



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.
NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA
NIT. 900.307.092 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<u>ACTIVO A CORTO PLAZO</u>		<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	48.446.648,00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	0,00
- Caja		18.374.229,00	- Bancos nacionales		
- Bancos		29.276.154,00			
- Cuentas de Ahorro		796.265,00			
DEUDORES COMERCIALES	5	1.250.973.069,00	PROVEEDORES	8	57.243.960,00
- Clientes - Fact pendiente radicar		132.732.480,00	- Nacionales		57.243.960,00
- Clientes - Facturación radicada		793.749.240,00			
- Clientes - Facturación radicada glosada		436.483,00	CUENTAS POR PAGAR	9	248.063.982,00
- Anticipos y avances		7.575.663,00	- Costos y gastos por pagar		220.340.842,00
- Anticipos de impuestos y contribuciones		313.020.624,00	- Deudas con socios accionistas		0,00
- otros prestamos-reclamaciones		828.043,00	- Dividendos o Participaciones por pagar		105.627,00
- Cuentas por cobrar a trabajadores		2.596.348,00	- Retenciones en la fuente		15.037.636,00
- Deudores varios		34.188,00	- Impuesto de industria y comercio retenido		1.573.790,00
			- Retenciones y aportes de nomina		10.653.948,00
			- Acreedores varios		352.139,00
TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO		1.299.419.717,00	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	10	246.329.621,00
			- De Renta y Complementarios		239.980.371,00
			- De Industria y Comercio		6.349.250,00
			OBLIGACIONES LABORALES	11	31.884.259,00
			- Cesantias consolidadas		21.527.925,00
			- Intereses sobre cesantias		1.976.548,00
			- Prima de servicios		0,00
			- Vacaciones consolidadas		8.379.786,00
			- nomina por pagar		0,00
			TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		583.521.822,00
			PASIVO A LARGO PLAZO		
ACTIVOS FINANCIEROS	4,00	54.300.000,00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	291.480.208,00
- Acciones (Coomeva)		● 54.300.000,00	- Bancos nacionales		291.480.208,00
			- Sobregiro		0,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6,00	714.894.656,00	OTROS PASIVOS	12	6.716.723,00
- Maquinaria y equipo		44.444.382,00	- Anticipos y avances recibidos - Copagos		6.716.723,00
- Equipo de oficina		27.985.131,00			
- Equipo de computacion y comunicación		55.283.851,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		298.196.931,00
- Maquinaria y equipo médico científico		271.640.817,00			
- Otros Activos - Licencias		501.958.320,00	TOTAL PASIVO ==>		881.718.753,00
- Depreciación y Amortización Acumulada		-186.417.845,00			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		769.194.656,00	PATRIMONIO		
			- Aportes sociales		420.700.000,00
			- Reservas obligatorias		97.213.167,00
			- Utilidad acumulado ejercicios anteriores		274.966.378,00
			- Utilidad del ejercicio		394.016.075,00
			TOTAL PATRIMONIO ==>	13	1.186.895.620,00
TOTAL ACTIVO ==>		2.068.614.373,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ==>		2.068.614.373,00

CIELO PERDOMO AVILES
Representante Legal

HAROLD YECID MANRIQUE PRADILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 67400 - T



