

RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S
NIT 900,025,621-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de los años 2018 y 2017

	Notas	2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5		
CAJA		3,181,766	4,539,419
BANCOS		28,238,684	83,471,800
CUENTAS DE AHORROS		3,360,208	2,086
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		34,780,657	88,013,304
CUENTAS POR COBRAR	6		
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO		2,853,442,974	2,763,675,999
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO		754,493,361	652,520,251
ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		210,467,198	140,913,622
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		192,278,834	162,042,775
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADO		76,502,095	94,129,316
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(471,885,178)	(915,682,990)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		3,615,299,285	2,897,598,973
INVENTARIOS	7		
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		290,548,674	251,436,533
MATERIALES, REPUESTOS Y EQUIPO AUXILIAR		7,156,760	-
TOTAL INVENTARIOS		297,705,434	251,436,533
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,947,785,376	3,237,048,811
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	8		
TERRENOS		619,641,991	619,641,991
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICIOS		2,883,629,951	2,853,879,951
DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		(692,081,800)	(543,019,838)
MAQUINARIA Y EQUIPO- INDUSTRIAL		121,111,200	78,488,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO- INDUSTRIAL		(57,174,889)	(44,860,447)
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES		235,133,904	353,545,104
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES		(182,338,998)	(143,066,460)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PRODUCCIÓN		144,860,130	127,650,750
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		(107,975,162)	(84,719,256)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-LÍNEAS TELEFÓNICAS		43,101,035	43,101,035
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		(33,866,740)	(26,572,454)
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO		3,805,033,904	3,729,256,149
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO		(3,502,709,400)	(3,153,577,121)
OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		160,000	160,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		(160,000)	-
PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN DIÉSEL, GASOLINA Y GAS		78,488,000	-
DEPRECIACION ACUMULADA PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN		(29,432,988)	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		3,325,420,138	3,809,907,405

[Firma manuscrita]

RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S
NIT 900,025,621-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de los años 2018 y 2017

	Notas	2018	2017
OTROS ACTIVOS			
	9		
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		1,252,900	-
VALORIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		4,550,681,000	4,550,681,000
TOTAL OTROS ACTIVOS		4,551,933,900	4,550,681,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,877,354,038	8,360,588,405
TOTAL ACTIVOS		11,825,139,414	11,597,637,216
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS			
	10		
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		374,435,715	-
CUENTAS POR PAGAR - AL COSTO		177,231,754	191,265,632
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		633,583,887	707,861,423
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		1,185,251,356	899,127,055
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS			
	11		
RETENCIÓN EN LA FUENTE		9,901,204	-
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		165,309,000	-
TOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS		175,210,204	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			
	12		
NOMINAR POR PAGAR		3,866,148	70,635,960
CESANTIAS		43,505,284	39,730,194
INTERESES SOBRE CESANTÍAS		5,273,069	4,610,851
PRIMA DE SERVICIOS		67,018,470	-
VACACIONES		38,276,932	16,889,247
APORTES A RIESGOS LABORALES		3,252,400	-
APORTES A FONDOS PENSIONALES		7,870,500	-
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		2,144,600	-
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		1,919,100	-
EMBARGOS JUDICIALES		1,095,973	-
PÓLIZAS Y LIBRANZAS		107,896,409	-
OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,576,537	-
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		283,695,422	131,866,252
OTROS PASIVOS			
	13		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		1,063,518,294	-
TOTAL OTROS PASIVOS		1,063,518,294	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,707,675,276	1,030,993,307

RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S
NIT 900,025,621-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de los años 2018 y 2017

