



# 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 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

## ACTIVO A CORTO PLAZO

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	3	<b>139.867.221,00</b>
- Caja		4.783.575,00
- Bancos		133.093.240,00
- Cuentas de Ahorro		1.990.406,00
<b>DEUDORES COMERCIALES</b>	4	<b>688.176.719,00</b>
- Clientes - Fact pendiente radicar		47.866.449,00
- Clientes - Facturación radicada		461.997.159,00
- Clientes - Facturación radicada glosada		436.483,00
- Anticipos y avances		4.209.713,00
- Anticipo de impuestos y contribuciones		172.838.872,00
- otros prestamos-reclamaciones		828.043,00
<b>TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO</b>		<b>828.043.940,00</b>

## ACTIVO A LARGO PLAZO

<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	5,00	<b>54.300.000,00</b>
- Acciones (Cooimeva)		54.300.000,00
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	6,00	<b>441.678.872,00</b>
- Maquinaria y equipo		9.938.500,00
- Equipo de oficina		26.065.229,00
- Equipo de computacion y comunicación		49.353.851,00
- Maquinaria y equipo médico científico		271.640.817,00
- Otros Activos - Licencias		271.098.320,00
- Depreciacion y Amortización Acumulada		-186.417.845,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>495.978.872,00</b>

## PASIVO A CORTO PLAZO

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	7	<b>0,00</b>
- Bancos nacionales		
<b>PROVEEDORES</b>	8	<b>33.970.960,00</b>
- Nacionales		33.970.960,00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	9	<b>192.236.286,00</b>
- Costos y gastos por pagar		170.879.289,00
- Deudas con socioo accionistas		0,00
- Dividendos o Participaciones por pagar		105.627,00
- Retenciones en la fuente		13.753.889,00
- Impuesto de industria y comercio retenido		990.132,00
- Retenciones y aportes de nomina		6.503.649,00
- Acreedores varios		3.700,00
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	10	<b>144.231.180,00</b>
- De Renta y Complementarios		135.846.204,00
- De Industria y Comercio		8.384.976,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	11	<b>15.381.572,00</b>
- Cesantias consolidadas		10.703.219,00
- Intereses sobre cesantias		1.000.495,00
- Prima de servicios		247.013,00
- Vacaciones consolidadas		3.430.845,00
-nomina por pagar		0,00
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>		<b>385.819.998,00</b>

## PASIVO A LARGO PLAZO

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	7	<b>142.095.246,00</b>
- Bancos nacionales		142.095.246,00
- Sobregiro		0,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	12	<b>3.228.023,00</b>
- Anticipos y avances recibidos - Copagos		3.228.023,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>145.323.269,00</b>
<b>TOTAL PASIVO ==&gt;</b>		<b>531.143.267,00</b>



# IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

## PATRIMONIO

- Aportes sociales	420.700.000,00
- Reservas obligatorias	73.780.967,00
- Utilidad acumulado año 2021	64.076.579,00
- Utilidad del ejercicio	234.321.999,00