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA
NIT. 900.307.092 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<u>DESCRIPCION</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>VAR %</u>	<u>VAR \$</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
DISPONIBLE	-3	48.446.648,00	139.867.221,00	188,70	91.420.573,00
- Caja General		18.374.229,00	4.783.575,00	-73,97	-13.590.654,00
- Bancos		29.276.154,00	133.093.240,00	354,61	103.817.086,00
- Cuentas de Ahorro		796.265,00	1.990.406,00	149,97	1.194.141,00
DEUDORES	-5	1.250.973.069,00	688.176.719,00	-44,99	-562.796.350,00
- Clientes Nacionales		926.918.203,00	510.300.091,00	-44,95	-416.618.112,00
- Anticipos y avances		7.575.663,00	4.209.713,00	-44,43	-3.365.950,00
- Anticipos de impuestos y contribuciones		313.020.624,00	172.838.872,00	-44,78	-140.181.752,00
- Otros prestamo-reclamaciones		828.043,00	828.043,00	0,00	0,00
- Deudores varios (Glosas en trámite)		34.188,00		-100,00	-34.188,00
- Cuentas por cobrar a trabajadores		2.596.348,00		-100,00	-2.596.348,00
- Provisiones		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.299.419.717,00	828.043.940,00	-36,28	-471.375.777,00
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>					
INVERSIONES	-4	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00
- Acciones (Cooameva)		54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-6	251.534.202,00	209.178.418,00	-16,84	-42.355.784,00
- Maquinaria y equipo		44.444.382,00	9.938.500,00	-77,64	-34.505.882,00
- Equipo de oficina		27.985.131,00	26.065.229,00	-6,86	-1.919.902,00
- Equipo de computacion y comunicacion		55.283.851,00	49.353.851,00	-10,73	-5.930.000,00
- Maquinaria y Equipo Médico Científico		271.640.817,00	271.640.817,00	0,00	0,00
- Depreciacion Acumulada		-147.819.979,00	-147.819.979,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	-7	463.360.454,00	232.500.454,00	-49,82	-230.860.000,00
- Derechos		485.138.320,00	254.278.320,00	-47,59	-230.860.000,00
- Licencias		16.820.000,00	16.820.000,00	0,00	0,00
- Amortizacion acumulada		-38.597.866,00	-38.597.866,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		769.194.656,00	495.978.872,00	-35,52	-273.215.784,00
TOTAL ACTIVO ==>		2.068.614.373,00	1.324.022.812,00	-35,99	-744.591.561,00
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	0,00
- Bancos nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEEDORES	-9	57.243.960,00	33.970.960,00	-40,66	-23.273.000,00
- Nacionales		57.243.960,00	33.970.960,00	-40,66	-23.273.000,00



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA
NIT. 900.307.092 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCION		2023	2022	VAR %	VAR \$
CUENTAS POR PAGAR	-10	248.063.982,00	192.236.286,00	-22,51	-55.827.696,00
- Costos y gastos por pagar		220.340.842,00	170.879.289,00	-22,45	-49.461.553,00
- Deudas con socios o accionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
- Dividendos o participaciones por pagar		105.627,00	105.627,00	0,00	0,00
- Retenciones en la fuente		15.037.636,00	13.753.889,00	-8,54	-1.283.747,00
- Impuesto de industria y comercio retenido		1.573.790,00	990.132,00	-37,09	-583.658,00
- Retenciones y aportes de nomina		10.653.948,00	6.503.649,00	-38,96	-4.150.299,00
- Acreedores varios		352.139,00	3.700,00	-98,95	-348.439,00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-11	246.329.621,00	144.231.180,00	-41,45	-102.098.441,00
- Impuesto de renta y complementarios		239.980.371,00	135.846.204,00	-43,39	-104.134.167,00
- Impuesto de industria y comercio		6.349.250,00	8.384.976,00	32,06	2.035.726,00
OBLIGACIONES LABORALES	-12	31.884.259,00	15.381.572,00	-51,76	-16.502.687,00
- Salarios por pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
- Cesantias consolidadas		21.527.925,00	10.703.219,00	-50,28	-10.824.706,00
- Intereses sobre cesantias		1.976.548,00	1.000.495,00	-49,38	-976.053,00
- Prima de servicios		0,00	247.013,00	0,00	247.013,00
- Vacaciones consolidadas		8.379.786,00	3.430.845,00	-59,06	-4.948.941,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		583.521.822,00	385.819.998,00	-33,88	-197.701.824,00
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-8	291.480.208,00	142.095.246,00	-51,25	-149.384.962,00
- Bancos nacionales		291.480.208,00	142.095.246,00	-51,25	-149.384.962,00
OTROS PASIVOS	-13	6.716.723,00	3.228.023,00	-51,94	-3.488.700,00
- Anticipos y avances recibidos		6.716.723,00	3.228.023,00	-51,94	-3.488.700,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		298.196.931,00	145.323.269,00	-51,27	-152.873.662,00
TOTAL PASIVO ==>		881.718.753,00	531.143.267,00	-39,76	-350.575.486,00
<u>PATRIMONIO</u>					
- Aportes sociales	-14	420.700.000,00	420.700.000,00	0,00	0,00
- Reservas obligatorias		97.213.167,00	73.780.967,00	-24,10	-23.432.200,00
- Utilidad del ejercicio		394.016.075,00	234.321.999,00	-14,78	-159.694.076,00
- Utilidades o excedentes acumuladas		274.966.378,00	64.076.579,00	0,00	-210.889.799,00
TOTAL PATRIMONIO ==>		1.186.895.620,00	792.879.545,00	-33,20	-394.016.075,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ==>		2.068.614.373,00	1.324.022.812,00	-35,99	-744.591.561,00

