



IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S. A. S.

NIT 900.272.615-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

	NOTA	2019	2018	%	VARIACION
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	16.180.598	14.480.739	12	1.699.859
					0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	520.245	415.079	25	105.166
1105	CAJA				0
110505	Caja General	14.339	18.730	0	-4.391
110510	Caja Menor	3.600	3.700	-3	-100
1110	BANCOS				
111005	Bancos - Moneda Nacional	502.306	392.649	28	109.657
					0
13	CUENTAS POR COBRAR	15.609.121	14.000.027	11	1.609.094
1301	DEUDORES DEL SISTEMA - VALOR NOMINAL				0
130120	Compañías Aseguradoras Soat	3.950	3.950	0	0
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA				
130206	Entidades Promotoras de Salud	16.144.571	12.641.349	28	3.503.222
1306	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA				
130610	Ips de Salud privadas	62.355	27.366	128	34.989
1312	Prestamos y operaciones de credito				
131220	Deudas por operaciones de Factoring	0	444.956	-100	-444.956
1320	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS X COBRAR				
132001	Deudores del Sistema al costo	(1.930.739)	(329.389)	486	-1.601.350
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS				0
133005	A Proveedores	6.030	9.356	0	-3.326
133010	A Contratistas	1.200	-84.029	-101	85.229
133015	A trabajadores	0	1.767	-100	-1.767
133095	Otros anticipos y avances	50	72.906	-100	-72.856
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				0
135505	Sobretasa Impuesto de Renta		55.686	-100	-55.686
135510	Impuesto de Industria y Comercio	3.477	1.010	244	2.467
135515	Retencion en la Fuente	819.991	697.209	18	122.782
135518	Ica retenido	98.655	169.396	-42	-70.741
135595	Otros Anticipos (autorenta, saldo a favor Ica)	290.959	140.706	107	150.253
1365	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES				0
136595	Otros Prestamos	98	0	0	98
1380	DEUDORES VARIOS				0
138095	Otros Deudores	108.524	147.788	-27	-39.264
					0
14	INVENTARIOS	51.232	65.633	-22	-14.401
1415	MEDICAMENTOS				0
141501	Medicamentos	27.705	50.085	-45	-22.380
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0
145575	Materiales para Imagenologia	23.527	15.548	0	7.979
					0
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.636.228	3.760.680	-3	-124.452
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.940.038	2.794.480	-31	-854.442
1524	EQUIPO DE OFICINA				0
152405	Muebles y Enseres	52.857	179.855	-71	-126.998
152410	Equipo de Oficina	17.478	17.352	1	126
152495	Otros Equipo de Oficina	19.733	11.790	67	7.943
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN				
152805	Equipo de Procesamiento de Datos	157.703	18.482	753	139.221
152810	Equipo de Telecomunicaciones	4.547	1.809	151	2.738
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO				
153201	Repuestos Biomedicos	135.869	0	0	135.869
153205	Equipo médico y científico	841.273	841.273	0	0
153235	Equipo de Apoyo diagnostico	520.266	520.266	0	0

153295	Otros Equipos médico y científico		3.396.217	3.278.150	4	118.067
1556	PLANTAS Y REDES					
155695	Otras Plantas y Redes		4.500	4.500	0	0
1592	DEPRECIACION ACUMULADA					0
159224	Equipo de Oficina - Muebles y Enseres		-43.541	-29.419	48	-14.122
159225	Equipo médico y científico		-612.424	-522.363	17	-90.061
159228	Equipo de Computo y Comunicación		-76.910	-84.151	-9	7.241
159232	Maquinaria y Equipo médico y científico		-2.476.401	-1.442.427	72	-1.033.974
159256	Plantas y Redes		-1.129	-637	0	-492
						0
16	ACTIVOS INTANGIBLES	10	1.696.190	966.200	76	729.990
1625	Derechos					
162535	Bienes recibidos arrendamiento Financiero		1.964.279	772.993	154	1.191.286
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS					0
163501	Licencias		89.377	88.825	1	552
163502	Software		21.907	21.682	0	225
163502	Cuenta correctora Intangibles NIIF		0	344.058	0	-344.058
1698	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES					0
169815	Depreciacion Leasing		-379.373	-261.358	0	-118.015
						0
	TOTAL ACTIVO		19.816.826	18.241.419	9	1.575.407



MÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S. A. S.

NIT 900.272.615-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

	NOTA	2019	2018	%	VARIACION
2 PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE		5.507.938	6.082.428	-9	-574.490
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	3.070	0	0	3.070
2105 BANCOS NACIONALES					
210525 Tarjetas de Credito		990	0	0	990
2195 OTRAS OBLIGACIONES					0
219510 Compañías vinculadas		2.080	0	0	2.080
22 PROVEEDORES	12	156.379	169.757	-8	-13.378
2205 NACIONALES					
220505 Proveedores Nacionales - Bienes y Servicios		156.379	169.757	-8	-13.378
23 CUENTAS POR PAGAR		3.019.902	4.399.658	-31	-1.379.756
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13	2.650.390	3.633.383	-27	-982.993
233510 Gastos Legales		285.212	316.437	-10	-31.225
233525 Honorarios		377.517	559.851	-33	-182.334
233530 Servicios Tecnicos		78.555	46.883	68	31.672
233540 Arrendamientos		206.688	203.963	1	2.725
233550 Servicios Publicos		2.080	2.350	-11	-270
233595 Otros Costos y Gastos por pagar		1.700.338	2.503.899	-32	-803.561
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR					
236005 Dividendos por pagar		0			
2365 RETENCION EN LA FUENTE	14	85.293	96.710	-12	-11.417
236505 Salarios y pagos laborales		7.924	7.267	9	657
236515 Honorarios		23.392	65.861	-64	-42.469
236525 Servicios		4.789	4.678	2	111
236530 Arrendamientos		283	176	61	107
236540 Compras		2.104	4.837	-57	-2.733
236570 Otras Retenciones		31.089	0	0	31.089
236575 Autoretencciones		14.047	12.869	9	1.178
236585 Retencion por ICA		1.665	1.022	63	643
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	15	83.145	52.778	0	30.367
237005 Aportes a Salud		15.953	6.763	0	9.190
237006 Aportes a ARP		6.034	4.489	0	1.545
237010 Aportes a Sena, ICBF y CCF		12.791	6.455	0	6.336
237015 Aportes a Pensiones		37.998	26.929	0	11.069
237040 Cooperativas		1.750	1.624	0	126
237095 Otros		8.619	6.518	0	2.101
2380 ACREEDORES VARIOS		201.074	616.787	-67	-415.713
238095 Otros - Factoring		201.074	616.787	-67	-415.713
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	16	1.432.007	1.141.015	,03	291
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS					
240405 Vigencia Fiscal Corriente		1.432.007	1.141.015	,03	291
25 OBLIGACIONES LABORALES	17	771.867	318.686	142	453.181
2505 SALARIOS POR PAGAR					
250501 Nomina por pagar		77.783	102.869	-24	-25.086
251010 Cesantias - Ley 50 de 1990		216.250	140.928	53	75.322
251505 Intereses a las cesantias		24.098	16.666	45	7.432
252001 Prima de servicios		2.212	4.112	-46	-1.900
252501 Vacaciones		105.401	54.111	95	51.290
253001 Prima Extralegal		346.123			



IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S. A. S.

NIT 900.272.615-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

	NOTA	2019	2018	%	VARIACION
28 OTROS PASIVOS	18	124.713	53.312	134	71.401
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS					
280595 Otros - Consignaciones Pendientes		111.367	36.836	0	74.531
2815 INGRESOS RECIBIDOS P/TERCEROS					
281505 Valores recibidos para terceros		13.346	16.476	-19	-3.130
PASIVO NO CORRIENTE		3.090.523	1.668.142	85	1.422.381
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	19				
210510 Bancos Nacionales - Pagares		89.838	262.687	-66	-172.849
210525 Tarjetas de Credito					
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS					
211520 Contrato arrendamiento financiero		513.785	650.332	-21	-136.547
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	20				
235505 Accionistas		2.486.900	755.123	229	1.731.777
TOTAL PASIVOS		8.598.461	7.750.570	11	847.891
3 PATRIMONIO	21	11.218.365	10.332.395	9	885.970
31 CAPITAL SOCIAL		3.000.000	3.000.000	0	0
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO					
310505 Capital Autorizado		5.000.000	5.000.000	0	0
310510 Capital por Suscribir (DB)		-2.000.000	-2.000.000	0	0
33 RESERVAS		109.922	109.922	0	0
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS					0
330505 Reserva Legal		109.922	109.922	0	0
36 RESULTADO DEL EJERCICIO		8.108.443	7.222.473	12	885.970
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
360505 Utilidad del Ejercicio		2.907.408	2.202.552	32	704.856
37 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					
3705 UTILIDADES ACUMULADAS					
370501 Utilidades o excedentes acumulados		3.974.427	4.126.044	-4	-151.617
3710 TRANSICION AL NUEVO MARCO NIIF					
371097 Impacto en adopcion de NIIF		893.876	893.877		
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES					
3810 DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
381032 Equipo Medico Cientifico		332.732	0	0	332.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.816.826	18.082.965	10	1.733.861

Cifras tomadas fielmente de los libros de contabilidad, previamente confirmadas.
Artículo 37 de la Ley 222 de 1995

FERNANDO JOSE PALACIO MORENO
Representante Legal

JAIRO GARCIA BASTIDAS
Contador
T. P. No. 69387-T

JACKELINE OCAMPO CALDERON
Revisora Fiscal - TP 215389-T
Miembro de Kreston RM S. A.
(Ver Dictamen adjunto)

**IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S. NIT 900.272.615-0****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****Al 31 de Diciembre de 2019****(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

	2019	2018	%
ACTIVIDADES DE OPERACION			
Utilidad (Pérdida) neta	2.907.408	2.240.190	77%
Provisiones cartera	1.765.942	221.124	13%
Depreciación	711.595	892.206	125%
Reintegro de provisiones	-3.602.328	-150.012	0%
Provision de renta	1.432.007	1.103.377	77%
Total Efectivo generado por la operación	3.214.624	4.306.885	134%
(Aumento) Disminución clientes	-3.538.211	-2.173.841	61%
(Aumento) Disminución prestamos y operaciones de crédito	444.956	-445.000	-100%
(Aumento) Disminución anticipo impuestos y contribuciones	-156.355	-877.173	561%
(Aumento) Disminución cuentas por cobrar a empleados	-98	-1.508	1539%
(Aumento) Disminución Otros Deudores	39.264	-104.285	-266%
(Aumento) Disminución inventarios	14.401	-27.996	-194%
(Aumento) Disminución impuestos por pagar	291	-21.602	-7423%
(Aumento) Disminución beneficios a empleados por pagar	453.181	200.497	44%
(Aumento) Disminución de cuentas por pagar	-1.379.755	145.461	-11%
(Aumento) Disminución otros pasivos	71.401	-221.809	-311%
Aumento (Disminución) proveedores	-13.378	1.230.280	-9196%
Total de actividades de operación	-849.679	2.009.909	-237%
(Aumento) Disminución de inversiones	0	0	
(Aumento) Disminución clientes PPE	298.126	161.822	54%
(Aumento) Disminución Activos intangibles	117.237	-843.351	-719%
Total de actividades de inversión	415.363	-681.529	-164%
Aumento (Disminución) obligaciones financieras Corto Plazo	3.071	-507.060	-16511%
(Aumento) Disminución Obligaciones financiera largo plazo	-309.396	-1.546.062	500%
Aumento (Disminución) deudas con accionistas	1.731.777	-157.306	-9%
Aumento (Disminución) cuentas por pagar			
(Aumento) Disminución Patrimonio	-885.970	1.206.889	-136%
Total de actividades de financiación	539.482	-1.003.539	-186%
Efectivo neto variación	105.166	324.841	
Efectivo equivalente al efectivo al inicio del periodo	415.079	90.238	22%
Efectivo equivalente al efectivo del periodo	520.245	415.079	80%

FERNANDO JOSE PALACIO
Representante Legal**JAIRO GARCIA BASTIDAS**
T.P. 69837-T
Contador**JACKELINE OCAMPO CALDERON**
T.P. 215389-T
Revisora Fiscal - Miembro de Kreston RM S. A
(Ver Dictamen)



IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S. A. S.
NIT 900.272.615-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EN FUNCION DE LOS GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGOS	CONCEPTO	NOTAS	2019	2018	%	VARIACION
4	INGRESOS	22	23.294.842	17.571.236	32,57	5.723.605.794
41	OPERACIONALES		22.647.424	17.414.240	30,05	5.233.183.380
4105	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD					
410505	Unidad Funcional de apoyo diagnostico		22.721.707	17.500.746	29,83	5.220.961.238
4175	DEVOLUCION REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS					
417501	En prestacion de Servicios		-74.283	-86.506	-14,13	12.222.142
	Total Ingresos Operacionales		22.647.424	17.414.240	30,05	5.233.183.380
42	NO OPERACIONALES	23				
4210	FINANCIEROS		2.520	935	169,62	1.585.483
421030	Decuentos Comerciales condicionados		100	399	-74,94	-299.000
421095	Otros		2.420	536	351,76	1.884.483
4250	RECUPERACIONES		175.282	155.126	12,99	20.156.774
425005	Deudas de difícil cobro			145.632	-100,00	-145.632.000
425030	Reintegro de Provisiones		170.103	830	20389,31	169.273.048
425035	Reintegro de Provisiones - IPS		3.662	3.549	3,16	112.332
425045	Reintegro de otros costos y gastos		1.517	5.114	-70,33	-3.596.606
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		467.867			
426505	Ingresos de ejercicios anteriores		467.867			
4295	DIVERSOS		1.749	935	86,94	813.299
429530	Aprovechamientos		625	82	660,29	542.520
429581	Ajuste al peso		75	409	-81,56	-333.826
429590	Otros Ingresos varios		1.049	444	136,17	604.605
	Total Ingresos No Operacionales		647.418	156.996	312,38	490.422.414
7	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI	24				
71	COSTOS POR PRESTACION SERVICIOS SALUD					
7105	INSUMOS					
710505	Unidad funcional de apoyo diagnostico		717.894	616.030	16,54	101.863.853
7110	MANO DE OBRA DIRECTA					
711003	Salario Integral		43.623		0,00	43.622.725
711005	Unidad funcional de apoyo diagnostico		5.672.341	5.067.755	11,93	604.586.567
7115	COSTOS DIRECTOS					
711505	Unidad funcional de apoyo diagnostico		893.491	1.085.797	-17,71	-192.306.043
7160	DEPRECIACION					
716032	Equipo Medico Cientifico		579.920	736.778	-21,29	-156.858.371
73	COSTOS INDIRECTOS					
7335	SERVICIOS					
733595	Otros		2.805	4.753	-40,99	-1.948.240
7340	GASTOS LEGALES					
734015	Tramites y Licencias			927	-100,00	-927.028
7365	DEPRECIACION INTANGIBLES					
736510	Depreciacion Intangibles		118.015	344.970	-65,79	-226.955.435
7395	DIVERSOS					
739595	Otros - Participacion		3.688.894	2.143.641	72,09	1.545.252.819
	Total costo de operación		11.716.982	10.000.651	17,16	1.716.330.847
	Excedente (Deficit) bruto		11.577.860	7.570.585	52,93	4.007.274.947
5	GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION	25	6.174.997	3.467.176	78,10	2.707.820.823
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION					
510505	Personal		2.296.925	1.470.297	56,22	826.627.483
5105050401	Salario Integral			4.280	-100,00	-4.279.840
5105050402	Sueldos		1.176.599	834.614	40,98	341.985.040
5105050404	Horas Extras y Recargos		15.084	17.367	-13,14	-2.282.400
5105050407	Incapacidades		484	182	165,51	301.700
5105050409	Auxilio de Transporte		21.373	19.289	10,80	2.084.116
5105050410	Cesantias		125.092	78.882	58,58	46.209.700
5105050411	Intereses sobre Cesantias		12.938	9.440	37,05	3.497.868
5105050412	Prima de Servicios		110.790	80.143	38,24	30.646.767
5105050413	Vacaciones		66.927	42.069	59,09	24.857.794
5105050414	Prima Extralegal		268.102			
5105050415	Auxilios no salarial por Disponibilidad		118.075	1.408	8284,00	116.666.353
5105050416	Bonificaciones			40.896	-100,00	-40.896.296



IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S. A. S.
NIT 900.272.615-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EN FUNCION DE LOS GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGOS	CONCEPTO	NOTAS	2019	2018	%	VARIACION
5105050417	Dotacion y Suministro a Trabajadores		11.734	6.083	92,90	5.650.749
5105050425	Capacitación al personal		10.856	30.946	-64,92	-20.090.560
5105050426	Gastos deportivos y de recreación		6.437	3.867	66,45	2.569.587
5105050427	Aportes a administradoras de riesgos profesionales		20.139	16.115	24,97	4.023.841
5105050428	Aportes a entidades promotoras de salud EPS		45.659	8.015	469,70	37.644.565
5105050429	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías		109.707	93.826	16,93	15.881.195
5105050430	Aportes a cajas de compensación familiar		49.822	38.642	28,93	11.180.203
5105050431	Aportes al ICBF		14.858	255	5722,00	14.602.550
5105050432	Aportes al SENA		9.906	1.258	687,63	8.648.333
5105050434	Gastos médicos y drogas		1.843	1.413	30,45	430.300
5105050435	Otros		2.490	1.002	148,44	1.487.698
5105050436	Auxilio no salarial por Estudio		2.036		0,00	2.035.553
5105050437	Auxilio no salarial por Movilidad		87.546	84.151	4,04	3.395.616
5105050438	Auxilio no salarial por Transcripción		282	1.526	-81,50	-1.243.583
5105050439	Auxilio por Antigüedad		8.147		0,00	8.146.665
5105050440	Auxilio para alimentacion			51.649	-100,00	-51.649.039
5105050441	Selección de Personal			2.979		
510590	Cuota sostenimiento SENA		21.131	19.663	7,47	1.468.199
51059004	Cuota sostenimiento SENA		21.131	19.663	7,47	1.468.199
5110	Gastos por honorarios		316.471	329.596	-3,98	-13.125.718
511010	Revisoría Fiscal		16.889	19.561	-13,66	-2.672.360
511025	Asesoría Jurídica		16.907	13.500	25,24	3.406.800
511030	Asesoría Financiera			10.000	-100,00	-10.000.000
511035	Asesoría Técnica		96.064	92.248	4,14	3.815.842
511095	Otros honorarios		186.611	194.287	-3,95	-7.676.000
5115	Impuestos		230.015	90.618	153,83	139.396.821
511505	Industria y Comercio		53.842	21	261715,58	53.821.809
511570	Iva descontable		175.684	90.293	94,57	85.391.040
511595	Otros Impuestos		489	305	60,41	183.972
5120	Arrendamientos Operativos		265.375	219.674	20,80	45.701.194
512010	Construcciones y edificaciones		96.024	64.112	49,77	31.911.234
512020	Equipo de Oficina		319	2.762	-88,45	-2.443.349
512025	Equipo de comunicación y computacion			317	-100,00	-317.414
512040	Equipo de transporte		72.000	72.000	0,00	0
512090	Cuotas de Administracion		24.078	12.405	94,10	11.673.220
512095	Otros arrendamientos		72.954	68.076	7,16	4.877.503
5125	Contribuciones y afiliaciones		4.976	8.666	-42,58	-3.690.141
512505	Contribuciones			208	-100,00	-207.811
512510	Afiliaciones y sostenimiento		4.052	2.569	57,75	1.483.512
512595	Otras Contribuciones y afiliaciones		924	5.890	-84,31	-4.965.842
5130	Seguros		31.478	43.955	-28,39	-12.476.990
513010	Cumplimiento		4.181	3.033	37,85	1.148.065
513060	Responsabilidad Civil y Extracont.		8.112	6.629	22,37	1.483.028
513095	Otros Seguros		19.185	34.293	-44,06	-15.108.083
5135	Servicios		132.750	81.144	63,60	51.605.534
513505	Servicios de Aseo y Vigilancia		23.947	6.969	243,61	16.977.782
513510	Temporales		286		0,00	286.000
513525	Acueducto y Alcantarillado		1.691	1.062	59,15	628.414
513530	Energía Eléctrica		6.139	4.236	44,91	1.902.420
513535	Teléfono e Internet		48.735	49.288	-1,12	-552.164
513540	Correo, portes y telegramas		236	1.340	-82,41	-1.104.599
513550	Transporte, fletes y acarreos		1.112	1.970	-43,55	-857.800
513560	Publicidad		30.820	12.075	155,24	18.744.694
513595	Otros Servicios		19.785	4.204	370,62	15.580.787
5140	Gastos legales		6.437	5.694	13,04	742.442
514005	Notariales			91	-100,00	-90.900
514010	Registro Mercantil		2.922	175	1569,89	2.747.300
514015	Tramites y licencias		2.186	1.945	12,39	240.944
514095	Otros Gastos legales		1.329	3.484	-61,85	-2.154.902
5145	Gastos de reparacion y mantenimientos		34.293	30.146	13,76	4.147.296
514520	Equipo de oficina		31.160	18.242	70,81	12.917.619
514525	Equipo de Computacion y Comunicación		489	3.730	-86,90	-3.241.057
514540	Equipo de Transporte		1.061	299	255,15	762.413
514595	Otros Mantenimiento y Reparaciones		1.583	7.875	-79,89	-6.291.679
5150	Adecuacion e instalacion		147.567	88.841	66,10	58.725.277
515005	Instalaciones Eléctricas		4.644	266	1647,82	4.378.486
515010	Arreglos ornamentales			20	-100,00	-20.000



IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S. A. S.
NIT 900.272.615-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EN FUNCION DE LOS GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGOS	CONCEPTO	NOTAS	2019	2018	%	VARIACION
515015	Reparaciones locativas		399	7.221	-94,47	-6.821.870
515095	Otros gastos de adecuacion		142.523	81.335	75,23	61.188.661
5155	Gastos de Viaje		8.750	5.797	50,94	2.952.850
515505	Alojamiento y Manutencion		381	405	-6,02	-24.387
515515	Pasajes Aereos		8.341	5.362	55,57	2.979.277
515595	Otros gastos de viaje		28	30	-6,80	-2.040
5160	Depreciaciones		131.675	155.428	-15,28	-23.752.957
516015	Equipo de Oficina		7.337	2.430	201,91	4.906.570
516020	Equipo de computacion y Comunicación		26.014	46.613	-44,19	-20.598.719
516024	Muebles y Enseres		6.785	3.076	120,59	3.709.268
516025	Equipo Medico Cientifico		36.126	90.484	-60,08	-54.358.412
516032	Equipo Medico Rayos x		54.922	12.375	343,81	42.547.086
516056	Plantas y Redes		491	450	9,17	41.250
5195	Otros Gastos		781.214	696.533	12,16	84.681.186
519520	Gastos de Representacion		97		0,00	97.000
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria		22.381	19.828	12,88	2.553.827
519530	Utiles, Papeleria y Fotocopias		396.871	81.510	386,90	315.360.529
519535	Combustibles y Lubricantes		17.203	18.539	-7,21	-1.336.209
519545	Taxis y Buses		10.812	13.856	-21,97	-3.044.000
519550	Estampillas		240.734	142.031	69,49	98.703.378
519560	Casino y Restaurante		25.547	17.632	44,89	7.914.993
519565	Parqueaderos		7.904	3.157	150,40	4.747.634
519595	Diversos		59.665	58.922	1,26	743.386
519597	Cuenta Correctora NIIF			341.059	-100,00	-341.059.352
5199	Provisiones		1.765.942	221.124	698,62	1.544.818.347
519910	Deudores		1.765.942	221.124	698,62	1.544.818.347
	Total Administrativos		6.174.997	3.467.176	78,10	2.707.820.823
52	OPERACIONALES DE VENTAS	26				
5205	Gastos de Personal		337.007	213.974	57,50	123.033.332
520506	Sueldos		158.962	65.201	143,80	93.760.868
520524	Incapacidades		52		0,00	52.082
520527	Auxilio de Transporte		715		0,00	714.802
520530	Cesantias		17.603	6.890	155,49	10.712.802
520533	Intereses sobre cesantias		2.076	1.894	9,61	182.105
520536	Prima de Servicios		13.301	5.753	131,21	7.548.325
520539	Vacaciones		6.744	2.719	148,04	4.025.127
520542	Prima Extralegal		41.300			
520545	Auxilios No salarial		52.254	29.248	78,66	23.006.372
520548	Bonificaciones			84.309	-100,00	-84.309.255
520563	Capacitacion al Personal		1.796	1.475	21,77	321.210
520568	Aportes ARL		3.001	1.569	91,23	1.431.520
520569	Aportes a E. P. S.		8.651	1.737	398,02	6.914.003
520570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias		19.078	9.234	106,59	9.843.139
520572	Aportes caja de compensacion familiar		6.358	3.036	109,43	3.322.332
520575	Aportes ICBF		3.069		0,00	3.069.360
520578	Aportes SENA		2.046		0,00	2.046.240
520595	Otros gastos de personal diversos			908	-100,00	-907.500
5210	Honorarios		450	14.550	-96,91	-14.100.000
521095	Asesoría en Mercadeo		450	14.550	-96,91	-14.100.000
5215	Impuestos		341	383	-10,92	-41.857
521570	Iva descontable		341	383	-10,92	-41.857
5220	Arrendamientos operativos		18.000	18.000	0,00	0
522040	Equipo de Transporte		18.000	18.000	0,00	0
5295	Diversos			86.210	-100,00	-86.210.429
529595	Otros Gastos Operacionales de Ventas			975	-100,00	-974.913
529550	Estampillas			69.124	-100,00	-69.124.364
529910	Provision deudas + 360 dias			16.111	-100,00	-16.111.152
	Total Gastos de distribucion		355.798	333.117	6,81	22.681.046
	Resultados de actividades de la operación		5.047.064	3.770.291	33,86	1.276.773.078
53	GASTOS NO OPERACIONALES	27				
5305	Financieros					
530505	Gastos y comisiones bancarias		6.295	5.592	12,58	703.201
530510	Comisiones		3.144	2.575	22,10	569.171
530512	Comisiones por factoring		26.210	45.182	-41,99	-18.972.332



IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S. A. S.
NIT 900.272.615-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EN FUNCION DE LOS GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGOS	CONCEPTO	NOTAS	<u>2019</u>	<u>2018</u>	%	VARIACION
530515	Intereses		87.650	202.623	-56,74	-114.973.521
530530	Descuentos Comerciales condicionados		254.742		0,00	254.741.843
530595	Otros Gastos Financieros		65.701	47.208	39,17	18.493.068
	Gasto financiero Neto		443.742	303.180	46,36	140.561.430
5310	Perdida en venta y retiro de activos		6			
531010	Gasto por perdida de Glosas		6			
5315	Gastos Extraordinarios		8.663	18.176	-52,34	-9.512.917
531504	Iva por gastos bancarios		1.643	8.978	-81,70	-7.335.390
531510	Impuestos asumidos		1.282	4.847	-73,54	-3.564.870
531515	Costos y Gastos Ext. Ejercicios Anteriores		1.315	3.158	-58,36	-1.843.036
531540	Gastos No deducibles		4.424	673	557,02	3.750.379
531595	Otros gastos extraordinarios			520	-100,00	-520.000
5320	Gastos Extraordinarios de Ejercicios anteriores		14.026	17.010	-17,54	-2.983.718
532005	Gastos Ejercicios Anteriores		14.026	17.010	-17,54	-2.983.718
5350	Gastos Diversos		5.591	4.827	15,83	764.322
535025	Donaciones		4.397	4.827	-8,90	-429.663
535030	Constitucion de Garantias		1.194		0,00	1.193.985
540515	Sobretasa al Impuesto de Renta	28	235.620	83.530	182,08	152.090
	Total Gastos No Operacionales		707.649	426.724	65,83	280.926
	Excedente (Deficit) antes de Impuesto		4.339.415	3.343.567	29,78	995.847
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	28				
5405	Impuesto de renta y complementarios		1.432.007	1.141.015	25,50	290.992
540505	Impuesto de renta y complementarios Vigencia		1.432.007	1.141.015	25,50	290.992
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS					
5905	Ganancias		2.907.408	2.202.552	32,00	704.855
590505	Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas		2.907.408	2.202.552	32,00	704.855
	Excedente (Deficit) neto del ejercicio		2.907.408	2.202.552	32,00	704.855

FERNANDO JOSE PALACIO MORENO
Representante Legal

JAIRO GARCIA BASTIDAS
Contador
T. P. No. 69387-T

JACKELINE OCAMPO CALDE
Revisora Fiscal - TP 215389-1
Miembro de Kreston RM S. A
(Ver Dictamen)



IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
al corte de 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en miles de pesos)

	Capital suscrito y pagado	Reservas legal y estatutaria	Otras Reservas Varias	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Impacto Transic Nuevo Marco Regulación	Superavit por valorizaciones	Total Patrimonio
Saldo inicial a 1 de enero de 2018	3.000.000	109.922	0	1.581.240	2.231.791	0	0	6.922.953
Cambios en el patrimonio								
Incremento de Aportes Sociales								
Resultados del ejercicio				2.202.552				
Efecto constitucion reserva legal								
Efecto transicion Nuevo Marco NIIF						893.877		
Utilidades o excedentes acumulados					1.894.252			
Total contribuciones y distribuciones	0	0	0	2.202.552	1.894.252	893.877	0	4.990.681
total cambio en el patrimonio	3.000.000	109.922	0	2.202.552	4.126.043	893.877	0	10.332.394
Saldo final a dic 31 de 2018	3.000.000	109.922	0	2.202.552	4.126.043	893.877	0	10.332.394
Cambios en el patrimonio								
Incremento de Aportes Sociales								
Resultados del ejercicio				2.907.408				
Efecto constitucion reserva legal								
Efecto transicion Nuevo Marco NIIF								
Utilidades o excedentes acumulados					-151.616			
Superavit por Valorizaciones							332.732	
Total contribuciones y distribuciones	0	0	0	2.907.408	-151.616	0	332.732	3.088.524
Total cambio en el patrimonio	3.000.000	109.922	0	2.907.408	3.974.427	893.877	332.732	11.218.366
Saldo final a dic 31 de 2019	3.000.000	109.922	0	2.907.408	3.974.427	893.877	332.732	11.218.366

Ver las notas que acompañan a los estados financieros.

FERNANDO JOSE PALACIO
Representante Legal

JAIRO GARCIA BASTIDAS
T.P. 69837-T
Contador

JACKELINE OCAMPO CALDERON
T.P. 215389-T
Revisora Fiscal - Miembro de Kreston RM S. A
(Ver Dictamen)

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

La compañía **IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S.** NIT. 900272.615-0 y domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali Colombia, en la Calle 18 No, 122-350, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, el día 12 de marzo de 2009 bajo el registro No. 759922-16. Su vigencia es indefinida. Su objeto social principal es "La prestación de servicios de imagenología". Fecha de corte Estados Financieros: 31 diciembre de 2019.

NOTA 2. BASE DE PREPARACIÓN

a) Marco Técnico Normativo

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario.2420 del 2015.

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales. Durante el 2015 la Entidad trabajó en el balance de transición hacia las NCIF y a partir del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información económica y financiera bajo esta normatividad.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los primeros estados financieros individuales preparados por la Entidad de acuerdo con las NCIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período denominado de transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la Entidad ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la SECCIÓN 35 DEL ANEXO 2 DEL Decreto 2420 del 2015.

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad preparó y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.

b) Bases de medición

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor razonable.

e) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en miles de pesos (\$.000) y fue redondeada a la unidad de mil más cercana.

d) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada-y en cualquier período futuro afectado.

e) Modelo de Negocio

La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo que representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativas a excepción de la porción de inversiones negociables definida.

No obstante, lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención, por parte de la administración, sea mantenerlas en el tiempo.

f) Importancia relativa y materialidad

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la cuantía se determinó en relación con las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 4% con respecto a la utilidad antes de impuestos, o 0.4% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida antes de impuestos).

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique lo contrario.

a) Moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de la transacción. Activos y pasivos monetarios en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte del estado de situación financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera, así como los flujos de efectivo se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual estas transacciones tienen lugar. Las ganancias o pérdidas que resulten en el proceso de conversión de transacciones en moneda extranjera son incluidas en el estado de resultados.

b) Instrumentos financieros

- Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos.

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo.

- Activos financieros

En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales. Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.

Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del modelo de negocio establecido para gestionar los activos financieros y también de las características de los flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de activos. La Administración clasifica el activo financiero al costo amortizado con base en el modelo de negocio definido para la transacción.

La Administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción procura obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Los activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del valor razonable se reconocen en el estado de resultados como ingreso o costo financiero según corresponda.

Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable dependiendo del modelo de negocio para gestionar los activos financieros y de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero; cuando el activo financiero se mantiene dentro de

un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente, se clasifica al costo amortizado.

Una inversión en un instrumento de capital de otra entidad que no sea mantenida para negociar se clasifica al valor razonable con cambios en el patrimonio.

Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en el patrimonio dentro de otro resultado integral. Sin embargo, en circunstancias concretas cuando no es posible obtener información suficiente para determinar el valor razonable, el costo es la mejor estimación del valor razonable. Los dividendos procedentes de esa inversión se reconocen en el resultado del período, cuando se establece el derecho a recibir el pago del dividendo.

- Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.

Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar.

- Baja en cuentas

Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando:

a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo del activo y se transfieren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o se retienen, pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o

b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de ellos se da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es transferido.

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, en este último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido debidamente estimado y reconocido su deterioro.

- Pasivos financieros

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad.

Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor

razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.

Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido como pasivos financieros, se reconocen como gastos; la ganancia o pérdida relacionada con los cambios en el importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio.

Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).

- Capital social

La emisión de instrumentos de patrimonio, se reconoce como un incremento en el capital social, por el valor razonable de los bienes o recursos recibidos en la emisión.

Los costos de transacción se tratan contablemente como una deducción del patrimonio, por un valor neto de cualquier beneficio fiscal relacionado, en la medida que sean costos incrementales atribuibles a la transacción de patrimonio, tales como los costos de registro y otras tasas cobradas por los reguladores o supervisores, los importes pagados a los asesores legales, contables y otros asesores profesionales; los costos de impresión y los de timbre relacionados con el mismo.

Cuando se readquieren instrumentos de patrimonio propios, la contraprestación pagada y los costos relacionados se deducen del patrimonio.

No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propios. Estas acciones propias son adquiridas y poseídas por la Entidad o por otros miembros del grupo consolidado.

La distribución de dividendos a los tenedores de un instrumento de patrimonio es cargada directamente contra el patrimonio, por una cuantía equivalente al valor razonable de los bienes a distribuir, neta de cualquier beneficio fiscal relacionado.

c) Inventarios

Los inventarios de materiales e insumos se reconocen por el sistema permanente y se miden mediante el método promedio ponderado.

Los inventarios se reconocerán al costo o al valor neto realizable, el que sea menor. El importe total y parcial en libros de los inventarios se clasifica de la siguiente forma:

- Combustibles y lubricantes
- Materiales e insumos
- Herramientas
- Repuestos
- Papelería
- Elementos de aseo y cafetería
- Dotación y suministro a trabajadores

El registro de los inventarios se llevará al costo, que corresponde a todos los costos derivados de

su adquisición, así como otros costos en los que se haya de incurrir para darles su condición y ubicación en la empresa.

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los insumos, bienes y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares, se deducirán para determinar el costo de adquisición.

d) **Propiedad, planta y equipo**

Un elemento de Propiedad, Planta y Equipo se reconocerá como activo si, y sólo si sea probable que **La entidad comercial** obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y el costo del elemento pueda medirse de forma fiable.

Medición inicial.

La compañía medirá una partida de Propiedad, Planta y Equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial.

El costo de las partidas de Propiedad, Planta y Equipo comprende todo lo siguiente:

- (a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.
- (b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.
- (c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una Entidad cuando adquiere la partida o como consecuencia de haber utilizado dicha partida durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo.

Los siguientes costos, no son costos de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, **La entidad comercial** los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos:

- (a) Los costos de administración y otros costos indirectos generales.
- (b) Los costos por préstamos.

Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o el desarrollo de una partida de Propiedad, Planta y Equipo se reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos.

El costo de una partida de Propiedad, Planta y Equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros.

Medición posterior.

Una Entidad medirá todas las partidas de Propiedad, Planta y Equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. La Entidad comercial reconocerá los costos del mantenimiento diario de una partida de Propiedad, Planta y Equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.

Depreciación.

Si los principales componentes de una partida de Propiedad, Planta y Equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, la **entidad comercial** distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará cada uno de estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos que se requiera que se reconozca como parte del costo de un activo.

Importe depreciable y periodo de depreciación.

La **entidad comercial**, distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, una Entidad revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. La Entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable.

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción.

Para determinar la vida útil de un activo, **IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS** deberá considerar todos los factores siguientes:

(a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere de éste.

(b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado.

(c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo.

(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.

La entidad comercial seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y los métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de producción

Vidas útiles.

La depreciación de las categorías de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo se reconocen como gasto del período, y se calcula sobre el costo del elemento menos su valor residual, usando los siguientes métodos y estimaciones:

Nombre	Métodos De Depreciación	Vida Útil
Edificios	Línea Recta	30 Años A 100 Años
Vehículos	Línea Recta	5 Años 20 Años
Equipos De Oficina Muebles Y Enseres	Línea Recta	5 Años 20 Años
Equipos De Cómputo Y Comunicación	Línea Recta	3 Años 5 Años
Equipos De Médicos Científicos	Línea Recta	3 Años A 10 Años

Para determinar si el valor de un elemento o grupo de elementos de Propiedad, Planta y Equipo se ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor. **La Entidad Comercial** aplicará los criterios de deterioro de la política de deterioro y revisará el importe en libros de sus activos, y determinará el importe recuperable de un activo, y cuándo reconocerá o revertirá una pérdida por deterioro en valor.

Criterios para dar de baja el activo.

La Entidad comercial dará de baja en cuentas una partida de Propiedad, Planta y Equipo:

- (a) En la disposición; o
- (b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

La Entidad comercial reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de una partida de Propiedad, Planta y Equipo en el resultado del periodo en que la partida sea dada de baja en cuentas. La Entidad no clasificará estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias.

La Entidad comercial determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de una partida de Propiedad, Planta y Equipo, como la diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el importe en libros de la partida.

e) Activos intangibles

El reconocimiento de una partida como activo intangible exige demostrar que el elemento en cuestión cumple la definición de activo intangible y los criterios para su reconocimiento.

Un activo intangible se reconocerá si y solo si:

- a) Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo, fluyan a **IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS ; y**

- b) El costo del activo pueda medirse de forma fiable.

Los activos intangibles no incluyen:

- (a) los activos financieros, o
- (b) los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.

Un activo intangible se medirá inicialmente al costo.

f) Activos no financieros

Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede recuperar a través de su utilización continua o de su venta, se evalúa en cada fecha de cierre de los estados financieros individuales o en cualquier momento que se presenten indicios, si existe evidencia de deterioro.

Si existen indicios se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al mayor entre el valor razonable del activo menos el costo de venderlo y el valor en uso; si el valor en libros excede el valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro.

La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el estado de resultados. Si se presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar el valor recuperable del activo desde que se reconoció la última pérdida por deterioro, se revierte en el estado de resultados la pérdida por deterioro que se había reconocido; el valor en libros del activo es aumentado a su valor recuperable, sin exceder el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores.

g) Beneficios a los empleados

La Entidad comercial reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la Entidad durante el periodo sobre el que se informa:

- a) Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, **IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS** reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo.
- b) Como un gasto, a menos que otra política requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o Propiedad, Planta y Equipo.

