

Referencia

NIIF/PYMEs 3.23 a
NIIF/PYMEs 3.23 b
NIIF/PYMEs 3.17 a y
NIIF/PYMEs 3.23 c
NIIF/PYMEs 3.23 d;
ADD

NIIF/PYMEs 4.2 a; 7.20

NIIF/PYMEs 4.11 b; 4.2 b

NIIF/PYMEs 4.11 b

NIIF/PYMEs 4.2 n

NIIF/PYMEs 4.2 c

NIIF/PYMEs 4.3

NIIF/PYMEs 4.5; 4.4

NIIF/PYMEs 4.11 a; 4.2 e

NIIF/PYMEs 4.2 f

NIIF/PYMEs 4.2 g

NIIF/PYMEs

NIIF/PYMEs 4.2 j

NIIF/PYMEs 4.2 k

NIIF/PYMEs 29.32 d (i);
4.2 o

NIIF/PYMEs 4.2 c

NIIF/PYMEs 4.3

NIIF/PYMEs 4.6; 4.4

NIIF/PYMEs 2.37

NIIF/PYMEs 4.3

NIIF/PYMEs 4.3

NIIF/PYMEs 4.11 d

NIIF/PYMEs 4.11 e

NIIF/PYMEs 4.2 n

NIIF/PYMEs 4.2 m

NIIF/PYMEs 4.3

NIIF/PYMEs 4.7; 4.4

NIIF/PYMEs 4.3

NIIF/PYMEs 4.11 d; 4.2 i

NIIF/PYMEs 4.11 d; 4.2 l

NIIF/PYMEs 4.11 e y 4.2

NIIF/PYMEs 29.32 d (i);

NIIF/PYMEs 4.3

NIIF/PYMEs 4.2 m

NIIF/PYMEs 4.3

NIIF/PYMEs 4.8; 4.4

NIIF/PYMEs 2.39

NIIF/PYMEs 4.11 f; 6.5 a;

NIIF/PYMEs 4.2 q

NEUROIMAGENES S.A.

SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

NIT. 801.000.060-8

LNRP

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Estado de Situación Financiera Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2019

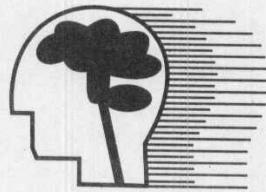
(Expresados Pesos Colombianos)

	Notas	2019	2018	Variacion	%Varia
ACTIVOS					
Activos Corrientes					
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1	234,354,931	71,147,514	163,207,416	229%
13 Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Ctas Por Cobrar	2	2,071,516,357	1,624,674,462	446,841,895	28%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas					
55 Activos por Impuestos Corrientes	3	104,736,181	216,512,778	-111,776,597	-52%
Otros Activos Financieros					
Inventario					
Total Activos Corrientes		2,410,607,469	1,912,334,755	498,272,714	26%
Activos No Corrientes					
17 Diferidos	4	22,593,136	4,496,237	18,096,899	402%
15 Propiedades, Planta y Equipo	5	757,082,072	689,728,683	67,353,389	10%
Propiedades de inversión					
Activos intangibles					
12 Inversiones en el Patrimonio de Otra Entidad	6	-	-	-	-
Inversiones en asociadas					
Inversiones en entidades controladas en forma conjunta					
95 Activo Por Impuesto Sobre La Renta Diferido	6	650,496	-	650,496	-
Otros Activos No Financieros					
Otros activos no financieros no corrientes					
Total Activos No Corrientes		780,325,704	694,224,920	86,100,784	12%
Total activos		3,190,933,173	2,606,559,674	584,373,498	22%
PASIVOS					
Pasivos Corrientes					
21 Instrumentos Financieros Pasivos	7	120,943,358	77,837,588	43,105,770	55%
Parte corriente de préstamos a largo plazo					
23 Proveedores Cuentas Comerciales Por Pagar	8	110,782,941	94,992,111	15,790,830	17%
25 Pasivos Por Beneficios a Empleados	9	29,315,470	47,918,255	-18,602,786	-39%
24 Pasivo Por Impuesto Corrientes	10	1,106,000	1,254,000	-148,000	0%
Otros Pasivos Financieros					
28 Otros Pasivos No Financieros	12	-	-	-	-
Total Pasivos Corrientes		262,197,468	222,211,254	39,986,214	18%
Pasivos No Corrientes					
21 Préstamos a Largo Plazo	7	314,755,834	355,705,920	-40,950,086	100%
Proveedores y otras cuentas por pagar					
Cuentas Por Pagar a Partes Relacionadas					
Otras provisiones a largo plazo					
24 Pasivo Por Impuesto Diferido	12	11,089,048	18,410,541	-7,321,493	-40%
Obligaciones por beneficios de retiro					
Otros pasivos financieros no corrientes					
Otros pasivos no financieros no corrientes					
Total Pasivos No Corrientes		325,844,882	374,116,461	-48,271,579	-13%
Total Pasivos		588,042,350	596,327,715	-8,285,365	-1%
PATRIMONO					
31 Patrimonio	13	1,250,000,000	1,250,000,000	-	0%
32 Superávit	13	49,500,000	49,500,000	-	0%
33 Reserva Legal	13	289,382,105	250,000,000	39,382,105	16%
Reservas ocasionales					
36 Resultado Del Periodo	14	-	-	-	0%
37 Resultados Acumulados	13	642,658,865	393,821,048	248,837,817	63%
Efectos de Adopción Por Primera Vez	13	361,817,293	57,378,352	304,438,941	100%
	13	9,532,560	9,532,560	-	0%
Total Patrimonio		2,602,890,823	2,010,231,960	592,658,863	29%
Total Pasivos y Patrimonio		3,190,933,173	2,606,559,675	584,373,498	22%

