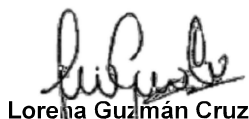




IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL LLANO S.A.
NIT. 800.156.469 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	DESCRIPCION	2023	2022
1101	EFFECTIVO	914.004.204,56	1.757.652.667,13
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		4.457.531.705,00
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO	2.414.912.019,00	150.000.000,00
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- VALOR NOMINAL	4.902.286.530,26	5.687.154.905,32
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	40.700.068,33	114.782.189,00
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	764.354.808,23	1.032.997.507,96
1315	RECLAMACIONES		56.507,33
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS	13.555.001,00	14.446.000,00
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-22.440.782,00	-90.720.617,00
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	381.145.312,00	235.368.884,98
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	93.322.601,26	
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	18.456.787.463,79	11.868.022.953,36
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-6.817.802.245,64	-6.380.702.054,05
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	327.604.065,98	327.604.065,98
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	60.901.765,00	60.901.765,00
TOTAL ACTIVO		21.529.330.811,77	19.235.096.480,01
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	3.010.397.045,50	8.680.008,41
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	148.260.067,00	175.418.468,00
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	50.644.203,00	44.972.820,00
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	445.888.350,00	352.962.500,00
2201	RETENCION EN LA FUENTE	30.901.697,00	50.806.485,00
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.210.794,00	1.121.106,00
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	298.003.122,00	293.931.884,00
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.383.106.000,00	1.518.824.000,00
2501	POR SERVICIOS DE SALUD	1.357.030.660,19	2.648.488.751,19
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	5.481.616,00	5.768.116,00
2505	CUENTAS EN PARTICIPACION	1.451.853.802,00	1.711.795.737,00
2509	LIBRANZAS	23.475.596,00	19.993.241,00
TOTAL PASIVO		8.206.252.952,69	6.832.763.116,60
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	2.206.844.495,67	2.415.611.260,81
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	9.917.501.494,48	8.787.990.233,67
TOTAL PATRIMONIO		13.323.077.859,08	12.402.333.363,41
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		21.529.330.811,77	19.235.096.480,01


Julia Patricia Acosta Casallas
Gerente


Loreña Guzmán Cruz
Contadora


Jesús Jairo Mora Gómez
Revisor Fiscal




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	2023	2022
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	16.419.249.016,99	17.862.385.774,00
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	385.364.347,14	142.162.774,47
4205	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	66.279.427,00	78.594.305,00
4211	RECUPERACIONES	5.291.593,75	14.211.034,87
4212	INDEMNIZACIONES	2.072.831,00	847.193,00
4214	DIVERSOS	5.298.770,31	5.610.741,01
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.792.351,00	3.813.795,00
TOTAL INGRESOS		16.886.348.337,19	18.107.625.617,35
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7.551.219.899,05	9.013.978.951,55
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.372.231.045,00	1.342.150.286,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.689.723,00	3.144.647,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	246.820.800,00	298.395.960,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.520.300,00	7.647.300,00
5105	PRESTACIONES SOCIALES	309.339.831,00	289.863.231,00
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.931.733,00	38.461.952,00
5107	GASTOS POR HONORARIOS	108.860.926,00	96.713.938,00
5108	GASTOS POR IMPUESTOS	55.194.900,00	20.779.594,00
5110	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	135.891.493,00	121.144.700,00
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	32.829.168,00	33.965.918,00
5112	SEGUROS	132.343.696,00	93.507.191,00
5113	SERVICIOS	1.174.579.687,32	1.100.745.204,54
5114	GASTOS LEGALES	2.859.400,00	3.533.439,00
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	847.388.977,94	458.554.746,00
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	19.822.225,25	8.202.872,00
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	688.851.108,00	690.617.573,00
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	17.285.127,00	
5123	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO	20.676.165,59	
5136	OTROS GASTOS	394.497.496,26	442.482.723,37
5301	GASTOS FINANCIEROS	166.564.140,11	109.300.130,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS		13.296.397.841,52	14.173.190.356,54
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		3.589.950.495,67	3.934.435.260,81
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1.383.106.000,00	1.518.824.000,00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		2.206.844.495,67	2.415.611.260,81

Julia Patricia Acosta Casallas

Gerente

Lorena Guzmán Cruz

Contadora

Jesús Jairo Mora Gómez

Revisor Fiscal



IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL LLANO S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	CAPITAL	RESERVAS	GANANCIA	GANANCIA DEL PERÍODO ANTERIOR	TOTAL
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	750.000.000,00	448.731.868,93	2.415.611.260,81	8.787.990.233,67	12.402.333.363,41
RECLASIFICACIÓN GANANCIA AÑO 2022			-2.415.611.260,81		-2.415.611.260,81
GANANCIA NO DISTRIBUIDA AÑO 2022				1.129.511.260,81	1.129.511.260,81
REGISTRO DE GANANCIA AÑO 2023			2.206.844.495,67		2.206.844.495,67
TOTAL PATRIMONIO	750.000.000,00	448.731.868,93	2.206.844.495,67	9.917.501.494,48	13.323.077.859,08

Julia Patricia Acosta Casallas
Gerente

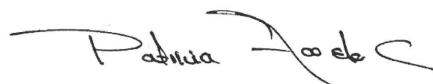
Lorena Guzmán Cruz
Contadora

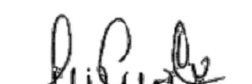
Jesús Jairo Mora Gómez
Revisor Fiscal




IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL LLANO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
MÉTODO DIRECTO

	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RECAUDO DE CLIENTES	15.164.810.512,99	17.893.924.636,84
PAGO A PROVEEDORES	-6.379.106.323,55	-7.314.778.037,00
PAGOS A EMPLEADOS	-2.797.354.814,05	-2.787.188.241,00
PAGOS HONORARIOS MÉDICOS	-2.056.408.009,00	-2.473.361.232,00
PAGOS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1.372.177.972,13	-1.194.335.368,04
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	2.559.763.394,26	4.124.261.758,80
PAGO DIVIDENDOS	-1.110.368.150,00	-1.147.287.500,00
PAGO GASTOS FINANCIEROS	-120.796.752,37	-102.349.912,35
PAGO IMPUESTOS	-981.320.880,00	-1.287.748.735,00
PAGO OTROS GASTOS	-64.566.054,00	-46.631.926,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OPERACIÓN	282.711.557,89	1.540.243.685,45
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-3.593.313.419,00	
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	-2.264.912.019,00	
RECAUDO ARRENDAMIENTOS	70.947.463,00	96.720.632,00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.787.277.975,00	96.720.632,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	382.632.551,14	138.948.911,00
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS	-179.246.301,60	-51.134.111,91
FLUJO NETO EN FINANCIACIÓN	203.386.249,54	87.814.799,09
AUMENTO DEL EFECTIVO	-5.301.180.167,57	1.724.779.116,54
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	6.215.184.372,13	4.490.405.255,59
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	914.004.204,56	6.215.184.372,13


Julia Patricia Acosta Casallas
Gerente


Lorena Guzmán Cruz
Contadora


Jesús Jairo Mora Gómez
Revisor Fiscal