Beneficios a corto plazo a los empleados.

Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las siguientes:

- a) Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social;
- b) Ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias anuales remuneradas o las ausencias remuneradas por enfermedad), cuando se espere que tengan lugar dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios relacionados;
- c) Participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios correspondientes; y Beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como asistencia médica, alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o subvencionados).

i) Ingresos

La entidad comercial reconocerá como ingresos ordinarios por prestación de servicios cuando se cumplen las siguientes condiciones:

Criterio de cumplimiento	Prestación del servicio
1- El importe de los ingresos de actividades ordinarias se puede medir fiablemente.	El servicio prestado es claramente identificado y guarda relación con el contrato firmado entre las partes.
2- Es probable que IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.	La existencia de un contrato de servicios otorga la probabilidad de obtener los beneficios económicos
3- El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad.	El grado de terminación puede medirse basado en las tareas contratadas o la proporción. de los trabajos ejecutados.
4- Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.	Los costos pueden ser identificables mediante los centros de costos asociados a cada proyecto, del mismo modo es factible valorar los costos pendientes por incurrir.

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de forma fiable, se reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

Los ingresos ordinarios por venta de bienes se reconocerán cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Criterio de cumplimiento	Venta de productos
1- Se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes.	Cuando se da el traspaso de la titularidad legal o traspaso de la propiedad al comprador.

2- El vendedor no conserva ninguna participación en la gestión de forma continua, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los bienes vendidos.	Se realiza la entrega el bien, los riesgos y ventajas derivados de la propiedad del activo, se entienden traspasados al comprador, aunque el vendedor pueda en algunos casos conservar la titularidad y algunos riesgos (riesgos insignificantes).
3- El importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad.	El importe de los ingresos se puede medir de forma fiable, debido a la existencia de un contrato de compraventa.
4- Es probable que IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, y	Por las condiciones contractuales, es posible determinar que al momento de la escrituración es probable que los recursos económicos fluyan a IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS .
5- los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.	IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS puede medir el costo del bien entregado, así como los costos de la transacción y los costos por incurrir.

Si **La Entidad Comercial** conserva sólo una parte insignificante de los riesgos y ventajas derivados de la propiedad, la transacción es una venta y por tanto se procederá a reconocer los ingresos ordinarios.

Medición de los ingresos de actividades ordinarias.

La entidad comercial medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la Entidad.

La entidad comercial incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la Entidad, por su cuenta propia. **La entidad comercial** excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido. En una relación de agencia, la Entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo el importe de su comisión. Los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos de actividades ordinarias de **La entidad comercial**.

NOTA 4. IMPUESTOS

El impuesto a las ganancias: Incluye todos los impuestos (nacionales o extranjeros) relacionados con las ganancias como base de imposición. Para el caso de Colombia el impuesto se denomina Impuesto de Renta complementarios con sobretasa de renta si cumple la base, y las Ganancias Ocasionales.

Activos por impuestos diferidos: Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con:

- Las diferencias temporarias deducibles;
- La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y
- La compensación excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida de periodos anteriores.

Diferencias temporarias: Son las que existen el importe en libros de un activo o pasivo en el Estado de Situación Financiera y su base fiscal. Las diferencias temporarias pueden ser:

- **Diferencias temporarias imponibles:** Que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; o
- **Diferencias temporarias deducibles:** Que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado.

El impuesto a las ganancias: Incluye todos los impuestos (nacionales o extranjeros) relacionados con las ganancias como base de imposición.

El impuesto diferido: Es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que **IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS** recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libro actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos anteriores.

Ganancia contable: Es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias.

Ganancia (pérdida) fiscal: Es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a pagar (recuperar).

Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias: Es el importe total que, por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido.

Impuesto corriente: Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo.

Pasivos por impuestos diferidos: Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.

NOTA 5. DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES

El valor razonable es el precio recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un precio de salida).

El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor razonable, la Entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo.

Para medir el valor razonable, la Entidad determina en primer lugar el activo o pasivo concreto a

medir; para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y si el activo se utiliza en combinación, el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el activo o pasivo y por último, las técnicas de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable.

A continuación, se describen los niveles de la jerarquía del valor razonable y su aplicación a los activos y pasivos de la Entidad.

- a) Nivel 1:** Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
El valor razonable de los activos y pasivos comercializados en el mercado activo está basado en los precios cotizados de mercado a la fecha del balance.
Un mercado es considerado activo si los precios cotizados se encuentran inmediata y regularmente disponibles desde una bolsa de valores, un agente, un corredor, un grupo de la industria, un servicio de precios o un regulador de valores y si esos precios representan transacciones de mercado reales y que ocurren con regularidad en igualdad de condiciones.
El precio cotizado de mercado utilizado para los activos financieros de la Entidad es el precio de la oferta actual.
- b) Nivel 2:** Entradas distintas a los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, ya sea directamente o indirectamente.
Los valores razonables de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo son determinados por medio de técnicas de valorización.
Estas técnicas de valorización maximizan el uso de los datos observables de mercado, si están disponibles, y dependen lo menos posible de estimaciones específicas de la entidad.

Si todas las entradas significativas para medir un instrumento al valor razonable son observables, el instrumento es incluido en el nivel 2.

Los valores razonables de los derivados incluidos en el nivel 2 incorporan varias entradas incluyendo

la calidad crediticia de las contrapartes, los tipos de cambio de contado y al plazo, y las curvas de las tasas de interés.

Las técnicas de valoración de los demás instrumentos del nivel 2 podrían incluir modelos estándar de valorización basados en parámetros de mercado para las tasas de interés, curvas de rendimiento o tipos de cambio, cotizaciones o instrumentos similares de las contrapartes financieras, o el uso de transacciones equiparables en igualdad de condiciones y flujos de caja descontados.

- c) Nivel 3:** Las entradas para el activo o pasivo no están basadas en datos observables de mercado.
Se utilizan técnicas específicas de valorización, tales como análisis del flujo de caja descontado, a fin de determinar el valor razonable de los instrumentos financieros restantes.

NOTA 6 EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El efectivo equivalente de la organización se mide al valor nominal al cierre del 31 diciembre 2019 la organización no posee efectivo equivalente restringido para su uso y explotación son recursos propios.

GR	CU	SU	AU	SU	DESCRIPCION	2019	2018
11					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	520,245,222	415,079,033
11	05				CAJA (EFFECTIVO EN CAJA)	17,938,850	22,430,322
11	05	05			CAJA GENERAL	14,338,850	18,730,322
11	05	05	04		CAJA GENERAL - IPS	14,338,850	18,730,322
11	05	10			CAJA MENOR	3,600,000	3,700,000
11	05	10	04		IPS - CAJA MENOR	3,600,000	3,700,000
11	10				BANCOS	502,306,372	392,648,711
11	10	05			MONEDA NACIONAL	502,306,372	392,648,711
11	10	05	04		INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD IPS	502,306,372	392,648,711
11	10	05	04	01	Banco de Occidente Cta.Cte.038-09302-7	208,444,722	267,373,092
11	10	05	04	02	Banco Popular Cta Cte 110-587-13535-1	10,083	10,083
11	10	05	04	03	Banco de Occidente Cta.Cte. 038-09488-4	250,412,885	24,588,278
11	10	05	04	04	Banco BBVA Cta.Cte.869000729	130,799	130,799
11	10	05	04	08	Banco Davivienda cta 0163-6999-8824	554,400	554,400
11	10	05	04	10	BANCO AV VILLAS CTA CTE #487015885	42,753,484	99,992,059
					T O T A L E S ===>	520,245,222	415,079,033

NOTA 7 CUENTA COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas comerciales por cobrar son el importe transaccional de su intercambio de servicios imagenología y radiología su rotación es inferior a 360 días del periodo contable su medición inicial es al precio de transacción pactado o precio de venta, la compañía no ha pactado cuentas comerciales por cobrar a largo plazo por lo tanto no se incurren al cálculo de intereses implícitos dada una financiación por pérdida del valor del dinero al cierre del ejercicio, se determina un deterioro de cartera bajo la evidencia de que el importe recuperable es inferior a su importe en libros dicho reconocimiento podrá ser revertido en la medida que se recupere.

EL anticipo de impuestos está compuesto por las retenciones practicadas y la auto retención reglamentada en la Ley 1819 del 2016 que se liquida con base a las ventas, también anticipos de industria comercio que surgieron durante el periodo contable 2019, estos anticipos serán cobrados mediante la declaración de renta del periodo fiscal y declaración de industria comercio.

Deudor	Nombre Deudor	2019
860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	3,050,159
800249241	COOSALUD ESS EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO	185,528,417
814000337	EMSSANAR ESS	1,791,862,849
830074184	SALUDVIDA SA EPS	60,533,986
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	488,899,257
900462447	CONSORCIO SAYP 2011	33,828,237
901021565	EMSSANAR S.A.S.(SUBSIDIADOS)	2,352,582,948
800030924	HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE	3,757,243
817000248	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ESS - ASMET SALUD E	18,673,633
837000084	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA	46,789,091
890303461	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E	3,340,928,018
890303841	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CARTAGO	1,196,492,781
891380054	FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	4,325,049,343
891700037	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A	790,104
900242742	FABILU LTDA	211,252

900616023	SISTEMAS EXPERTOS EN SALUD LATINOAMERICA S.E.S	13,029,414
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	277,367,844
900951033	FABISALUD IPS S.A.S	686,000
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	746,121
860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	11,013,833
860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	15,367,457
860002534	QBE SEGUROS SA	485,162
860009578	SEGUROS DEL ESTADO SA	20,393,404
860027404	ALLIANZ SEGUROS S.A.	1,584,886
860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	20,366,741
860039988	LIBERTY SEGUROS SA	1,469,996
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	519,108
890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	3,585,799
900200435	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES SA	1,388,121
6072199	CARLOS HERNANDO ROJAS	332,500
7556524	CARLOS ARTURO RINCON QUICENO	310,880
16545506	TAMAYO POVEDA EMILIO	653,600
16619450	CASTAÑO FRANCO SILVIO	101,840
31987318	BETHY MUÑOZ AMAYA	274,700
42790894	YAMILETH FANDIÑO AGREDA	80,400
66970628	DIANA PATRICIA MARTINEZ DIAZ	95,000
66992993	DIANA PATRICIA BONILLA CALVACHE	1,111,500
67029555	ELIANA MARIA TAMAYO VELASQUEZ	720,000
94355565	GONZALEZ ACOSTA JULIAN ALBERTO	648,000
1006015176	RICHARDO GRUESO MORENO	274,700
1010161778	PALACIO CARREÑO ANDRES FERNANDO	520,000
1031130386	INGRID MARLEIVY LOPEZ RINCON	274,700
1098679069	DAYARITH YOHANA NOVA BURGOS	149,400
1104839431	MARIA JOSE ANGULO CARABALI	1,258,260
1111769281	ELIANA ANDREA QUIÑONES BEDOYA	360,000
1114388498	AIFY GISEL GOMEZ ARREDONDO	520,000
1116437474	MEJIA ANGELA MARIA	73,700
69	EVELIN DAMARIS HENRIQUEZ ULLOA	1,168,500
545296	SANDRA MIENA MONTOYA ARANGO	389,500
744115	ESTEFANIA CHARLIN CALVIÑO	410,000
2158501	MILVIA ITZEL CISNEROS PEREIRA	738,000
24334365	PAULA MARCELA OCAMPO QUINTERO	389,500
24383379	NEISY DE JESUS GRISALES DE LONDOÑO	369,000
24814517	PAOLA ANDREA RUIZ MARTINEZ	389,500
29104531	DIANA MARCELA PERALTA RENTERIA	389,500
29663528	CLAUDIA MARIZA GUAMPE TILLMANS	369,000

31204485	BLANCA IMELDA BERMUDEZ AMAYA	684,000
31582483	DORI LUCIA BOLAÑOS DAZA	389,500
31714817	PAULA JULIANA SEGOVIA SOLARTE	369,000
31996785	YAMILETH ACUÑA VIRACACHA	389,500
33065813	NINYS DE JESUS ALVAREZ PEREZ	389,500
38461807	MARIA ISABEL GOMEZ OCAMPO	369,000
38470490	SANDRA PATRICIA CAYOLA CUERO	369,000
38683016	SANDRA MILENA ORREGO JARAMILLO	738,000
40438480	SHIRLEY ACOSTA MORALES	389,500
41908895	MARIA LUCENA BERRIO BOTERO	369,000
41958773	ADRIANA MILENA COLMENARES SANCHEZ	389,500
41963133	VIVIANA MARCELA GRUZ ALVAREZ	389,500
52553171	DORA ISABEL ROJAS PORRAS	274,700
60437832	SUGEIDY DIANA HERNANDEZ MORALES	369,000
66952102	SONIA ARCOS GUERRERO	389,500
90959044	SANDY JUDITH ARREAGA LEON	369,000
490848701	CONCEPCION MARIA CANAS	1,580,000
525734898	MADIULYS REMIS	369,000
530184185	MYRNA MALAVE	369,000
533098621	LUCY DE LA CRUZ	369,000
534171107	MYRIAM AUGUSTIN	389,500
535886511	GLORYMAR ORTIZ MARRERO	410,000
542544481	GUILAINE DECOSSE	389,500
591866962	CECILIA RODRIGUEZ	369,000
805023423	SOCIEDAD CLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	6,456,076
900328323	MIOCARDIO S.A.S.	3,913,575
901126913	UNION TEMPORAL SALUDSUR 2	23,727,572
951087269	MARIA JUDITH GARCIA CEDEÑO	389,500
1017211697	SILVIA CAROLINA SANTIAGO LOPEZ	410,000
1038335737	DILSA JOHANA SUEREZ AGUDELO	389,500
1053815503	VANESSA PIEDRAHITA MUÑOZ	369,000
1085311845	MARIA FERNANDA BASTIAS PANTOJA	389,500
1094922528	KAREN JAHAIRA CABAL QUINTERO	369,000
1111783187	DIANA CRISTINA PASTRANA RAMIREZ	274,700
1114453241	ITALA MARIA PEREZ VARGAS	369,000
1116249252	ELIANA MARICELA GONZALEZ SANCLEMENTE	410,000
1121831671	JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ	389,500
1121837418	DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CABRERA	369,000
1130627159	KATHERINE BOLAÑOS GUERRERO	274,700
1143946609	LIZETH DAYANA BRAVO HOYOS	389,500
1144033489	DIANA MARCELA IBARGUEN SALCEDO	369,000
1144050260	ANDREA PAOLA GARZON SANTOS	369,000

