



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA
NIT. 900.307.092 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE 1 DE ENERO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO A CORTO PLAZO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	132.094.197,53
- Caja		54.423.546,73
- Bancos		77.419.543,64
- Cuentas de Ahorro		251.107,16
DEUDORES COMERCIALES	5	1.847.998.735,00
- Clientes - Fact pendiente radicar		263.278.224,00
- Clientes - Facturación radicada		1.145.713.779,69
- Anticipos y avances		34.210.772,70
- Anticipo de impuestos y contribuciones		403.866.861,00
- otros prestamos-reclamaciones		828.043,00
- Cuentas por cobrar a trabajadores		66.867,00
- Deudores Varios		34.187,61
TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO		1.980.092.932,53

ACTIVO A LARGO PLAZO

ACTIVOS FINANCIEROS	4,00	54.300.000,00
- Acciones (Cooomeva)		54.300.000,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6,00	859.084.668,09
- Maquinaria y equipo		50.969.382,00
- Equipo de oficina		28.785.031,00
- Equipo de computacion y comunicación		57.283.751,00
- Maquinaria y equipo médico científico		406.506.029,09
- Otros Activos - Licencias		501.958.320,00
- Depreciación / Amortización Acumulada		-186.417.845,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		913.384.668,09

TOTAL ACTIVO ==> 2.893.477.600,62

CIELO PERDOMO AVILES
Representante Legal

PASIVO A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	0,00
- Bancos nacionales		
PROVEEDORES	8	32.870.335,00
- Nacionales		32.870.335,00
CUENTAS POR PAGAR	9	508.580.778,38
- Costos y gastos por pagar		474.735.094,43
- Deudas con socioo accionistas		0,00
- Dividendos o Participaciones por pagar		1.695.426,20
- Retenciones en la fuente		18.206.378,00
- Impuesto de industria y comercio retenido		1.546.779,75
- Retenciones y aportes de nomina		12.397.100,00
- Acreedores varios		0,00
IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	10	283.322.213,00
- De Renta y Complementarios		276.507.871,00
- De Industria y Comercio		6.814.342,00
OBLIGACIONES LABORALES	11	66.498.848,72
- Cesantias consolidadas		31.173.663,00
- Intereses sobre cesantias		3.737.172,00
- Prima de servicios		1.000.617,00
- Vacaciones consolidadas		16.191.381,00
- nomina por pagar		14.396.015,72
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		891.272.175,10

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	348.584.746,00
- Bancos nacionales		348.584.746,00
- Sobregiro		0,00
OTROS PASIVOS	12	14.242.636,05
- Anticipos y avances recibidos - Copagos		14.242.636,05
- Pasivos estimados y provisiones		0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		362.827.382,05
TOTAL PASIVO ==>		1.254.099.557,15

PATRIMONIO

- Aportes sociales		630.000.000,00
- Reservas obligatorias		136.614.774,71
- Utilidades Acumuladas		418.691.045,72
- Utilidades Acumuladas		
- Resultados del ejercicio		454.072.223
TOTAL PATRIMONIO ==>	13	1.639.378.043,05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ==> 2.893.477.600,20

HAROLD YECID MANRIQUE PRADILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 67400 - T



