



**Imágenes
Diagnósticas
San José**

NIT. 900.272.615-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en miles de pesos Colombianos)

Comparativo años 2017 - 2016



CODIGO CONCEPTO	2017	2016	CODIGO CONCEPTO	2017	2016
1 ACTIVO			2 PASIVO Y PATRIMONIO		
1 ACTIVO CORRIENTE			21 Pasivos financieros		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo			2101 Obligaciones financieras al costo	2.966.141	3.107.161
1101 Efectivo	90.238	90.079	210102 Bancos nacionales - Pagares	1.686.088	1.953.617
110101 Caja General	6.496	713,00	210105 Corporaciones financieras - Pagares	772.993	
110102 Caja Menor	3.300	1.100,00	210112 Otras obligaciones - Particulares	507.060	1.153.544
110106 Bancos cuentas corrientes - Moneda nacional	80.442	88.266	2105 Cuentas por pagar - al costo	166.155	219.829
1220 Inversiones		15.000	210501 Proveedores nacionales - Bienes y servicios	166.155	219.829
122005 Cédulas de Capitalización	-	15.000	2106 Cuentas por pagar - al costo amortizado	2.406.706	2.313.208
13 Cuentas por Cobrar			210601 Proveedores nacionales - bienes y servicios	2.406.706	3.418.459
1301 Clientes	10.237.486	7.985.561	2127 Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo	912.428	909.328
130110 Cuentas por cobrar a IPS	10.237.486	7.985.561	212702 Otras cuentas por pagar con accionistas	912.428	909.328
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor			2134 Acreedores varios al costo amortizado	43.233	195.924
1314 Impuesto de industria y comercio retenido	186.833	99.325	213401 Otros	43.233	195.924
131404 Impuesto de industria y comercio retenido	129.621		22 Impuestos, gravámenes y tasas		
131407 Otros anticipos de impuestos y contribuciones	57.212	99.325	2201 Retención en la fuente	67.952	38.580
1316 Otras cuentas por cobrar a trabajadores Beneficios a empleados al costo	1.508	600	220101 Salarios y pagos laborales	19.972	24.024
131607 Otros préstamos a trabajadores	1.508	600	220103 Honorarios	30.425	2.391
1319 Deudores varios	43.503	16.485	220104 Comisiones	1.930	-
131911 Otros deudores	43.503	16.485	220105 servicios	4.727	2.795
14 Inventarios			220106 Arrendamientos	-28	202
1401 Inventarios para ser vendidos	37.637	62.896	220108 Compras	1.831	1.313
140102 Medicamentos	37.637	62.896	220114 Autorretenciones	8.329	6.672
Total activo corriente	10.597.205	8.269.946	220116 Retención por ICA	766	1.183
15 Propiedad planta y equipo			2202 De renta y complementarios	50.360	109.044
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	5.507.393	4.236.156	220201 Vigencia fiscal corriente	50.360	109.044
150124 Equipo de oficina-muebles y enseres	192.782	143.317	23 Beneficios a los empleados		
150125 equipo de oficina-equipos	625.341	506.180	2301 Beneficios a los empleados a corto plazo	162.825	159.491
150139 equipo médico científico-equipos de apoyo diagnóstico	4.684.770	3.586.659	230101 Nomina por pagar	356	2.162
150142 otros equipos médicos científico	4.500	-	230102 Cesantías	103.285	92.199
1503 (cr)	-1.817.339	-1.353.985	230103 Intereses a las Cesantías	11.919	10.743
150302 Maquinaria y equipo	-23.913	-17.937	230104 Vacaciones	47.134	54.387
150303 Equipo de oficina	-37.538	-29.319	230106 Prima de servicios	131	-
150305 Equipos médicos científico	-1.755.888	-1.306.729	25 Otros Pasivos - anticipos y avances recibidos		
Total Activo no corriente	3.690.054	2.882.171	2501 Otros Pasivos - anticipos y avances recibidos	674.114	2.951
17 Activos intangibles distintos a la plusvalía			250101 Por servicios de salud	64.592	2.951
1701 Activos intangibles al costo	122.850	277.644	250102 Sobre contratos	609.522	
170103 Programas y aplicaciones informáticas	103.737	83.559	2509 Otros descuentos de nómina	37.242	36.728
170108 Otros activos intangibles no generados internamente	19.113	194.085	250901 Libranzas	37.242	36.728
Diversos			Total pasivos	7.487.156	7.092.244
18 Otros Activos			3 PATRIMONIO		
1812 Provisiones	0	4.195	31 Patrimonio de las entidades		
181212 Por prestación servicios de salud	0	4.195	3101 Capital suscrito y pagado	3.000.000	2.000.000
Total Otros Activos	122.850	281.839	310101 Capital autorizado	3.000.000	2.000.000
Total Activos	14.410.109	11.433.956	33 Reservas		
			3301 Reservas Obligatorias	109.922	109.922
			330101 Reservas Obligatorias - Reserva Legal	109.922	109.922
			35 Resultados del Ejercicio		
			3501 Resultados del Ejercicio	1.581.240	645.763
			350101 Resultados del Ejercicio de operaciones continuadas	1.581.240	645.763
			3502 Resultados acumulados	2.231.791	1.586.027
			350201 Utilidades o excedentes acumulados	2.231.791	1.586.027
			Total patrimonio	6.922.953	4.341.712
			Total pasivo y patrimonio	14.410.109	11.433.956

