



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 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<u>ACTIVO A CORTO PLAZO</u>			<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	4.083.794,00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	9.843.047,00
- Caja		694.537,00	- Bancos nacionales		9.843.047,00
- Bancos		3.289.480,00			
- Cuentas de Ahorro		99.777,00			
DEUDORES COMERCIALES	4	397.682.994,00	PROVEEDORES	8	29.095.875,00
- Clientes - Fact pendiente radicar		51.683.270,00	- Nacionales		29.095.875,00
- Clientes - Facturación radicada		419.932.115,00			
- Clientes - Facturación radicada glosada		19.812.513,00	CUENTAS POR PAGAR	9	192.758.718,00
- Anticipos y avances		5.736.495,00	- Costos y gastos por pagar		165.804.715,00
- Anticipo de impuestos y contribuciones		79.410.000,00	- Deudas con socioo accionistas		10.982.000,00
- Provisiones		-178.891.399,00	- Dividendos o Participaciones por pagar		467.560,00
			- Retenciones en la fuente		3.966.891,00
			- Impuesto de industria y comercio retenido		61.428,00
			- Retenciones y aportes de nomina		11.476.124,00
TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO		401.766.788,00	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	10	66.154.000,00
			- De Renta y Complementarios		65.604.000,00
			- De Industria y Comercio		550.000,00
			OBLIGACIONES LABORALES	11	11.334.241,00
			- Cesantias consolidadas		6.923.696,00
			- Intereses sobre cesantias		763.696,00
			- Prima de servicios		398.407,00
			- Vacaciones consolidadas		3.248.442,00
			TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		309.185.881,00
<u>ACTIVO A LARGO PLAZO</u>			<u>PASIVO A LARGO PLAZO</u>		
ACTIVOS FINANCIEROS	5	54.300.000,00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	133.220.139,00
- Acciones (Coomeva)		54.300.000,00	- Bancos nacionales		133.220.139,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	291.809.817,00	OTROS PASIVOS	12	880.690,00
- Maquinaria y equipo		9.938.500,00	- Anticipos y avances recibidos - Copagos		880.690,00
- Equipo de oficina		20.200.428,00			
- Equipo de computacion y comunicaci3n		34.627.917,00			
- Maquinaria y equipo m3dico cientifico		396.640.817,00			
- Otros Activos - Licencias		16.820.000,00			
- Depreciaci3n y Amortizaci3n Acumulada		-186.417.845,00			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		346.109.817,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		134.100.829,00
			TOTAL PASIVO ==>		443.286.710,00



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.
NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA
NIT. 900.307.092 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		<u>PATRIMONIO</u>	
		- Aportes sociales	212.600.000,00
		- Reservas obligatorias	36.701.078,00
		- Utilidad del ejercicio	55.288.817,00
		TOTAL PATRIMONIO ==>	13 304.589.895,00
TOTAL ACTIVO ==>	747.876.605,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ==>	747.876.605,00

CIELO AVILES PERDOMO
Representante Legal

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

