

**IMAGEN RADIOLOGICA DIAGNOSTICA S.A.S.****NIT 824.006.480 - 9****BALANCE GENERAL****A DICIEMBRE 31 DE 2.016****EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS****VALLEDUPAR-CESAR****FECHA DE PUBLICACION****30/04/2017**

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		15.675.071
CAJA	1.765.507	
BANCOS	12.988.440	
CUENTAS DE AHORRO	921.124	
DEUDORES		3.737.042.166
CLIENTES	4.132.452.060	
GIROS PARA ABONO DE CARTERA PENDIENTES DE APLICAR	-85.858.279	
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	55.772.285	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	255.070.944	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.875.331	
DEUDORES VARIOS	110.783.623	
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	-733.053.798	
INVENTARIOS		94.002.436
MEDICAMENTOS	34.091.162	
MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	13.488.251	
MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	43.260.729	
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.162.293	
DIFERIDOS		91.572.403
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.063.877	
CARGOS DIFERIDOS	68.508.526	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.938.292.077
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		185.240.253
ACCIONES	180.800.000	
CERTIFICADOS	4.440.253	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.746.569.693
TERRENOS	275.000.000	
EQUIPO EN MONTAJE	2.088.002	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	401.001.075	
MAQUINARIA Y EQUIPO	300.702.147	
EQUIPO DE OFICINA	88.725.596	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	462.252.943	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3.374.619.962	
EQUIPO DE TRANSPORTE	735.624.144	
ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES	47.927.866	
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.941.372.041	
INTANGIBLES		1.257.263.836
DERECHOS	2.816.178.973	
AMORTIZACION ACUMULADA	-1.558.915.137	
OTROS ACTIVOS		40.752.053
BIENES DE ARTE Y CULTURA	40.752.053	
VALORIZACIONES		214.713.338
DE INVERSIONES	214.713.338	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.444.539.172
TOTAL ACTIVO		8.382.831.249
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		43.229
BANCOS NACIONALES		
OTRAS OBLIGACIONES	43.229	
PROVEEDORES		206.581.183
NACIONALES	206.581.183	



IMAGEN RADIOLOGICA DIAGNOSTICA S.A.S.
NIT 824.006.480 - 9
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2.016



CUENTAS POR PAGAR		1.630.137.500
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	524.995.604	
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	997.127.711	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.945.000	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDA	7.386.736	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	23.138.451	
ACREEDORES VARIOS	55.543.997	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		11.085.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11.085.000	
OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	
OBLIGACIONES LABORALES		81.466.168
NOMINA POR PAGAR	0	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	43.719.138	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.089.662	
PRIMA DE SERVICIOS	0	
VACACIONES CONSOLIDADAS	32.657.368	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		490.176.909
PARA OBLIGACIONES FISCALES	490.176.909	
DIFERIDOS		0
IMPUESTO DIFERIDO		
OTROS PASIVOS		918.600
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	918.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.420.408.588
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP		1.135.421.460
BANCOS NACIONALES	1.135.421.460	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.135.421.460
TOTAL PASIVO		3.555.830.048
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		200.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200.000.000	
RESERVAS Y FONDOS		100.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	100.000.000	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.371.956.488
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	940.331.378	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		940.331.378
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3.371.956.488	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		214.713.338
DE INVERSIONES	214.713.338	
TOTAL PATRIMONIO		4.827.001.203
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8.382.831.252

GENNYS LEONOR OLARTE LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL

ROGER DAVID CERVANTES ARDILA
CONTADOR PUBLICO
TP 127771 - T

JOSE DE ROSARIO OROZCO TERNERA
REVISOR FISCAL
TP 44858 - T