CIELO PERDOMO AVILES
Representante Legal

HAROLD YECID MANRIQUE PRADILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 67400 - T



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA
NIT. 900.307.092 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	14		2.902.251.002,00
- Unidad funcional de apoyo diagnóstico		3.044.507.117,00	
- Devoluciones rebajas y descuentos (DB)		-142.256.115,00	
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	15		1.486.015.365,00
- Mat suministro a pacientes		30.189.875,00	
- Costos de personal		279.102.010,00	
- Honorarios		1.165.449.136,00	
- Arrendamientos		619.265,00	
- Servicios		3.579.902,00	
- Gastos Legales		1.435.177,00	
- Mantenimiento y reparaciones		5.640.000,00	
- Arrendamiento equipo medico científico		0,00	
-tramites y licencias		0,00	
UTILIDAD BRUTA VENTAS			1.416.235.637,00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	16		766.200.756,00
- Gastos de personal		213.775.105,00	
- Honorarios		85.270.531,00	
- Impuestos		39.401.249,00	
- Arrendamientos		48.209.400,00	
- Seguros		10.474.334,00	
- Servicios		176.550.703,00	
- Gastos Legales		8.059.902,00	
- Mantenimiento y reparaciones		83.284.605,00	
- Adecuaciones e instalaciones		27.187.877,00	
- Gastos de viaje		459.900,00	
- Depreciaciones		0,00	
- Amortizaciones		0,00	
- Gastos diversos		73.527.150,00	
- Provisiones		0,00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			766.200.756,00
UTILIDAD OPERACIONAL			650.034.881,00



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA
NIT. 900.307.092 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS NO OPERACIONALES	17		19.349.161,00
- Recuperaciones		440.185,00	
- Diversos		18.908.292,00	
- Rendimientos		684,00	
- Indemnizaciones		0,00	
GASTOS NO OPERACIONALES	18		35.387.596,00
- Gastos y comisiones bancarias		19.719.606,00	
- Impuesto a las ventas		1.304.941,00	
- Intereses Corrientes		11.647.432,00	
- Intereses Particulares		0,00	
- Intereses moratorios		488.734,00	
- Intereses de sobregiro		0,00	
- Impuesto asumidos		1.315.743,00	
- Diferencia en cambio		0,00	
- Otros		411.016,00	
- Gastos Extraordinarios		390.041,00	
- Ajuste al Peso		110.083,00	
- Descuentos comerciales		0,00	
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	19		633.996.446,00
IMPUESTO DE RENTA	20		239.980.371,00
- Impuesto de renta y complementarios		239.980.371,00	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	21		394.016.075,00

CIELO PERDOMO AVILES
Representante Legal

HAROLD YECID MANRIQUE PRADILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 67400- T