**TOTAL PATRIMONIO ==>** <sup>13</sup> **792.879.545,00**

**TOTAL ACTIVO ==>**

**1.324.022.812,00**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ==>**

**1.324.022.812,00**

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 2021 - 2022  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<u>DESCRIPCION</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>VAR %</u>	<u>VAR \$</u>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>					
<b>DISPONIBLE</b>	-3	<b>139.867.221,00</b>	<b>13.295.628,00</b>	<b>-90,49</b>	<b>-126.571.593,00</b>
- Caja General		4.783.575,00	575.537,00	-87,97	-4.208.038,00
- Bancos		133.093.240,00	12.691.291,00	-90,46	-120.401.949,00
- Cuentas de Ahorro		1.990.406,00	28.800,00	-98,55	-1.961.606,00
<b>DEUDORES</b>	-5	<b>688.176.719,00</b>	<b>449.114.103,00</b>	<b>-34,74</b>	<b>-239.062.616,00</b>
- Clientes Nacionales		510.300.091,00	335.428.833,00	-34,27	-174.871.258,00
- Anticipos y avances		4.209.713,00	4.936.263,00	17,26	726.550,00
- Anticipo de impuestos y contribuciones		172.838.872,00	107.920.964,00	-37,56	-64.917.908,00
- Otros prestamo-reclamaciones		828.043,00	828.043,00	0,00	0,00
- Deudores varios (Glosas en trámite)		0,00	0,00	0,00	0,00
- Provisiones		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>828.043.940,00</b>	<b>462.409.731,00</b>	<b>-44,16</b>	<b>-365.634.209,00</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>					
<b>INVERSIONES</b>	-4	<b>54.300.000,00</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Acciones (Cooemeva)		54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	-6	<b>209.178.418,00</b>	<b>209.178.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Maquinaria y equipo		9.938.500,00	9.938.500,00	0,00	0,00
- Equipo de oficina		26.065.229,00	26.065.229,00	0,00	0,00
- Equipo de computacion y comunicaci3n		49.353.851,00	49.353.851,00	0,00	0,00
- Maquinaria y Equipo M3dico Cient3fico		271.640.817,00	271.640.817,00	0,00	0,00
- Depreciaci3n Acumulada		-147.819.979,00	-147.819.979,00	0,00	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	-7	<b>232.500.454,00</b>	<b>153.687.398,00</b>	<b>-33,90</b>	<b>-78.813.056,00</b>
- Derechos		254.278.320,00	175.465.264,00	-30,99	-78.813.056,00
- Licencias		16.820.000,00	16.820.000,00	0,00	0,00
- Amortizaci3n acumulada		-38.597.866,00	-38.597.866,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>495.978.872,00</b>	<b>417.165.816,00</b>	<b>-15,89</b>	<b>-78.813.056,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO ==&gt;</b>		<b>1.324.022.812,00</b>	<b>879.575.547,00</b>	<b>-33,57</b>	<b>-444.447.265,00</b>
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>					
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Bancos nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROVEEDORES</b>	-9	<b>33.970.960,00</b>	<b>41.940.633,00</b>	<b>23,46</b>	<b>7.969.673,00</b>
- Nacionales		33.970.960,00	41.940.633,00	23,46	7.969.673,00



# IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA

NIT. 900.307.092 - 1

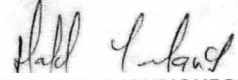
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<u>DESCRIPCION</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>VAR %</u>	<u>VAR \$</u>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-10	<b>192.236.286,00</b>	<b>113.487.706,00</b>	<b>-40,96</b>	<b>-78.748.580,00</b>
- Costos y gastos por pagar		170.879.289,00	101.833.804,00	-40,41	-69.045.485,00
- Deudas con socios o accionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
- Dividendos o participaciones por pagar		105.627,00	0,00	-100,00	-105.627,00
- Retenciones en la fuente		13.753.889,00	7.653.081,00	-44,36	-6.100.808,00
- Impuesto de industria y comercio retenido		990.132,00	534.648,00	-46,00	-455.484,00
- Retenciones y aportes de nomina		6.503.649,00	3.466.173,00	-46,70	-3.037.476,00
- Acreedores varios		3.700,00	0,00	-100,00	-3.700,00
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	-11	<b>144.231.180,00</b>	<b>65.097.067,00</b>	<b>-54,87</b>	<b>-79.134.113,00</b>
- Impuesto de renta y complementarios		135.846.204,00	62.409.533,00	-54,06	-73.436.671,00
- Impuesto de industria y comercio		8.384.976,00	2.687.534,00	-67,95	-5.697.442,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	-12	<b>15.381.572,00</b>	<b>12.717.467,00</b>	<b>-17,32</b>	<b>-2.664.105,00</b>
- Salarios por pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
- Cesantias consolidadas		10.703.219,00	9.424.321,00	-11,95	-1.278.898,00
- Intereses sobre cesantias		1.000.495,00	970.632,00	-2,98	-29.863,00
- Prima de servicios		247.013,00	0,00	-100,00	-247.013,00
- Vacaciones consolidadas		3.430.845,00	2.322.514,00	-32,30	-1.108.331,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>385.819.998,00</b>	<b>233.242.873,00</b>	<b>-39,55</b>	<b>-152.577.125,00</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>					
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-8	<b>142.095.246,00</b>	<b>45.644.017,00</b>	<b>-67,88</b>	<b>-96.451.229,00</b>
- Bancos nacionales		142.095.246,00	45.644.017,00	-67,88	-96.451.229,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	-13	<b>3.228.023,00</b>	<b>125.484,00</b>	<b>-96,11</b>	<b>-3.102.539,00</b>
- Anticipos y avances recibidos		3.228.023,00	125.484,00	-96,11	-3.102.539,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>145.323.269,00</b>	<b>45.769.501,00</b>	<b>-68,51</b>	<b>-99.553.768,00</b>
<b>TOTAL PASIVO ==&gt;</b>		<b><u>531.143.267,00</u></b>	<b><u>279.012.374,00</u></b>	<b><u>-47,47</u></b>	<b><u>-252.130.893,00</u></b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
- Aportes sociales	-14	420.700.000,00	368.000.000,00	-12,53	-52.700.000,00
- Reservas obligatorias		73.780.967,00	56.138.500,00	-23,91	-17.642.467,00
- Utilidad del ejercicio		234.321.999,00	117.751.754,00	83,77	-116.570.245,00
- Utilidades o excedentes acumuladas		64.076.579,00	58.672.919,00	0,00	-5.403.660,00
<b>TOTAL PATRIMONIO ==&gt;</b>		<b><u>792.879.545,00</u></b>	<b><u>600.563.173,00</u></b>	<b><u>-24,26</u></b>	<b><u>-192.316.372,00</u></b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ==&gt;</b>		<b><u>1.324.022.812,00</u></b>	<b><u>879.575.547,00</u></b>	<b><u>-33,57</u></b>	<b><u>-444.447.265,00</u></b>

  
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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	14		<b>1.708.544.408,00</b>
- Unidad funcional de apoyo diagnóstico		1.803.585.800,00	
- Devoluciones rebajas y descuentos (DB)		-95.041.392,00	
<b>COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	15		<b>857.257.931,00</b>
- Mat suministro a pacientes		27.756.651,00	
- Costos de personal		162.499.846,00	
- Honorarios		652.953.124,00	
- Servicios		1.970.820,00	
- Gastos Legales		989.490,00	
- Mantenimiento y reparaciones		8.708.000,00	
- Arrendamiento equipo medico científico		2.380.000,00	
- tramites y licencias		0,00	
<b>UTILIDAD BRUTA VENTAS</b>			<b>851.286.477,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	16		<b>445.335.681,00</b>
- Gastos de personal		92.065.997,00	
- Honorarios		122.768.117,00	
- Impuestos		23.045.416,00	
- Arrendamientos		35.750.000,00	
- Seguros		10.127.324,00	
- Servicios		82.273.527,00	
- Gastos Legales		4.328.723,00	
- Mantenimiento y reparaciones		24.354.511,00	
- Adecuaciones e instalaciones		8.811.062,00	
- Gastos de viaje		439.993,00	
- Depreciaciones		0,00	
- Amortizaciones		0,00	
- Gastos diversos		41.371.011,00	
- Provisiones		0,00	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>445.335.681,00</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>405.950.796,00</b>



