

CENTRO DE INTERACION SENSORIAL PARA EL AUTISMO Y DESORDENES DEL DESARROLLO S.A.S.
CISADDE NIT. 900.320.804-2
Estado de situación financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores expresados en Pesos Colombianos)



DETALLE	NOTAS	2023		2022	
		DICIEMBRE	Pc	DICIEMBRE	Pc
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	6.071.341.585	64%	7.815.728	1%
Cuentas comerciales por cobrar	4	300.236.247	3%	1.071.419.955	69%
___ Cuentas Corriente (< 360 días)		722.463.660		1.137.121.386	
___ Deterioro Acumulado		(422.227.413)		(65.701.431)	
Inventarios corrientes	5	1.387.213.538	15%	-	0%
Activos por impuestos	6	962.342.095	10%	35.873.311	2%
Otros Activos no financieros	8	-	0%	417.727.333	27%
Total activo corriente		8.721.133.464	91%	1.532.836.327	99%
Activo no corriente					
Intangibles, neto		-	0%	-	0%
Propiedades, planta y equipo	7	810.690.085	9%	12.603.131	1%
Otros Activos Financieros no Corrientes		-	0%	-	0%
Inversiones		-	0%	-	0%
Total activo no corriente		810.690.085	9%	12.603.131	1%
Total activos		9.531.823.550	100%	1.545.439.459	100%
Pasivos corriente					
Obligaciones financieras		-	0%	-	0%
Cuentas Pagar Comerciales y Otras Ctas por Pagar	9	7.405.178.408	78%	800.418.025	52%
Proveedores		6.423.545.847	67%	-	0%
Cuentas por pagar		981.632.561	10%	800.418.025	52%
Honorarios Medicos		-	0%	-	0%
Beneficios a Empleados y Provisiones Corrientes	11	1.661.174.168	17%	1.162.317.134	75%
Pasivos por impuestos	10	623.450.000	7%	12.270.053	1%
Otras provisiones pasivos corrientes		-	0%	-	0%
Total Pasivo Corriente		9.689.802.576	102%	1.975.005.212	128%
Pasivos no corriente					
Obligaciones financieras		-	0%	-	0%
Cuentas por pagar		-	0%	-	0%
Otras provisiones no corrientes		-	0%	-	0%
Otros Pasivos Financieros		-	0%	-	0%
Total Pasivo No Corriente		-	0%	-	0%
Total pasivos		9.689.802.576	102%	1.975.005.212	128%
Patrimonio					
Capital	12	10.000.000	0%	10.000.000	1%
Reserva Legal		5.000.000	0%	5.000.000	0%
Ajuste por conversión NIIF		-	0%	-	0%
Revaluacion Patrimonial		-	0%	-	0%
Ganancias acumuladas		(172.979.026)	-2%	(444.565.753)	-29%
Total patrimonio		(157.979.026)	-2%	(429.565.753)	-28%
Total pasivo y patrimonio		9.531.823.550	100%	1.545.439.459	100%

CONTROL

Dr. JOAQUIN PIÑEROS CASTILLO
Representante Legal
CC 78.026.128

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
Contador Público
T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORELLI
Revisor Fiscal
T.P. 13034-T

CENTRO DE INTERACION SENSORIAL PARA EL AUTISMO Y DESORDENES DEL DESARROLLO S.A.S. CISADDE
NIT. 900.320.804-2

Estado de resultados integrales (Metodo Función del Costo o Gasto)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)



DETALLE	NOTAS	ACUMULADO			
		2023		2022	
		DICIEMBRE		DICIEMBRE	
Venta de servicios		30.318.393.543	100%	1.228.525.847	100%
Otros ingresos Op		0	0%	0	0%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-460.292.936	-2%	0	0%
TOTAL INGRESOS	13	29.858.100.607	98%	1.228.525.847	100%
Costo del servicio	14	26.673.620.112	88%	1.838.873.593	150%
Costos Insumos-Medicamentos		5.237.862.186	17%	0	0%
Costos Nomina		13.551.552.923	45%	1.838.873.593	150%
Costos Honorarios - Servicios Medicos Asist.		0	0%	0	0%
Costo Indirectos		7.884.205.003	26%	0	0%
MARGEN BRUTO		3.184.480.495	11%	-610.347.746	-50%
Otros ingresos	17	60.215	0%	70.811.799	6%
Gastos de administración	15	2.233.062.268	7%	159.639.348	13%
Gastos de venta		0	0%	0	0%
UTILIDAD OPERACIONAL		951.478.442	3%	(699.175.295)	-57%
Costos financieros	18	75.058.534	0%	6.000	0%
Otros Gastos	19	459.507.050	2%	20.553.540	2%
Ingresos financieros	16	287.559.868	1%	7.073.809	1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		704.472.727	2%	(712.661.026)	-58%
Gasto por impuesto a las ganancias	20	432.886.000		0	
UTILIDAD NETA		271.586.727	1%	-712.661.026	-58%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-		-	
RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA		271.586.727	1%	(712.661.026)	-58%