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA
NIT. 900.307.092 - 1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE: ENE 1/2023 A: DIC 31/2023 / DE: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCION		2023	2022	VAR %	VAR \$
INGRESOS OPERACIONALES	-15	2.902.251.002,00	1.708.544.408,00	69,87	1.193.706.594,00
- Unidad funcional de apoyo diagnóstico		3.044.507.117,00	1.803.585.800,00	68,80	1.240.921.317,00
- Devoluciones rebajas y descuentos (DB)		-142.256.115,00	-95.041.392,00	49,68	-47.214.723,00
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	-16	1.486.015.365,00	857.257.932,00	73,35	628.757.433,00
- Unidad funcional de apoyo diagnóstico		1.486.015.365,00	857.257.932,00	73,35	628.757.433,00
UTILIDAD BRUTA VENTAS		1.416.235.637,00	851.286.476,00	66,36	564.949.161,00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	-17	766.200.756,00	445.335.682,00	72,05	320.865.074,00
- Gastos de personal		213.775.105,00	92.065.997,00	132,20	121.709.108,00
- Honorarios		85.270.531,00	122.768.117,00	-30,54	-37.497.586,00
- Impuestos		39.401.249,00	23.045.417,00	70,97	16.355.832,00
- Arrendamientos		48.209.400,00	35.750.000,00	34,85	12.459.400,00
- Seguros		10.474.334,00	10.127.324,00	3,43	347.010,00
- Servicios		176.550.703,00	82.273.527,00	114,59	94.277.176,00
- Gastos Legales		8.059.902,00	4.328.723,00	86,20	3.731.179,00
- Mantenimiento y reparaciones		83.284.605,00	24.354.511,00	241,97	58.930.094,00
- Adecuaciones e instalaciones		27.187.877,00	8.811.062,00	208,57	18.376.815,00
- Gastos de viaje		459.900,00	439.993,00	0,00	19.907,00
- Depreciaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
- Amortizaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
- Gastos diversos		73.527.150,00	41.371.011,00	77,73	32.156.139,00
- Provisiones		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		766.200.756,00	445.335.682,00	72,05	320.865.074,00
UTILIDAD OPERACIONAL		650.034.881,00	405.950.794,00	60,13	244.084.087,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	-18	19.349.161,00	2.446.339,00	690,94	16.902.822,00
- Financieros		0,00	524.850,00	-100,00	-524.850,00
- Recuperaciones		440.185,00	1.879.145,00	-76,58	-1.438.960,00
- Diversos		18.908.292,00	42.344,00	44.554,01	18.865.948,00
- Rendimientos		684,00	0,00	0,00	684,00
GASTOS NO OPERACIONALES	-19	35.387.596,00	38.228.930,00	-7,43	-2.841.334,00
- Financieros		33.571.729,00	34.140.005,00	-1,66	-568.276,00
- Gastos Ejercicios Anteriores		390.041,00	582.237,00	-33,01	-192.196,00
- Gastos Diversos		1.425.826,00	3.471.088,00	-58,92	-2.045.262,00
- Descuentos Comerciales		0,00	35.600,00	0,00	-35.600,00
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS		633.996.446,00	370.168.203,00	71,27	263.828.243,00
IMPUESTO DE RENTA Y CREE		239.980.371,00	146.384.416,00	63,94	93.595.955,00
- Impuesto de renta y complementarios		239.980.371,00	146.384.416,00	0,00	93.595.955,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		394.016.075,00	223.783.787,00	76,07	170.232.288,00

CIELO PERDOMO AVILES
Representante Legal

HAROLD YECID MANRIQUE PRADILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 67400 - T.



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOTA N° 1. NORMA GENERAL SOBRE REVELACIONES

La sociedad **IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.**, con Nit.900.307.092-1 y domicilio principal en la ciudad Neiva, Colombia en la Calle 11 No.6-23, fue constituida mediante documento privado, el 18 de agosto de 2009 e inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva, el día 21 de agosto del mismo año bajo el registro No. 26278 del Libro IX. Su vigencia es indefinida. Su objeto social principal es la prestación de servicios de imágenes diagnósticas, incluyendo el procedimiento y el diagnóstico.

Fecha de corte Estados Financieros:
Diciembre 31 de 2023

NOTA N° 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, las Normas Internacionales de Información Financiera, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia de Salud y normas legales expresadas en Colombia, Ley 1314 de 2009 y sus decretos modificatorios el Decreto 2496 de 2015, adiciona al Decreto 2420 de 2015 las modificaciones a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral es el peso colombiano.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 90 días, las provisiones se calculan de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza por el método de línea recta.

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

En cuanto a las obligaciones financieras y los demás acreedores deben de igual manera, efectuar las revelaciones respectivas, dependiendo su origen.

Obligaciones Laborales. Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones sociales legales a la fecha de corte.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA N° 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA. Presenta un saldo total en el grupo de Efectivo y Equivalentes por valor de \$48.446.648 pesos mcte, a corte de 31 de diciembre de 2023; este grupo está conformado por las siguientes cuentas:

DISPONIBLE		
CUENTA	NOMBRE	SALDO
1105	Caja General	\$ 18.374.229
1110	Bancos/ Ctas Corrientes	\$ 29.276.154
1120	Bancos/ Ctas Ahorros	\$ 796.265
TOTAL		\$ 48.446.648

A 31 de diciembre de 2023 los bancos quedaron conciliados, presentando unas diferencias por concepto de reconocimiento por parte de las entidades financieras de las transacciones.

