

IMÁGENES Y ESPECIALISTAS S.A.S. "VIGILADO SUPERSALUD".
NIT 811.026.118-5

CODIGO DE LA ENTIDAD 050010450701 MEDELLIN (ANTIOQUIA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018 (EN PESOS)
PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB- ABRIL 21 DE 2020
VERSION 2017.01 FECHA DE ACTUALIZACION ENERO 16 DE 2017

PUC	ACTIVOS		2019	2018	VARIACION	VARIACION
					\$	%
	CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 4	111,831,789	46,242,886	65,588,903	141.84%
1105	Caja		107,724,321	45,247,754	62,476,567	138.08%
1110	Bancos		1,329,499	451,783	877,716	194.28%
1120	Cuentas de ahorro		2,777,969	543,349	2,234,620	411.27%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	NOTA 5	0	0	0	100.00%
1220	Cédulas de capitalización		0	0	0	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	NOTA 6	9,073,878	15,138,967	-6,065,089	-40.06%
1305	Deudores del sistema		8,883,832	15,085,832	-6,202,000	-41.11%
1310	Deudores del sistema costo amortizado		0	0	0	0.00%
1325	Cuentas por cobrar a accionistas		190,046	53,135	136,911	100.00%
1380	Deudores varios		0	0	0	0.00%
18	ACTIVOS POR IMPUESTOS	NOTA 7	34,681,103	42,323,170	-7,642,067	-18.06%
1855	Activos por impuestos corrientes		34,681,103	42,323,170	-7,642,067	-18.06%
14	INVENTARIOS	NOTA 8	7,080,986	10,542,073	-3,461,087	-32.83%
1424	Insumos		7,080,986	10,542,073	-3,461,087	-32.83%
18	OTROS ACTIVOS	NOTA 9	4,485,517	4,106,914	378,603	9.22%
1808	Otros activos al costo		4,485,517	4,106,914	378,603	9.22%
19	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	NOTA 9	0	78,010	-78,010	-100.00%
1930	Activos no financieros - anticipo		0	78,010	-78,010	-100.00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		167,153,273	118,432,020	48,721,253	41.14%
	NO CORRIENTE					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	NOTA 5	10,000,000	9,000,000	1,000,000	11.11%
1220	Cédulas de capitalización		10,000,000	9,000,000	1,000,000	11.11%
13	CUENTAS POR COBRAR	NOTA 6	12,772,444	51,826,780	-39,054,336	-75.36%
1305	Deudores del sistema		-28,190	230,000	-201,810	-87.74%
1320	Deferido acumulado cuentas por cobrar		-28,190	-230,000	201,810	-87.74%
1380	Deudores varios		12,772,444	51,826,780	-39,054,336	-75.36%
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 10				
1516	Construcciones y edificaciones		316,908,000	316,908,000	0	0.00%
1524	Equipo de Oficina		65,580,794	62,528,395	3,052,399	4.88%
1528	Equipo de computación y comunicación		40,349,566	30,499,566	9,850,000	32.30%
1532	Equipo médico-científico		840,524,569	745,524,569	95,000,000	12.74%
	Depreciación acumulada					
1592	Construcciones y edificaciones		(25,352,640)	(19,014,480)	-6,338,160	33.33%
1592	Equipo de Oficina		(53,996,002)	(48,597,699)	-5,398,303	11.11%
1592	Equipo de comp. y comunicación		(29,050,040)	(26,282,246)	-2,767,794	10.53%
1592	Equipo médico-científico		(306,316,409)	(235,108,416)	-71,207,993	30.29%
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		848,647,838	826,457,689	22,190,149	2.68%
16	PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE	NOTA 11				
1601	Construcciones		16,766,000	16,278,000	488,000	3.00%
	TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION		16,766,000	16,278,000	488,000	3.00%
	OTROS ACTIVOS					
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	NOTA 12				