1144098269	BRESLY TATIANA SILVA GAMBOA	389,500
800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. ESP- E.R.T. S	505,180
900492995	SANICONTROL SAS	135,000
900537021	IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S.	4,750,000
901214813	PHARMA MEDICAL RADIOLOGY SAS	600,000
1023894929	SOGAMOSO BEJARANO REINALDO ALEXANDER	39,426
900444823	FL COLECTIVO CREATIVO S.A.S.	1,200,000
900521335	IPS SALUD OCUPACIONAL ASESORES S.A.S.	50,850
1113036530	VARGAS MORCILLO MAIRA ALEJANDRA	97,499
6490737	VALDERRAMA HENRY HUMBERTO	194,200
14873335	DOMINGUEZ COBO JAIRO WILLIAM	1,493,600
14985610	FUENMAYOR CASTRO LUIS HUMBERTO	3,196,100
14990627	PALACIO MORENO FERNANDO JOSE	3,105,200
79862486	BAUTISTA VARON JORGE ALBERTO	72,875
94405800	CALVACHE DORADO ERNESTO	70,000
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1,956,565
900100275	FUNDACION SALUD DINAMICA	18,116,232
901049722	VIDRIOS Y ALUMINIOS BELISARIO SAS	239,600
901142009	SALUD DINAMICA S.A.S.	42,852,704
901182009	HIGH TECHNOLOGY WORLD SAS	9,060
1115074652	MORALES ALZATE PAOLA ROSSANA	193,227
1115086801	JUAN MANUEL HOLGUIN GARCIA	82,812
16613864	JAIRO GARCIA BASTIDAS	1,439,927
16649881	ESCARRIA VELASCO EDGAR	28,266
29543298	BRAND VASQUEZ DIANA JULIETH	150,538
38868742	ADRIANA ALVARAN VALENCIA	82,812
800088702	EPS SURA	1,094,882
800130907	SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	738,846
800140949	CAFESALUD E.P.S. S.A.	422,917
800226175	COLMENA SEGUROS	4,981,901
800251440	SANITAS S.A. E.P.S.	791,002
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	14,522,939
805001157	S.O.S. - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCID	278,854
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. ADMINISTRADORA D	39,499
890303093	COMFENALCO VALLE E.P.S	340,128
900156264	NUEVA EPS S.A.- NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD N	4,488,903
901097473	MEDIMAS EPS	4,393,110
1107048670	CASTAÑEDA VALENCIA MAYRA YULIETH	17,000

1107518119	SARA QUINTERO DIAZ	82,818
1113536855	ALEXANDRA ARIAS ARANGO	2,166,280
1114451282	HOLGUIN CAMACHO JOLIE ANDREA	110,416
1114453367	SALCEDO CUELLAR JESSICA MARCELA	193,995
1115074079	MARILYN GUERRERO GIL	55,208
1115093032	JONATHAN VERA JIMENEZ	82,812
1116284174	LAURA JULIANA BERRIO RAMIREZ	55,208
1143954512	LINA MARCELA DAZA MARTINEZ	157,416
1143994840	JUAN MANUEL LONDOÑO CASTAÑEDA	55,208
1144155427	BOLAÑOS FONQUE YESSICA	55,208
800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,213,082,346
	TOTAL....	15,609,121,276

NOTA 8 INVENTARIOS

Al cierre del ejercicio el valor de inventarios es el siguiente.

HUV - 12/31/2019					
CODIGO	DETALLE	UNIDAD	SALDO	VR UNITARIO	VR. TOTAL
MEDICAMENTOS					9,209,538
800,025	Adrenalina Epinefrina 1 mg / 1 ml	Unidad	78	419	32,682
800,002	Atropina 1 mg / 1 ml	Unidad	41	515	21,115
	Betoprolol de Sodio 5 mg / 5 ml	Unidad	5	8,922	44,610
	Bromuro de Vecuronio 4 mg / 1 ml	Unidad	3	8,600	25,800
800,068	Amidorona Clorhidrato 150 mg / 3 ml	Unidad	1	938	938
800,078	Dextrosa al 5% - 250 ml	Unidad	2	2,025	4,050
0	Dextrosa al 5% - 500 ml	Unidad	9	1,789	16,101
	Dinitrato de Isosorbide 5 mg Pastilla	Unidad	18	5,922	106,596
	Dipirona 1 g / 2 ml (Ampolla)	Unidad	5	220	1,100
	Fenitoina 250 mg / 5 ml	Unidad	10	26,440	264,400
	Fentanilo 0.5 mg / 10 ml	Unidad	10	34,194	341,940
	Furosemida 20 mg / 2 ml	Unidad	12	2,000	24,000

	Gluconato de Calcio 10 % / 10 ml	Unidad	2	679	1,358
	Hidrocortisona 100 mg	Unidad	15	1,636	24,540
800,008	Ketamina 500 mg / 10 ml	Unidad	14	16,900	236,600
	Medio de Contraste Gadolinio - Omniscan	Unidad	120	48,000	5,760,000
	Metoclopramida 10 mg / 2 ml	Unidad	3	465	1,395
	Midazolam 15 mg / 3 ml	Unidad	20	4,839	96,780
800,001	Neostigmina Metilsulfato 0.5 mg / 1 ml	Unidad	39	5,544	216,216
800,011	Propofol 1% - 10 mg / 20 ml - Claris	Unidad	100	5,167	516,700
	Prostigmina 0.5 mg / 1 ml	Unidad	12	20,114	241,368
800,012	Roxicaina Lidocaina al 2% Simple 10 ml - Ropsohn	Unidad	52	20,077	1,044,004
400,031	Roxicaina Lidocaina Jalea 2% Tubo x 30 ml	Unidad	1	13,397	13,397
800,082	SSN - Cloruro de Sodio 0.9% - 1000 ml	Unidad	20	3,772	75,440
800,886	SSN - Cloruro de Sodio 0.9% - 250 ml	Unidad	50	1,955	97,750
800,003	Vitamina E	Unidad	1	658	658
DISPOSITIVOS MEDICOS					7,421,773
400,028	Aguja Desechable 1.2 x 38 mm 18 G x 1 1/2	Unidad	97	3	275
800,062	Canula de Gueder - 0 (Negro)	Unidad	1	1,016	1,016
800,063	Canula de Gueder - 1 (Blanco)	Unidad	7	1,118	7,826
800,064	Canula de Gueder - 2 (Verde)	Unidad	5	1,016	5,080
800,065	Canula de Gueder - 3 (Amarillo)	Unidad	2	1,016	2,032
800,066	Canula de Gueder - 4 (Rojo)	Unidad	7	857	5,999
	Canula de Gueder - 5 (Azul)	Unidad	7	1,016	7,112
800,020	Canula Nasal Adulto	Unidad	95	1,285	122,075
	Canula Nasal Pediatrica	Unidad	115	1,285	147,775
	Canula Nesofaringea Siliconada Adulto	Unidad	5	18,745	93,725

400,021	Cateter Insyte # 18 x 1 1/4"	Unidad	170	2,057	349,690
400,022	Cateter Insyte # 20 x 1 1/4"	Unidad	150	2,057	308,550
400,024	Cateter Insyte # 22 x 1"	Unidad	150	2,057	308,550
400,024	Cateter Insyte # 24 x 3/4"	Unidad	100	2,057	205,700
800,069	Circuito Baing Adulto	Unidad	17	70,000	1,190,000
800,070	Circuito Baing Pediatrico	Unidad	19	50,000	950,000
	Extensión Anestesia R33	Unidad	550	2,601	1,430,550
	Extension O2 - 2 mts	Unidad	60	1,008	60,480
	Extension O2 - 7 mts	Unidad	15	4,030	60,450
400,013	Jeringa 10 ml 21 x 1.5 2 partes	Unidad	700	185	129,500
400,014	Jeringa 20 ml 21 x 1.5 2 partes	Unidad	80	306	24,480
400,016	Jeringa 50 ml C/A 3 Partes (21 G x 1 1/2)	Unidad	7	2,345	16,415
400,015	Jeringa 60 / 50 ml Punta Cateter	Unidad	20	1,491	29,820
800,889	Jeringa de Inyector	Unidad	10	48,900	489,000
	Latex de Succion Canula Yankauer 180 cm	Unidad	12	12,500	150,000
	Latex de Succion Canula Yankauer 300 cm	Unidad	2	12,505	25,010
800,005	Liner Flexible Tapa Azul 1300 cc	Unidad	1	10,972	10,972
800,034	Macrogoiteo	Unidad	2	11,976	23,952
800,046	Mascara Laringea # 1	Unidad	2	60,960	121,920
800,047	Mascara Laringea # 2	Unidad	2	28,910	57,820
.	Mascara Laringea # 3	Unidad	3	35,844	107,532
7400.	Mascara Laringea # 4	Unidad	3	28,910	86,730
800,050	Mascara Laringea # 5	Unidad	3	26,748	80,244
	Mascara de Oxigeno Adulto	Unidad	3	2,211	6,633
	Mascara de Oxigeno Pediatrico	Unidad	2	1,285	2,570

	Mascarilla Facial para Anestesia #1	Unidad	5	61,440	307,200
	Mascarilla Facial para Anestesia #2	Unidad	2	33,102	66,204
	Mascarilla Facial para Anestesia #3	Unidad	2	35,844	71,688
	Mascarilla Facial para Anestesia #4	Unidad	2	35,754	71,508
	Mascarilla Facial para Anestesia #5	Unidad	2	35,844	71,688
	Sonda Nasogastrica # 18	Unidad	1	885	885
800,028	Sonda Nelaton # 18	Unidad	3	648	1,944
400,020	Sonda Nelaton # 6 Meditec	Unidad	5	527	2,635
800,051	Tubos Endotraqueales 2.0	Unidad	3	6,076	18,228
800,052	Tubos Endotraqueales 2.5	Unidad	4	6,076	24,304
800,053	Tubos Endotraqueales 3.0	Unidad	3	4,816	14,448
800,054	Tubos Endotraqueales 3.5	Unidad	2	7,854	15,708
800,055	Tubos Endotraqueales 4.0	Unidad	3	6,820	20,460
800,056	Tubos Endotraqueales 4.5	Unidad	3	6,820	20,460
800,057	Tubos Endotraqueales 5.0	Unidad	4	5,456	21,824
	Tubos Endotraqueales 5.5	Unidad	2	5,116	10,232
800,058	Tubos Endotraqueales 6.0	Unidad	4	5,166	20,664
800,059	Tubos Endotraqueales 6.5	Unidad	3	2,660	7,980
800,060	Tubos Endotraqueales 7.0	Unidad	6	2,660	15,960
800,061	Tubos Endotraqueales 7.5	Unidad	5	2,660	13,300
	Tubos Endotraqueales 8.0	Unidad	1	2,660	2,660
	Tubos Endotraqueales 8.5	Unidad	1	2,310	2,310
INSUMOS MEDICOS					4,175,311
400,005	Alcohol Grande	Galon	2	13,993	27,986
400,007	Algodón	Paquete	2	8,759	17,518

800,016	Bata (Manga Larga - Puño)	Unidad	55	12,446	684,530
	Bolsillo Membreteado para CD	Unidad	600	205	123,000
500,048	CD Membreteado	Unidad	200	639	127,800
800,027	Compresas	Paquete	11	5,591	61,501
400,035	Gafas Industriales	Unidad	11	4,940	54,340
800,032	Gorros	Paquete	7	3,969	27,783
	Guante Steril # 7	Unidad	6	791	4,746
400,003	Guante Steril # 8	Unidad	1	740	740
	Guantes Talla L	Cajax100	10	10,712	107,120
	Guantes Talla M	Cajax100	18	10,712	192,816
400,001	Guantes Talla S	Cajax100	10	10,200	102,000
400,010	Leukoplasttipo Hospital (Espadarapo)	Unidad	2	10,037	20,074
800,029	Mascarilla de Alta Health Care (Filtro al 94)	Unidad	19	3,774	71,706
800,023	Micropore Grande 2"	Unidad	24	4,017	96,408
800,021	Pañales Adultos	Unidad	34	55,949	1,902,266
	Pijama Cirujano	Unidad	87	3,498	304,326
800,031	Polainas	Paquete	43	5,182	222,826
400,008	Recolector de 1.5 L (Guardianes)	Unidad	3	2,197	6,591
400,004	Tapabocas	Cajax50	4	4,375	17,500
400,009	Tapon in Allmed	Unidad	2	533	1,066
800,887	Tapones Max (Oidos)	Caja	2	334	668

TOTAL

20,806,622

RESUMEN DE INVENTARIOS - IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS

SEDE	MEDICAMENTOS	DISPOSITIVOS MEDICOS	INSUMOS MEDICOS	TOTAL
HUV	\$9,209,538	\$7,421,773	\$4,175,311	\$20,806,622
BUGA	\$18,494,982	\$4,761,046	\$4,536,800	\$27,792,828
CARTAGO	\$0	\$0	\$2,632,253	\$2,632,253
TOTAL	\$27,704,520	\$12,182,819	\$11,344,364	\$51,231,703

NOTA 9 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La medición de propiedad planta y equipo es al costo menos la depreciación y el deterioro acumulado. El valor residual de propiedad planta de equipo es cero la compañía no ha estimado costos de desmantelamiento a la fecha.

