

**MED-IMAGENES S. A. S.**

**BALANCE GENERAL**

A DICIEMBRE 31 DE 2016


NIT: 900801911 -7

IPIALES-NARIÑO

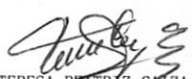
Cifra en miles de pesos

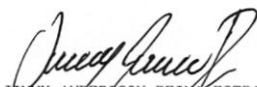
DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>132,548</b>
11 DISPONIBLE		5,112	
1105 CAJA	4,663		
1110 BANCOS	449		
13 DEUDORES		127,436	
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	124,733		
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	2,703		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>365,441</b>
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		365,441	
1524 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES	4,425		
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	11,114		
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	372,658		
1592 DEPRECIACIONES	(22,756)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>497,989</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(404,396)</b>
22 PROVEEDORES		(37,356)	
2205 NACIONALES	(37,356)		
23 CUENTAS POR PAGAR		(349,835)	
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(32,600)		
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	(315,171)		
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(1,154)		
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	(910)		
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		(9,761)	
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(7,177)		
2480 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	(2,584)		
25 OBLIGACIONES LABORALES		(7,443)	
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	(2,840)		
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(341)		
2520 PRIMA DE SERVICIOS	(2,840)		
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	(1,421)		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>(404,396)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
31 CAPITAL SOCIAL		(10,000)	
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(10,000)		
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		(18,949)	
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(18,949)		
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(64,645)	
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(64,645)		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>(93,593)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>(497,989)</b>

  
TERESA BEATRIZ CAIZA SOLIS  
Representante Legal

  
JIMMY ANDERSSON REINA ESTRADA  
Contador Publico  
TP. 215486-T

DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>INGRESOS</b>			
41 OPERACIONALES		337,894	337,894
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	339,952		
4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SE	(2,058)		
<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIOS</b>			223,390
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		223,390	
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	223,390		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			114,504
<b>GASTOS</b>			84,558
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		84,558	
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	84,558		
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			29,945
53 GASTOS NO OPERACIONALES		1,236	
5305 FINANCIEROS	1,235		
5350 GASTOS DIVERSOS	1		
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>			28,710
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		9,761	
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7,177		
5410 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2,584		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			18,949

  
TERESA-BEATRIZ CATIZA SOLIS  
Representante Legal

  
JIMMY ANDERSSON REINA ESTRADA  
Contador Público  
TP. 215486-T

**MED-IMAGENES S. A. S.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

DE 2016 Y 2015  
NIT: 900801911 -7  
IPIALES-NARIÑO  
Cifra en miles de pesos

DESCRIPCION	2016	2015	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
ACTIVO CORRIENTE	132,548	164,016	(31,468)
11 DISPONIBLE	5,112	86,256	(81,145)
1105 CAJA	4,663		4,663
1110 BANCOS	449	86,256	(85,807)
13 DEUDORES	127,436	77,759	49,677
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	124,733	77,759	46,973
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	2,703		2,703
ACTIVO NO CORRIENTE	365,441	10,800	354,641
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	365,441	10,800	354,641
1524 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES	4,425	3,100	1,325
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	11,114		11,114
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	372,658	7,700	364,958
1592 DEPRECIACIONES	(22,756)		(22,756)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>497,989</b>	<b>174,816</b>	<b>323,173</b>
<b>PASIVO</b>			
PASIVO CORRIENTE	(404,396)	(100,171)	(304,225)
22 PROVEEDORES	(37,356)		(37,356)
2205 NACIONALES	(37,356)		(37,356)
23 CUENTAS POR PAGAR	(349,835)	(100,171)	(249,664)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(32,600)		(32,600)
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	(315,171)	(100,171)	(215,000)
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(1,154)		(1,154)
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	(910)		(910)
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	(9,761)		(9,761)
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(7,177)		(7,177)
2480 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	(2,584)		(2,584)
25 OBLIGACIONES LABORALES	(7,443)		(7,443)
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	(2,840)		(2,840)
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(341)		(341)
2520 PRIMA DE SERVICIOS	(2,840)		(2,840)
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	(1,421)		(1,421)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(404,396)</b>	<b>(100,171)</b>	<b>(304,225)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
31 CAPITAL SOCIAL	(10,000)	(10,000)	
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(10,000)	(10,000)	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(18,949)	(64,645)	45,696
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(18,949)	(64,645)	45,696
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(64,645)		(64,645)
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(64,645)		(64,645)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(93,593)</b>	<b>(74,645)</b>	<b>(18,949)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(497,989)</b>	<b>(174,816)</b>	<b>(323,173)</b>