LILIANA HERRAN ARIAS
Representante Legal

MARIO IVAN MEJIA ARIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Prof. 43929-T

JACKELINE ZULETA HENAO
Contadora Pública
Tarjeta Prof. 123517-T



NEUROIMAGENES S.A.

SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

NIT. 801.000.060-8

Referencia

NIIF/PYMEs 3.23a
NIIF/PYMEs 3.23b
NIIF/PYMEs 3.17b(i) y
3.23
NIIF/PYMEs 3.23 c
NIIF/PYMEs 3.23 d;
30.26

NIIF/PYMEs 23.30 b
(i); 5.5 a

NIIF/PYMEs 23.30 b
(ii); 5.5 a

NIIF/PYMEs 5.11 b

NIIF/PYMEs 5.11 b

NIIF/PYMEs 5.9

NIIF/PYMEs 5.11 b

NIIF/PYMEs 5.11 b

NIIF/PYMEs 5.11 b

NIIF/PYMEs 5.11 b

NIIF/PYMEs 5.9

NIIF/PYMEs 5.5 b

NIIF/PYMEs 5.5

NIIF/PYMEs 5.5 d

NIIF/PYMEs 35.13 c;
5.5 f; 6.3 c (i)

NIIF/PYMEs 5.5 g

NIIF/PYMEs 5.4 b (i)

NIIF/PYMEs 5.4 b (iii)

NIIF/PYMEs 5.4 b (ii)

NIIF/PYMEs 5.4 b; 6.3
c (ii)

NIIF/PYMEs 5.5 i; 6.3
a

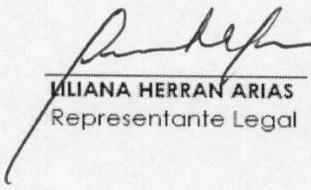
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Estado Del Resultado Integral

Al 31 de Diciembre de 2019

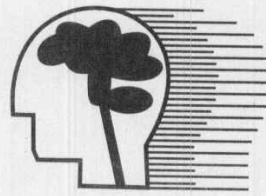
(Expresados en Pesos Colombianos)

		Notas	2019	2018	Variacion	%Variación
41	Ingresos de Actividades Ordinarias	14	3,596,150,329	2,740,057,945	856,092,384	31%
61	Costo de Ventas	15	1,752,052,577	1,445,329,653	306,722,924	21%
	Utilidad Bruta		1,844,097,752	1,294,728,292	549,369,460	42%
42	Otros Ingresos	16	10,900,993	20,787,119	- 9,886,126	-48%
51	Gastos de Administración	17	811,132,357	649,312,821	161,819,536	25%
53	Otros Gastos	18	11,797,951	8,650,891	3,147,060	36%
55	Gastos extraordinarios	19	3,384,022	5,901,110	- 2,517,088	-43%
	Resultados de Actividades de la Operación		1,028,684,414	651,650,589	377,033,825	58%
	Ingreso Financiero	20	162,472	136,997	25,475	19%
	Costos Financieros	21	51,160,010	36,243,108	14,916,902	41%
	Costo Financiero Neto		- 50,997,538	- 36,106,111	- 14,891,427	41%
	Utilidad/Pérdida Antes de Impuestos		977,686,876	615,544,478	362,142,398	59%
54	Impuestos a las ganancias	22	335,028,011	221,723,430	113,304,581	51%
	Utilidad Del Año		642,658,865	393,821,048	248,837,817	63%
	Otro Resultado Integral:					
	Componentes de otro resultado integral, neto de impuestos		0	0	-	0%
	Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversión		0	0	-	0%
	Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo		0	0	-	0%
	Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos		0	0	-	0%
	Otro Resultado Integral		0	0	-	0%
	Resultado Integral Total		642,658,865	393,821,048	248,837,817	63%


LILIANA HERRAN ARIAS
Representante Legal


MARIO IVAN MEJIA ARIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Prof. 43929-T


JACKELINE ZULETA HENAO
Contadora Publica
Tarjeta Prof. 123517-T



NEUROIMAGENES S.A.

SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

NIT. 801.000.060-8

Referencia
 NIIF/PYMEs 3.23a
 NIIF/PYMEs 3.23b
 NIIF/PYMEs 3.17c(i) y
 3.23
 NIIF/PYMEs 3.23c
 NIIF/PYMEs 3.23d;
 30.26

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Estados de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2019

(Expresados en Pesos Colombianos)

NIIF/PYMEs 6.3c (C)	Saldo al 1 de enero de 2019	Capital Social	Superávit por valorización	Otros componentes de patrimonio			Efectos de adopción por primera vez	Total patrimonio
				Reservas del Ejercicio	Resultados Acumulados	Efectos de adopción por primera vez		
NIIF/PYMEs 35.13B;42q; 6.3	1,250,000,000	49,500,000	250,000,000	393,821,048	57,378,352	9,532,560	2,010,231,960	
NIIF/PYMEs 6.3c (i)	Utilidad del año	-	-	248,837,817	304,438,941	-	-	553,276,758
NIIF/PYMEs 6.3c (ii)	Aumento/Disminución de capital social común	-	-	-	-	-	-	
NIIF/PYMEs 6.3c (iii)	Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	
<i>Otro resultado integral:</i>								
NIIF/PYMEs 6.3c (ii)	Reservas ocasionales	-	-	39,382,105	-	-	-	39,382,105
NIIF/PYMEs 6.3c (ii)	Ganancia o pérdida calculo actuarial de beneficios para empleados	-	-	-	-	-	-	
NIIF/PYMEs 5.5 b 6.3a	Total otro resultado integral del año	0	0	39,382,105	0	0	0	39,382,105
NIIF/PYMEs 35.13b 6.3c	Saldo al 31 de diciembre de 2019	1,250,000,000	49,500,000	289,382,105	642,658,865	361,817,293	9,532,560	2,602,890,823

MARIO IVAN MEJIA ARIAS
 Revisor Fiscal
 Representante Legal
 Tarjeta Prof. 43929-T

JACKELINE ZULETA HENAO
 Contadora Pública
 Tarjeta Prof. 123517-T



Referencia

NIIF/PYMEs 3.23 a
NIIF/PYMEs 3.23 b
NIIF/PYMEs 3.17d y 3.23
NIIF/PYMEs 3.23 c
NIIF/PYMEs 3.23 d; 30.26

NEUROIMAGENES S.A.

SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

NIT. 801.000.060-8

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Estados de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2019

(Expresados en Pesos Colombianos)

Notas 2,019

Flujos de efectivo de actividades de operación:

NIIF/PYMEs 7.4	642,658,865
NIIF/PYMEs 7.8	335,028,011
NIIF/PYMEs 7.8	-
NIIF/PYMEs 7.8 c, b	-
NIIF/PYMEs 7.8	61,006,403
NIIF/PYMEs 7.8	650,496
NIIF/PYMEs 7.8	7,321,493
Cambios en el capital de trabajo:	
(Aumento) disminución en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	- 446,841,895
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar a partes relacionadas	-
(Aumento) disminución en cuentas por activos por impuestos corrientes	- 223,251,414
(Aumento) disminución en diferidos	- 18,096,899
(Aumento) disminución en otros activos corrientes financieros	-
(Aumento) disminución en otros activos no corrientes financieros	-
(Aumento) disminución en proveedores y cuentas comerciales por pagar	15,790,830
(Aumento) disminución en instrumentos financieros pasivos	43,105,770
(Aumento) disminución en pasivos por impuestos corrientes	148,000
(Aumento) disminución en cuentas por beneficios a empleados	-
(Aumento) disminución en cuentas por pagar a partes relacionadas	18,602,789
(Aumento) disminución en otros pasivos corrientes financieros	-
(Aumento) disminución en otros pasivos no financieros	-
Total ajustes para conciliar la ganancia (perdida)	<u>159,600</u>

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

382,517,294

Flujos de efectivo de actividades de inversión:

NIIF/PYMEs 7.5 c	-
NIIF/PYMEs 7.5 c	-
NIIF/PYMEs 7.5 a	-
NIIF/PYMEs 7.5 b	-
NIIF/PYMEs 7.5 a	128,359,792
NIIF/PYMEs 7.5 b	-
NIIF/PYMEs 7.5 a	-
NIIF/PYMEs 7.5 e	-
NIIF/PYMEs 7.5	-
NIIF/PYMEs 7.5	<u>128,359,792</u>

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

- 128,359,792

Flujos de efectivo de actividades de financiación:

NIIF/PYMEs 7.6 a	-
NIIF/PYMEs 7.6 c	-
NIIF/PYMEs 7.6 d	-
NIIF/PYMEs 7.6 e	-
NIIF/PYMEs 7.6	-
NIIF/PYMEs 7.6	<u>128,359,792</u>

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

- 90,950,086

NIIF/PYMEs 7.13	163,207,416
NIIF/PYMEs 7.13	-
NIIF/PYMEs 7.20	-
NIIF/PYMEs 4.2 a; 7.20 ad	-
NIIF/PYMEs 4.2 a; 7.20	<u>163,207,416</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	71,147,514

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

234,354,931

Transacciones que no requieren efectivo

(Se incluyen al pie del estado o en su defecto en una nota explicativa adicional)

LILIANA HERRÁN ARIAS
Representante Legal

MARIO IVAN MEJÍA ARIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Prof. 43929-T

29

53,034,414

JACKELINE ZULETA HENAO
Contadora Pública
Tarjeta Prof. 123517-T