ACTIVO	FECHA INGR	VALOR HISTORICO	DEPRE ACUMULADA	I.LIBROS
0001-00035 SILLA STAR ALTA MECANISMO 2 PA	2017/08/09	286,875	\$ 69,647	\$ 217,228.13
0001-00036 SILLA STAR ALTA MECANISMO 2 PA	2017/08/09	286,875	\$ 69,647	\$ 217,228.13
0001-00037 SILLA STAR ALTA MECANISMO 2 PA	2017/08/09	286,875	\$ 69,647	\$ 217,228.13
0001-00038 TANDEM 4 PUESTOS	2017/08/09	321,607.00	\$ 78,079	\$ 243,527.97
0001-00039 TANDEM 4 PUESTOS	2017/08/09	643,214.00	\$ 156,158	\$ 487,055.93
0001-00049 TANDEM CAMPUS 4 PTOS	2017/08/09	964,820.00	\$ 234,237	\$ 730,583.14
0001-00101 SILLA RADIUS C/CABECERA B/NYLO	2018/11/08	1,133,754.00	\$ 131,641	\$ 1,002,112.56
0001-00102 SILLA RADIUS C/CABECERA B/NYLO	2018/11/08	1,133,754.00	\$ 131,641	\$ 1,002,112.56
0001-00103 SILLA RADIUS C/CABECERA B/NYLO	2018/11/08	1,133,754.00	\$ 131,641	\$ 1,002,112.56
0001-00149 SILLA NEUMATICA RODACHINES 2 P1	2017/05/30	341,381.25	\$ 89,613	\$ 251,768.67
0001-00150 SILLA NEUMATICA RODACHINES 2 P1	2017/05/30	341,381.25	\$ 89,613	\$ 251,768.67
0001-00151 SILLA NEUMATICA RODACHINES 2 P1	2017/05/30	341,381.25	\$ 89,613	\$ 251,768.67
0001-00152 SILLA NEUMATICA RODACHINES 2 P1	2017/05/30	341,381.25	\$ 89,613	\$ 251,768.67
0001-00153 SILLA NEUMATICA RODACHINES 2 P1	2017/05/30	341,381.25	\$ 89,613	\$ 251,768.67
0020-00010 ESCRITORIOS Y MUEBLES	2017/11/22	9,375,139.00	\$ 2,002,634	\$ 7,372,505.14
0020-00011 ESCRITORIO Y MUEBLES	2018/06/27	3,876,835.00	\$ 594,448	\$ 3,282,386.97
0020-00011 ESCRITORIO Y MUEBLES	2019/08/08	24,876,440.00	\$ 1,001,968	\$ 23,874,472.28
0020-00073 CAMILLA METALICA	2018/09/14	850,000.00	\$ 111,681	\$ 738,319.44
0020-00097 ESCRITORIO + ARCHIVADOR 3 CAJO	2018/08/24	820,204.00	\$ 112,550	\$ 707,653.78
0020-00098 ESCRITORIO PRESIDENTE + ARCHIV	2018/09/17	1,719,179.00	\$ 224,448	\$ 1,494,730.63
0020-00015 AIRE ACONDICIONADOS	2017/11/01	18,810,996.00	\$ 8,255,937	\$ 10,555,058.87
AA 9000 BTU MOD. MINISPLIT AREA TRANSCRIPC	2017/04/28	2,845,804.08	\$ 1,544,639	\$ 1,301,164.87
0002-00041 A.A. ESCANOGRAFIA P1 2451	2016/09/16	5,490,578.12	\$ 3,663,436	\$ 1,827,142.39
0002-00042 CAMARA IP HUV	2017/06/01	450,000.00	\$ 235,750	\$ 214,250.00
0002-00043 A.A OFICINA DR EUGENIA CARREÑO	2017/05/22	1,585,071.00	\$ 839,207	\$ 745,863.97
0002-00044 AIRE ACONDICIONADO TAC - CART P1	2017/08/10	5,950,000.00	\$ 2,885,750	\$ 3,064,250.00
0002-00045 AIRE ACONDICIONADO - TAC BUGA P1	2017/08/10	5,950,000.00	\$ 2,885,750	\$ 3,064,250.00
0003-00056 AIRE ACONDICIONADO P1 167	2018/08/03	3,891,300.00	\$ 1,113,344	\$ 2,777,955.83
SUMINISTRO A.A. MINI SPLIT -ENTREGA DE RESU	2018/12/31	2,978,570.00	\$ 1,006,646	\$ 1,971,923.66
0004-00049 COMPUTADOR AUX FACTURACION	2017/01/05	3,382,512.00	\$ 3,413,832	\$ (31,319.56)
0004-00062 COMPUTADOR ANALISTA FACTURACIO	2017/06/01	3,359,375.00	\$ 2,933,232	\$ 426,142.94
0004-00063 COMPUTADOR ANALISTA COSTOS	2017/06/01	3,359,375.00	\$ 2,933,232	\$ 426,142.94
0004-00064 COMPUTADOR TRANSCRIPTORA 5 BUC	2017/06/01	3,359,375.00	\$ 2,933,232	\$ 426,142.94
0004-00065 SERVIDOR DL 180	2017/09/12	17,867,378.00	\$ 13,896,850	\$ 3,970,528.44
0004-00066 ESCANER FUJITSU SCANSANP	2017/09/12	3,417,848.00	\$ 2,658,326	\$ 759,521.78
0004-00068 IMPRESORA STICKERS	2017/09/12	1,438,914.00	\$ 1,119,155	\$ 319,758.67
0004-00075 SERVIDOR HP ProLiant DL180	2017/09/26	17,867,378.00	\$ 13,665,235	\$ 4,202,142.60
0004-00076 ESCANER FUJITSU ScanSnap	2017/09/26	6,835,696.00	\$ 5,228,042	\$ 1,607,654.43
0004-00078 LECTOR CODIGO DE BARRAS	2017/09/26	750,700.00	\$ 574,146	\$ 176,553.52
0004-00079 LECTOR CODIGO DE BARRAS	2017/09/26	750,700.00	\$ 574,146	\$ 176,553.52
0004-00080 IMPRESORA STICKERS ZEBRA	2017/09/26	1,438,914.00	\$ 1,100,503	\$ 338,411.26
0004-00081 IMPRESORA STICKERS ZEBRA	2017/09/26	1,438,914.00	\$ 1,100,503	\$ 338,411.26
0004-00082 SERVIDOR STORE EAST 1450 NAS (2017/09/26	17,591,240.00	\$ 13,454,041	\$ 4,137,199.04
0004-00107 COMPUTADOR DIRECCION ADMINISTR	2017/01/29	1,849,000.00	\$ 1,825,031	\$ 23,968.52
0004-00142 COMPUTADOR ENTREGA DE RESULTA	2017/01/05	3,382,512.00	\$ 3,413,832	\$ (31,319.56)
0004-00143 COMPUTADOR CALL CENTER	2017/01/05	3,382,512.00	\$ 3,413,832	\$ (31,319.56)
0004-00144 COMPUTADOR TRANSCRIPTORA 4	2017/01/05	3,382,512.00	\$ 3,413,832	\$ (31,319.56)
0004-00145 COMPUTADOR RECEPCION 4	2017/01/05	2,912,931.00	\$ 2,939,903	\$ (26,971.58)
ARCO C PHILIPS BV 25 452212651301	05/01/2010	163,184,000.00	\$ 160,056,307	\$ 3,127,693.33
ARCO C WDM HMC-100 0-0000-07	12/11/2012	208,184,000.00	\$ 148,967,218	\$ 59,216,782.22
DIGITALIZADOR	08/01/2012	\$ 66,816,000	\$ 50,260,480	\$ 16,555,520.00
DIGITALIZADOR	08/01/2012	\$ 66,816,000	\$ 50,260,480	\$ 16,555,520.00
0005-00090 PULSOXIMETRO	2017/03/10	20,230,000.00	\$ 7,206,938	\$ 13,023,062.50
0008-00010 RAYOS X FIJO MULTIX RTR	2017/10/10	160,000,000.00	\$ 120,296,296	\$ 39,703,703.70
0009-00010 RAYOS X PORTATIL RAY	2017/10/10	90,000,000.00	\$ 67,666,667	\$ 22,333,333.33
0011-00010 DESFIBRILADOR ZOLL	2017/11/20	18,500,000.00	\$ 4,952,604	\$ 13,547,395.83
0012-00002 RESONADOR	2014/07/11	2,748,504,901.00	\$ 1,625,333,233	\$ 1,123,171,668.00
0012-00004 TOMOGRAFO REVOLUTION ACTS EX 1	2017/10/09	983,927,965.00	\$ 740,679,107	\$ 243,248,858.01
0013-00010 ECOGRAFO	2017/09/13	56,218,487.00	\$ 16,377,538	\$ 39,840,948.60
0013-00063 ECOGRAFO CARTAGO (SISTEMA ULTR	2018/02/15	81,800,000.00	\$ 19,427,500	\$ 62,372,500.00
0013-00158 ECOGRAFO BUGA (SISTEMA ULTRASC	2018/02/15	81,800,000.00	\$ 19,427,500	\$ 62,372,500.00
0014-00157 MAMOGRAFO MAMOMAT 3000 SIEMEN	2018/02/05	130,956,000.00	\$ 31,556,758	\$ 99,399,241.67
0015-00102 MONITOR MULTIPARAMETRO	2018/05/21	7,500,000.00	\$ 1,533,854	\$ 5,966,145.83
0015-00103 MONITOR DE TRANSPORTE	2018/07/05	3,100,000.00	\$ 585,556	\$ 2,514,444.44
0007-00002 SCANNER FUJITSU ix-500 P1 244	2018/10/17	2,608,609.71	\$ 1,062,767	\$ 1,545,842.79
0007-00003 SCANNER FUJITSU ix-500 P1-297	12/31/2018	2,823,347.59	\$ 954,187	\$ 1,869,160.67
0007-00078 SCANNER FUJITSU ix-500 P1 244	2018/10/17	2,608,609.71	\$ 1,062,767	\$ 1,545,842.79
0007-00079 SCANNER FUJITSU ix-500 P1 244	2018/10/17	2,608,609.71	\$ 1,062,767	\$ 1,545,842.79
0007-00081 COMPUTADOR ALL-In ONE Core i5	2018/02/27	3,950,800.00	\$ 2,458,276	\$ 1,492,524.44
0007-00082 COMPUTADOR All-In One Core i5	2018/02/27	3,950,800.00	\$ 2,458,276	\$ 1,492,524.44
0007-00082 COMPUTADOR All-In One Core i5	2019/06/30	4,240,471.00	\$ 722,451	\$ 3,518,020.39
0007-00085 COMPUTADOR TODO EN UNO	2018/04/26	3,200,000.00	\$ 1,819,259	\$ 1,380,740.74
0007-00104 COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	2018/10/15	2,398,667.00	\$ 981,677	\$ 1,416,990.32
0007-00158 COMPUTADOR ADMISION ECOS	2018/07/17	3,367,732.00	\$ 1,658,920	\$ 1,708,812.16
0007-00159 COMPUTADOR FACTURADOR	2018/07/17	3,367,732.00	\$ 1,658,920	\$ 1,708,812.16
0007-00064 COMPUTADOR TODO EN UNO HP 20 C	2017/11/17	1,475,950.00	\$ 1,057,764	\$ 418,185.83
0007-00065 COMPUTADOR TODO EN UNO HP 20 C	2017/11/17	1,475,950.00	\$ 1,057,764	\$ 418,185.83
0007-00066 COMPUTADOR LENOVO AIO V310Z CO	2017/12/17	3,876,320.00	\$ 2,670,354	\$ 1,205,966.22
0007-00068 CISCO ACCES POINT AC/N WIFI	2017/09/12	1,146,962.00	\$ 892,082	\$ 254,880.44
0007-00069 CISCO SWITCHE 26 PUERTOS	2017/09/12	2,684,378.00	\$ 2,087,850	\$ 596,528.44
0007-00070 EQUIPO DE ESCRITORIO INTEL COR	2017/12/17	2,422,913.00	\$ 1,669,118	\$ 753,795.16
0007-00080 COMPUTADOR HG00439 CORE DR.PAL	2017/12/05	3,594,000.00	\$ 2,515,800	\$ 1,078,200.00
0007-00144 COMPUTADOR TODO EN UNO AIO LENO	2017/11/03	4,522,000.00	\$ 3,299,385	\$ 1,222,614.81
0007-00145 COMPUTADOR TODO EN UNO AIO LENO	2017/11/03	4,522,000.00	\$ 3,299,385	\$ 1,222,614.81
0007-00154 EQUIPO ESCRITORIO INTEL CORE 1	2017/12/27	2,422,913.00	\$ 1,646,683	\$ 776,229.54
0010-00005 AUTOTRANSFORMADOR 50 KVA	2017/07/10	4,500,000.00	\$ 1,130,000	\$ 3,370,000.00
TOTAL		5,150,442,454	\$ 3,210,403,980	\$ 1,940,038,475

NOTA 10 LEASING FINANCIERO Y ACTIVOS INTANGIBLES

La organización cuenta con equipos médicos bajo la modalidad de leasing financiero, son activos para generar beneficios económicos en su explotación, también existe un desgaste por su uso en el transcurso del tiempo de tal manera que se deprecia conforme al marco normativo de la sección 17 propiedad planta y equipo.