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.
NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA
NIT. 900.307.092 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<u>DESCRIPCION</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>VAR %</u>	<u>VAR \$</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
DISPONIBLE	-3	132.094.197,53	48.446.648,00	-63,32	-83.647.549,53
- Caja General		54.423.546,73	18.374.229,00	-66,24	-36.049.317,73
- Bancos		77.419.543,64	29.276.154,00	-62,19	-48.143.389,64
- Cuentas de Ahorro		251.107,16	796.265,00	217,10	545.157,84
DEUDORES	-5	1.847.998.735,00	1.250.973.069,00	-32,31	-597.025.666,00
- Clientes Nacionales		1.408.992.003,69	926.918.203,00	-34,21	-482.073.800,69
- Anticipos y avances		34.210.772,70	7.575.663,00	-77,86	-26.635.109,70
- Anticipo de impuestos y contribuciones		403.866.861,00	313.020.624,00	-22,49	-90.846.237,00
- Otros prestamo-reclamaciones		828.043,00	828.043,00	0,00	0,00
- Deudores varios (Glosas en trámite)		101.054,61	2.630.536,00	2.503,08	2.529.481,39
- Provisiones		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.980.092.932,53	1.299.419.717,00	-34,38	-680.673.215,53
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>					
INVERSIONES	-4	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00
- Acciones (Cooameva)		54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-6	395.724.214,09	251.534.202,00	-36,44	-144.190.012,09
- Maquinaria y equipo		50.969.382,00	44.444.382,00	-12,80	-6.525.000,00
- Equipo de oficina		28.785.031,00	27.985.131,00	-2,78	-799.900,00
- Equipo de computacion y comunicaci3n		57.283.751,00	55.283.851,00	-3,49	-1.999.900,00
- Maquinaria y Equipo M3dico Científico		406.506.029,09	271.640.817,00	-33,18	-134.865.212,09
- Depreciacion Acumulada		-147.819.979,00	-147.819.979,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	-7	463.360.454,00	463.360.454,00	0,00	0,00
- Derechos		485.138.320,00	485.138.320,00	0,00	0,00
- Licencias		16.820.000,00	16.820.000,00	0,00	0,00
- Amortizacion acumulada		-38.597.866,00	-38.597.866,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		913.384.668,09	769.194.656,00	-15,79	-144.190.012,09
TOTAL ACTIVO ==>		<u>2.893.477.600,62</u>	<u>2.068.614.373,00</u>	<u>-28,51</u>	<u>-824.863.227,62</u>



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.
NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA
NIT. 900.307.092 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	0,00
- Bancos nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEEDORES	-9	32.870.335,00	57.243.960,00	74,15	24.373.625,00
- Nacionales		32.870.335,00	57.243.960,00	74,15	24.373.625,00
CUENTAS POR PAGAR	-10	508.580.778,38	248.063.982,00	-51,22	-260.516.796,38
- Costos y gastos por pagar		474.735.094,43	220.340.842,00	-53,59	-254.394.252,43
- Deudas con socios o accionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
- Dividendos o participaciones por pagar		1.695.426,20	105.627,00	-93,77	-1.589.799,20
- Retenciones en la fuente		18.206.378,00	15.037.636,00	-17,40	-3.168.742,00
- Impuesto de industria y comercio retenido		1.546.779,75	1.573.790,00	1,75	27.010,25
- Retenciones y aportes de nomina		12.397.100,00	10.653.948,00	-14,06	-1.743.152,00
- Acreedores varios		0,00	352.139,00	#jDIV/0!	352.139,00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-11	283.322.213,00	246.329.621,00	-13,06	-36.992.592,00
- Impuesto de renta y complementarios		276.507.871,00	239.980.371,00	-13,21	-36.527.500,00
- Impuesto de industria y comercio		6.814.342,00	6.349.250,00	-6,83	-465.092,00
OBLIGACIONES LABORALES	-12	66.498.848,72	31.884.259,00	-52,05	-34.614.589,72
- Salarios por pagar		14.396.015,72	0,00	0,00	-14.396.015,72
- Cesantias consolidadas		31.173.663,00	21.527.925,00	-30,94	-9.645.738,00
- Intereses sobre cesantias		3.737.172,00	1.976.548,00	-47,11	-1.760.624,00
- Prima de servicios		1.000.617,00	0,00	-100,00	-1.000.617,00
- Vacaciones consolidadas		16.191.381,00	8.379.786,00	-48,25	-7.811.595,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		891.272.175,10	583.521.822,00	-34,53	-307.750.353,10

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	-8	348.584.746,00	291.480.208,00	-16,38	-57.104.538,00
- Bancos nacionales		348.584.746,00	291.480.208,00	-16,38	-57.104.538,00
OTROS PASIVOS	-13	14.242.636,05	6.716.723,00	-52,84	-7.525.913,05
- Anticipos y avances recibidos		14.242.636,05	6.716.723,00	-52,84	-7.525.913,05
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		362.827.382,05	298.196.931,00	-17,81	-64.630.451,05
TOTAL PASIVO ==>		<u>1.254.099.557,15</u>	<u>881.718.753,00</u>	<u>-29,69</u>	<u>-372.380.804,15</u>