- Bancolombia Corriente: \$1.402.0000 Pago de bono a colaboradores, que se ve reflejado el 02 de enero de 2024. Saldo extracto bancario \$1.439.258,56
- Colpatria Corriente: 73.000 Venta realizada a través de datafono, Se ve reflejada en el extracto el 02 de enero de 2024. Saldo extracto Bancario \$ 3.857.995,54

NOTA N° 4. ACTIVOS FINANCIEROS

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA, presenta en la cuenta de Inversiones a 31 de diciembre de 2023 un saldo por valor de \$54.300.000,00 que corresponden a acciones de COOMEVA.

INVERSIONES		
CUENTA	NOMBRE	SALDO
1205	Acciones	\$ 54.300.000
TOTAL		\$ 54.300.000

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

NOTA N° 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA a 31 de diciembre de 2023 en el Grupo de deudores finalizo con un saldo de **\$1.250.973.069** pesos mcte, conformado por cuentas por cobrar a clientes (EPS) y anticipos de Impuestos realizados.

DEUDORES COMERCIALES		
CODIGO	CUENTA	SALDO
13	Deudores Comerciales	
1301	Facturacion Pendiente	\$ 132.597.053
1302	Facturación Radicada	\$ 793.749.240
1303	Facturación Radicada Glosada	\$ 436.483
1305	Facturación Pendiente de radicar	\$ 135.427
1330	Anticipos y Avances	\$ 7.575.663
1355	Anticipo de Impuestos	\$ 313.020.624
1360	Reclamaciones	\$ 828.043
1365	Cuentas por cobrar a Trabajadores	\$ 2.596.348
1380	Deudores Varios	\$ 34.188
TOTAL		\$ 1.250.973.069

Reclamaciones, hace referencia a la deuda por incapacidad de Ana Bernal Técnica Radióloga que debe Coomeva por valor de \$828.043

En el rubro de anticipo de impuestos y contribuciones se encuentran los saldos a favor en Renta, las Autorretenciones y retenciones por renta e lca a favor de Imagenologia.

Los anticipos más representativos son, un deposito del arrendamiento del local de la sede administrativa.

ANTICIPOS Y AVANCES	
133010 A CONTRATISTAS	SALDO
Otero de Cortez Maria Sonia	\$ 3.500.000
TOTAL	\$ 3.500.000

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

NOTA N° 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El grupo de Propiedad, planta y equipo presenta un saldo total de **\$251.534.202** pesos mcte.

Así, los valores de las subcuentas que se encuentran en el Estado de Situación Financiera son los

siguientes:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
15	Propiedad, planta y equipo	
1520	Maquinaria y equipo	\$ 44.444.382
1524	Equipo de oficina	\$ 27.985.131
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 55.283.851
1532	Equipo medico- científico	\$ 271.640.817
1592	Depreciación- Amortización	-\$ 147.819.979
TOTAL		\$ 251.534.202

Durante el transcurso del 2023 se adquirió un nuevo equipo médico (Ecógrafo) bajo la modalidad de leasing financiero con el BANCO DE OCCIDENTE.

NOTA N° 7. INTANGIBLES

El grupo de intangibles presenta el valor correspondiente a los derechos de bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing), Licencias y amortizaciones, representados de la siguiente

manera:

INTANGIBLES		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
16	Intangibles	
1625	Derechos	\$ 485.138.320
1635	Licencias	\$ 16.820.000
1698	Amortización	-\$ 38.597.866
TOTAL		\$ 463.360.454

Los intangibles se encuentran de la siguiente manera:



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

INTANGIBLES	
1625 DERECHOS	SALDO
Ecografo digital leasing 180-154845	\$ 230.860.000
Ecografo digital leasing 180-146571	\$ 98.516.320
Equipo digital leasing	\$ 155.762.000
1635 LICENCIAS	SALDO
Software Gema Clinicas	\$ 16.820.000
1698 AMORTIZACION	SALDO
Equipo Digital Leasing	-\$ 38.597.866
TOTAL	\$ 463.360.454

