230,044	79,665,254	- 32,435,210	100.00%	2.55%	4.07%
Afilaciones y sostenimiento	5.18.5	31,399,859	10,901,830	20,498,029	100.00%	1.70%	0.56%
Seguros	5.18.6	18,681,969	2,993,989	15,687,980	100.00%	1.01%	0.15%
Servicios	5.18.7	43,592,610	136,312,433	- 92,719,823	100.00%	2.35%	6.96%
Gastos legales	5.18.8	2,346,040	-	2,346,040	100.00%	0.13%	0.00%
Mantenimientos y reparaciones	5.18.9	67,261,032	24,274,240	42,986,792	100.00%	3.63%	1.24%
Gastos de Viaje	5.18.11	24,297,381	-	-	-	-	-
Depreciacion	5.18.12	35,909,934	80,154,626	- 44,244,692	100.00%	1.94%	4.10%
Amortizaciones	5.18.13	139,900	-	139,900	100.00%	0.01%	0.00%
Gastos Administrativos diversos	5.18.14	184,581,008	34,830,840	149,750,168	100.00%	9.96%	1.78%
Gastos no operacionales	5.22	21,078,150	22,096,263	- 1,018,113	100.00%	1.14%	1.13%
Ganancia (pérdida) por actividades de operación		207,225,157	163,862,388	43,362,769	26.46%	11.19%	8.37%
Ingresos financieros	5.21	1,501,216	2,312,217	- 811,001	-35.07%	0.08%	0.12%
Gastos financieros	5.22	98,186,060	65,613,615	32,572,445	49.64%	5.30%	3.35%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		110,540,313	100,560,990	9,979,323	9.92%	5.97%	5.14%
Gasto por impuesto a las ganancias	5.23	57,209,952	42,930,039	14,279,913	33.26%	3.09%	2.19%
Resultado del Periodo		53,330,361	57,630,951	- 4,300,590	-7.46%	2.88%	2.94%
Otro resultado integral		-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
Resultado integral total del año		53,330,361	57,630,951	- 4,300,590	-7.46%	2.88%	2.94%

Luis Alberto Caceres Lizarazo
Representante Legal

Camilo Andres Ramirez
Contador
Tarjeta Profesional No. 140071-T