PATRIMONIO

- Aportes sociales	-14	630.000.000,00	420.700.000,00	-33,22	-209.300.000,00
- Reservas obligatorias		136.614.774,71	97.213.167,00	-28,84	-39.401.607,71
- Utilidad del ejercicio		454.072.222,62	394.016.075,00	-5,89	-60.056.147,62
- Utilidades o excedentes acumuladas		418.691.045,72	274.966.378,00	0,00	-143.724.667,72
TOTAL PATRIMONIO ==>		<u>1.639.378.043,05</u>	<u>1.186.895.620,00</u>	<u>-27,60</u>	<u>-452.482.423,05</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ==>		<u>2.893.477.600,20</u>	<u>2.068.614.373,00</u>	<u>-28,51</u>	<u>-824.863.227,20</u>

CIELO PERDOMO AVILES
Representante Legal

HAROLD YECID MANRIQUE PRADILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 67400 - T



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA

NIT. 900.307.092 - 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	14		3.474.605.256,00
- Unidad funcional de apoyo diagnóstico		3.548.500.873,00	
- Devoluciones rebajas y descuentos (DB)		-73.895.617,00	
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	15		1.803.405.400,33
- Mat suministro a pacientes		4.182.574,00	
- Costos de personal		325.457.284,49	
- Honorarios		1.460.826.778,11	
- Servicios		7.769.981,00	
- Gastos Legales		0,00	
- Mantenimiento y reparaciones		5.168.782,73	
- Arrendamiento equipo medico cientifico		0,00	
-tramites y licencias		0,00	
UTILIDAD BRUTA VENTAS			1.671.199.855,67
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	16		892.582.277,00
- Gastos de personal		407.644.261,00	
- Honorarios		46.874.686,00	
- Impuestos		21.010.524,56	
- Arrendamientos		96.490.236,00	
- Seguros		24.582.050,00	
- Servicios		160.348.447,55	
- Gastos Legales		9.831.081,00	
- Mantenimiento y reparaciones		51.619.480,78	
- Adecuaciones e instalaciones		22.556.081,97	
- Gastos de viaje		3.620.100,00	
- Depreciaciones		0,00	
- Amortizaciones		0,00	
- Gastos diversos		48.005.328,14	
- Provisiones		0,00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			892.582.277,00
UTILIDAD OPERACIONAL			778.617.578,67



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA
NIT. 900.307.092 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS NO OPERACIONALES	17		43.645.926,35
- Recuperaciones		173.333,00	
- Diversos		24.604.246,86	
- Rendimientos		125.346,49	
- Indemnizaciones		18.743.000,00	
GASTOS NO OPERACIONALES	18		91.683.411,40
- Gastos y comisiones bancarias		23.258.262,11	
- Impuesto a las ventas		1.119.779,72	
- Intereses Corrientes		49.664.472,45	
- Intereses Particulares			
- Intereses moratorios		976.019,81	
- Intereses de sobregiro			
- Impuesto asumidos		956.814,83	
- Diferencia en cambio		222.544,52	
- Otros			
- Gastos Extraordinarios		15.427.512,00	
- Ajuste al Peso		58.005,96	
- Descuentos comerciales			
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	19		730.580.093,62
IMPUESTO DE RENTA			276.507.871,00
- Impuesto de renta y complementarios		276.507.871,00	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	20		454.072.223

CIELO PERDOMO AVILES
Representante Legal

HAROLD YECID MANRIQUE PRADILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 67400- T

[CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es](mailto:imagenhuila@yahoo.es)

