




IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL LLANO S.A.

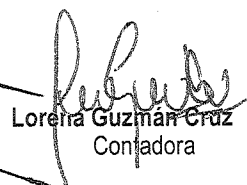
NIT. 800.156.469 - 2

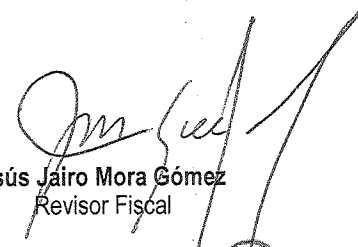
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL


EJERCICIO FINALIZADO EN DICIEMBRE 31 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	14.823.979.156,00	11.746.856.773,00
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.709.328,79	75.289,55
4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		13.600.000,00
4205	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	87.517.205,00	95.710.388,00
4211	RECUPERACIONES	33.100.000,00	16.275.908,52
4212	INDEMNIZACIONES	14.922.695,75	532.246,00
4214	DIVERSOS	8.262.659,00	5.877.499,36
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.338.397,00	118.900,32
TOTAL INGRESOS		14.974.829.441,54	11.879.047.004,75
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.490.488.582,10	5.551.341.703,96
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.108.683.114,00	1.022.788.306,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.866.339,00	15.005.332,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	250.771.921,00	227.755.993,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.643.400,00	5.759.100,00
5105	PRESTACIONES SOCIALES	247.677.465,00	229.568.293,00
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.235.847,00	20.135.514,00
5107	GASTOS POR HONORARIOS	97.359.089,00	86.368.360,00
5108	GASTOS POR IMPUESTOS	16.565.784,00	15.852.511,00
5110	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	113.622.396,00	111.140.349,00
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	29.964.894,00	24.882.152,00
5112	SEGUROS	92.580.146,00	79.863.341,00
5113	SERVICIOS	641.339.248,76	515.972.008,94
5114	GASTOS LEGALES	2.872.800,00	3.609.000,00
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	358.271.850,00	748.747.705,25
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	28.240.989,00	4.786.000,00
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	631.439.199,00	641.564.161,28
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	97.923.951,00	
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	69.982.640,00	
5136	OTROS GASTOS	319.396.522,30	403.615.656,80
5301	GASTOS FINANCIEROS	98.874.269,56	121.746.777,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS		10.740.800.446,72	9.830.502.265,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		4.234.028.994,82	2.048.544.739,75
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1.420.565.000,00	899.641.000,00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		2.813.463.994,82	1.148.903.739,75


Julia Patricia Acosta Casallas
Gerente


Lorena Guzmán Cruz
Contadora



Jesús Jairo Mora Gómez
Revisor Fiscal

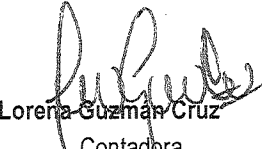
VIGILADO
Supersalud 

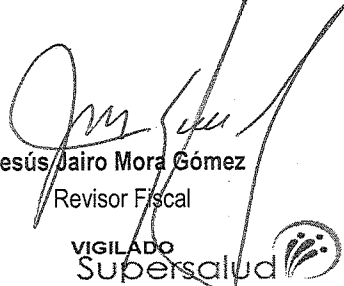


IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL LLANO S.A.
NIT. 800.156.469 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018
1101	EFFECTIVO	930.667.421,51	548.040.018,78
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	500.000.000,00	0,00
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	5.642.219.698,00	4.968.519.505,00
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	64.954.001,00	219.275.177,00
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	671.991.931,53	671.125.096,53
1315	RECLAMACIONES	15.061.212,33	7.776.311,00
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	5.653.897,00	8.913.596,00
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-130.502.111,00	-32.578.160,00
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	261.861.317,43	184.400.894,53
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	10.118.699.570,34	8.811.089.286,34
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO	-4.346.887.350,05	-3.756.438.151,05
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	327.604.066,00	327.604.066,00
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	32.092.058,00	69.982.640,00
TOTAL ACTIVO		14.093.415.712,09	12.027.710.280,13
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	50.150.724,57	119.979.241,93
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	660.780.103,00	737.183.234,00
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	39.747.084,00	73.650.990,50
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	25.735.000,00	24.952.000,00
2201	RETENCION EN LA FUENTE	42.232.555,00	52.293.651,00
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2.468.230,00	2.474.169,00
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	249.136.202,00	229.970.294,00
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.420.565.000,00	899.641.000,00
2501	POR SERVICIOS DE SALUD	1.235.640.708,19	1.202.106.163,19
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	8.192.751,00	7.612.460,00
2505	CUENTAS EN PARTICIPACION	1.291.333.920,00	1.459.914.217,00
2509	LIBRANZAS	20.443.161,00	17.199.081,00
TOTAL PASIVO		5.046.425.438,76	4.826.976.501,62
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	750.000.000,00	750.000.000,00
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	375.000.000,00	375.000.000,00
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	30.000.000,00	30.000.000,00
3303	RESERVAS OCASIONALES	43.731.868,93	43.731.868,93
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.813.463.994,82	1.148.903.739,75
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	5.034.794.409,58	4.853.098.169,83
TOTAL PATRIMONIO		9.046.990.273,33	7.200.733.778,51
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14.093.415.712,09	12.027.710.280,13


Julia Patricia Acosta Casallas
 Gerente


Lorena Guzmán Cruz
 Contadora


Jesús Jairo Mora Gómez
 Revisor Fiscal

VIGILADO
Supersalud 