



**Imágenes
Diagnósticas
San José**

NIT. 900.272.615-0

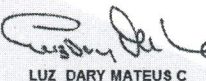
IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S
NIT 900.272.615-0
SANTIAGO DE CALI (CALLE DEL CAUCA)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2015 Y 2016
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD



CODIGO	CUENTA	2015	2016
	ACTIVOS		
	CORRIENTE		
1105	CAJA GENERAL	6,568	1,813
1110	BANCOS	823,377	84,740
1220	CEDULAS DE CAPITALIZACION	-	15,000
1305	DEUDORES	5,646,314	7,983,424
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	13,450	15,702
1355	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	60,991	99,325
1365	OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES	2,810	600
1380	DEUDORES VARIOS	13,250	16,485
1399	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	-	4,195
1424	INVENTARIO	-	32,542
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	6,566,760	8,283,825
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1524	EQUIPO DE OFICINA	117,935	103,616
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	161,617	186,128
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,466,728	2,820,178
1556	OTRAS PLANTAS Y REDES	25,757	25,757
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,406,934)	(1,795,534)
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,365,103	1,340,145
	OTROS ACTIVOS		
1625	DERECHOS	-	1,087,476
1635	LICENCIAS	1,471,243	83,559
1710	CARGOS DIFERIDOS	229,997	568,490
1895	DIVERSOS	13,512	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,714,752	1,739,525
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,079,855	3,079,870
	TOTAL ACTIVO	9,646,615	11,363,496
	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2205	PROVEEDORES	147,644	219,829
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,113,401	275,185
2365	RETENCION EN LA FUENTE	47,497	37,396
2368	RETENCION POR ICA	6,331	1,183
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	25,043	36,728
2404	IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	38,400	1,547
2480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	28,507	60,742
2505	OBLIGACIONES LABORALES	170,853	159,491
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,577,676	792,100
	PASIVOS A LARGO PLAZO		
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,352,845	1,953,617
2195	OTRAS OBLIGACIONES	1,065,554	4,293,278
2355	DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	-	-
2380	ACREEDORES VARIOS	310,832	-
2805	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTE	2,844	814
	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	3,732,075	6,247,709
	TOTAL PASIVOS	6,309,751	7,039,809
	PATRIMONIO		
3105	CAPITAL AUTORIZADO	2,000,000	2,000,000
3305	RESERVA OBLIGATORIA	11,240	109,922
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669,037	888,140
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	656,587	1,325,624
	TOTAL PATRIMONIO	3,336,864	4,323,886
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,646,615	11,363,495


FERNANDO JOSE PALACIOS
Representante Legal


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


LUZ DARY MATEUS C
Revisor Fiscal
Contadora TP 30877-T