# 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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	17		<b>2.446.339,00</b>
- Recuperaciones		524.850,00	
- Diversos		1.879.145,00	
- Rendimientos		42.344,00	
- Indemnizaciones		0,00	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	18		<b>38.228.931,00</b>
- Gastos y comisiones bancarias		11.799.343,00	
- Impuesto a las ventas		865.875,00	
- Intereses Corrientes		13.896.506,00	
- Intereses Particulares		0,00	
- Intereses moratorios		220.564,00	
- Intereses de sobregiro		0,00	
- Impuesto asumidos		3.432.088,00	
- Diferencia en cambio		46.680,00	
- Otros		7.311.038,00	
- Gastos Extraordinarios		582.237,00	
- Ajuste al Peso		39.000,00	
- Descuentos comerciales		35.600,00	
<b>UTILIDAD ANTES IMPUESTOS</b>	19		<b>370.168.204,00</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	20		<b>135.846.204,00</b>
- Impuesto de renta y complementarios		135.846.204,00	
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	21		<b>234.322.000,00</b>

CIELO PERDOMO AVILES  
Representante Legal

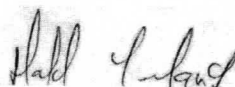
HAROLD YECID MANRIQUE PRADILLA  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 67400 - T

**IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA**  
**NIT. 900.307.092 - 1**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**DE: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022 / DE: ENE 1/2021 A: DIC 31/2021**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

<u>DESCRIPCION</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>VAR %</u>	<u>VAR \$</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	-15	<b>1.708.544.408,00</b>	<b>1.119.635.535,00</b>	<b>52,60</b>	<b>588.908.873,00</b>
- Unidad funcional de apoyo diagnóstico		1.803.585.800,00	1.162.048.987,00	55,21	641.536.813,00
- Devoluciones rebajas y descuentos (DB)		-95.041.392,00	-42.413.452,00	124,08	-52.627.940,00
<b>COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	-16	<b>857.257.931,00</b>	<b>574.582.366,00</b>	<b>49,20</b>	<b>282.675.565,00</b>
- Unidad funcional de apoyo diagnóstico		857.257.931,00	574.582.366,00	49,20	282.675.565,00
<b>UTILIDAD BRUTA VENTAS</b>		<b>851.286.477,00</b>	<b>545.053.169,00</b>	<b>56,18</b>	<b>306.233.308,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	-17	<b>445.335.681,00</b>	<b>366.405.350,00</b>	<b>21,54</b>	<b>78.930.331,00</b>
- Gastos de personal		92.065.997,00	85.833.907,00	7,26	6.232.090,00
- Honorarios		122.768.117,00	75.441.586,00	62,73	47.326.531,00
- Impuestos		23.045.416,00	15.364.632,00	49,99	7.680.784,00
- Arrendamientos		35.750.000,00	34.800.000,00	2,73	950.000,00
- Seguros		10.127.324,00	7.655.877,00	32,28	2.471.447,00
- Servicios		82.273.527,00	78.384.128,00	4,96	3.889.399,00
- Gastos Legales		4.328.723,00	5.988.328,00	-27,71	-1.659.605,00
- Mantenimiento y reparaciones		24.354.511,00	23.374.227,00	4,19	980.284,00
- Adecuaciones e instalaciones		8.811.062,00	17.887.945,00	-50,74	-9.076.883,00
- Gastos de viaje		439.993,00	0,00	0,00	439.993,00
- Depreciaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
- Amortizaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
- Gastos diversos		41.371.011,00	21.674.720,00	90,87	19.696.291,00
- Provisiones		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>445.335.681,00</b>	<b>366.405.350,00</b>	<b>21,54</b>	<b>78.930.331,00</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>405.950.796,00</b>	<b>178.647.819,00</b>	<b>127,24</b>	<b>227.302.977,00</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	-18	<b>2.446.339,00</b>	<b>28.132.147,00</b>	<b>-91,30</b>	<b>-25.685.808,00</b>
- Financieros		524.850,00	57.790,00	808,20	467.060,00
- Recuperaciones		1.879.145,00	2.232.690,00	-15,83	-353.545,00
- Diversos		42.344,00	1.811.667,00	-97,66	-1.769.323,00
- Indemnizaciones- daño emergente		0,00	24.030.000,00	-100,00	-24.030.000,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-19	<b>38.228.931,00</b>	<b>26.560.678,00</b>	<b>43,93</b>	<b>11.668.253,00</b>
- Financieros		34.140.006,00	22.328.308,00	52,90	11.811.698,00
- Gastos Ejercicios Anteriores		582.237,00	4.073.099,00	-85,71	-3.490.862,00
- Gastos Diversos		3.471.088,00	159.271,00	2.079,36	3.311.817,00
- Descuentos Comerciales		35.600,00	0,00	0,00	35.600,00
<b>UTILIDAD ANTES IMPUESTOS</b>		<b>370.168.204,00</b>	<b>180.219.288,00</b>	<b>105,40</b>	<b>189.948.916,00</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y CREE</b>		<b>135.846.204,00</b>	<b>62.409.533,00</b>	<b>117,67</b>	<b>73.436.671,00</b>
- Impuesto de renta y complementarios		135.846.204,00	62.409.533,00	0,00	73.436.671,00
- Impuesto para la equidad CREE		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>234.322.000,00</b>	<b>117.809.755,00</b>	<b>98,90</b>	<b>116.512.245,00</b>