Dr. JOAQUIN PIÑEROS CASTILLO
 Representante Legal
 CC 78.026.128

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
 Contador Público
 T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORELLI
 Revisor Fiscal
 T.P. 13034-T



CENTRO DE INTERACION SENSORIAL PARA EL AUTISMO Y DESORDENES DEL DESARROLLO S.A.S. CISADDE
NIT. 900.320.804-2

Estado de Flujos de Efectivo

del 1 de enero a 31 de Diciembre de 2023



	2023	2022
Resultado del período	271.586.727	-712.661.026
(+) Gasto Depreciación	0	0
(+) Costo Depreciación	0	0
(+) Costo Depreciación	0	0
(+) Gasto Depreciación	22.675.909	2.837.466
(+) Gasto Deterioro cuentas por cobrar	0	0
(+) Gasto Provisión	0	0
(=) Efectivo Generado en la operación - EGO	294.262.636	-709.823.560
Variación en Capital de Trabajo neto Operativo	6.590.026.083	698.197.193
Cuentas por Cobrar	771.183.708	-333.936.407
Inventarios corrientes	-1.387.213.538	0
Activos por impuestos	-926.468.784	-35.052.311
Otros Activos no financieros	417.727.333	-417.727.333
Cuentas por pagar	6.604.760.383	311.200.557
Obligaciones laborales	498.857.033	1.162.317.134
Pasivos por impuestos	611.179.947	11.395.553
Otros Pasivos Financieros	0	0
(=) Efectivo en Actividades de Operación - EAO	6.884.288.719	-11.626.367
INVERSIÓN		
Compra de Propiedades de inversión	0	0
Compra de Inversión	0	0
Compra de Activos Intangibles	0	0
Compra de Propiedad Planta y Equipo	-820.762.862	0
(=) Efectivo en Actividades de Inversión - EAI	-820.762.862	0
FINANCIACIÓN		
Capital	0	0
Pagos de obligaciones financieras	0	0
Adquisición de obligaciones financieras	0	0
Pago de dividendos	0	0
(=) Efectivo en Actividades de Financiación - EAF	0	0
(=) Variación en el período	6.063.525.857	-11.626.367
(+) Saldo inicial	7.815.728	19.442.096
(=) Saldo final	6.071.341.585	7.815.728

CONTROL 0 - 0



Dr. JOAQUIN PIÑEROS CASTILLO
Representante Legal
CC 78.026.128

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
Contador Público
T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORELLI
Revisor Fiscal
T.P. 13034-T

CENTRO DE INTERACION SENSORIAL PARA EL AUTISMO Y DESORDENES DEL DESARROLLO S.A.S. CISADDE NIT. 900.320.804-2
Estado de Cambios en el Patrimonio
 del 1 de enero a 31 de Diciembre de 2023



	Capital	Prima en colocación	Reservas	Ajuste por conversión NIFF	Resultados del Ejercicio	Ganancias acumuladas	ORI	TOTAL PATRIMONIO
Saldo a 1 de Enero de 2022	10.000.000	0	5.000.000	0	-60.831.147	328.926.420	0	283.095.273
Aumento de Capital	0					0		0
Traslado de resultados al 2022					60.831.147	-60.831.147		0
Distribución de Utilidades						0		0
Resultados del ejercicio					-712.661.026			-60.831.147
Saldo a 31 de Diciembre de 2022	10.000.000	0	5.000.000	0	-712.661.026	268.095.273	0	-429.565.753
Aumento de Capital	0					0		0
Traslado de resultados al 2023					712.661.026	-712.661.026		0
Distribución de Utilidades						0		0
Resultados del ejercicio					271.586.727			271.586.727
Saldo a 31 de Diciembre de 2023	10.000.000	0	5.000.000	0	271.586.727	-444.565.753	0	-157.979.026

CONTROL 0

Dr. JOAQUIN PIÑEROS CASTILLO
 Representante Legal
 CC 78.026.128

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
 Contador Público
 T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORELLI
 Revisor Fiscal
 T.P. 13034-T