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA

NIT. 900.307.092 - 1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DE: ENE 1/2024 A: DIC 31/2024 / DE: ENE 1/2023 A: DIC 31/2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<u>DESCRIPCION</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>VAR %</u>	<u>VAR \$</u>
INGRESOS OPERACIONALES	-15	3.474.605.256,00	2.902.251.002,00	19,72	572.354.254,00
- Unidad funcional de apoyo diagnóstico		3.548.500.873,00	3.044.507.117,00	16,55	503.993.756,00
- Devoluciones rebajas y descuentos (DB)		-73.895.617,00	-142.256.115,00	-48,05	68.360.498,00
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	-16	1.803.405.400,33	1.486.015.365,00	21,36	317.390.035,33
- Unidad funcional de apoyo diagnóstico		1.803.405.400,33	1.486.015.365,00	21,36	317.390.035,33
UTILIDAD BRUTA VENTAS		1.671.199.855,67	1.416.235.637,00	18,00	254.964.218,67
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	-17	892.582.277,00	766.200.756,00	16,49	126.381.521,00
- Gastos de personal		407.644.261,00	213.775.105,00	90,69	193.869.156,00
- Honorarios		46.874.686,00	85.270.531,00	-45,03	-38.395.845,00
- Impuestos		21.010.524,56	39.401.249,00	-46,68	-18.390.724,44
- Arrendamientos		96.490.236,00	48.209.400,00	100,15	48.280.836,00
- Seguros		24.582.050,00	10.474.334,00	134,69	14.107.716,00
- Servicios		160.348.447,55	176.550.703,00	-9,18	-16.202.255,45
- Gastos Legales		9.831.081,00	8.059.902,00	21,98	1.771.179,00
- Mantenimiento y reparaciones		51.619.480,78	83.284.605,00	-38,02	-31.665.124,22
- Adecuaciones e instalaciones		22.556.081,97	27.187.877,00	-17,04	-4.631.795,03
- Gastos de viaje		3.620.100,00	459.900,00	0,00	3.160.200,00
- Depreciaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
- Amortizaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
- Gastos diversos		48.005.328,14	73.527.150,00	-34,71	-25.521.821,86
- Provisiones		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		892.582.277,00	766.200.756,00	16,49	126.381.521,00
UTILIDAD OPERACIONAL		778.617.578,67	650.034.881,00	19,78	128.582.697,67
INGRESOS NO OPERACIONALES	-18	43.645.926,35	19.349.161,00	125,57	24.296.765,35
- Financieros		125.346,49	684,00	18.225,51	124.662,49
- Recuperaciones		173.333,00	440.185,00	-60,62	-266.852,00
- Diversos		24.604.246,86	18.908.292,00	30,12	5.695.954,86
- Indemnizaciones- daño emergente		18.743.000,00	0,00	#iDIV/0!	18.743.000,00
GASTOS NO OPERACIONALES	-19	91.683.411,40	35.387.596,00	159,08	56.295.815,40
- Financieros		75.241.078,61	33.571.730,00	124,12	41.669.348,61
- Gastos Ejercicios Anteriores		15.427.512,00	390.041,00	3.855,36	15.037.471,00
- Gastos Diversos		1.014.820,79	1.425.825,00	-28,83	-411.004,21
- Descuentos Comerciales		0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS		730.580.093,62	633.996.446,00	15,23	96.583.647,62
IMPUESTO DE RENTA Y CREE		276.507.871,00	239.980.371,00	15,22	36.527.500,00
- Impuesto de renta y complementarios		276.507.871,00	239.980.371,00	0,00	36.527.500,00
- Impuesto para la equidad CREE		0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		454.072.222,62	394.016.075,00	15,24	60.056.147,62

CIELO PERDOMO AVILES
Representante Legal

HAROLD YECID MANRIQUE PRADILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 67400 - T



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTA N° 1. NORMA GENERAL SOBRE REVELACIONES

La sociedad **IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.**, con Nit.900.307.092-1 y domicilio principal en la ciudad Neiva, Colombia en la Calle 11 No.6-23, fue constituida mediante documento privado, el 18 de agosto de 2009 e inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva, el día 21 de agosto del mismo año bajo el registro No. 26278 del Libro IX. Su vigencia es indefinida. Su objeto social principal es la prestación de servicios de imágenes diagnósticas, incluyendo el procedimiento y el diagnóstico.