DESCRIPCION	2019	2018
INTANGIBLES	1,696,190,491.02	966,200,051.78
DERECHOS	1,964,278,821.00	772,993,302.00
EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,964,278,821.00	772,993,302.00
BIENES REC EN ARREND FINAN LEASING	1,964,278,821.00	772,993,302.00
Leasing Banco de Occidente - Digitalizadores	1,964,278,821.22	1,964,278,821.22
BIENES REC EN ARRTO NIIF	(0.22)	(1,191,285,519.22)
LICENCIAS SOFTWARE Y MARCAS	111,284,225.00	454,564,540.00
LICENCIAS	89,377,059.00	88,824,981.00
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD IPS	89,377,059.00	88,824,981.00
Licencias	46,274,407.00	45,722,329.00
LEASING TECNOLOGICO 180116019 - LICENCIAS OFFICE	43,102,652.00	43,102,652.00
SOFTWARE	21,907,166.00	365,739,559.00
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD IPS	21,907,166.00	21,681,066.00
Licencias Software y Marcas	21,871,066.00	21,681,066.00
IVA Mayor Valor	36,100.00	0.00
CUENTA CORRECTORA INTANGIBLES NIIF	0.00	344,058,493.00
AMORTIZACION ACUMULADA	(379,372,554.98)	(261,357,790.22)
DERECHOS	(379,372,554.98)	(261,357,790.22)
DEPRECIACION LEASING	(379,372,554.98)	(261,357,790.22)
T O T A L E S ==>	1,696,190,491.02	966,200,051.78

PASIVO CORRIENTE

NOTA 11 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Los pasivos financieros son medidos al costo amortizado dada una tasa efectiva anual la organización revela los siguientes importes de pasivos financieros a corto plazo por pagar al cierre del periodo.

DESCRIPCION	2019	2018
OBLIGACIONES FINANCIERAS	606,693,907	913,019,825
BANCOS NACIONALES	90,828,245	262,687,328
PAGARES	89,838,245	262,687,328
INTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD IPS	89,838,245	262,687,328
LEASING TECNOLOGICO 180-116019	0	16,159,554
CREDITOS BANCO DE OCCIDENTE	89,838,245	246,527,774
TARJETAS DE CREDITO	990,000	0
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	990,000	0
T.C. BANOCCIDENTE 6776	990,000	0
CORPORACIONES FINANCIERAS	513,785,135	650,332,497
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	513,785,135	650,332,497
LEASING	513,785,135	650,332,497
OTRAS OBLIGACIONES	2,080,528	0
COMPAÑIAS VINCULADAS	2,080,528	0
INTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD IPS	2,080,528	0
CREDITO 212-0000142-2 DR DOMINGUEZ	2,080,528	0
T O T A L E S ===>	606,693,907	913,019,825

NOTA 12 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR – PROVEEDORES

Las cuentas comerciales de la compañía se miden al valor de la transacción, los proveedores son calificados como acreedores que suministran insumos y servicios importantes para la prestación de servicios del objeto social en el transcurso del periodo contable la compañía no tuvo que liquidar intereses de mora por incumplimiento de pagos por lo tanto el cierre de saldo de la cuenta de proveedores solo es su valor nominal.

NIT	NOMBRE	2019	2018
94,457,785	BENT PADILLA ALEXANDER	7,204,792	7,202,477
800,006,583	RX S.A.	114,888,618	156,835,259
830,068,508	SERTEIMED S.A.S.	1,223,250	0
860,052,417	SISTEMAS MÉDICOS S.A.S.	6,384,690	0
890,312,452	ALLERS S.A.	0	5,718,926
900,195,760	WORD MEDICAL CARE S.A.	277,500	0
900,757,947	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S	26,400,000	0
	TOTAL	156,378,850	169,756,662

NOTA 13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras cuentas por pagar son pasivos no financieros generados en el cierre del ciclo contable, se revela el siguiente importe corriente por pagar.

NIT	DIG.VER.	NOMBRE	2019	2,018
14,990,627	5	PALACIO MORENO FERNANDO JOSE	285,212,040	316,437,040
6,186,968	4	RENJIFO ESCOBAR JULIAN	0	8,530,500
6,322,257	1	VACCA TRUJILLO HUGO ALEXIS	65,169,900	100,897,291
6,490,737	2	VALDERRAMA HENRY HUMBERTO	0	313,400

7,721,017	4	ALVAREZ GOMEZ OSCAR ANDRES	11,470,500	7,467,000
9,066,376	0	BENT NELSON OLEGARIO	8,696,600	8,129,400
9,773,482	6	PEREZ CARO CELSO FERNANDO	2,430,000	0
13,744,999	2	CARVAJAL RIVERA JOSE JULIAN	0	2,551,500
14,873,335	9	DOMINGUEZ COBO JAIRO WILLIAM	72,657,731	84,322,517
14,985,610	0	FUENMAYOR CASTRO LUIS HUMBERTO	10,701,400	55,696,800
14,990,627	5	PALACIO MORENO FERNANDO JOSE	54,508,208	80,405,878
16,285,630	1	GUZMAN VALENCIA CHRISTIAN FRAN	0	1,305,000
16,449,291	3	GARCIA ALARCON LUIS ALBERTO	5,872,500	12,042,000
29,928,346	2	GOMEZ AGUIRRE LUCERO	0	720,000
31,958,928	4	PUPO POSADA YOLIMA	30,641,375	41,326,750
38,555,927	2	MINA MAÑUNGA SANDRA LORENA	0	10,765,000
43,979,338	2	MARCILLO PADILLA KAROL JOHANA	828,116	0
51,744,157	6	SANCHEZ VARON NORMA PIEDAD	0	787,500
59,310,083		SANDRA MILENA CERON GUERRERO	1,545,000	0
63,549,340	6	PIAMONTE PARDO JOHANNA ELIZABE	26,677,845	26,060,524
79,685,035	4	VASQUEZ RANGEL WOLFGANG IGNACI	18,847,687	18,667,462
87,069,993		JUAN PABLO SALAZAR NATES	300,000	0
94,400,765	4	CIFUENTES BEHAR JORGE ANDRES	5,814,000	11,497,500
94,474,196	0	LOPEZ URBANO RUBEN DARIO	5,922,000	0
900,468,384	7	TELERADIOLOGIA DE COLOMBIA DIA	3,864,061	27,069,514
900,493,167	0	ASOCIACION SINDICAL DE RADIOLO	34,401,363	50,247,620
1,053,768,302	1	LOPEZ PELAEZ JOSE LUIS	5,850,000	0
1,116,232,564	1	VARGAS MORALES JULIO	11,325,600	10,125,000
1,130,631,826	7	DOMINGUEZ SANTIBAÑEZ VICTORIA	0	473,000
1,144,031,786	7	ZUÑIGA LONDOÑO NATALIA YERITZA	0	450,000
805,005,133	4	UPS Y REDES S.A.S.	0	444,600
805,019,778	5	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	20,077,119	0
805,022,745	3	TERMOMONTAJES DEL VALLE INGENI	3,112,200	7,783,071
890,300,412	8	CARVEL S.A. INGENIEROS CONTRAT	668,040	639,540
900,151,919	5	TESLA MEDICAL LTDA	5,145,194	3,450,401
900,757,947	3	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S	17,348,793	4,522,000
900,931,305	0	SIEMENS HEALTHCARE SAS	32,203,267	30,043,784
14,466,796	5	DOMINGUEZ SANTIBAÑEZ JAIRO AND	38,168,020	26,633,500
14,873,335	9	DOMINGUEZ COBO JAIRO WILLIAM	20,793,099	37,105,000
14,990,627	5	PALACIO MORENO FERNANDO JOSE	40,655,000	28,055,000
38,602,881	4	PALACIO CARREÑO LINA NATALIA	1,287,659	322,177
63,279,027	6	CARREÑO CARREÑO EUGENIA	64,625,918	55,800,900
890,303,461	2	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL	18,752,666	18,174,710

		VAL		
900,537,021	5	IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE	0	25,173,057
1,010,161,778	9	PALACIO CARREÑO ANDRES FERNAND	22,405,981	12,699,026
800,153,993	7	COMCEL S.A.	2,037,163	0
830,122,566	1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.	42,409	2,349,603
6,103,799	0	ANDRADE MARTINEZ JULIO RAUL	1,943,319	0
14,466,796	5	DOMINGUEZ SANTIBAÑEZ JAIRO AND	24,636,696	24,636,696
14,873,335	9	DOMINGUEZ COBO JAIRO WILLIAM	113,724,701	86,824,728
14,887,065	6	NAVIA BUITRAGO CARLOS ALFONSO	0	0
14,897,778	1	AGUDELO VALLADALES JAMES HUMBE	0	0
14,985,610	0	FUENMAYOR CASTRO LUIS HUMBERTO	0	0
14,990,627	5	PALACIO MORENO FERNANDO JOSE	58,834,789	63,592,629
16,355,567	6	IZQUIERDO PEREIRA HENRY HUBER	742,000	0
24,687,739	1	YOLANDA CRUZ	100,000	0
29,113,976	4	LOPEZ CALVACHE ALMEIRA	93,779	0
29,361,879	0	OSORIO PATIÑO LYNDA - POWER IM	1,470,000	0
37,894,638	9	FORERO VILLAMIZAR CECILIA	1,692,597	3,748,595
38,439,272	0	SANTIBAÑEZ BENJUMEA MARIA VICT	13,783,959	13,783,959
38,602,881	4	PALACIO CARREÑO LINA NATALIA	14,114,016	13,783,959
63,279,027	6	CARREÑO CARREÑO EUGENIA	30,024,547	27,924,547
76,332,150	8	CARVAJAL PIAMBA CARLOS ALFONSO	390,000	390,000
88,251,214	6	RINCON ARISMENDY RICARDO ADRIA	1,647,109	681,293
94,457,740		ALFREDO ROJAS VALDES	350,000	0
800,124,023	4	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - I	24,000	0
805,009,741	0	COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A	64,803	0
805,022,745	3	TERMOMONTAJES DEL VALLE INGENI	343,893	0
805,025,025	2	TRANSPORTES DEL VALLE Y TURISM	298,020	0
830,122,566	1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.	199,900	0
860,014,923	4	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL	13,793	0
860,066,471	1	MARROQUINERA S.A.S.	519,000	0
860,069,525	2	SOI SERVICIO ORGANIZACIONAL IN	9,000,400	0
890,300,327	1	BRILLADORA EL DIAMANTE SA	1,832,254	1,721,720
890,303,208	5	COMFANDI -CAJA DE COMPENSACION	1,136,000	0
890,303,461	2	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VAL	1,230,710,868	845,058,559
890,303,841	8	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE C	3,785,300	1,730,400

890,303,841	8	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE C	7,538,600	24,106,068
890,323,667	8	METALICAS JEP S.A.S	1,135,216	0
890,399,010	6	UNIVERSIDAD DEL VALLE	780,000	0
891,380,044	6	HOTEL DETURISMO GUADALAJARA SA	27,673	0
900,248,007	1	TAXIS LIBRES CALI 4444444 S.A.	458,790	138,868
900,294,821	6	ON 24 S.A.S.	236,362	155,333
900,418,999	2	EXTINTORES EXTINGMAN SAS	550,000	0
900,570,697	2	REDES IMAT CLINICA DE FRACTURA	4,194,173	0
900,970,825	5	URBANO PARKING S.A.	441,750	0
901,033,300	5	GRUPO GESTOR DEL VALLE S.A.S.	325,278	325,278
901,043,889	3	GMARKETING S.A.S.	100,000	0
901,142,009	3	SALUD DINAMICA S.A.S.	1,073,515	20,000,000
1,010,161,778	9	PALACIO CARREÑO ANDRES FERNAND	157,795,607	24,673,266
1,107,051,054	5	CANO CARDONA NELLY KAROLINA	330,000	330,000
1,129,513,244	1	CRESPO RODRIGUEZ EVER ENRIQUE	8,563	0
1,130,631,826	7	DOMINGUEZ SANTIBAÑEZ VICTORIA	13,783,959	13,783,959
1,143,832,815	6	GONZALEZ LONDOÑO JAIME ALBERTO	1,025	0
29,542,186	2	CEDEÑO PEDROZA MARIA FERNANDA	14,336	2,214
38,868,985	3	VALLEJO PEREIRA MARIA ANGELICA	25,276	0
1,051,816,509	6	YEPES BUELVAS JOJANIS JULIETH	12,742	0
1,113,783,116	6	GOMEZ LOZANO CESAR AUGUSTO	7,877	0
1,144,025,992	3	RENGIFO TASCÓN SANTIAGO ALONSO	15,108	0
38,868,985	3	BOTERO MEJIA CARMEN ELENA	0	6,714,152
1,051,816,509	6	ACEVEDO LINA	0	11,122
444,444,444		GOOGLE INC.	0	565,465
800,029,341		DISTRICINTAS LTDA.	0	178,600
830,067,397		SISTEMAS Y PROGRAMAS DE HIGIEN	0	1,210,749
830,122,566		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.	0	199,900
860,069,525		SOI SERVICIO ORGANIZACIONAL IN	0	5,638,800
890,311,357		MAYORGA Y ALZATE ASOCIADOS LIM	0	429,050
891,380,054		FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE	0	7,431,768
900,100,275		FUNDACION SALUD DINAMICA	0	20,809,300
900,151,919		TESLA MEDICAL LTDA	0	529,515
900,422,163		PRONTO INSTITUCIONAL S.A.S	0	3,581,196
900,590,391		BISELAMOS VIDRIOS Y ALUMINIOS	0	46,108,418
900,727,135		VINCULO INTEGRAL S.A.S. E.S.T.	0	1,021,235,425
900,835,989		LIBELULA IN LOVE S.A.S.	0	81,550,000
900,897,152		SOLTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS	0	137,673,739
1,023,894,929		SOGAMOSO BEJARANO REINALDO ALE	0	1,838,016