	Notas	2018	2017
PASIVO NO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS			
	10		
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		939,961,370	1,472,040,311
CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO		-	284,027,875
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		939,961,370	1,756,068,186
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS			
	11		
RETENCIÓN EN LA FUENTE DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-	1,931,467
		-	204,272,000
TOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS		-	206,203,467
OTROS PASIVOS			
	13		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		-	326,803,805
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS		-	148,978,692
TOTAL OTROS PASIVOS		-	475,782,497
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		939,961,370	2,438,054,150
TOTAL PASIVOS		3,647,636,646	3,469,047,457
PATRIMONIO			
	14		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		501,000,000	501,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS		116,063,801	82,501,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		15,350,208	127,529,022
UTILIDADES ACUMULADAS		3,089,096,972	2,961,567,949
PÉRDIDAS ACUMULADAS		(94,689,213)	(94,689,213)
SUPERAVIT DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		4,550,681,000	4,550,681,000
TOTAL PATRIMONIO		8,177,502,768	8,128,589,759
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		11,825,139,414	11,597,637,216

(Véanse las notas que acompañan el Estado de Estado de Situación Financiera)


DEMETRIO LÓPEZ
Representante Legal


VIRGINIA POLO FLÓREZ
T.P. No. 223700-T
Contador Público


JORGE DURÁN RUIDÍAZ
T.P. No. 218436-T
Revisor Fiscal
(Ver dictamen adjunto)

RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S
NIT 900,025,621-7
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

	Notas	2018	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA	15		
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO		4,845,028,970	4,736,967,713
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS DE SERVICIOS		(29,723,187)	(28,849,548)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS NETOS		4,815,305,783	4,708,118,165
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	16		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,556,682,431	1,929,862,895
TOTAL COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		1,556,682,431	1,929,862,895
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		3,258,623,352	2,778,255,271
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17		
SUELDOS Y SALARIOS		632,502,195	593,326,785
GASTOS POR HONORARIOS		44,751,202	47,758,142
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUEST		28,719,424	1,693,490
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		49,515,991	35,733,814
SEGUROS		80,615,252	81,341,054
SERVICIOS		321,674,793	298,064,311
GASTOS LEGALES		5,714,022	6,499,883
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		79,025,817	17,543,758
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		10,193,562	21,331,908
GASTOS DE VIAJE		8,702,889	20,389,859
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18	614,984,765	132,201,863
OTROS GASTOS		215,722,154	42,223,488
DETERIORO DE CARTERA		311,374,735	349,733,159
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		2,403,496,801	1,647,841,514
UTILIDAD OPERACIONAL		855,126,551	1,130,413,757
OTROS GASTOS	19		
FINANCIEROS		718,362,664	551,682,279
GASTOS DIVERSOS		22,755,430	220,979,839
TOTAL OTROS GASTOS		741,118,094	772,662,118
OTROS INGRESOS	19		
FINANCIEROS		89,316,390	49,770,127
DIVERSOS		9,644,262	6,780,257
TOTAL OTROS INGRESOS		98,960,652	56,550,384
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		212,969,109	414,302,022


RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S
NIT 900,025,621-7
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

	Notas	2018	2017
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11	165,309,000	204,272,000
RESERVAS LEGALES	14	33,562,801	82,501,000
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DÉBITO	9	1,252,900	-
<u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>	20	<u>15,350,208</u>	<u>127,529,022</u>
<u>RESULTADOS ACUMULADOS AL COMIENZO DEL AÑO</u>		2,994,407,759	2,866,878,736
UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL AÑO	20	15,350,208	127,529,022
<u>RESULTADOS ACUMULADOS AL FINAL DEL AÑO</u>		<u>3,009,757,967</u>	<u>2,994,407,759</u>

(Véanse las notas que acompañan el Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas)

Nota: A la fecha de elaboración de los presentes estados financieros no fue posible contar con el Estado de Cambios en el Patrimonio o informe similar de la vigencia anterior, por lo cual las cifras correspondientes a la vigencia 2017, en lo que tiene que ver con la variación patrimonial, fueron tomadas del Estado de Situación Financiera del mismo período.


DEMETRIO LÓPEZ
 Representante Legal


VIRGINIA POÑO FLÓREZ
 T.P. No. 223700-T
 Contador Público


JORGE DURÁN RUIDÍAZ
 T.P. No. 218436-T
 Revisor Fiscal
 (Ver dictamen adjunto)