



IMAGEN RADIOLOGICA DIAGNOSTICA S.A.S.
NIT 824.006.480 - 9
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2.017
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
VALLEDUPAR - CESAR

FECHA DE PUBLICACION

30/04/2018



ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		422.485.319
CAJA	625.700	
BANCOS	219.785.122	
CUENTAS DE AHORRO	202.074.497	
DEUDORES		3.870.329.018
CLIENTES	3.930.275.053	
GIROS PARA ABONO DE CARTERA PENDIENTES DE APLICAR	-118.734.898	
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	55.318.153	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	394.977.949	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	24.165.625	
DEUDORES VARIOS	111.017.880	
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	-526.690.744	
INVENTARIOS		78.770.079
MEDICAMENTOS	19.558.773	
MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	15.786.929	
MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	39.256.878	
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.167.498	
DIFERIDOS		64.017.657
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.667.274	
CARGOS DIFERIDOS	47.350.382	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.435.602.072
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		185.680.880
ACCIONES	180.800.000	
CERTIFICADOS	4.880.880	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.769.029.553
TERRENOS	275.000.000	
EQUIPO EN MONTAJE	5.703.088	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	401.001.075	
MAQUINARIA Y EQUIPO	322.881.609	
EQUIPO DE OFICINA	94.076.121	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	515.448.608	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3.760.096.417	
EQUIPO DE TRANSPORTE	735.624.144	
ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES	47.927.866	
DEPRECIACION ACUMULADA	-3.388.729.373	
INTANGIBLES		975.731.669
DERECHOS	2.816.178.973	
AMORTIZACION ACUMULADA	-1.840.447.304	
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		4.185.907.493
TOTAL ACTIVO		8.621.509.565
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		47.071
BANCOS NACIONALES		
OTRAS OBLIGACIONES	47.071	
PROVEEDORES		191.290.812
NACIONALES	191.290.812	



IMAGEN RADIOLOGICA DIAGNOSTICA S.A.S.
NIT 824.006.480 - 9
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2.017
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
VALLEDUPAR-CESAR



CUENTAS POR PAGAR		1.138.462.588	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	532.270.662		
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	502.925.117		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.697.000		
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDA	1.936.000		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	24.548.558		
ACREEDORES VARIOS	54.085.252		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		533.354.203	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	519.961.203		
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13.393.000		
OBLIGACIONES LABORALES		74.030.116	
NOMINA POR PAGAR	339.380		
CESANTIAS CONSOLIDADAS	47.755.863		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.639.583		
PRIMA DE SERVICIOS	0		
VACACIONES CONSOLIDADAS	20.295.290		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0	
PARA OBLIGACIONES FISCALES	0		
DIFERIDOS		0	
IMPUESTO DIFERIDO	0		
OTROS PASIVOS		918.600	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	918.600		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.938.103.390
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP		1.017.429.973	
BANCOS NACIONALES	1.017.429.973		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1.017.429.973
TOTAL PASIVO			2.955.533.364
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		4.312.287.865	
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	838.974.999		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		838.974.999	
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4.312.287.865		
SUPERAVIT POR VALORIZACION		214.713.338	
DE INVERSIONES	214.713.338		
TOTAL PATRIMONIO			5.665.976.202
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			8.621.509.565

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