**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 2022

#### 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 2022

#### 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 expresas 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.

En cuanto a las obligaciones financieras y los demás acreedores deben de igual manera,

---

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail [imagenohuila@yahoo.es](mailto:imagenohuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA





## IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

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

La empresa presenta a 31 de diciembre de 2022 un saldo total en el grupo de Efectivo y Equivalentes de \$ 139.867.221 Este grupo está conformado por las siguientes cuentas:

NOMBRE	CUENTA	SALDO
Caja General	11 05 05	4.783.575
Bancos	11 10 05	133.093.240
Cuentas de Ahorro	11 20 05	1.990.406
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 139.867.221</b>

A 31 de diciembre de 2022 los bancos quedaron conciliados con el valor real en extractos bancarios.

### NOTA N° 4. ACTIVOS FINANCIEROS

La cuenta de Activos Financieros a 31 de diciembre de 2022 presenta saldo de valor de \$54.300.000,00 que corresponden a acciones de COOMEVA.

### NOTA N° 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

En el periodo con corte a 31 de diciembre de 2022, la conformación del grupo de deudores comerciales, incluyendo los anticipos de Impuestos realizados, se encuentra de la siguiente manera:

NOMBRE	CUENTA	SALDO
Clientes – Facturación pendiente de radicar	13 01	47.866.449

---

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail [imagenohuila@yahoo.es](mailto:imagenohuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA



# IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

Cientes – Facturación Radicada	13 02	461.997.159
Cientes – Facturación radicada glosada	13 03	436.483
Anticipos y avances	13 30	4.209.713
Anticipo de impuestos y contribuciones	13 55	172.838.873
Otros prestamos- reclamaciones	13 60	828.043
Deudores Varios	13 80	0
Deterioro de Cartera	13 99	0
<b>TOTAL</b>		<b>\$688.176.720</b>

Otros prestamos – Reclamaciones, hace referencia a la deuda por incapacidad de Ana Bernal Técnica Radióloga que debe Coomeva este valor es 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 Ica a favor de Imagenología.

Los anticipos se encuentran de la siguiente manera:

<b>A TRABAJADORES</b>	<b><u>Cta 133015</u></b>
Gloria Alejandra Ramos	\$ 4.075.663
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.075.663</b>
<b>A PROVEEDORES</b>	<b>CTA 133005</b>
INCIHUILA S.A E.P.S	\$ 105.250
OSTOS LEON NERLY VIVIANA	\$ 28.800
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 134.050</b>

## NOTA N° 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El grupo de Propiedad, planta y equipo presenta un saldo total de **\$441.678.872**. Así, los valores de las subcuentas que se encuentran en el Estado de Situación Financiera son los siguientes:

NOMBRE	SALDO
Maquinaria y Equipo	9.938.500

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail [imagenohuila@yahoo.es](mailto:imagenohuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA



## IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

Equipo de Oficina	26.065.229
Equipos de Computación y Comunicación	49.353.851
Maquinaria y Equipo Médico-Científico	271.640.817
Activos intangibles - Licencias	271.098.320
Depreciaciones Acumuladas	(186.417.845)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 441.678.872</b>

Durante el transcurso del 2022 no se realizó ninguna amortización.