Ver las notas que acompañan a los estados financieros.

FERNANDO JOSE PALACIO
Representante Legal

DIANA PAOLA LOPEZ P.
T.P. 151044-T
Contadora

LUZ DARY MATEUS CASANAS
T.P. 30877-T
Revisora Fiscal

Calle 18 No. 122-350 Centro Comercial Plaza Pance Local 26 PBX: (2) 4870074 / 315 471 4093

Email: atencionusuario@imagenesdx.com | www.imagenesdx.com | Cali - Colombia

...de la imagen al diagnóstico



**Imágenes
Diagnósticas
San José**

NIT. 900.272.615-0



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Expresado en miles de pesos Colombianos)

Comparativo Años 2016 2017

CODIGOS	CONCEPTO	2017	2016
4	INGRESOS	12.751.466	9.522.004
4101	Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	12.721.894	9.502.506
	Total Ingresos Operacionales	12.721.894	9.502.506
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
420117	Financieros		7.610
421106	Reintegro provisiones	29.572	11.888
	Otros ingresos de Operación	29.572	19.498
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
6101	Prestacion de servicios de salud	6.632.662	4.108.731
	Total costo de operación	6.632.662	4.108.731
	Excedente (Deficit) bruto	6.089.232	5.393.775
5	GASTOS		
51	De administracion		
5101	Sueldos y salarios	1.213.525	735.690
5103	Contribuciones Efectivas	147.062	92.377
5104	Aportes sobre la nomina	394	1.265
5105	Prestaciones sociales	194.212	163.662
5106	Gastos de personal diverso	78.353	73.381
5107	Gastos por honorarios	300.529	279.411
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	120.221	45.179
5109	Arrendamientos Operativos	270.102	167.297
5111	Contribuciones y afiliaciones	2.034	5.662
5112	Seguros	36.229	42.023
5113	Servicios	70.146	545.349
5114	Gastos legales	20.505	2.755
5115	Gastos de reparacion y mantenimientos	25.873	5.445
5116	Adecuacion e instalacion	282.591	2.717
5136	Otros gastos		478.213
	Total Administrativos	2.761.776	2.640.426
52	Gastos de distribucion (operación)		
5201	Sueldos y salarios	56.311	62.388
5203	Contribuciones efectivas	11.102	12.413
5205	Prestaciones sociales	12.785	15.263
5206	Gastos de personal diversos	19.380	18.317
5207	Gastos por Honorarios		1.029.040
5208	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	17.787	
5209	Arrendamientos operativos	16.500	16.500
5212	Seguros	3.747	-
5213	Servicios	241	329
5215	Gastos de reparacion y mantenimiento	175.440	
5232	Provisiones	260.097	
	Total Gastos de distribucion	573.390	1.154.250
	Resultados de actividades de la operación	2.783.638	1.618.597
5301	Gastos financieros	398.145	348.204
	Gasto financiero Neto	398.145	348.204
	Excedente (Deficit) antes de impuesto	2.385.493	1.270.393
55	Impuesto a las ganancias		
5501	Impuesto a las ganancias corriente	804.253	624.629
550101	Impuesto de renta y complementarios	745.335	449.499
550102	Impuesto sobre la renta para la equidad (cree)	58.918	175.130
	Excedente (Deficit) neto del ejercicio	1.581.240	645.764

FERNANDO JOSE PALACIO
Representante Legal

DIANA PAOLA MOPEZ P.
T.P. 151044-T
Contadora

LUZ DARY MATEUS CASAÑAS
T.P. 30877-T
Revisora Fiscal

Calle 18 No. 122-350 Centro Comercial Plaza Pance Local 26 PBX: (2) 4870074 / 315 471 4093