1701	Activos intangibles al costo		6,666,667	6,666,667	0	0.00%
1703	Amortización acumulada		-1,999,992	-1,333,332	-666,660	100.00%
	TOTAL OTROS ACTIVOS		4,666,675	5,333,335	-666,660	-12.50%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		892,852,957	908,895,804	32,678,406	3.18%
	TOTAL ACTIVOS		1,060,006,230	1,027,327,824	32,678,406	3.18%
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
205	PROVEEDORES	NOTA 13	10,392,674	19,917,044	-9,524,370	-47.82%
23	CUENTAS POR PAGAR	NOTA 14	91,969,342	89,437,508	2,531,834	2.83%
2305	Cuentas corrientes comerciales		698,916	726,356	-27,440	-3.78%
2335	Costos y Gastos		18,398,740	15,256,669	3,142,071	20.59%
2355	Deudas con accionistas		0	0	0	0.00%
2365	Retención en la fuente		1,431,789	771,117	660,672	85.68%
2370	Retenciones y aportes nómina		8,421,100	0	8,421,100	0.00%
2380	Acreedores varios		63,018,797	72,683,366	-9,664,569	-13.30%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	NOTA 15	816,293	744,028	72,265	9.71%
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar		816,293	744,028	72,265	9.71%
25	OBLIGACIONES LABORALES	NOTA 16	86,825,582	72,490,327	14,345,255	19.79%
2505	Salarios por pagar		3,698,910	284,993	3,413,917	1197.90%
2510	Cesantías		33,499,633	32,264,617	1,234,816	3.83%
2515	Intereses sobre cesantías		3,981,270	3,847,309	133,961	3.48%
2520	Prima de servicios		0	0	0	0.00%
2525	Vacaciones		45,645,689	36,083,208	9,562,481	26.50%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		190,003,811	182,578,907	7,424,904	4.07%
	PASIVOS LARGO PLAZO					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 17	225,947,976	227,660,357	-1,712,381	-0.75%
2115	Obligaciones Corporaciones Financieras		90,577,297	160,926,910	-70,349,613	-38.12%
2195	Obligaciones financieras con particulares		126,370,679	66,733,447	59,637,232	89.37%
2355	Deudas con accionistas	NOTA 14	13,612,303	52,390,676	-38,778,373	-74.02%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	NOTA 18	13,958,723	11,796,743	2,161,980	18.33%
2410	Impuesto Diferido		13,958,723	11,796,743	2,161,980	18.33%
28	OTROS PASIVOS	NOTA 19	114,000,000	114,000,000	0	0.00%
2840	Cuentas en Participación		114,000,000	114,000,000	0	0.00%
	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		367,519,002	405,847,776	-38,328,774	-9.44%
	TOTAL PASIVOS		557,522,813	588,426,683	-30,903,870	-5.25%
	PATRIMONIO					
	CAPITAL SOCIAL	NOTA 20	100,000,000	100,000,000	0	0.00%
3105	Capital suscrito y pagado		100,000,000	100,000,000	0	0.00%
	RESERVAS	NOTA 20	13,279,904	13,279,904	0	0.00%
3305	Reserva Legal		13,279,904	13,279,904	0	0.00%
	RESULTADOS ACUMULADOS		123,305,334	119,753,354	3,551,980	2.97%
3502	Resultados acumulados		123,305,334	119,753,354	3,551,980	2.97%
	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO	NOTA 21	202,315,903	202,315,903	0	0.00%
3503	Transición al nuevo marco tecnico		202,315,903	202,315,903	0	0.00%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NOTA 22	63,582,276	3,551,980	60,030,296	1690.05%
3501	Utilidad/Perdida del ejercicio		63,582,276	3,551,980	60,030,296	1690.05%
	TOTAL PATRIMONIO		502,483,417	438,901,141	63,582,276	14.49%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,060,006,230	1,027,327,824	32,678,406	3.18%

GERMAN ALFONSO AGUILAR MENDEZ
Representante Legal
C.C 71.597.767

BEATRIZ CECILIA JARAMILLO U. U. U.
Contadora Pública
T.P 44118-T