### NOTA N° 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Comprenden créditos bancarios, tarjetas de crédito y obligaciones con compañías de financiamiento. Relacionados de la siguiente manera:

NOMBRE	CUENTA	SALDO
Sobregiros Bancarios	21 05 05	0
Pagares - Créditos	21 05 10	142.095.246
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 142.095.246</b>

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

NOMBRE	SALDO
Crédito Banco Occidente N°3800018295	\$216.178
Crédito Banco Occidente Ecog 180	\$58.253.368
Crédito Banco Occidente N°38030046858	\$70.000.000
Tarjeta de Crédito Banco Occidente	\$13.068.548
Tarjeta de Crédito Bancolombia	\$557.152

### NOTA N° 8. PROVEEDORES

El saldo con proveedores a 31 de diciembre de 2022 tiene un valor de **\$33.970.960**, los cuales se dividen en:

NOMBRE	CUENTA	SALDO
Nacionales	22 05	33.970.960

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail [imagenhuila@yahoo.es](mailto:imagenhuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA



# IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

Del Exterior		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 33.970.960</b>

Los cuales estaban comprendidos por los siguientes proveedores:

PROVEEDOR	SALDO
SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD	\$ 15.467.460
ITS MEDICAL S.A.S	\$ 14.187.500
IMPULMEDICOS S.A.S	\$ 2.796.000
SERING ELECTROMEDICINA SAS	\$ 1.165.000
TAMAYO PASCUAS MAURICIO	\$ 355.000

## NOTA N° 9. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2022 están distribuidas de la siguiente manera:

NOMBRE	CUENTA	SALDO
Costos y Gastos por Pagar	23 35	170.879.289
Deudas con socios o accionistas	23 55	0
Dividendos o participaciones por pagar	23 60	105.627
Retención en la Fuente	23 65	13.753.889
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	23 68	990.132
Retenciones y Aportes de Nómina	23 70	6.503.649
Acreedores Varios	23 80	3.700
<b>TOTAL</b>		<b>\$192.236.286</b>

La cuenta de costos y gastos por pagar hacen referencia a los honorarios, servicios y arrendamiento pendientes por cancelar

A continuación, cifras más representativas de la cuenta de Honorarios y Servicios por tercero.

HONORARIOS 233525	
NOMBRE	VALOR A PAGAR EN PESOS

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail [imagenohuila@yahoo.es](mailto:imagenohuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA



## IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

Ferreira Narvaez Fidel	45.584.598
Salazar Cortes Victor Manuel	35.359.653
Perdomo Aviles Erika Maria	19.043.295
Hernandez Garcia Carmenza	16.949.885
Canencio Salazar Juan Pablo	10.774.796
Mendoza Amaya Maria Fernanda	9.134.867
Espinel Torres Jorge Enrique	8.445.719
Blanco Lopez Rebeca	7.799.099

SERVICIOS 233530	
NOMBRE	VALOR A PAGAR EN PESOS
Stork Medical Sas	2.211.600
Sociedad Clinica Emcosalud	971.597
Liberato Vera Jorge Alberto	606.850
Gema	214.200
Duran Ramirez Juan Camilo	169.920
Prevenza Ips Sas	86.000

### NOTA N° 10. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

Los impuestos causados por pagar a 31 de diciembre de 2022 están comprendidos por los siguientes valores.

