

CIFEL S.A.S. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN FISIATRIA Y ELECTRODIAGNÓSTICO

NIT 900,129,308-3

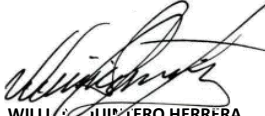
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022

(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	AV	2022	AV	VARIACION	AH	AV
ACTIVO								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	\$ 5,672,039,041	44%	\$ 2,170,268,844	19%	\$ 3,501,770,197	161%	52%
CAJA		\$ 6,285,429		\$ 3,673,170		\$ 2,612,259	71%	0%
CTA DE AHORRO		\$ 881,286,949		\$ 1,386,339,081		\$ (505,052,132)	-36%	-8%
CUENTAS CORRIENTES		\$ 189,461,862		\$ 143,095,845		\$ 46,366,017	32%	1%
INVERSIONES A CORTO PLAZO		\$ 4,595,004,801		\$ 637,160,747		\$ 3,957,844,054	621%	59%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO		\$ -		\$ -		\$ -	0%	0%
CTAS CIALES POR COBRAR Y OTRAS CTAS CIALES POR COBRAR	5	\$ 6,211,421,915	48%	\$ 3,303,631,910	33%	\$ 2,907,790,005	88%	43%
CLIENTES		\$ 4,315,459,164		\$ 2,214,164,912		\$ 2,101,294,252	95%	31%
OTROS DEUDORES		\$ 148,086,854		\$ 172,853,333		\$ (24,766,479)	-14%	0%
ANTICIPO A TRABAJADORES		\$ 550,099		\$ 1,025,310		\$ (475,211)	-46%	0%
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 1,941,213,579		\$ 1,004,076,930		\$ 937,136,649	93%	14%
DEUDORES VARIOS		\$ -		\$ 773,932		\$ (773,932)	-100%	0%
DETERIORO DE CARTERA		\$ (193,887,781)		\$ (89,262,507)		\$ (104,625,274)	117%	-2%
PROPIEDADES	6	\$ 1,052,680,231	8%	\$ 732,551,543	9%	\$ 320,128,688	44%	5%
MAQUINARIA Y EQUIPO - IPS		\$ 3,849,999		\$ 3,849,999		\$ -	0%	0%
EQUIPO DE OFICINA		\$ 73,850,047		\$ 73,850,047		\$ -	0%	0%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 195,585,012		\$ 184,290,722		\$ 11,294,290	6%	0%
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		\$ 1,436,517,369		\$ 858,326,745		\$ 578,190,624	67%	9%
EDIFICACIONES		\$ -		\$ 162,054,000		\$ (162,054,000)	100%	-2%
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (657,122,196)		\$ (549,819,970)		\$ (107,302,226)	20%	-2%
ACTIVOS INTANGIBLES		\$ -	0%	\$ -	39%	\$ -	0%	0%
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		\$ -		\$ 24,313,443		\$ (24,313,443)	-100%	0%
OTROS ACTIVOS NO GENERADOS INTERNAMENTE		\$ -		\$ -		\$ -	0%	0%
AMORTIZACION ACUMULADA		\$ -		\$ (24,313,443)		\$ 24,313,443	0%	0%
TOTAL ACTIVO		\$ 12,936,141,187	100%	\$ 6,206,452,297	100%	\$ 6,729,688,890	108%	100%
PASIVO CORRIENTE		\$ 5,544,562,706	100%	\$ 2,864,294,829	91%	\$ 2,680,267,877	94%	100%
CUENTA POR PG COMERCIALES Y OTRAS	7	\$ 517,192,714		\$ 184,156,291		\$ 333,036,423	12%	12%
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 9,231,291		\$ 7,653,296		\$ 1,577,995	100%	0%
PROVEEDORES NACIONALES		\$ 299,792,093		\$ 56,547,673		\$ 243,244,420	3178%	9%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 189,551,255		\$ 119,955,322		\$ 69,595,933	123%	3%
DIVIDENDOS POR PAGAR		\$ 18,618,075		\$ -		\$ 18,618,075	100	1%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	8	\$ 4,032,932,637	73%	\$ 1,619,169,936	40%	\$ 2,413,762,701	2012%	90%
IMPONETA		\$ 3,799,890,150		\$ 1,580,564,600		\$ 2,219,325,550	137%	83%
RETENCION EN LA FUENTE		\$ 157,582,957		\$ 17,024,336		\$ 140,558,621	9%	5%
INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ 75,459,530		\$ 21,581,000		\$ 53,878,530	316%	2%
BENEFICIO A EMPLEADOS	9	\$ 73,981,248	1%	\$ 61,146,281	2%	\$ 12,834,967	59%	0%
BENEFICIO A EMPLEADOS CORTO PLAZO		\$ 73,981,248		\$ 61,146,281		\$ 12,834,967	21%	0%
INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES	10	\$ 920,456,107	17%	\$ 999,822,321	28%	\$ (79,366,214)	-130%	-3%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		\$ 920,456,107		\$ 999,822,321		\$ (79,366,214)	-8%	-3%
PASIVO LARGO PLAZO		\$ -	0%	\$ -	9%	\$ -	0%	0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -		\$ -		\$ -	100%	0%
TOTAL PASIVO		\$ 5,544,562,706	100%	\$ 2,864,294,829	100%	\$ 2,680,267,877	#!DIV/0!	100%
PATRIMONIO	11	\$ 7,391,578,481	100%	\$ 3,342,157,469	100%	\$ 4,049,421,012	121%	100%
CAPITAL PAGADO		\$ 310,822,000	4%	\$ 310,822,000	7%	\$ -	0%	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 6,924,598,018	94%	\$ 2,875,177,006	40%	\$ 4,049,421,012	141%	100%
UTILIDADEJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	0%	\$ -	50%	\$ -	#!DIV/0!	0%
RESERVA LEGAL		\$ 155,411,000	2%	\$ 155,411,000	4%	\$ -	0%	0%
GANANCIAS ADOPCION NIFF		\$ 747,463	0%	\$ 747,463	0%	\$ -	0%	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 12,936,141,187		\$ 6,206,452,297		\$ 6,729,688,890	108%	166%


LLANDIA LILIANA VALENCIA VIDALES
 Representante Legal
 C.C. No. 52031948


WILLIAM QUIÑERO HERRERA
 Contador
 T.P. No. 144249-T


CARLOS CERÓN RODRÍGUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 131448 - T