


**IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S**  
**NIT 900.188.717-4**  
**Sincelejo - Sucre**  
**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A 31 de Diciembre de 2015 y 2014**  
**CIFRAS EN MILES**

<b>BALANCE GENERAL</b>			
	2015	2014	%
<b>1 ACTIVO</b>			
1105 Caja	4,912	4,388	11.94%
1110 Bancos	159,071	132,494	20.06%
1120 Cuentas de Ahorro	35,138	99,970	-64.85%
1125 Fondos con Destinacion Especifica	0	100	0%
1205 Acciones	307,695	307,695	0.00%
1295 Otras Inversiones	13,889	13,889	0.00%
1305 Clientes	516,463	767,200	-32.68%
1312 Prestamos y Operaciones de Credito	0	0	0.00%
1325 Cuentas por Cobrar a Socios	0	0	0.00%
1330 Anticipos y avances	25,116	4,400	470.82%
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a favor	97,513	104,302	-6.51%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	1,088	6,950	538.79%
1424 Materiales imagenologia	14,626	7,558	48.32%
1399 Provision Cartera Clientes	0	-163,643	-100.00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,175,511</b>	<b>1,285,303</b>	-8.54%
<b>15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
1508 Construcciones en Curso	0	0	0.00%
1524 Equipo de oficina y Muebles y Enseres	55,890	55,890	0.00%
1528 Equipo de computación y Comunicación	96,271	181,538	-46.97%
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	404,702	379,315	6.69%
1540 Flota y Equipo de Transporte	0	37,000	-100.00%
1592 Depreciacion acumulada	-386,277	-463,734	-16.70%
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>170,586</b>	<b>190,009</b>	-10.22%
<b>16 INTANGIBLES</b>			
1625 Derechos en Bienes Recibidos en Arrendamiento	621,924	575,830	-7.41%
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>621,924</b>	<b>575,830</b>	-7.41%
<b>17 CARGOS DIFERIDOS</b>			
1710 Licencias	0	0	0.00%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,968,021</b>	<b>2,051,142</b>	-4.05%

  
**ALFREDO NAVARRO UCOS**  
 Representante Legal  
 T.P. N° 165611-T

<b>2 PASIVO</b>			
2115 Obligaciones financieras Contrato de Arrendamiento	132,632	142,973	-7.23%
2205 Proveedores	6,683	5,785	15.52%
2335 Costos y Gastos Por Pagar	38,622	47,667	-18.98%
2360 Dividendos por Pagar	37,857	37,857	0.00%
2365 Retencion en la Fuente por Pagar	2,119	7,547	-71.92%
2380 Acreedores Varios	49,011	127,386	-61.53%
2510 Obligaciones laborales	15,229	13,211	15.28%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>282,153</b>	<b>382,426</b>	-26.22%
2115 Obligaciones financieras Contrato de Arrendamiento	309,475	333,603	7.80%
2610 Pasivos estimados y Provisiones	0	0	0.00%
2805 Otros pasivos	24,674	459,541	-94.63%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>334,149</b>	<b>793,144</b>	-57.87%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>616,302</b>	<b>1,175,570</b>	-47.57%
<b>PATRIMONIO</b>			
3105 Capital social	400,000	200,000	100.00%
3305 Reservas legales	100,000	96,114	4.04%
3605 Utilidad del ejercicio	369,068	247,599	49.06%
3705 Utilidades de Ejercicios Anteriores	482,651	331,859	45.44%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,351,719</b>	<b>875,572</b>	54.38%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1,968,021</b>	<b>2,051,142</b>	-4.05%

  
**LUIS FERNANDO OTERO SIERRA**  
 Contador Publico  
 T.P. N° 165611-T

  
**DONALDO S. MENDOZA FIGUEREDO**  
 Contador Publico  
 T.P. N° 45053-T

<b>ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>			
	2015	2014	%
<b>INGRESOS</b>			
4125 Servicio de Imagenologia	1,677,695	2,051,688	-18.23%
<b>Total Ingresos brutos</b>	<b>1,677,695</b>	<b>2,051,688</b>	-18.23%
4175 <b>Menos: devoluciones, rebajas y descuentos</b>	3,302	128	2479.69%
<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>	<b>1,674,393</b>	<b>2,051,560</b>	-18.38%
6125 Costo de venta	1,100,796	1,341,899	-17.97%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>573,597</b>	<b>709,661</b>	-19.17%
51 Gastos de administración	438,799	418,294	4.90%
52 Gastos de Ventas	220	6,090	28
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>134,578</b>	<b>285,277</b>	-52.83%
5305 Gastos no operacionales	58,708	124,080	-52.69%
42 Ingresos no operacionales	293,198	86,402	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>369,068</b>	<b>247,599</b>	49.06%
5405 Provisión de Impuesto de renta	108,483	61,900	75.26%
3305 Reserva Legal	26,058	3,886	-
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>234,527</b>	<b>181,813</b>	28.99%

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"