

SOCIEDAD DE IMÁGENES DIAGNOSTICO ESPECIALIZADA LTDA
NIT. N° 820.004.761-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020

ACTIVOS				
Activo Corriente	NOTA	AÑO 2020		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1		23.034.245	
Efectivo			11.525.104	
Equivalentes al efectivo- Bancos			11.509.141	
Cuentas por cobrar	2		274.029.901	
Deudores del sistema			246.404.420	
Anticipo de impuestos			27.625.481	
Total Activo Corriente			297.064.146	
Activo no Corriente				
Propiedad Planta y Equipo	3		111.261.036	
Equipo de Oficina			643.000	
Equipo de Computo y comunicación			12.684.390	
Equipo medico cientifico			134.084.000	
Depreciacion Acumulada			(36.150.354)	
Total Propiedad Planta y Equipo			111.261.036	
Intangibles			2.874.480	
Programas y Licencias			2.874.480	
TOTAL ACTIVOS			411.199.662	
PASIVOS				
Pasivo Corriente				
Obligaciones Financieras	4		66.029.249	
Particulares			66.029.249	
Costos y gastos por pagar	5		90.849.762	
Nacionales			90.849.762	
Impuestos, gravámenes y tasas			2.500.623	
Retencion en la fuente	6		1.591.057	
IVA			909.566	
Beneficios a Empleados			26.376.042	
Retencion y aportes de Nomina			-	
Beneficios a empleados	7		26.376.042	
Total Pasivo Corriente			185.755.676	
Pasivo no Corriente				
Costos y gastos por pagar	5		60.566.508	
Nacionales			60.566.508	
Dividendos y participaciones			56.776.728	
Dividendos por pagar			56.776.728	
Total Pasivo no Corriente			117.343.236	
TOTAL PASIVOS			303.098.912	

SOCIEDAD DE IMÁGENES DIAGNOSTICO ESPECIALIZADA LTDA
NIT. N° 820.004.761-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 DE 2020

PATRIMONIO		AÑO 2020
Capital social		10.000.000
Aportes sociales	8	10.000.000
Reservas		150.491.243
Reservas reposicion de activos	9	150.491.243
Otro resultado integral		1.019.853
Ganancia por superavit de PPYE		1.019.853
Resultado del ejercicio		43.731.720
Utilidad del ejercicios		43.731.720
Perdida del ejercicio	10	
Resultado del ejercicios anteriores	11	(97.142.066)
Utilidad o excedentes acumulados		80.226.738
Perdida acumulados		(177.368.804)
Total Patrimonio		108.100.750
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		411.199.662

SOCIEDAD DE IMÁGENES DIAGNOSTICO ESPECIALIZADA LTDA

NIT. N° 820.004.761-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

INGRESOS

AÑO 2020

Operacionales		284.413.176
Unidad Funcional de apoyo diagnostico	12	284.413.176
Descuentos, devoluciones y rebajas		-
Descuentos, devoluciones y rebajas		-
Ventas Netas		284.413.176
Otros Ingresos		
Reintegro de costos y gastos		-
Total Ingresos		284.413.176

COSTOS

Costos de prestacion de servicios		150.417.123
Unidad Funcional de apoyo diagnostico	13	150.417.123
Total Costos		150.417.123
UTILIDAD BRUTA		133.996.053

GASTOS

Operacionales de administracion	14	87.498.042
Gastos de personal		52.499.400
Honorarios		8.457.618
Servicios		4.693.842
Gastos Legales		586.126
Mantenimiento y reparaciones		121.849
Depreciación		5.276.891
Diversos		1.036.611
Perdida por retiro de activos		14.825.705
Total Gastos		87.498.042
UTILIDAD OPERACIONAL		46.498.011
Gastos no operacionales		2.766.291
Financieros	15	2.272.291
Impuestos		494.000
Ingresos no operacionales		-
Ingresos no operacionales		-
UTILIDAD O PERDIDA NETA		43.731.720