NOTA N° 8. OBLIGACIONES FINANCIERAS

A 30 de diciembre de 2023 IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA presenta un saldo de Obligaciones financieras por valor de **\$291.480.208** pesos mcte, Comprendidos en créditos bancarios, tarjetas de crédito y obligaciones con compañías de financiamiento. Relacionados de la siguiente manera

OBLIGACIONES FINANCIERAS		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
2105	Bancos Nacionales	\$ 291.480.208
TOTAL		\$ 291.480.208

Las obligaciones que se tiene con los bancos se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	SALDO
Cr Occidente 18295	\$ 216.178
Cr Occidente Leasing Ecog 146571	\$ 25.198.464
Tarjeta de Credito Pesos	\$ 8.674.685
Tarjeta de Credito Dolares	\$ 6.058.984
Cr Occidente libre inversion	\$ 80.000.000
Cr Occidente Leasing ecografo 154845	\$ 171.331.897
TOTAL	\$ 291.480.208

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

NOTA N° 9. PROVEEDORES

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA presenta un saldo con proveedores a 31 de diciembre de 2023 por valor de **\$57.243.960** pesos mcte.

PROVEEDORES		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
2205	Proveedores Nacionales	\$ 57.243.960
TOTAL		\$ 57.243.960

Los cuales están comprendidos por los siguientes proveedores:

PROVEEDORES	SALDO
ITS Medical SAS	\$ 14.187.500
Sociedad Clinica Emcosalud	\$ 15.467.460
Impulmedicos S.A.S	\$ 20.589.000
Liberato Vera Jorge Alberto	\$ 7.000.000
TOTAL	\$ 57.243.960

NOTA N° 10. CUENTAS POR PAGAR

A corte de 31 de diciembre de 2023 IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA, presenta un saldo en el grupo de cuentas por pagar de **\$248.063.982 pesos mcte**, este comprende obligaciones por honorarios, servicios, Impuestos y Aportes a Seguridad social.

CUENTAS POR PAGAR		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
23	Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	
2335	Costos y gastos por pagar	\$ 220.340.842
2360	Dividendos	\$ 105.627
2365	Retenciones en la fuente	\$ 15.037.636
2368	Impuesto de Industria y comercio retenido	\$ 1.573.790
2370	Retenciones y Aportes	\$ 10.653.948
2380	Acreedores Varios	\$ 352.139
TOTAL		\$ 248.063.982

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

Dentro de las cuentas por pagar las más representativas son los costos y gastos por pagar, que comprenden:

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	SALDO
HONORARIOS	\$ 188.772.493
SERVICIOS	\$ 15.474.717
ARRENDAMIENTOS	\$ 15.483.632
OTROS	\$ 610.000
TOTAL	\$ 220.340.842

A continuación, cifras más representativas de la cuenta de honorarios y servicios por tercero.

233525 HONORARIOS	SALDO
Ferreira Narvaez Fidel	\$ 25.022.099
Montaño Rodriguez Leidy Johana	\$ 14.815.801
Espinel Torres Jorge	\$ 13.808.129
Salazar Cortez Victor Manuel	\$ 48.172.166
Navas Tarazona Sandra Karina	\$ 5.223.677
Mendoza Amaya Maria Fernanda	\$ 7.567.787
Bastidas Armero Macdonal	\$ 1.401.655
Acosta Hernandez Lorena	\$ 4.415.583

233530 SERVICIOS	SALDO
Inversiones Promedco SAS	\$ 3.146.000
Cardona Trujillo Guido Fernando	\$ 1.150.000
Fernandez Gutierrez Mireya	\$ 1.477.702
Escobar Padilla Natalia	\$ 1.234.216
Organización Proyecto Expresion	\$ 2.908.080
Televigilancia Ltda.	\$ 998.215
Sociedad Clínica Emcosalud	\$ 971.597

En cuanto a obligaciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, se tuvo el pago de la Retención en la fuente por valor de **\$15.037.636** pesos mcte y con la alcaldía de Neiva se presentó el Reteica del bimestre 6 por valor de **\$1.573.790** pesos mcte.

