



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

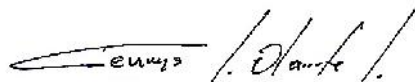
FECHA DE PUBLICACION

30/04/2017



	NOTAS	2.016	2.015	VARIACIÓN	% P
1 A C T I V O					
11 DISPONIBLE		15.675.071	46.302.177	(30.627.106)	-66%
1105 CAJA	3	1.765.507	1.656.968	108.539	7%
1110 BANCOS	3	12.988.440	43.516.750	(30.528.310)	-70%
1120 CUENTAS DE AHORRO	3	921.124	1.128.458	(207.334)	-18%
13 DEUDORES		3.737.042.166	3.978.989.223	(241.947.057)	-6%
1301 CLIENTES	5	4.132.452.060	3.783.905.235	348.546.825	9%
1306 GIROS PARA ABONO DE CARTERA POR APLICA	5	(85.858.279)	(89.774.661)	3.916.382	-4%
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	5	55.772.285	59.689.980	(3.917.695)	-7%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5	255.070.944	352.523.841	(97.452.897)	-28%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5	1.875.331	78.051	1.797.280	2303%
1380 DEUDORES VARIOS	5	110.783.623	111.197.382	(413.759)	0%
1399 PROVISIONES DE CARTERA	5	(733.053.798)	(238.630.605)	(494.423.193)	207%
14 INVENTARIOS		94.002.435	65.722.600	28.279.835	43%
1415 MEDICAMENTOS	6	34.091.162	5.346.221	28.744.941	538%
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	6	13.488.251	13.211.273	276.978	2%
1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	6	43.260.729	43.867.592	(606.863)	-1%
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6	3.162.293	3.297.515	(135.222)	-4%
17 DIFERIDOS		91.572.403	102.192.769	(10.620.366)	-10%
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	23.063.877	13.646.934	9.416.943	69%
1710 CARGOS DIFERIDOS	7	68.508.526	88.545.834	(20.037.308)	-23%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3.938.292.075	4.193.206.769	(254.914.694)	-6%
12 INVERSIONES PERMANENTES		185.240.253	54.840.534	130.399.719	238%
1205 ACCIONES	4	180.800.000	50.800.000	130.000.000	256%
1225 CERTIFICADOS	4	4.440.253	4.040.534	399.719	10%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2.746.569.694	2.048.493.264	698.076.430	34%
1504 TERRENOS	8	275.000.000	275.000.000	0	0%
1512 EQUIPO EN MONTAJE	8	2.088.002	2.088.001	1	100%
1516 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	8	401.001.075	400.241.115	759.960	0%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	8	300.702.147	282.097.533	18.604.614	7%
1524 EQUIPO DE OFICINA	8	88.725.596	84.004.396	4.721.200	6%
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	8	462.252.943	419.505.861	42.747.082	10%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	8	3.374.619.962	2.328.115.934	1.046.504.028	45%
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	8	735.624.144	735.624.144	0	0%
1556 ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES	8	47.927.866	47.927.866	0	0%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	8	(2.941.372.041)	(2.526.111.585)	(415.260.456)	16%
16 INTANGIBLES		1.257.263.836	1.538.796.002	(281.532.166)	-18%
1625 DERECHOS	10	2.816.178.973	2.816.178.973	0	0%
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	10	(1.558.915.137)	(1.277.382.971)	(281.532.166)	22%
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	214.498.625	99900%
		214.713.338	214.713.338	0	0%
TOTAL ACTIVOS		8.382.831.249	7.876.303.335	8.197.590.996	104%

2 P A S I V O		2.016	2.015		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		43.229	40.401	2.828	7%
2105 BANCOS NACIONALES	12	0	0	0	#iDIV/O!
2195 OTRAS OBLIGACIONES	12	43.229	40.401	2.828	100%
22 PROVEEDORES		206.581.183	358.779.600	(152.198.417)	-42%
2205 NACIONALES	13	206.581.183	358.779.600	(152.198.417)	-42%
23 CUENTAS POR PAGAR		1.630.137.499	1.141.200.016	488.937.483	43%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13	524.995.604	564.630.552	(39.634.948)	-7%
2368 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDA	13	7.386.736	2.008.000	5.378.736	268%
2360 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	13	997.127.711	404.165.153	592.962.558	147%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	13	21.945.000	19.613.000	2.332.000	12%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13	23.138.451	26.882.637	(3.744.186)	-14%
2380 ACREEDORES VARIOS	13	55.543.997	123.900.674	(68.356.677)	-55%
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		501.261.909	368.063.466	133.198.443	36%
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		360.424.332	244.524.000	115.900.332	100%
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13	11.085.000	8.641.000	2.444.000	100%
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ	13	0	13.104.466	(13.104.466)	-100%
2436 DE VEHICULO	13	0	4.860.000	(4.860.000)	-100%
2480 OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	13	129.752.577	96.934.000	32.818.577	100%
25 OBLIGACIONES LABORALES		81.466.168	154.226.756	(72.760.588)	-47%
2505 SALARIOS POR PAGAR	14	0	46.533.204	(46.533.204)	-100%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	14	43.719.138	41.400.029	2.319.109	6%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	14	5.089.662	4.773.977	315.685	7%
2520 PRIMAS DE SERVICIOS	14	0	277.660	(277.660)	-100%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	14	32.657.368	61.241.886	(28.584.518)	-47%
26 PASIVOS ESTIMADOS		0	0	0	#iDIV/O!
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES	15	0	0	0	#iDIV/O!
28 OTROS PASIVOS		918.600	918.600	0	0%
2815 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	15	918.600	918.600	0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.420.408.588	2.023.228.839	397.179.749	20%
PASIVO NO CORRIENTE					
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		1.135.421.460	1.180.872.945	(45.451.485)	-4%
2105 BANCOS NACIONALES	12	1.135.421.460	1.180.872.945	(45.451.485)	-4%
TOTAL PASIVOS		3.555.830.048	3.204.101.784	351.728.264	11%
3 P A T R I M O N I O					
3105 APORTES SOCIALES	16	200.000.000	200.000.000	0	0%
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	16	100.000.000	100.000.000	0	0%
3805 SUPERAVIT DE CAPITAL	11	214.713.338	214.713.338	0	0%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	16	940.331.378	577.610.588	362.720.790	63%
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	16	3.371.956.488	3.794.345.900	(422.389.412)	-11%
TOTAL PATRIMONIO		4.827.001.204	4.886.669.826	(59.668.622)	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.382.831.252	8.090.771.610	292.059.642	4%



GENNYS LEONOR OLARTE LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL



ROGER DAVID CERVANTES ARDILA
CONTADOR PUBLICO
TP 127771 - T



JOSE DE ROSARIO OROZCO
TERNERA
TP 44858 -T
REVISOR FISCAL