



# NEUROIMAGENES S.A.

SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

**NIT. 801.000.060-8**

## NEUROIMAGENES S.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO

### I. ACTIVO

#### ACTIVO

CAJA 833,437 389,219  
BANCOS Y CORPORACIONES 87,587,859 189,836,138  
INVERSIONES 5,800,475 5,343,122  
CUENTAS POR COB.A SOCIOS 96,859 8,426,214  
DEUDORES VARIOS 553,300 0  
DEUDORES CLIENTES 996,748,265 798,693,057  
ANTICIPO A IMPUESTOS 255,211,170 239,175,237  
PROVISION CARTERA -41,939,298 -30,159,726  
ANTICIPO PROVEEDORES 0 18,200,000  
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 274,540 6,000  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,305,166,607 1,229,909,261**

#### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO 10,781,915 7,183,901  
EQUIPO DE COMPUTACION 34,572,169 17,033,637  
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 210,153,368 123,803,631  
**TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 255,507,452 148,021,168**

#### OTROS ACTIVOS

DIFERIDOS 24,641,946 38,509,001  
**TOTAL OTROS ACTIVOS 24,641,946 38,509,001**  
**TOTAL ACTIVO 1,585,316,005 1,416,439,429**

### II. PASIVO

#### PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 69,306,969 0  
CUENTAS POR PAGAR 67,406,162 104,705,758  
RETENCION EN LA FUENTE 9,964,403 9,428,288  
OBLIGACIONES LABORALES 20,837,031 22,971,649  
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 4,767,609 9,302,334  
IMPUESTOS 24,663,000 9,515,000  
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 5,846,160 3,375,430  
**TOTAL PASIVO 202,791,334 159,298,459**

### III. PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 400,000,000 400,000,000  
RESERVA LEGAL 200,000,000 200,000,000  
SUPERAVIT DE CAPITAL 49,500,000 49,500,000  
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 138,108,477 139,899,479  
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 387,117,348 350,252,366  
RESULTADO DEL EJERCICIO 207,798,846 117,489,125  
**TOTAL PATRIMONIO 1,382,524,671 1,257,140,970**

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**1,585,316,005 1,416,439,429**

DICIEMBRE AÑO 2015	DICIEMBRE AÑO 2014	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL		
		VARIACION	%	2014	2015	VARIAC.
833,437	389,219	444,218	114.13	0.03	0.05	0.03
87,587,859	189,836,138	-102,248,279	-53.86	13.40	5.52	-7.88
5,800,475	5,343,122	457,353	8.56	0.38	0.37	-0.01
96,859	8,426,214	-8,329,355	0.00	0.59	0.01	-0.59
553,300	0	553,300	0.00	0.00	0.03	0.03
996,748,265	798,693,057	198,055,208	24.80	56.39	62.87	6.49
255,211,170	239,175,237	16,035,933	0.00	16.89	16.10	-0.79
-41,939,298	-30,159,726	-11,779,572	0.00	-2.13	-2.65	-0.52
0	18,200,000	-18,200,000	0.00	1.28	0.00	-1.28
274,540	6,000	268,540	0.00	0.00	0.02	0.02
1,305,166,607	1,229,909,261	75,257,347	6.12	86.83	82.33	-4.50
10,781,915	7,183,901	3,598,014	50.08	0.51	0.68	0.17
34,572,169	17,033,637	17,538,532	102.96	1.20	2.18	0.98
210,153,368	123,803,631	86,349,737	69.75	8.74	13.26	4.52
255,507,452	148,021,168	107,486,284	72.62	10.45	16.12	5.67
24,641,946	38,509,001	-13,867,055	-36.01	2.72	1.55	-1.16
24,641,946	38,509,001	-13,867,055	-36.01	2.72	1.55	-1.16
1,585,316,005	1,416,439,429	168,876,576	11.92	100.00	100.00	0.00
69,306,969	0	69,306,969	100.00	0.00	34.18	34.18
67,406,162	104,705,758	-37,299,596	-35.62	7.39	33.24	25.85
9,964,403	9,428,288	536,115	5.69	0.67	4.91	4.25
20,837,031	22,971,649	-2,134,618	-9.29	1.62	10.28	8.66
4,767,609	9,302,334	-4,534,725	-48.75	0.66	2.35	1.69
24,663,000	9,515,000	15,148,000	159.20	0.67	12.16	11.49
5,846,160	3,375,430	2,470,730	73.20	0.24	2.88	2.64
202,791,334	159,298,459	43,492,875	27.30	11.25	12.79	1.55
400,000,000	400,000,000	0	0.00	28.24	28.93	0.69
200,000,000	200,000,000	0	0.00	14.12	14.47	0.35
49,500,000	49,500,000	0	0.00	3.49	3.58	0.09
138,108,477	139,899,479	-1,791,002	-1.28	9.88	9.99	0.11
387,117,348	350,252,366	36,864,982	10.53	24.73	28.00	3.27
207,798,846	117,489,125	90,309,721	76.87	8.29	15.03	6.74
1,382,524,671	1,257,140,970	125,383,701	9.97	88.75	87.21	-1.55
1,585,316,005	1,416,439,429	168,876,576	11.92	100.00	100.00	0.00