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

NOTA N° 11. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

Los impuestos causados por pagar a 31 de diciembre de 2023 están comprendidos por los siguientes valores.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
24	Impuestos, Gravámenes y Tasas	
2404	De Renta y Complementarios	\$ 239.980.371
2412	De Industria y Comercio	\$ 6.349.250
TOTAL		\$ 246.329.621

Durante el 2023 se realizó provisión del impuesto de industria y comercio del año 2023.

NOTA N° 12. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

En este rubro encontramos las provisiones que mes a mes IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA realiza por concepto de cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones adeudadas a los colaboradores, a 31 de diciembre de 2023 finaliza con un saldo de **\$31.884.259** pesos mcte.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
26	Pasivos Estimados y Provisiones	
261010	Cesantías	\$ 21.527.925
261015	Intereses sobre cesantías	\$ 1.976.548
261020	Prima de servicios	\$ -
261025	Vacaciones	\$ 8.379.786
TOTAL		\$ 31.884.259

NOTA N° 13. OTROS PASIVOS

El saldo del grupo de los Otros Pasivos corresponde a los dineros recibidos de clientes por anticipos, que en un futuro tendrán que facturarse:

PASIVOS NO FINANCIEROS		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
28	Pasivos no Financieros	\$ 6.716.723
TOTAL		\$ 6.716.723

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

NOTA N° 14. PATRIMONIO

El patrimonio de IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA con corte a 31 de diciembre de 2023 se encuentra de la siguiente manera, presentando una utilidad del ejercicio de **\$394.016.075** pesos mcte.

PATRIMONIO		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
3	Patrimonio	
3115	Capital Social	\$ 420.700.000
3305	Reservas y Fondos	\$ 97.213.167
3605	Resultados del Ejercicio	\$ 394.016.075
3705	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 274.966.378
TOTAL		\$ 1.186.895.620

SOCIO	CAPITAL
Patrimonio	
Blanco Lopez Rebeca	\$ 38.650.000
Canencio Salazar Juan Pablo	\$ 53.400.000
Perdomo Aviles Cielo	\$ 97.750.000
Hernandez Garcia Carmenza	\$ 84.000.000
Imagenologia Medica del Huila	\$ 41.900.000
Salazar Cortez Victor Manuel	\$ 105.000.000
TOTAL	\$ 420.700.000

NOTA N° 15. INGRESOS OPERACIONALES

IMAGENOLOGÍA MÉDICA DEL HUILA se dedica a la prestación de servicios de apoyo diagnóstico. Los ingresos obtenidos en el ejercicio de su actividad del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 fueron de **\$ 2.902.251.002** pesos mcte.

INGRESOS OPERACIONALES		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
41	Ingresos de actividades ordinarias	
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 3.044.507.117
4175	Devolución en ventas	-\$ 142.256.115
TOTAL		\$ 2.902.251.002

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

NOTA N° 16. COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los valores que se encuentran en la cuenta de costo de ventas y de prestación de servicios corresponden a los servicios prestados por los médicos, los insumos necesarios para la atención al usuario y el personal que colabora directamente en la prestación del servicio. El Costo de prestación de servicios del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 tuvo valor de **\$1.486.015.365** pesos mcte, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

COSTO DE VENTAS		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
61	Costo de Ventas y prestación de Servicios	
612501	May y Suministro a Pacientes	\$ 30.189.875
612505	De Personal	\$ 279.102.010
612510	Honorarios	\$ 1.165.449.136
612520	Arrendamientos	\$ 619.265
612535	Servicios	\$ 3.579.902
612540	Legales	\$ 1.435.177
612545	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 5.640.000
TOTAL		\$ 1.486.015.365

NOTA N° 17. GASTOS OPERACIONALES

La empresa registró a corte de 31 de diciembre un total de gastos operacionales de administración por **\$766.200.756** pesos mcte, conformados de la siguiente manera

GASTOS		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
51	Administración	
5105	Gastos de personal	\$ 213.775.105
5110	Honorarios	\$ 85.270.531
5115	Impuestos	\$ 39.401.249
5120	Arrendamientos	\$ 48.209.400
5130	Seguros	\$ 10.474.334
5135	Servicios	\$ 176.550.703
5140	Gastos legales	\$ 8.059.902
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 83.284.605
5150	Adecuación e instalación	\$ 27.187.877
5155	Gastos de viaje	\$ 459.900
5195	Diversos	\$ 73.527.150
TOTAL		\$ 766.200.756

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

Dentro de los cuales, los más representativos son los gastos de personal, servicios, mantenimiento y reparaciones y diversos.