NOMBRE	CUENTA	SALDO
De renta y complementarios	24 04	135.846.204
De industria y comercio	24 12	8.384.976
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 144.231.180</b>

Durante el 2022 se realizó provisión del impuesto de industria y comercio del año 2022.

---

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail [imagenohuila@yahoo.es](mailto:imagenohuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA



## IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

### NOTA N° 11. OBLIGACIONES LABORABLES

Las obligaciones que se generaron por estos conceptos a lo largo del periodo se encuentran canceladas en su totalidad, y los saldos están distribuidos de la siguiente manera:

NOMBRE	SALDO
Nomina por pagar	0
Cesantías consolidadas	10.703.219
Intereses sobre cesantías	1.000.495
Prima de servicios	247.013
Vacaciones consolidadas	3.430.845
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.381.572</b>

### NOTA N° 12. 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:

NOMBRE	CUENTA	SALDO
Anticipos y Avances recibidos - Copagos	28 05	3.228.024
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.228.024</b>

### NOTA N° 13. PATRIMONIO

El patrimonio de IMAGENOLOGÍA MÉDICA DEL HUILA LTDA se encuentra de la siguiente manera:

NOMBRE	CUENTA	SALDO
Aportes Sociales	31 15 05	420.700.000
Reserva Legal	33 05 05	73.780.967
Resultados del Ejercicio	36 05 05	234.322.000
Resultado de Ejercicios Anteriores	37 05 05	64.076.579

SOCIO	CAPITAL
Rebeca Blanco	38.650.000 ✓
Cielo Perdomo Avilés	97.750.000 ✓
Carmenza Hernández	84.000.000 ✓

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail [imagenhuila@yahoo.es](mailto:imagenhuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA



## IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

Carmen Rosa Sánchez	51.600.000 ✓
Imagenología del Huila LTDA	41.900.000 ✓
Juan Pablo Canencio	53.400.000 ✓
Victor Manuel Salazar ✓	53.400.000 ✓

### NOTA N° 14. 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 2022 fueron de \$ 1.708.544.408

NOMBRE	CUENTA	SALDO
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNÓSTICO		1.803.585.800
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		(95.041.392)
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.708.544.408</b>

### NOTA N° 15. 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 2022 tuvo valor de \$ 857.257.932, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

NOMBRE	SALDO
Materiales y suministros a pacientes	27.756.651
Sueldos	105.342.534
Auxilio de Transporte	9.322.987
Cesantías e Intereses sobre Cesantías	10.541.266
Prima de servicios	9.943.991
Vacaciones	6.106.508
Dotación y suministro a trabajadores	810.000
Aportes a Seguridad Social y Parafiscales (ARL, Salud, Pensión y	20.432.560

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail [imagenohuila@yahoo.es](mailto:imagenohuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA



## IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

Parafiscales (ARL, Salud, Pensión y Comfamiliar)	
Honorarios	652.953.124
Arrendamiento equipo médico-científico	2.380.000
Servicios	1.970.820
Gastos legales	989.490
Mantenimiento y reparaciones	8.708.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$857.257.932</b>

### NOTA N° 16. GASTOS OPERACIONALES

La empresa registró a 31 de diciembre de 2022, un total de gastos operacionales de administración por valor de \$445.335.681. Podemos encontrar entonces que estos se conforman de la siguiente manera:

<b>Administración</b>	
Sueldos	58.051.336
Horas Extras	685.050
Incapacidades	94.467
Auxilio de Transporte	1.429.497
Cesantías e Intereses sobre Cesantías	5.616.146
Prima de servicios	5.204.472
Vacaciones	3.969.759
Bonificaciones	600.000
Dotación y suministro a trabajadores	2.867.400
Gastos Deport y recreación	99.017
Aportes a Seguridad Social y Parafiscales (ARL, Salud, Pensión y Comfamiliar)	13.310.240
Gastos Médicos y Drogas	138.613
Otros pagos al empleado	0
Honorarios	122.768.117
Impuestos	23.045.416
Arrendamientos	35.750.000
Seguros	10.127.324
Servicios	82.273.526
Gastos legales (Notariales, Registro mercantil, Otros gastos Legales)	4.328.723