Email: atencionusuario@imagenesdx.com | www.imagenesdx.com | Cali - Colombia

...de la imagen al diagnóstico



**Imágenes
Diagnósticas
San José**
NIT. 900.272.615-0



IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
al corte de 31 de Diciembre de 2017

	Capital suscrito y pagado	Reservas legal y estatutaria	Otras Reservas Varias	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Impacto Transic Nuevo Marco Regulación	Total Patrimonio
Saldo inicial a1 de enero de 2016	2.000.000	6.298	4.942	669.037	656.587	258.277	3.595.140
Cambios en el patrimonio							
Resultados del ejercicio				645.763			
Efecto constitucion reserva legal		98.682					
Utilidades o excedentes acumulados					671.164		
Total contribuciones y distribuciones		98.682		645.763	671.164		
total cambio en el patrimonio	2.000.000	104.980	4.942	645.763	1.327.751	258.277	4.341.713
Saldo final a dic 31 de 2016	2.000.000	104.980	4.942	645.763	1.327.751	258.277	4.341.713
Cambios en el patrimonio							
incremento de Aportes Sociales	1.000.000						
Resultados del ejercicio				1.581.240			
Efecto constitucion reserva legal							
Utilidades o excedentes acumulados					645.763		
Total contribuciones y distribuciones	1.000.000			1.581.240	645.763		
Total cambio en el patrimonio	3.000.000	104.980	4.942	1.581.240	1.973.514	258.277	6.922.953
Saldo final a dic 31 de 2017	3.000.000	104.980	4.942	1.581.240	1.973.514	258.277	6.922.953

Ver las notas que acompañan a los estados financieros.

FERNANDO JOSE PALACIO
Representante Legal

DIANA PAOLA LOPEZ P
T.P. 151044-T
Contadora

LUZ DARY MATEUS CASAÑAS
T.P. 30877-T
Revisora Fiscal



**Imágenes
Diagnósticas
San José**

NIT. 900.272.615-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Comparativo años 2017 - 2016

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)



ACTIVIDADES DE OPERACION

	2017	2016
Utilidad (Pérdida) neta	1.581.240	645.763
Mas (Menos) partidas que no afectaron el Efectivo		
Provisiones cartera	260.097	
Depreciación	463.355	412.552
Reintegro de provisiones	-29.572	-11.887
provision Impuesto de renta	1.012.248	624.629
Total Efectivo generado por la operación	3.287.368	1.671.057
(Aumento) Disminución clientes	-2.062.828	-2.302.891
(Aumento) Disminución Prestamos y operaciones de credito	-445.000	
(Aumento) Disminución anticipos y avances		
(Aumento) Disminución anticipo impuestos y contribuciones	-87.508	-36.693
(Aumento) Disminución deudores	-27.018	-3.236
(Aumento) Disminución cuentas por cobrar empleados	-908	2.210
(Aumento) Disminución inventarios	25.260	-62.896
(Aumento) Disminución diferidos		
Aumento (Disminución) proveedores	53.673	80.792
Aumento (Disminución) cuentas por pagar	-102.640	72.728
Aumento (Disminución) imptos, gravámenes y tasas	15.451	-4.413
Aumento (Disminución) obligaciones laborales	-3.334	-11.361
Aumento (Disminución) otros pasivos	-61.640	-2.030
Total Efectivo provisto por Operación	590.876	-596.733

ACTIVIDADES DE INVERSION

(Aumento) Disminución inversiones	15.000	-15.000
(Aumento) Disminución intangibles	-38.055	-43.851
(Aumento) Disminución propiedad planta y equipo	-1.271.237	-32.584
Total Efectivo Usado en Inversión	-1.294.292	-91.435

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (Disminución) obligaciones financieras Corto Plazo	130.284	-279.977
Aumento (Disminución) obligaciones financieras Largo Plazo	-635.749	
Aumento (Disminución) deudas con accionistas	307.322	878.066
Aumento (Disminución) cuentas por pagar	-98.281	
Aumento (Disminución) patrimonio	1.000.000	
Total Efectivo provisto por Financiación	703.576	598.089
Efectivo Neto Provisto	160	-90.079
Disponible al inicio del período	90.079	
Disponible al final del período	90.238	-90.079

FERNANDO JOSE PALACIO
Representante Legal

DIANA PAOLA LOPEZ P
T.P. 151044-T
Contadora

LUZ DARY MATEUS CASAÑAS
T.P. 30877-T
Revisora Fiscal

Calle 18 No. 122-350 Centro Comercial Plaza Pance Local 26 PBX: (2) 4870074 / 315 471 4093

Email: atencionusuario@imagenesdx.com | www.imagenesdx.com | Cali - Colombia

...de la imagen al diagnóstico