TERESA BEATRIZ CAIZA SOLIS  
Representante Legal

JIMMY ANDERSSON REYES ESTRADA  
Contador Publico  
TP. 215486-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

A DICIEMBRE 31 DE 2016

NIT: 900801911-7

IPIALES-NARIÑO

Cifra en miles de pesos

CONCEPTO	AÑO 2015	MOVIMIENTO AÑO 2016		SALDO AÑO 2016
		AUMENTO	DISMINUCION	
Capital Social	10,000			10,000
Resultados del Ejercicio	64,645	18,949	64,645	18,949
Resultados de Ejercicios anteriores		64,645		64,645
<b>T O T A L E S</b>	<b>74,645</b>	<b>64,645</b>	<b>64,645</b>	<b>93,593</b>



TERESA BEATRIZ CAIZA SOLIS  
Representante Legal



JIMMY ANDERSSON REINA ESTRADA  
Contador Publico  
TP. 215486-T

# MED-IMAGENES S. A. S.

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2016


NIT: 900801911 -7

IPIALES-NARIÑO

Cifra en miles de pesos

ORIGEN DE LOS RECURSOS		2016
1. DISMINUCION DE ACTIVOS		
Cuentas por Cobrar		49,677
Propiedad Planta y Equipo		354,641
Subtotal		404,318
2. AUMENTO DE PASIVOS		
Subtotal		
2. AUMENTO DE PATRIMONIO		
Resultados del Ejercicio		45,696
Subtotal		45,696
<b>TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS</b>		<b>450,014</b>
APLICACIÓN DE RECURSOS		
1. AUMENTO DE ACTIVOS		
Disponible		81,145
Subtotal		81,145
2. DISMINUCION DE PASIVOS		
Proveedores		37,356
Cuentas por Pagar		249,664
Impuestos, Gravámenes y Tasas		9,761
Obligaciones Laborales		7,443
Subtotal		304,225
3. DISMINUCION DE PATRIMONIO		
Subtotal		
<b>TOTAL APLICACIÓN DE LOS RECURSOS</b>		<b>385,369</b>
		64,645
ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO		2016
AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE		
Disponible		(81,145)
Cuentas por cobrar		49,677
<b>AUMENTO DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>(31,468)</b>
AUMENTO (DISMINUCION) DEL PASIVO CORRIENTE		
Proveedores		(37,356)
Costos y Gastos por Pagar		(249,664)
Impuestos por Pagar		(9,761)
Obligaciones Laborales		(7,443)
<b>AUMENTO DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(304,225)</b>
<b>DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>272,757</b>

  
TERESA BEATRIZ CAIZA SOLIS  
Representante Legal

  
JIMMY ANDERSSON REINA ESTRADA  
Contador Publico  
TP. 215486-T

# MED-IMAGENES S. A. S.

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2016

NIT: 900801911 -7


IPIALES-NARIÑO

Cifra en miles de pesos

AÑO 2016

UTILIDAD DEL PERIODO	18,949
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	22,756
Depreciacion	22,756
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	41,704
Menos AUMENTO en Cuentas por Cobrar	49,677
Mas AUMENTO en Proveedores	(37,356)
Mas AUMENTO en Costos y Gastos por pagar	(34,664)
Mas AUMENTO en Impuestos	(9,761)
Mas AUMENTO en Obligaciones Laborales	(7,443)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,156
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Menos Compra de activos fijos	(377,397)
Menos Compra de Intangibles	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(377,397)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Nuevas Obligaciones	294,097
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	294,097
AUMENTO EN EFECTIVO	(81,145)
EFECTIVO A INICIO DE AÑO	86,256
EFECTIVO A FINAL DEL AÑO	5,112

  
TERESA BEATRIZ CAIZA SOLIS  
Representante Legal

  
JIMMY ANDERSSON REINA ESTRADA  
Contador Publico  
TP. 215486-T