LILIANA HERRAN ARIAS  
Representante Legal

MARIO IVAN MEJIA ARIAS  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Prof. 43929-1

JACKELINE ZULETA HENAO  
Contadora Publica  
Tarjeta Prof. 123517-1



# NEUROIMAGENES S.A.

SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

**NIT. 801.000.060-8**


## NEUROIMAGENES S.A.

Estado de Resultados Comparativo

	NOTA	Diciembre 2,015	Diciembre 2,014	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL		VARIAC.
				VARIACIÓN	%	2015	2014	
INGRESOS								
INGRESOS OPERACIONALES								
SERVICIOS DE SALUD	21	1,789,005,417	1,422,653,073	366,352,344	25.75%	100.00%	100.00%	0.00%
(-) COSTO DE VENTA	22	959,261,856	789,880,077	169,381,779	21.44%	55.52%	53.62%	-1.90%
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS SALUD		829,743,561	632,772,996	196,970,565	31.13%	44.48%	46.38%	1.90%
(-) GASTOS OPERACIONALES	23	460,630,904	426,176,916	34,453,988	8.08%	29.96%	25.75%	-4.21%
RESULTADO OPERACIONAL		369,112,657	206,596,080	162,516,577	78.66%	14.52%	20.63%	6.11%
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	24	409,403	9,553,220	-9,143,817	-95.71%	0.67%	0.02%	-0.65%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	25	37,165,214	20,290,175	16,875,039	83.17%	1.43%	2.08%	0.65%
RESULTADO NO OPERACIONAL		-36,755,811	-10,736,955	-26,018,856	242.33%	-0.75%	-2.05%	-1.30%
RESULTADO ANTES DE IMPTO		332,356,846	195,859,125	136,497,721	69.69%	13.77%	18.58%	4.81%
(-) IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS		124,558,000	78,370,000	46,188,000	58.94%	5.51%	6.96%	1.45%
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO		207,798,846	117,489,125	90,309,721	76.87%	8.26%	11.62%	3.36%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		207,798,846	117,489,125	90,309,721	76.87%	8.26%	11.62%	3.36%

  
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

NEUROIMAGENES S.A.  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

## ORIGEN DE RECURSOS

<b>* Disminución de Activos</b>		154,424,260
Disminución de Bancos	102,248,279	
Disminución en Cuentas por Cobrar a Socios	8,329,355	
Disminución en Anticipos y Avances	18,200,000	
Disminución en Diferidos	13,867,055	
Aumento Provision de cartera	11,779,572	
<b>*Aumento de Pasivos</b>		86,925,699
Aumento en Impuesto de Renta	15,148,000	
Aumento en Retenciones y Aportes de Nomina	2,470,730	
Aumento de Obligaciones financieras	69,306,969	
<b>*Aumento de Patrimonio</b>		127,174,703
Aumento de Resultados del ejercicio	90,309,721	
Aumento en Resultado de ejercicios anteriores	36,864,982	
<b>TOTAL ORIGEN DE RECURSOS</b>		<u>368,524,662</u>

## APLICACIÓN DE RECURSOS

<b>* Aumento de Activos</b>		323,300,836
Aumento de Caja	444,218	
Aumento de Inversiones	457,353	
Aumento de Deudores	198,323,748	
Aumento en Anticipo de impuestos	16,035,933	
Aumento Propiedad Planta y Equipo	107,486,284	
Aumento de Deudores Varios	553,300	
<b>* Disminución de pasivos</b>		43,432,824
Disminución en Retención en la Fuente	-536,115	
Disminución en cuentas por pagar	37,299,596	
Disminución en Ingresos recibidos por anticipado	4,534,725	
Disminución Obligaciones Laborales	2,134,618	
<b>* Disminución de patrimonio</b>		1,791,002
Disminución Revalorización Patrimonio	1,791,002	
<b>TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS</b>		<u>368,524,662</u>

  
LILIANA HERRAN ARIAS  
Representante Legal

  
MARIO IVAN MEJIA ARIAS  
Revisor Fiscal  
Matricula Prof. 13929-T

  
JACKELINE ZULETA HENAO  
Contadora Publica  
Matricula Prof. 123512-T



# NEUROIMAGENES S.A.


SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS


**NIT. 801.000.060-8**

NEUROIMAGENES S.A.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Por el año terminado a Diciembre 31 de 2015

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		<b>207,798,846</b>
(+) Resultado del ejercicio	<u>207,798,846</u>	
<b>(+) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		<b>591,984,683</b>
Provisión Cartera	11,779,572	
Provisión Impuesto de Renta	124,558,000	
Depreciación	<u>455,647,111</u>	
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE EN LAS OPERACIONES</b>		<b>799,783,529</b>
<b>CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES</b>		<b>-418,755,720</b>
(+) Disminución	Cuentas por cobrar socios	8,329,355
(-) Aumento	Deudores	-198,055,208
(-) Aumento	Anticipo a Impuestos	-16,035,933
(+) Disminución	Anticipo de Proveedores	18,200,000
(-) Aumento	Deudores varios	-553,300
(-) Aumento	Cuentas por cobrar empleados	-268,540
(-) Disminución	Cuentas por Pagar	-37,299,596
(+) Aumento	Retencion en la Fuente	536,115
(-) Disminución	Impuesto de Industria y Comercio	0
(-) Disminución	Obligaciones laborales	-2,134,618
(-) Disminución	Ingresos recibidos por anticipado	-4,534,725
(-) Disminución	Impuesto de Renta	-109,410,000
(-) Disminución	Acreedores Varios	0
(-) Disminución	Retenciones y Aportes de nomina	2,470,730
(-) Disminución	Pago de Dividendos	<u>-80,000,000</u>
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>381,027,809</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-138,708,997</b>
(-) Aumento	Inversiones	-457,353
(-) Aumento	Equipo de Computación	-57,192,628
(-) Aumento	Medico Cientifico	-156,096,452
(+) Disminución	Equipo de Oficina	61,170,383
(+) Disminución	Diferidos	<u>13,867,054</u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>66,891,825</b>
(+) Aumento	Obligaciones Financieras	<u>69,306,969</u>
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE A DIC. 31 DE 2014</b>		<b>190,225,357</b>
<b>EFFECTIVO CONSUMIDO EN LA OPERACIÓN</b>		<b>-101,804,061</b>
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE A DIC. 31 DE 2015</b>		<b>88,421,296</b>

  
LILIANA HERRAN ARIAS  
Representante Legal

  
MARIO IVAN MEJIA ARIAS  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Prof. 43920-T

  
JACKELINE ZULETA HENAO  
Contadora Publica  
Tarjeta Prof. 123517-T



# NEUROIMAGENES S.A.

SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS


**NIT. 801.000.060-8**

NEUROIMAGENES S.A.  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
DICIEMBRE 31 de 2015

	SALDOS	MOVIMIENTO 2.014			SALDOS
	DIC-31-2014	DEBITOS	Notas	CREDITOS	DIC-31-2015
CAPITAL SOCIAL	400,000,000			0	400,000,000
RESERVA LEGAL	200,000,000			0	200,000,000
SUPERAVIT DE CAPITAL	49,500,000				49,500,000
REVALORIZACIÓN PATRIMONIO	139,899,479	1,791,002	1		138,108,477
RESULTADO DEL EJERCICIO	117,489,125		2	90,309,721	207,798,846
RESULTADO EJERCICIOS ANT.	350,252,366	-36,864,982	2		387,117,348
<b>TOTAL</b>	<b>1,257,140,970</b>	<b>-35,073,980</b>		<b>90,309,721</b>	<b>1,382,524,671</b>

  
**LILIANA HERRAN ARIAS**  
Representante Legal

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

  
**JACKELINE ZULETA HENAO**  
Contadora Publica  
Tarjeta Prof. 123517-T