1,114,451,282		HOLGUIN CAMACHO JOLIE ANDREA	0	314,357
1,116,234,754		LOPEZ URIBE MARIO ALFONSO	0	215,350
1,130,656,564		ESTACIO REINA PAULA ANDREA	0	914
1,144,125,651		BENAVIDES ORTIZ CESAR ADOLFO	0	196,146
29,542,186		CEDEÑO PEDROZA MARIA FERNANDA	0	14,336
38,868,985		VALLEJO PEREIRA MARIA ANGELICA	0	25,276
1,051,816,509		YEPES BUELVAS JOJANIS JULIETH	0	12,742
1,113,783,116		GOMEZ LOZANO CESAR AUGUSTO	0	7,877
1,144,025,992		RENGIFO TASCÓN SANTIAGO ALONSO	0	15,108
		TOTAL	2,650,390,047	3,633,383,957

NOTA 14 RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR

Las retenciones corrientes por pagar son los valores retenidos a título de retención de la fuente que se paga de forma mensual la retención de industria y comercio se declara y se paga de forma bimestral.

RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR	2019	2018
Retención En La Fuente	83.628	95.689
Retención De Industria Y Comercio	1.665	1.021
Total De Retenciones Por Pagar	85.293	97,731

NOTA 15 APORTES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS NOMINA

La organización al cierre del periodo revela los siguientes aportes de nómina por pagar

NIT	NOMBRE	2019	2018
800,088,702	EPS SURA	6,423,300.00	1,719,500
800,130,907	SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	199,000.00	267,800
800,251,440	SANITAS S.A. E.P.S.	2,808,500.00	825,500
804,002,105	COMPARTA		0
805,000,427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE S	2,054,800.00	1,259,700
805,001,157	S.O.S. - ENTIDAD PROMOTORA DE	1,115,100.00	1,330,500
806,008,394	MUTUAL SER	84,100.00	0
814,000,337	EMSSANAR ESS	0.00	199,100
890,303,093	COMFENALCO VALLE E.P.S	100,300.00	37,900
900,156,264	NUEVA EPS S.A.- NUEVA EMPRESA	1,160,800.00	604,500
900,226,715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE		0
900,935,126	ASMET SALUD EPS SAS	0.00	0
901,097,473	MEDIMAS EPS	1,624,700.00	518,400
800,226,175	COLMENA SEGUROS	6,033,900.00	4,488,600
860,011,153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S		0
890,303,208	COMFANDI -CAJA DE COMPENSACION	9,126,200.00	6,454,666
899,999,034	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	1,465,800.00	0
899,999,239	I.C.B.F. INSTITUTO COLOMBIANO	2,198,600.00	0
800,224,808	PORVENIR S.A. FONDO DE PENSION	14,250,300.00	8,391,428
800,227,940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	0.00	686,600
800,229,739	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	2,700,100.00	2,510,000
800,253,055	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES	1,215,500.00	1,141,500
900,336,004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P	19,832,200.00	14,199,700
890,301,278	COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE	1,749,912.00	1,624,432
900,117,515	FUNDACION UN TECHO PARA MI PAÍ	8,619,000.00	6,518,000
901,021,565	EMSSANAR S.A.S.(SUBSIDIADOS)	289,600.00	0
901,037,916	FOSYGA - ADMINISTRADORA DE LOS	92,900.00	0
	TOTAL	83,144,612.00	52,777,826

NOTA 16 PASIVO POR IMPUESTOS

Los pasivos por impuestos son aquellos impuestos de orden nacional o municipal pendientes por pagar puede ser el caso del impuesto al patrimonio, predial.

CONCEPTO	2019	2018
Vigencia Fiscal corriente	1.432.007	1.141.015

NOTA 17 PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO

El pasivo generado por beneficios de empleados a corto plazo son aquellos pagos que se deben realizar a nombre del recurso humano el cual son inferiores a 360 días es el caso del factor prestacional, su causación es mensual, pero se liquida y se paga de forma anual la organización no asumido pasivos de beneficios a empleados a largo plazo de forma contractual que se deban medir al valor presente.

CONCEPTO	2019	2018
Salarios Por Pagar	77.783	102.869
Cesantías	216.250	140.898
Intereses Sobre Cesantías	24.098	16.666

Prima De Servicios	2.212	4.111
Vacaciones Consolidadas	105.401	54.111
Prima Extralegal	346.123	0
Total De Beneficios De Empleados	771.867	318.686

NOTA 18 OTROS PASIVOS

El importe de pasivos no financieros son los siguientes.

OTROS PASIVOS	2019	2018
Consignaciones pendientes x Identificar	111.367	36,836.00
Valores recibidos para terceros	13.346	16,476.00
Total Pasivos No Financieros	124.713	53,311.00

PASIVOS NO CORRIENTES

NOTA 19 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Los pasivos financieros son medidos al costo amortizado dada una tasa efectiva anual la organización revela los siguientes importes de pasivos financieros a largo plazo por pagar al cierre del periodo.

PASIVOS FINANCIEROS	2019	2018
Pagares – Bancos nacionales	89.838	262.687
Leasing Financiero	513.785	650.332
Total pasivos financieros	603.623	913.019

NOTA 20 OTROS PASIVOS

Otros pasivos no financieros al cierre del periodo a largo plazo por pagar.

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	2019	2018
Deudas Con Accionistas O Socios	2.486.900	755.122
Acreedores Varios	201.074	616.787
Total otros pasivos no financieros	2.687.974	1.371.909

NOTA 21 PATRIMONIO

El patrimonio de la organización está compuesto por los siguientes importes es de resaltar que las ganancias acumuladas son cuentas que puede variar por diferentes reconocimientos de medición posterior las cuentas reales.

PATRIMONIO	2019	2018
Capital Suscripto Y Pagado	3.000.000	3.000.000
Reservas	109.922	109.922

Resultados Del Ejercicio	2.907.408	2.202.552
Ganancias Acumuladas	3.974.427	4.126.044
Impacto adopción Normas NIFF	893.876	893.877
Superavit por valorizaciones	332.732	0
Total patrimonio	11.218.365	10.332.395

NOTA 22 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales corresponden a la prestación de servicio de imagenología y radiología..

NOMBRE	2019	2,018
Rayos x	\$1,938,340,953	\$1,984,764,499
Mamografía	\$212,921,042	\$356,883,653
Escanografías	\$3,130,467,561	\$3,170,006,751
Ecografía	\$1,857,774,025	\$1,602,437,747
RNM	\$12,460,631,798	\$8,302,217,371
Densitometria	\$47,359,384	\$33,954,666
Medicamentos	\$2,398,120,975	\$1,476,321,184
RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	\$520,000	\$0
ANESTESIA	\$663,339,632	\$553,262,912
Insumos varios	\$8,974,720	\$10,865,069
INSUMOS VARIOS	\$999,000	\$10,032,000
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO -	\$2,258,000	\$0
UNIDAD FUNDACIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	(\$35,940,954)	(\$57,043,033)
DESCUENTOS CONCEDIDOS	(\$38,342,421)	(\$29,462,484)
TOTAL	\$22,647,423,715	\$17,414,240,335

NOTA 23 COSTOS DE VENTA

Corresponden a los costos que incurren la entidad para la prestación de servicios, incluye por valores por costos de producción de mano obra y contratos por prestación de servicios.

COSTOS DE VENTA	2019	2018
Insumos	717.894	616.030
Mano De Obra Directa	5.715.964	5.067.754
Costos Directos	893.491	2.494.290
Otros Costos Indirectos	3.809.714	1.085.797
Depreciación	579.920	736.778
Total de costos de venta	11.716.982	10.000.649

NOTA 24 OTROS INGRESOS

Otros ingresos corresponden a los siguientes importes revelados.

CONCEPTO	2019	2018
Ingresos Financieros	2.520	935
Recuperaciones	175.282	155.126
Otros Ingresos Diversos	1.749	935

Ingresos de Ejercicios anteriores	467.867	0
Total de otros ingresos	647.418	156.996

NOTA 25 GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración generados durante el periodo contable son los siguientes valores revelados. El gasto por beneficios a empleados es a corto plazo contempla el factor prestacional y el pago de seguridad social reglamentados por el ministerio de trabajo.

GASTOS DE ADMINISTRACION	2019	2018
Beneficios Empleados	2.318.056	1.489.959
Honorarios	316.471	329.596
Impuestos	230.015	90.618
Arrendamientos	265.375	219.674
Contribuciones Y Afiliaciones	4.976	8.666
Seguros	31.478	43.955
Servicios	132.750	81.144
Gastos Legales	6.437	5.694
Mantenimiento Y Reparaciones	34.293	30.146
Adecuaciones Y Instalaciones	147.567	88.841
Gastos De Viaje	8.750	5.797
Gasto Por Depreciación	131.675	155.428
Diverso	781.214	696.533
Gasto Por Deterioro De Cartera	1.765.942	221.124
Total Gastos De Administración	6.174.997	3.467.176

NOTA 26 GASTOS DE VENTA

Los gastos representados en función de Las ventas son los siguientes valores.

CONCEPTO	2019	2018
Beneficios Empleados	337.007	213.974
Honorarios	450	14.550
Impuestos	341	383
Arrendamientos	18.000	18.000
Comisiones	0	70.099
Provisiones	0	16.111
Total De Gastos De Venta	355.798	333.117

NOTA 27 GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos financieros del periodo contable son los siguientes.

GASTOS FINANCIEROS	2019	2018
Intereses A Entidades Financiera	87.650	202,623
Gasto Financieros	356.092	100.557
Gasto Extraordinario	22.689	35.186

Gastos Diversos	5.591	4.827
Total Gastos Financieros	472.029	343.194

NOTA 28 GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El gasto por impuesto a las ganancias se realiza de forma anual mediante la depuración de renta, la tarifa del año gravable 2018 es el 33 %, también se liquida sobretasa de renta según el artículo 240 párrafo transitorio 2 ET, para el cálculo del impuesto de renta y complementario la renta líquida no debe ser inferior al 3,5% de su patrimonio líquido.

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2019	2018
Impuesto Sobre La Renta	1.432.007	1.141.015
Sobretasa al Impuesto de Renta	235.620	83.530


REVELACION PASIVO CONTINGENTE

En lo concerniente a Pasivos Contingentes por concepto de Litigios Laborales en contra de Imágenes Diagnosticas San José SAS, presentamos informe al respecto generado por la abogada Paola Andrea Cabezas Martínez, así:

CASO	PRETENSION	ETAPA PROCESAL	POSIBILIDAD DE ÉXITO PARA IDSJ
Angélica Moya	\$24.249.802	Pendiente por Juzgado fijar fecha de audiencia primera de trámite	60%
María Fernanda Zapata	\$84.754.059	Fecha de primera audiencia de trámite: 16 de marzo de 2020 3 p.m.	50%
Yuliana Villegas	La acción de tutela presentada por la antigua colaboradora, menciona de manera intangible las pretensiones económicas a las que considera tiene derecho, así las cosas por el momento no se puede definir en esta etapa procesal.	<ul style="list-style-type: none"> Fallo de Tutela de Segunda Instancia confirmando la improcedibilidad de lo pretendido por vía constitucional. Fin de la etapa procesal por vía de tutela. <p>Solo le asiste la posibilidad de presentarse ante el Juez Laboral para reclamar lo pretendido.</p>	<p>100% Vía de Tutela</p> <p>0% Por otro medio, ante el desconocimiento de que la antigua colaboradora se va a presentar o no ante la justicia ordinaria.</p>
TOTAL	\$109.003.861		

Debe tenerse en cuenta que, estos valores hacen referencia al momento de presentación de la demanda, los cuales pueden incrementar de acuerdo a los intereses moratorios si así se

determina dentro del proceso, o si a consideración del Juez, existen derechos económicos no solicitados en la demanda, pero a los cuales al demandante le asisten.



FERNANDO JOSE PALACIO MORENO
Representante Legal



JAIRO GARCIA BASTIDAS
Contador Público
T. P. 69837-T