

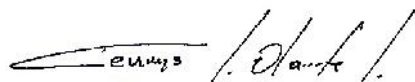
IMAGEN RADIOLOGICA DIAGNOSTICA S.A.S
NIT. 824.006.480 - 9
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ANALISIS VERTICAL A CORTE DICIEMBRE 31
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
Valledupar - Cesar

FECHA DE PUBLICACION

30/04/2018

	NOTAS	2.017	2.016	VARIACIÓN	% P
1 A C T I V O					
11 DISPONIBLE		422.485.319	15.675.071	406.810.248	2595%
1105 CAJA	3	625.700	1.765.507	(1.139.807)	-65%
1110 BANCOS	3	219.785.122	12.988.440	206.796.682	1592%
1120 CUENTAS DE AHORRO	3	202.074.497	921.124	201.153.373	21838%
13 DEUDORES		3.870.329.018	3.737.042.166	133.286.852	4%
1301 CLIENTES	5	3.930.275.053	4.132.452.060	(202.177.007)	-5%
1306 GIROS PARA ABONO DE CARTERA POR APLICA	5	(118.734.898)	(85.858.279)	(32.876.619)	38%
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	5	55.318.153	55.772.285	(454.132)	-1%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5	394.977.949	255.070.944	139.907.005	55%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5	24.165.625	1.875.331	22.290.294	1189%
1380 DEUDORES VARIOS	5	111.017.880	110.783.623	234.257	0%
1399 PROVISIONES DE CARTERA	5	(526.690.744)	(733.053.798)	206.363.054	-28%
14 INVENTARIOS		78.770.079	94.002.435	(15.232.356)	-16%
1415 MEDICAMENTOS	6	19.558.773	34.091.162	(14.532.389)	-43%
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	6	15.786.929	13.488.251	2.298.678	17%
1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	6	39.256.878	43.260.729	(4.003.851)	-9%
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6	4.167.498	3.162.293	1.005.205	32%
17 DIFERIDOS		64.017.657	91.572.403	(27.554.746)	-30%
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	16.667.274	23.063.877	(6.396.603)	-28%
1710 CARGOS DIFERIDOS	7	47.350.382	68.508.526	(21.158.144)	-31%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4.435.602.072	3.938.292.075	497.309.997	13%
12 INVERSIONES PERMANENTES		185.680.880	185.240.253	440.627	0%
1205 ACCIONES	4	180.800.000	180.800.000	0	0%
1225 CERTIFICADOS	4	4.880.880	4.440.253	440.627	10%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2.769.029.553	2.746.569.694	22.459.859	1%
1504 TERRENOS	8	275.000.000	275.000.000	0	0%
1512 EQUIPO EN MONTAJE	8	5.703.088	2.088.002	3.615.086	100%
1516 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	8	401.001.075	401.001.075	0	0%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	8	322.881.609	300.702.147	22.179.462	7%
1524 EQUIPO DE OFICINA	8	94.076.121	88.725.596	5.350.525	6%
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	8	515.448.608	462.252.943	53.195.665	12%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	8	3.760.096.417	3.374.619.962	385.476.455	11%
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	(3.388.729.373)	(2.941.372.041)	(447.357.332)	15%
16 INTANGIBLES		975.731.669	1.257.263.836	(281.532.167)	-22%
1625 DERECHOS	10	2.816.178.973	2.816.178.973	0	0%
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	10	(1.840.447.304)	(1.558.915.137)	(281.532.167)	18%
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	0	0%
TOTAL ACTIVOS		8.621.509.565	8.382.831.249	8.435.828.685	101%

2 P A S I V O		2.017	2.016		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		47.071	43.229	3.842	9%
2105 BANCOS NACIONALES	12	0	0	0	#iDIV/O!
2195 OTRAS OBLIGACIONES	12	47.071	43.229	3.842	100%
22 PROVEEDORES		191.290.812	206.581.183	(15.290.371)	-7%
2205 NACIONALES	13	191.290.812	206.581.183	(15.290.371)	-7%
23 CUENTAS POR PAGAR		1.138.462.588	1.630.137.499	(491.674.911)	-30%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13	532.270.662	524.995.604	7.275.058	1%
2368 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDA	13	1.936.000	7.386.736	(5.450.736)	-74%
2360 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	13	502.925.117	997.127.711	(494.202.594)	-50%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	13	22.697.000	21.945.000	752.000	3%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13	24.548.558	23.138.451	1.410.107	6%
2380 ACREEDORES VARIOS	13	54.085.252	55.543.997	(1.458.745)	-3%
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		533.354.203	501.261.909	32.092.294	6%
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		519.961.203	360.424.332	159.536.871	100%
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13	13.393.000	11.085.000	2.308.000	100%
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ	13	0	0	0	#iDIV/O!
2436 DE VEHICULO	13	0	0	0	#iDIV/O!
2480 OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	13	0	129.752.577	(129.752.577)	100%
25 OBLIGACIONES LABORALES		74.030.116	81.466.168	(7.436.052)	-9%
2505 SALARIOS POR PAGAR	14	339.380	0	339.380	#iDIV/O!
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	14	47.755.863	43.719.138	4.036.725	9%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	14	5.639.583	5.089.662	549.921	11%
2520 PRIMAS DE SERVICIOS	14	0	0	0	#iDIV/O!
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	14	20.295.290	32.657.368	(12.362.078)	-38%
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		1.938.103.390	2.420.408.588	(482.305.198)	-20%
PASIVO NO CORRIENTE					
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		1.017.429.973	1.135.421.460	(117.991.487)	-10%
2105 BANCOS NACIONALES	12	1.017.429.973	1.135.421.460	(117.991.487)	-10%
TOTAL PASIVOS		2.955.533.364	3.555.830.048	(600.296.684)	-17%
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	838.974.999	940.331.378	(101.356.379)	-11%
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	16	4.312.287.865	3.371.956.488	940.331.377	28%
TOTAL PATRIMONIO		5.665.976.202	4.827.001.204	838.974.998	17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.621.509.565	8.382.831.252	238.678.313	3%



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