

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 2022-2021 (EN PESOS)  
PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB- ABRIL 11 DE 2023  
VERSION 2021.01 FECHA DE ACTUALIZACION MAYO 5 DE 2022

PUC	ACTIVOS		2022	2021	VARIACION	VARIACION
					\$	%
<b>CORRIENTE</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 4	95,407,017	288,366,118	-192,959,101	-66.91%
1105	Caja		72,975,005	249,681,903	-176,706,298	-70.77%
1110	Bancos		8,252,680	31,781,569	-23,528,889	-74.03%
1120	Cuentas de ahorro		14,179,332	6,903,246	7,276,086	105.40%
13	CUENTAS POR COBRAR	NOTA 5	12,112,003	12,181,970	-69,967	-0.57%
1305	Deudores del sistema		7,184,000	6,062,540	1,121,460	18.50%
1320	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-622,000	-592,000	-30,000	0.00%
1325	Cuentas por cobrar a accionistas		937,218	1,114,664	-177,446	100.00%
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		647,202	398,321	0	100.00%
1380	Deudores varios		3,965,583	5,198,445	-1,232,862	0.00%
18	ACTIVOS POR IMPUESTOS	NOTA 6	6,293,203	27,473,072	-21,179,869	-77.09%
1855	Activos por impuestos corrientes		6,293,203	27,473,072	-21,179,869	-77.09%
14	INVENTARIOS	NOTA 7	9,001,662	8,218,064	783,598	9.54%
1424	Insumos		9,001,662	8,218,064	783,598	9.54%
16	OTROS ACTIVOS	NOTA 8	6,559,316	4,870,156	1,689,160	34.68%
1808	Otros activos al costo		6,559,316	4,870,156	1,689,160	34.68%
19	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	NOTA 8	0	413,080	-413,080	-100.00%
1930	Activos no financieros - anticipos		0	413,080	-413,080	-100.00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>129,373,201</b>	<b>341,522,460</b>	<b>-212,149,259</b>	<b>-62.12%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>						
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 9				
1516	Construcciones y edificaciones		316,908,000	316,908,000	0	0.00%
1524	Equipo de Oficina		97,553,741	85,887,601	11,666,140	13.58%
1528	Equipo de computación y comunicación		84,992,966	78,322,766	6,670,200	8.52%
1532	Equipo médico-científico		1,393,677,799	1,208,270,787	185,407,012	15.34%
	Depreciación acumulada					
1592	Construcciones y edificaciones		(44,367,120)	(37,500,780)	-6,866,340	18.31%
1592	Equipo de Oficina		(72,659,279)	(66,237,260)	-6,422,019	9.70%
1592	Equipo de comp. Y comunicación		(48,529,811)	(38,110,114)	-10,419,697	27.34%
1592	Equipo médico-científico		(594,209,775)	(472,913,712)	-121,296,063	25.65%
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>1,133,366,521</b>	<b>1,074,627,288</b>	<b>58,739,233</b>	<b>5.47%</b>
16	PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE	NOTA 10				
1601	Construcciones		31,212,000	17,787,000	13,425,000	75.48%
<b>TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION</b>			<b>31,212,000</b>	<b>17,787,000</b>	<b>13,425,000</b>	<b>75.48%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	NOTA 11				
1701	Activos intangibles al costo		6,666,667	6,666,667	0	0.00%
1703	Amortización acumulada		-3,999,984	-3,333,313	-666,671	100.00%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>2,666,683</b>	<b>3,333,354</b>	<b>-666,671</b>	<b>-20.00%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>1,167,245,204</b>	<b>1,095,747,642</b>	<b>-140,651,697</b>	<b>-9.79%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>1,296,618,405</b>	<b>1,437,270,102</b>	<b>-140,651,697</b>	<b>-9.79%</b>
<b>PASIVOS</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
2205	PROVEEDORES	NOTA 12	4,672,243	12,673,337	-8,001,094	-63.13%
23	CUENTAS POR PAGAR	NOTA 13	79,054,283	99,660,458	-20,606,175	-20.68%
2305	Cuentas corrientes comerciales		1,471,327	479,245	992,082	207.01%
2335	Costos y Gastos		21,306,165	54,209,365	-32,903,200	-60.70%
2355	Deudas con accionistas		0	0	0	0.00%
2365	Retención en la Fuente		19,068,157	2,443,125	16,625,032	680.48%
2367	Retención Ica		755,763	63,922	691,841	0.00%
2370	Retenciones y aportes nómina		35,289,851	17,587,100	17,702,751	0.00%
2380	Acreedores varios		1,163,020	24,877,701	-23,714,681	-95.53%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	NOTA 14	10,177,101	851,253	9,325,848	1095.54%
2404	Impuesto sobre la renta por pagar		9,270,187	0	9,270,187	
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar		906,914	851,253	55,661	6.54%
25	OBLIGACIONES LABORALES	NOTA 15	131,621,413	99,954,019	31,667,394	31.68%
2505	Salarios por pagar		30,895,370	308,098	30,587,272	9927.77%
2510	Cesantías		24,703,293	35,346,386	-10,643,093	-30.11%
2515	Intereses sobre cesantías		2,963,525	4,196,527	-1,233,002	-29.38%
2520	Prima de servicios		0	0	0	
2525	Vacaciones		73,059,225	60,103,008	12,956,217	21.56%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>225,525,040</b>	<b>213,139,067</b>	<b>12,385,973</b>	<b>5.81%</b>
<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>						
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 16	239,244,269	309,408,126	-70,163,857	-22.68%
2115	Obligaciones Corporaciones Financieras		192,742,169	0	192,742,169	0.00%
2195	Obligaciones financieras con particulares		46,502,100	309,408,126	-262,906,026	-84.97%
2355	Deudas con accionistas	NOTA 13	173,471,317	195,812,017	-22,340,700	-11.41%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	NOTA 17	62,388,920	13,947,737	48,441,183	347.30%
2410	Impuesto Diferido		62,388,920	13,947,737	48,441,183	347.30%
25	OTROS PASIVOS	NOTA 19	0	80,000,000	-80,000,000	-100.00%
2840	Cuentas en Participación		0	80,000,000	-80,000,000	-100.00%
<b>TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>475,104,506</b>	<b>599,167,880</b>	<b>-124,063,374</b>	<b>-20.71%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>700,629,546</b>	<b>812,306,947</b>	<b>-111,677,401</b>	<b>-13.75%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>CAPITAL SOCIAL</b>						
3105	Capital suscrito y pagado	NOTA 19	100,000,000	100,000,000	0	0.00%
<b>RESERVAS</b>						
3305	Reserva Legal	NOTA 19	33,338,965	13,279,904	20,059,061	151.05%
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>						
3502	Resultados acumulados		26,814,952	199,239,511	-172,424,559	-86.54%
<b>TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO</b>						
3503	Transición al nuevo marco tecnico	NOTA 20	202,315,903	202,315,903	0	0.00%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>						
3501	Utilidad/Perdida del ejercicio	NOTA 21	233,519,039	110,127,837	123,391,202	112.04%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>595,988,859</b>	<b>624,963,155</b>	<b>-28,974,296</b>	<b>-4.64%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>1,296,618,405</b>	<b>1,437,270,102</b>	<b>-140,651,697</b>	<b>-9.79%</b>

GERMAN ALFONSO AGUILAR MENDEZ  
Representante Legal  
C.C 71.597.767

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