

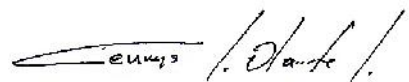


IMAGEN RADIOLOGICA DIAGNOSTICA S.A.S
 NIT. 824.006.480 - 9
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 ANALISIS VERTICAL A CORTE DICIEMBRE 31
 Valledupar - Cesar



	NOTAS	2.014	2.013	VARIACION	% P
1 A C T I V O					
11 DISPONIBLE		314.081.720	(69.531.593)	244.550.127	-352%
1105 CAJA	3	10.033.439	1.884.174	8.149.265	433%
1110 BANCOS	3	3.401.290	(72.231.729)	(68.830.439)	95%
1120 CUENTAS DE AHORRO	3	300.646.991	815.962	299.831.029	36746%
13 DEUDORES		3.393.183.042	2.902.823.276	490.359.766	17%
1301 CLIENTES	5	3.430.994.596	2.726.115.759	704.878.837	26%
1306 GIROS PARA ABONO DE CARTERA POR APLICA	5	(254.404.237)	(145.540.073)	(108.864.164)	75%
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	5	52.794.816	53.703.880	(909.064)	-2%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5	497.222.300	381.508.256	115.714.044	30%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5	243.000	395.701	(152.701)	-39%
1380 DEUDORES VARIOS	5	89.574.078	95.172.703	(5.598.625)	-6%
1399 PROVISIONES DE CARTERA	5	(423.241.511)	(208.532.949)	(214.708.562)	103%
14 INVENTARIOS		260.653.214	55.474.565	205.178.649	370%
1415 MEDICAMENTOS	6	109.006.067	20.554.187	88.451.880	430%
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	6	17.050.793	6.669.866	10.380.927	156%
1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	6	132.827.046	25.168.843	107.658.203	428%
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6	1.769.308	3.081.669	(1.312.361)	-43%
17 DIFERIDOS		190.508.058	128.906.980	61.601.078	48%
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	66.497.073	79.964.740	(13.467.667)	-17%
1710 CARGOS DIFERIDOS	7	124.010.985	48.942.240	75.068.745	153%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4.158.426.034	3.017.673.228	1.140.752.806	38%
12 INVERSIONES PERMANENTES		54.455.336	130.092.719	(75.637.383)	-58%
1205 INVERSIONES CP	4	50.800.000	3.287.061	47.512.939	1445%
1225 ACCIONES	4	3.655.336	126.805.658	(123.150.322)	-97%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1.995.933.479	2.279.276.994	(283.343.515)	-12%
1504 TERRENOS	8	275.000.000	275.000.000	0	0%
1516 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	8	400.241.115	400.241.115	0	0%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	8	272.303.134	264.914.247	7.388.887	3%
1524 EQUIPO DE OFICINA	8	75.670.696	71.966.296	3.704.400	5%
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	8	398.516.066	378.331.734	20.184.332	5%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	8	2.150.513.532	2.081.264.143	69.249.389	3%
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	8	535.724.144	514.780.242	20.943.902	4%
1556 ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES	8	41.427.866	57.474.479	(16.046.613)	-28%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	8	(2.153.463.074)	(1.764.695.262)	(388.767.812)	22%
16 INTANGIBLES		1.820.328.165	2.101.860.329	(281.532.164)	-13%
1625 DERECHOS	10	2.816.178.973	2.816.178.973	0	0%
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	10	(995.850.808)	(714.318.644)	(281.532.164)	39%
18 OTROS ACTIVOS		40.752.053	40.752.053	0	0%
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA	9	40.752.053	40.752.053	0	0%
VALORIZACIONES DE INVERSIONES	11	214.713.338		214.713.338	100%
TOTAL ACTIVOS		8.284.608.405	7.569.655.323	8.230.153.069	109%

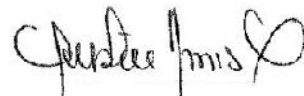
2 P A S I V O		2.014	2.013		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	813.354.539	1.177.134.445	(363.779.906)	-31%
2105	BANCOS NACIONALES	813.354.539	1.177.134.445	(363.779.906)	-31%
22	PROVEEDORES	453.408.905	147.200.365	306.208.540	208%
2205	NACIONALES	453.408.905	147.200.365	306.208.540	208%
23	CUENTAS POR PAGAR	1.135.882.843	843.049.969	292.832.874	35%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	512.552.679	293.497.311	219.055.368	75%
2368	IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDA	1.428.583	0	1.428.583	100%
2360	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	416.863.153	431.343.869	(14.480.716)	-3%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	39.011.000	15.451.144	23.559.856	152%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	27.144.379	23.647.374	3.497.005	15%
2380	ACREEDORES VARIOS	138.883.049	79.110.271	59.772.778	76%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	17.964.466	9.988.000	7.976.466	80%
2416	A LA PROPIEDAD RAIZ	13.104.466	0	13.104.466	100%
2436	DE VEHICULO	4.860.000	9.988.000	(5.128.000)	-51%
25	OBLIGACIONES LABORALES	142.891.743	115.871.313	27.020.430	23%
2505	SALARIOS POR PAGAR	41.335.632	43.309.609	(1.973.977)	-5%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	36.889.882	35.413.338	1.476.544	4%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.267.679	4.212.365	55.314	1%
2520	PRIMAS DE SERVICIOS	243.738	422.114	(178.376)	-42%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	60.154.812	32.513.887	27.640.925	85%
26	PASIVOS ESTIMADOS	366.605.228	106.140.363	260.464.865	245%
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	366.605.228	106.140.363	260.464.865	245%
28	OTROS PASIVOS	918.600	0	918.600	100%
2815	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	918.600	0	918.600	100%
T O T A L P A S I V O CORRIENTE		2.931.026.324	2.399.384.455	531.641.869	22%
PASIVO NO CORRIENTE					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.044.522.845	1.672.779.464	(628.256.619)	-38%
2105	BANCOS NACIONALES	1.044.522.845	1.672.779.464	(628.256.619)	-38%
T O T A L P A S I V O S		3.975.549.169	4.072.163.919	(96.614.750)	-2%
3 P A T R I M O N I O					
3105	APORTES SOCIALES	200.000.000	200.000.000	0	0%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	100.000.000	100.000.000	0	0%
3805	SUPERAVIT DE CAPITAL	214.713.338	76.005.658	138.707.680	182%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	672.860.152	129.715.038	543.145.114	419%
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	3.121.485.746	2.991.770.708	129.715.038	4%
T O T A L P A T R I M O N I O		4.309.059.236	3.497.491.404	143.849.000	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.284.608.405	7.569.655.323	273.564.038	4%



GENNYS LEONOR OLARTE LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL



ROGER DAVID CERVANTES ARDILA
CONTADOR PUBLICO
TP 127771 - T



GUSTAVO AMARIS GARCIA
TP 95660-T
REVISOR FI SCAL