

SOCIEDAD DE IMÁGENES DIAGNOSTICO ESPECIALIZADA LTDA

NIT. N° 820.004.761-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVOS

Activo Corriente	NOTA	AÑO 2021
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	20.177.169
Efectivo		11.493.700
Equivalentes al efectivo- Bancos		8.683.469
Cuentas por cobrar	2	258.134.104
Deudores del sistema		220.516.604
Anticipo de impuestos		37.617.500
Total Activo Corriente		278.311.273
Activo no Corriente		
Propiedad Planta y Equipo	3	100.707.254
Equipo de Oficina		643.000
Equipo de Computo y comunicación		12.684.390
Equipo medico cientifico		134.084.000
Depreciacion Acumulada		(46.704.136)
Total Propiedad Planta y Equipo		100.707.254
Intangibles		2.874.480
Programas y Licencias		2.874.480
TOTAL ACTIVOS		381.893.007

PASIVOS

Pasivo Corriente		
Obligaciones Financieras	4	66.029.249
Particulares		66.029.249
Costos y gastos por pagar	5	-
Nacionales		
Impuestos, gravámenes y tasas		4.824.700
Retencion en la fuente	6	4.490.200
IVA		334.500
Beneficios a Empleados		37.149.700
Retencion y aportes de Nomina		3.222.400
Beneficios a empleados	7	33.927.300
Total Pasivo Corriente		108.003.649
Pasivo no Corriente		
Costos y gastos por pagar	5	134.721.719
Nacionales		134.721.719
Dividendos y participaciones		53.037.817
Dividendos por pagar		53.037.817
Total Pasivo no Corriente		187.759.536
TOTAL PASIVOS		295.763.185

SOCIEDAD DE IMÁGENES DIAGNOSTICO ESPECIALIZADA LTDA
NIT. N° 820.004.761-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 DE 2021

PATRIMONIO

		AÑO 2021
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		21.760.792
Utilidad del ejercicios		21.760.792
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		86.129.822
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		381.893.007



MARTHA CONSTANZA MACIAS INFANTE
C.C. N° 40.022.755



ANGELA MARIA VARGAS ARIZA
Contador Público
T.P. N° 168083-T



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 2021

INGRESOS

AÑO 2021

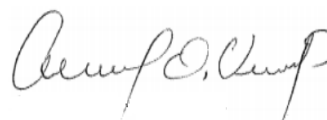
Operacionales		488.570.100
Unidad Funcional de apoyo diagnostico	12	488.570.100
Descuentos, devoluciones y rebajas		-
Descuentos, devoluciones y rebajas		-
Ventas Netas		488.570.100
Otros Ingresos		
Reintegro de costos y gastos		45.800
Total Ingresos		488.615.900
COSTOS		
Costos de prestacion de servicios		306.871.439
Unidad Funcional de apoyo diagnostico	13	306.871.439
Total Costos		306.871.439
UTILIDAD BRUTA		181.744.461

GASTOS

Operacionales de administracion	14	142.743.303
Gastos de personal		113.903.700
Honorarios		8.393.000
Servicios		10.243.362
Gastos Legales		158.000
Mantenimiento y reparaciones		
Depreciación		
Diversos		10.045.241
Perdida por retiro de activos		
Total Gastos		142.743.303
UTILIDAD OPERACIONAL		39.001.158
Gastos no operacionales		17.240.366
Financieros	15	3.246.366
Impuestos		13.994.000
Ingresos no operacionales		-
Ingresos no operacionales		-
UTILIDAD O PERDIDA NETA		21.760.792



MARTHA CONSTANZA MACIAS INFANTE
C.C. N° 40.022.755



ANGELA MARIA VARGAS ARIZA
Contador Público
T.P. N° 168083-T