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail [imagenhuila@yahoo.es](mailto:imagenhuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA





## IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

Mantenimiento y reparaciones	24.354.512
Adecuaciones e Instalaciones (Reparaciones Locativas)	8.811.061
Gastos de Viaje	439.993
Gastos Diversos	41.371.011
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 445.335.681</b>

Los otros pagos de empleados corresponden a los gastos médicos, capacitación y gasto de recreación cancelados durante el 2022. Igualmente, los gastos diversos hacen referencia a los gastos de representación, los elementos de aseo y cafetería, taxis y buses, gastos de restaurante, de útiles y papelería, parqueadero, suscripciones y combustible.

<b>CUENTA 5135 SERVICIOS</b>	
Aseo y vigilancia	3.354.170
Temporales	5.156.605
Asistencia Técnica	18.745.023
Procesamiento Electrónico de Datos	1.699.054
Acueducto y alcantarillado	1.643.540
Energía Eléctrica	40.243.860
Teléfono	5.464.764
Correo portes y telegramas	269.200
Publicidad y propaganda	1.734.498
Otros	3.849.676
<b>total</b>	<b>82.273.526</b>

<b>CUENTA 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
Construcciones y edificaciones	1.101.101
Maquinaria y equipo	80.000
Equipo de oficina	3.472.084
Equipo de computación	11.147.883
Equipo médico -científico	3.840.000
Otros	4.713.442
<b>TOTAL</b>	<b>24.354.512</b>

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail [imagenhuila@yahoo.es](mailto:imagenhuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA



## IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>CTA 5195</b>
<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
Libros y suscripciones	0
Gastos de Representación y Relac. públicas	12.937.062
Elementos de Aseo y cafetería	5.969.927
Útiles, papelería y Fotocopias	9.841.243
Envases y Empaques	285.294
Taxis y Buses	398.700
Casino y Restaurante	1.574.577
Etapilla	16.000
Casinos y Restaurantes	2.116.423
Parqueaderos	112.900
Otros	3.607.342
Gastos no deducibles	6.086.118
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>\$ 41.371.011</b>

### NOTA N° 17. INGRESOS NO OPERACIONALES

Como ingresos no operacionales del periodo, la empresa recibió durante este periodo un total de \$2.446.339; estos correspondientes a los Ingresos Financieros, Ingresos por recuperaciones, ingresos por daño emergente por valor de \$2.446.339

### NOTA N° 18. 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

<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
Gastos y comisiones bancarias	53 05 05	11.799.343
Impuesto a las ventas	53 05 10	865.875
Intereses Particulares	30 05 26	0
Intereses Corrientes	53 05 25	13.896.506
Intereses Moratorios y de Sobregiro	53 05 30	220.564
Otros gastos Financieros	53 05 95	7.311.038

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail [imagenohuila@yahoo.es](mailto:imagenohuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA



## IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

Gastos Diversos	53 15 -53 50 + 53 95	4.088.925
Diferencia en Cambio	53 05 35	46.680
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 38.228.931</b>

### NOTA N° 19. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

La empresa registra una Utilidad del ejercicio antes de impuestos para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 por valor de \$ 370.168.203

### NOTA N° 20. IMPUESTO DE RENTA

El impuesto de renta y complementarios por el año gravable 2022 causado es por valor de \$135.846.204.

### NOTA N° 21. UTILIDAD NETA DEL PERIODO

La utilidad neta de IMAGENOLOGÍA MÉDICA DEL HUILA LTDA por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 es de \$ 234.322.000.

HAROLD YESID MANRIQUE PRADILLA

TP No. 67400-T

CONTADOR PÚBLICO

---

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail [imagenohuila@yahoo.es](mailto:imagenohuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA