



**Imágenes  
Diagnósticas  
San José**

NIT. 900.272.615-0

IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S.

NIT. 900.272.615-0

SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)

VIGILADO SUPERSALUD

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE



Certificado No. MP-CER246335

CUENTA	ACTIVOS CORRIENTES	2,013	2,014	VARIACION
1105	CAJA	12,227	14,711	2,484
1110	BANCOS	340,332	17,118	357,450
1205	INVERSIONES	-	94,000	94,000
1305	DEUDORES	2,010,116	3,929,924	1,919,808
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	8,120	9,931	1,811
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	86,042	32,983	53,059
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	-	2,523	2,523
1380	DEUDORES VARIOS	16,222	16,143	79
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,473,059</b>	<b>4,083,097</b>	<b>1,610,038</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	714	714	
1524	EQUIPO DE OFICINA	31,905	106,186	74,281
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	58,889	121,963	63,074
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	861,806	1,890,644	1,028,838
1556	PLANTAS Y REDES	25,756	25,756	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	478,777	851,769	372,992
1625	DERECHOS	-	1,815,287	1,815,287
1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	194,065	28,457	165,608
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25,021	69,890	44,869
1710	CARGOS DIFERIDOS	-	324,919	324,919
1895	DIVERSOS	1,030	12,762	11,732
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>720,409</b>	<b>3,544,809</b>	<b>2,824,400</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>3,193,468</b>	<b>7,627,907</b>	<b>4,434,439</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTES</b>				
2205	NACIONALES	266,736	350,510	83,774
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8,113	1,194,259	1,186,146
2365	RETENCION EN LA FUENTE	12,249	34,912	22,663
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	34,001	28,513	5,488
2404	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	95,181	7,936	87,245
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-	771	771
2505	OBLIGACIONES LABORALES	100,026	210,692	110,666
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	-	8,245	8,245
2610	Para obligaciones laborales	14,009	-	14,009
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>530,315</b>	<b>1,835,838</b>	<b>1,305,523</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>				
2105	BANCOS NACIONALES A LARGO PLAZO	675,781	2,757,627	2,081,846
2195	OTRAS OBLIGACIONES	365,000	-	365,000
2380	ACREEDORES VARIOS	687,860	-	687,860
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	366,615	366,615
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,728,641</b>	<b>3,124,242</b>	<b>1,395,601</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,258,956</b>	<b>4,960,080</b>	<b>2,701,124</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3115	APORTE SOCIAL	500,000	2,000,000	1,500,000
3305	RESERVA LEGAL	11,241	11,241	-
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	113,854	233,541	119,687
3705	BENEFICIOS ACUMULADOS	309,417	423,046	113,629
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>934,512</b>	<b>2,667,828</b>	<b>1,733,316</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>3,193,468</b>	<b>7,627,908</b>	<b>4,434,440</b>

FERNANDO JOSE PALACIO MORENO  
Representante Legal  
C.C. 14.990.627

LUZ DRY MATEUS CASANAS  
Revisor Fiscal  
T.P. 30877-T

MARIA ANGELA GOLU AGUDELO  
Contador  
T.P. 130387-T

