

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 2021-2020 (EN PESOS)

PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB- ABRIL 29 DE 2022

VERSION 2021.01 FECHA DE ACTUALIZACION MARZO 30 DE 2021

PUC	ACTIVOS		2021	2020	VARIACION	VARIACION
CORRIENTE						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 4	288,366,118	134,987,079	153,379,039	113.62%
1105	Caja		249,681,303	108,713,205	140,968,098	129.67%
1110	Bancos		31,781,569	24,735,323	7,046,246	28.49%
1120	Cuentas de ahorro		6,903,246	1,538,551	5,364,695	348.68%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	NOTA 5	0	17,359,600	-17,359,600	100.00%
1210	Encargos Fiduciarios		0	17,359,600	-17,359,600	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	NOTA 6	12,181,970	6,603,029	5,578,941	84.49%
1305	Deudores del sistema		6,062,540	6,024,256	38,284	0.64%
1320	Debito acumulado cuentas por cobrar		-592,000	0	-592,000	0.00%
1325	Cuentas por cobrar a accionistas		1,114,664	190,046	924,618	100.00%
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		398,321	388,727	9,594	100.00%
1380	Deudores varios		5,198,445	0	5,198,445	0.00%
18	ACTIVOS POR IMPUESTOS	NOTA 7	27,473,072	9,440,314	18,032,758	191.02%
1855	Activos por impuestos corrientes		27,473,072	9,440,314	18,032,758	191.02%
14	INVENTARIOS	NOTA 8	8,218,064	7,302,168	915,896	12.54%
1424	Insumos		8,218,064	7,302,168	915,896	12.54%
18	OTROS ACTIVOS	NOTA 9	4,870,156	4,681,065	189,091	4.04%
1808	Otros activos al costo		4,870,156	4,681,065	189,091	4.04%
19	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	NOTA 9	413,080	129,944,602	-129,531,522	-99.68%
1930	Activos no financieros - anticipos		413,080	129,944,602	-129,531,522	-99.68%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			341,522,460	310,317,857	31,204,603	10.06%
NO CORRIENTE						
13	CUENTAS POR COBRAR	NOTA 6	0	7,236,341	-7,236,341	-100.00%
1380	Deudores varios		0	7,236,341	-7,236,341	-100.00%
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 10				
1516	Construcciones y edificaciones		316,908,000	316,908,000	0	0.00%
1524	Equipo de Oficina		85,887,601	66,073,773	19,813,828	29.99%
1528	Equipo de computación y comunicación		78,322,766	46,798,066	31,524,700	67.36%
1532	Equipo médico-científico		1,208,270,787	840,524,569	367,746,218	43.75%
	Depreciación acumulada					
1592	Construcciones y edificaciones		(37,500,780)	(31,690,800)	-5,809,980	18.33%
1592	Equipo de Oficina		(66,237,260)	(56,564,239)	-9,673,021	17.10%
1592	Equipo de comp. y comunicación		(38,110,114)	(33,280,671)	-4,829,443	14.51%
1592	Equipo médico-científico		(472,913,712)	(382,525,403)	-90,388,309	23.63%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			1,074,627,288	766,243,295	308,383,993	40.25%
16	PROPIEADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE	NOTA 11				
1601	Construcciones		17,787,000	17,269,000	518,000	3.00%
TOTAL PROPIEADES DE INVERSION			17,787,000	17,269,000	518,000	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		-3,333,313	-2,666,652	-666,661	100.00%
TOTAL OTROS ACTIVOS			3,333,354	4,000,015	-666,661	-16.67%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1,095,747,642	794,748,651	332,203,594	30.06%
TOTAL ACTIVOS			1,437,270,102	1,105,066,508	332,203,594	30.06%
PASIVOS						
CORRIENTE						
2205	PROVEEDORES	NOTA 13	12,673,337	13,458,775	-785,438	-5.84%
23	CUENTAS POR PAGAR	NOTA 14	99,660,458	73,921,744	25,738,714	34.82%
2305	Cuentas corrientes comerciales		479,245	1,564,998	-1,085,753	-69.38%
2335	Costos y Gastos		54,209,365	30,380,938	23,828,427	78.43%
2355	Deudas con accionistas		0	0	0	0.00%
2365	Retención en la fuente		2,443,125	1,459,777	983,348	67.36%
2367	Retención Ica		63,922	0	63,922	0.00%
2370	Retenciones y aportes nómina		17,587,100	16,693,300	893,800	0.00%
2380	Acreedores varios		24,877,701	23,822,731	1,054,970	4.43%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	NOTA 15	851,253	799,244	52,009	6.51%
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar		851,253	799,244	52,009	6.51%
25	OBLIGACIONES LABORALES	NOTA 16	99,954,019	75,722,091	24,231,928	32.00%
2505	Salarios por pagar		308,098	48,688	259,410	532.80%
2510	Cesantías		35,346,386	25,457,161	9,889,225	38.85%
2515	Intereses sobre cesantías		4,196,527	3,017,124	1,179,403	39.09%
2520	Prima de servicios		0	0	0	0.00%
2525	Vacaciones		60,103,008	47,199,118	12,903,890	27.34%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			213,139,067	163,901,854	49,237,213	30.04%
PASIVOS LARGO PLAZO						
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 17	309,408,126	161,056,398	148,351,728	92.11%
2115	Obligaciones Corporaciones Financieras		0	48,377,714	-48,377,714	-100.00%
2195	Obligaciones financieras con particulares		309,408,126	112,678,684	196,729,442	174.59%
2355	Deudas con accionistas	NOTA 14	195,812,017	131,989,020	63,822,997	48.36%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	NOTA 18	13,947,737	19,284,918	-5,337,181	-27.68%
2410	Impuesto Diferido		13,947,737	19,284,918	-5,337,181	-27.68%
28	OTROS PASIVOS	NOTA 19	80,000,000	114,000,000	-34,000,000	-29.82%
2840	Cuentas en Participación		80,000,000	114,000,000	-34,000,000	-29.82%
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			599,167,880	426,329,336	172,838,544	40.54%
TOTAL PASIVOS			812,306,947	590,231,190	222,075,757	37.63%
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL						
3105	Capital suscrito y pagado	NOTA 20	100,000,000	100,000,000	0	0.00%
RESERVAS						
3305	Reserva Legal	NOTA 20	13,279,904	13,279,904	0	0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS						
3502	Resultados acumulados		199,239,511	186,887,609	12,351,902	6.61%
TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO						
3503	Transición al nuevo marco técnico	NOTA 21	202,315,903	202,315,903	0	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
3501	Utilidad/Perdida del ejercicio	NOTA 22	110,127,837	12,351,902	97,775,935	791.59%
TOTAL PATRIMONIO			624,963,155	514,835,318	110,127,837	21.39%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1,437,270,102	1,105,066,508	332,203,594	30.06%

GERMAN ALFONSO AGUILAR MENDEZ
Representante Legal
C.C 71.597.767

Beatriz Cecilia Jaramillo Uribe
BEATRIZ CECILIA JARAMILLO U.
Contadora Pública
T.P 44118-T