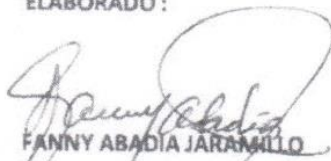


UNIDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN DIAGNOSTICAR SAS					
NIT: 818000989-6					
QUIBDO CHOCO					
VIGILADO SUPERSALUD					
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO					
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS 2018 VS 2019					
CIFRAS EN MILES DE PESOS					
FECHA PUBLICACION	FECHA ACTUALIZACION	VERSION 01		VARIACION PATRIMONIAL	
06 ABR 2020	27 MAR 2020			AUMENTO	DISMINUCION IGUAL
CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2019		
3100	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	3,085,547	3,305,820		
3103	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	8,331	8,331		-00
3301	RESERVAS	79,643	79,643		-00
3501	RESULTADO DEL EJERCICIOS	437,851	518,036	80,185	
3700	RESULTADO ACUMULADOS	2,559,722	2,699,810	140,088	

ELABORADO :


FANNY ABADIA JARAMILLO

CC 38178189

T.P.N 15215-T

REVISADO :


TADIRA RODRIGUEZ MORENO

CC 54256857

TP N 64476-T

APROBADO :

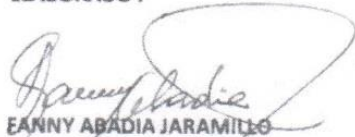

MATILDE TAMAR LOPEZ

CC26258929

UNIDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN DIAGNOSTICAR SAS			
NIT: 818000989-6			
QUIBDO-CHOCO			
VIGILADO SUPERSALUD			
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO			
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS 2018 VS 2019			
CIFRAS EN MILES DE PESOS			
FECHA PUBLICACION	FECHA ACTUALIZACION	VERSION 01	
06 ABR 2020	27 MAR 2020		
CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2019
1101	EFECTIVO INICIO	344,520	124,137
	Particulares	62,250	40,000
	Coopago- Cuota Moderadora	282,270	84,137
ACTIVIDAD ORDINARIA SEGÚN SU OBJETO SOCIAL			
SERVICIO EN SALUD POR CUENTE			
	BARRIOS UNIDOS	1,539,549	700,956
	COLSANITAS	11,949	14,858
	COMFACHOCO	1,979,383	2,482,832
	COMPARTA	551,855	-00
	NUEVA EPS	1,490,022	1,548,429
	POLICIA	96,351	132,112
	SANITAS	242,044	666,240
	MEDIMAS	298,540	171,553
	SURA	1,158	10,594
	TATIANA POSADA	345	45
	EMDISALUD	2,248	-00
	SUMIMEDICAL	642,018	338,112
	SANIDAD MILITAR		95,162
	CENTRO TERAPEUTICO FISIOSALUD		1,725
	COOMEVA PREPAGADA		4,209
	INTERESES	12,000	9,200
ENTIDADES FUTURA DE OFERTA DE MERCADO			
	DASALUD-CHOCO	45,000	10,000
	Nuevos Clientes	50,000	-00
	TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,306,983	6,310,164

ACTIVIDADES		
SUELDO Y SALARIOS	663,000	593,200
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	196,000	196,000
APORTE A LA NOMINA	120,000	120,000
PRESTACIONES SOCIALES	160,000	160,000
GASTOS POR HONORARIOS	160,000	160,000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	84,000	84,000
SEGUROS	80,000	80,000
SERVICIOS PUBLICOS	196,784	198,000
GASTOS LEGALES	35,000	32,000
GASTOS DE REPRESENTACION Y MANTENIMIENTO	816,000	416,000
ADECUACION E INSTALACION	288,000	280,000
GASTOS DE TRANSPORTE	200,000	200,000
DEPRECIACION	240,000	80,000
FINANCIEROS	120,000	120,000
IMPUESTO A LA GANANCIA	216,000	136,000
OTROS - IMPREVISTO	300,000	47,226
TOTAL PAGOS	3,874,784	2,902,426
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,432,198	3,407,738

ELABORADO :


EANNY ABADIA JARAMILLO

CC 38178189

T.P N 15215-T

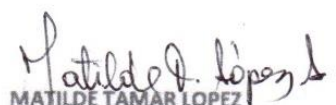
REVISADO :


YAIRA RODRIGUEZ MORENO

CC 54256857

TP N 64476-T

APROBADO :


MATILDE TAMAR LOPEZ

CC26258929

UNIDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN DIAGNOSTICAR SAS			
NIT: 818000989-6			
QUIBDO-CHOCO			
VIGILADO SUPERSALUD			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS 2018 VS 2019			
CIFRAS EN MILES DE PESOS			
FECHA PUBLICACION	FECHA ACTUALIZACION	VERSION 01	
06 ABR 2020	27 MAR 2020		
CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2019
4000	INGRESOS	7,314,790	6,310,164
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS	7,299,204	5,984,824
4201	GANANCIAS EN INVERSION E INSTRUMENTO	15,586	325,340
5000	GASTOS	6,059,506	4,728,312
5101	GASTOS DE PERSONAL	626,555	633,157
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	189,774	167,583
5104	APORTES DE NOMINA	10,398	12,253
5105	PRESTACIONES SOCIALES	152,640	161,449
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	91,753	7,172
5107	ASESORIAS	289,621	157,494
5108	GASTOS POR IMPIESTOS DIFERENTES	9,584	6
5110	ARRENDAMIENTOS FINANCIERO	483,585	432,000
5112	SEGUROS	48,451	44,334
5113	SERVICIOS	241,945	310,613
5114	OTROS	2,341	5,507
5115	GASTOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	1,255,229	135,344
5116	ADECUACIONES E INSTALACIONES	62,685	12,057
5117	GASTOS DE VIAJE	173,751	152,234
5118	DEPRECIACIONES	399,975	1,949,540
5130	AMORTIZACION ACTIVO INTANGIBLE	5,702	2,775
5132	PROVISIONES	1,262,593	-
5136	DIVERSOS	350,007	255,258
5208	IMPUESTO VEHICULOS	5,092	8,536
5301	EXTRAORDINARIOS	18,757	25,848
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	379,068	255,152
6000	COSTOS DE VENTAS	817,433	1,063,816
6101	PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD	602,020	927,675
6105	COSTO PRESTACION SERVICIO	215,413	136,141
UTILIDAD O PERDIDA		437,851	518,036

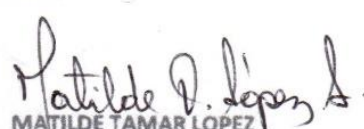
ELABORADO :

REVISADO :

APROBADO :


 FANNY ABADIA JARAMILLO


 YADIRA RODRIGUEZ MORENO


 MATILDE TAMAR LOPEZ

CC 38178189

CC 54256857

CC 26258929

UNIDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN DIAGNOSTICAR SAS			
NIT: 818000989-6			
QUIBDO-CHOCO			
VIGILADO SUPERSALUD			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS 2018 VS 2019			
CIFRAS EN MILES DE PESOS			
FECHA PUBLICACION	FECHA ACTUALIZACION	VERSION 01	
06 ABR 2020	27 MAR 2020		
CODIGO	CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2019
1000	ACTIVO	9,984,758	11,440,448
	ACTIVO CORRIENTE	8,728,150	10,865,174
1101	EFFECTIVO	3,432,198	3,407,738
1203	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,267,000	1,567,000
1208	INVERSIONES EN ASOCIADOS AL COSTO	390,436	390,436
1301	CLIENTES	3,540,798	1,799,664
1309	PRESTAMOS A SOCIOS	-00	3,602,618
1313	ACTIVO NO FINANCIERO ANTICIPOS	97,718	97,718
	ACTIVO NO CORRIENTE	1,256,608	575,274
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB	168,429	176,895
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	18,365	34,346
1319	DEUDORES VARIOS	302,341	306,361
1320	DETERIORO ACUMULADO	-1,985,581	-1,705,581
1403	MATERIALES, REPIUESTOS Y ACCESORIOS	6,959	6,959
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,189,704	6,152,218
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,471,131	-4,420,671
1600	INTANGIBLES	27,522	24,747
2000	PASIVOS	7,196,974	8,134,628
	PASIVO CORRIENTE	6,778,004	7,639,968
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	1,213,945	1,329,412
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5,476,054	6,222,551
2127	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONIST	88,005	88,005
	PASIVO NO CORRIENTE	418,970	494,660
2133	ACREDORES VARIOS AL COSTO	40,927	10,091
2201	RETENCION EN LA FUENTE	26,544	15,222
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	167,378	255,152
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTOPLAZO	102,621	132,695
2402	PARA PAGOS Y GASTOS	81,500	81,500
3000	PATRIMONIO	3,085,547	3,305,820
3101	CAPITAL SOCIAL	8,331	8,331
3301	RESERVAS	79,643	79,643
3501	RESULTADO DEL EJERCICIOS	437,851	518,036
3700	RESULTADO ACUMULADOS	2,559,722	2,699,810

ELABORADO :

REVISADO :

APROBADO :

FANNY ABADIA JARAMILLO

CC 38178189

T.P.N 15215-T

YADIRA RODRIGUEZ MORENO

CC 54256857

TP N 64476-T

MATILDE TAMAR LOPEZ

CC26258929