5105 GASTOS DE PERSONAL	SALDO
Sueldos	\$ 130.817.866
Horas Extras y Recargos	\$ 638.000
Incapacidades	\$ 1.082.666
Auxilio de Transporte	\$ 7.995.793
Cesantias	\$ 12.332.694
Intereses sobre Cesantias	\$ 940.602
Prima de Servicios	\$ 12.982.589
Vacaciones	\$ 12.054.522
Bonificacion Ocasional	\$ 105.000
Dotación y Suministro a Trabajadores	\$ 7.082.140
Gastos Deportivos y de Recreación	\$ 3.554.000
Aportes a ARP	\$ 1.645.500
Aportes a EPS	\$ 19.040
Aportes a AFP	\$ 16.572.993
Aportes a Caja de Compensacion	\$ 5.198.700
Gastos Medicos y Drogas	\$ 753.000
TOTAL	\$ 213.775.105

5135 SERVICIOS	SALDO
Aseo y Vigilancia	\$ 6.261.513
Temporales	\$ 10.181.559
Asistencia Tecnica	\$ 68.998.400
Procesamiento Electronico de datos	\$ 18.040.846
Acueducto y Alcantarillado	\$ 3.385.223
Energia	\$ 54.795.020
Telefono	\$ 5.896.055
Correo	\$ 8.000
Transportes, fletes y acarreos	\$ 1.417.060
Gas	\$ 94.520
Publicidad, propaganda y promoción	\$ 7.127.761
Otros	\$ 344.746
TOTAL	\$ 176.550.703

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SALDO
Construcciones y edificaciones	\$ 1.230.000
Maquinaria y Equipo	\$ 4.669.956
Equipo de Oficina	\$ 10.764.910
Equipo de Computación y Comunicación	\$ 21.350.180
Equipo Medico-Cientifico	\$ 45.152.542
Otros	\$ 117.017
TOTAL	\$ 83.284.605

5195 DIVERSOS	SALDO
Gastos de Representación	\$ -
Elementos de aseo y cafeteria	\$ 11.343.817
Utiles, papeleria y fotocopias	\$ 19.282.162
Combustible y Lubricantes	\$ 480.011
Taxis y Buses	\$ 1.520.300
Casino y Restaurante	\$ 6.148.809
Parqueadero	\$ 18.740
Gasto no deducible	\$ 19.054.757
Otros	\$ 612.523
Bienestar empleados	\$ 15.066.030
TOTAL	\$ 73.527.149

NOTA N° 18. INGRESOS NO OPERACIONALES

Como ingresos no operacionales del periodo, la empresa recibió durante este periodo un total de **\$19.349.161** pesos mcte; estos correspondientes a los Ingresos Financieros e Ingresos por recuperaciones.

INGRESOS NO OPERACIONALES		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
42	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 19.349.161
TOTAL		\$ 19.349.161

NOTA N° 19. GASTOS NO OPERACIONALES

Dentro de los gastos no operacionales de IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA se encuentran los gastos financieros y gastos diversos distribuidos de la siguiente manera

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

GASTOS NO OPREACIONALES		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
53	Otros gastos de actividades ordinarias	
5305	Financieros	\$ 33.571.730
5315	Extraordinarios	\$ 390.041
5350	Diversos	\$ 1.425.826
5355	Descuetos comerciales	\$ -
TOTAL		\$ 35.387.597

NOTA N° 20. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMAGENOLOGIA MEDICA DE HUILA LTDA registra una Utilidad del ejercicio antes de impuestos para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 por valor de **\$ 633.996.446** pesos mcte.

NOTA N° 21. IMPUESTO DE RENTA

El impuesto de renta y complementarios por el año gravable 2023 causado es por valor de **\$239.980.371** pesos mcte.

NOTA N° 22. UTILIDAD NETA DEL PERIODO

La utilidad neta de IMAGENOLOGÍA MÉDICA DEL HUILA LTDA por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 es de **\$ 394.016.075** pesos mcte.

HAROLD YESID MANRIQUE PRADILLA
TP No. 67400-T
CONTADOR PÚBLICO

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA