Imágenes Diagnósticas San José
NIT. 900.272.615-0

IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S
NIT 900.272.615-0
SANTIAGO DE CALI (CALLE DEL CAUCA)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2015 Y 2016
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

NTC 6001
icontec internacional
Certificado No. MP-CER246335

CODIGO	CUENTA	2015	2016
	ACTIVOS		
	CORRIENTE		
1105	CAJA GENERAL	6,568	1,813
1110	BANCOS	823,377	84,740
1220	CEDULAS DE CAPITALIZACION	-	15,000
1305	DEUDORES	5,646,314	7,983,424
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	13,450	15,702
1355	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	60,991	99,325
1365	OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES	2,810	600
1380	DEUDORES VARIOS	13,250	16,485
1399	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	-	4,195
1424	INVENTARIO	-	32,542
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	**6,566,760**	**8,283,825**
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1524	EQUIPO DE OFICINA	117,935	103,616
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	161,617	186,128
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,466,728	2,820,178
1556	OTRAS PLANTAS Y REDES	25,757	25,757
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,406,934)	-(1,795,534)
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**1,365,103**	**1,340,145**
	OTROS ACTIVOS		
1625	DERECHOS	-	1,087,476
1635	LICENCIAS	1,471,243	83,559
1710	CARGOS DIFERIDOS	229,997	568,490
1895	DIVERSOS	13,512	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	**1,714,752**	**1,739,525**
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**3,079,855**	**3,079,670**
	TOTAL ACTIVO	**9,646,615**	**11,363,496**
	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2205	PROVEEDORES	147,644	219,829
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,113,401	275,185
2365	RETENCION EN LA FUENTE	47,497	37,396
2368	RETENCION POR ICA	6,331	1,183
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	25,043	36,728
2404	IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	38,400	1,547
2480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	28,507	60,742
2505	OBLIGACIONES LABORALES	170,853	159,491
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**2,577,676**	**792,100**
	PASIVOS A LARGO PLAZO		
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,352,845	1,953,617
2195	OTRAS OBLIGACIONES	1,065,554	4,293,278
2355	DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	-	
2380	ACREEDORES VARIOS	310,832	
2805	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTE	2,844	814
	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	**3,732,075**	**6,247,709**
	TOTAL PASIVOS	**6,309,751**	**7,039,809**
	PATRIMONIO		
3105	CAPITAL AUTORIZADO	2,000,000	2,000,000
3305	RESERVA OBLIGATORIA	11,240	109,922
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669,037	888,140
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	656,587	1,325,624
	TOTAL PATRIMONIO	**3,336,864**	**4,323,686**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**9,646,615**	**11,363,495**

FERNANDO JOSE PALACIO
Representante Legal

MARIA ANGELA GOLU AGUDELO
Gestor Contable y Financiero
Contador Público TP 130387-T

LUZ DARY MATEUS C
Revisor Fiscal
Contadora TP 30877-T

Imágenes Diagnósticas San José
NIT. 900.272.615-0

NTC 6001
icontec internacional
Certificado No. MP-CER246335

IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S
NIT; 900.272.615-0
SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑOS 2015 Y 2016
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGOS	CUENTA	2015	2016
	INGRESOS		
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	9,210,104	9,599,593
4175	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	(60,769)	(97,086)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**9,149,335**	**9,502,507**
	COSTOS		
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	4,054,435	4,108,731
	TOTAL COSTOS	**4,054,435**	**4,108,731**
	UTILIDAD BRUTA	**5,094,900**	**5,393,776**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5105	PERSONAL	693,696	1,066,376
5110	HONORARIOS	226,572	279,411
5115	IMPUESTOS	77,674	45,179
5120	ARRENDAMIENTOS	201,213	167,298
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,351	5,663
5130	SEGUROS	16,125	42,023
5135	SERVICIOS	286,491	545,348
5140	LEGALES	11,924	2,755
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89,565	5,445
5150	ADECUACION E INSTALACION	39,723	2,718
5155	VIAJE	3,583	-
5160	DEPRECIACION	555,165	-
5165	AMORTIZACIONES	167,387	-
5195	DIVERSOS	219,488	137,153
	TOTAL ADMINISTRATIVOS	**2,591,957**	**2,299,369**
	GASTOS DE VENTAS		
5205	PERSONAL		108,381
5220	ARRENDAMIENTOS		16,500
5235	SERVICIOS		329
5295	DIVERSOS	1,136,198	1,029,040
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	**1,136,198**	**1,154,250**
	UTILIDAD OPERACIONAL	**1,366,745**	**1,940,157**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	APROVECHAMIENTOS	42,771	7,611
4250	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		6,582
4255	INDEMNIZACIONES		1,252
4295	DIVERSOS	-	4,053
	TOTAL NO OPERACIONALES	**42,771**	**19,498**
	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	326,606	329,528
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,931	4,225
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO ANTERIOR	5,532	6,142
5350	DIVERSOS	14,678	8,309
	TOTAL NO OPERACIONALES	**350,747**	**348,204**
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**1,058,769**	**1,611,451**
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIG. CTE	286,567	449,499
5410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE	103,165	175,130
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	**669,037**	**986,822**

FERNANDO JOSE PALACIO
Representante Legal

MARIA ANGELA GOLU AGUDELO
Gestor Contable y Financiero
Contador Público TP 130387-T

LUZ DARY MATEUS C
Revisor Fiscal
Contadora TP 30877-T