Fecha de corte Estados Financieros:
Diciembre 31 de 2024

NOTA N° 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, las Normas Internacionales de Información Financiera, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia de Salud y normas legales expresas en Colombia, Ley 1314 de 2009 y sus decretos modificatorios el Decreto 2496 de 2015, adiciona al Decreto 2420 de 2015 las modificaciones a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral es el peso colombiano.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 90 días, las provisiones se calculan de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza por el método de línea recta.

En cuanto a las obligaciones financieras y los demás acreedores deben de igual manera, efectuar las revelaciones respectivas, dependiendo su origen.

Obligaciones Laborales. Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones sociales legales a la fecha de corte.

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA N° 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

La empresa presenta a 31 de diciembre de 2024 un saldo total en el grupo de Efectivo y Equivalentes de \$132.094.198 pesos mcte. Este grupo está conformado por las siguientes cuentas:

DISPONIBLE		
CODIGO	CUENTA	SALDO
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 132.094.198
1105	Caja General	\$ 54.423.547
1110	Bancos/ Ctas Corrientes	\$ 77.419.544
1120	Bancos/ Ctas Ahorros	\$ 251.107

NOTA N° 4. ACTIVOS FINANCIEROS

La cuenta de Activos Financieros a 30 de diciembre de 2024 presenta saldo de valor de \$54.300.000,00 que corresponden a acciones de COOMEVA.

NOTA N° 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

En el periodo con corte a 30 de diciembre de 2024, la conformación del grupo de deudores comerciales, incluyendo los anticipos de Impuestos realizados, se encuentra de la siguiente manera:

Otros prestamos – Reclamaciones, hace referencia a la deuda por incapacidad de Ana Bernal Técnica Radióloga que debe Coomeva este valor es de \$828.043

DEUDORES COMERCIALES		
CODIGO	CUENTA	SALDO
13	Deudores Comerciales	\$ 1.847.998.735
1301	Facturacion Pendiente	\$ 263.278.224
1302	Facturación Radicada	\$ 1.145.713.780
1330	Anticipos y Avances	\$ 34.210.773
1355	Anticipo de Impuestos	\$ 403.866.861
1360	Reclamaciones	\$ 828.043
1365	Cuentas por cobrar a Trabajadores	\$ 66.867
1380	Deudores Varios	\$ 34.188

En cuanto a anticipos y avances recibidos, se presenta a continuación la relacion detallada de este rubro:

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

ANTICIPOS Y AVANCES	SALDO
133005 PROVEEDORES	
CARDONA TRUJILLO GUIDO	3.950.000
INVERSIONES PROMEDCO SAS	3.889.600
THE FACTORY	44.171
TOTAL	7.883.771
133010 A CONTRATISTAS	
CRIOLLO TOVAR LUZ ANGELA	782.000
OTERO DE CORTES MARIA SONIA	3.500.000
ROMAN PAREDES MAITE	2.520.738
SERING ELECTROMEDICINA SAS	7.497.000
VARGAS OSSA NATANAEL	2.951.600
ALEJANDRO CORTES	5.000.000
TOTAL	22.251.338
133015 A TRABAJADORES	
GLORIA ALEJANDRA RAMOS DIAZ	4.075.663
TOTAL	4.075.663
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	34.210.773

En el rubro de anticipo de impuestos y contribuciones se encuentran los saldos a favor en Renta, las Autorretenciones y retenciones por renta e Ica a favor de imagenología.

NOTA N° 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El grupo de Propiedad, planta y equipo presenta un saldo total de **\$859.084.668** pesos mcte.

Así, los valores de las subcuentas que se encuentran en el Estado de Situación Financiera son los siguientes:

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
CODIGO	CUENTA	SALDO
15	Propiedad, planta y equipo	\$ 395.724.214
1520	Maquinaria y equipo	\$ 50.969.382
1524	Equipo de oficina	\$ 28.785.031
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 57.283.751
1532	Equipo medico- científico	\$ 406.506.029
1592	Depreciación	-\$ 147.819.979

INTANGIBLES		
CODIGO	CUENTA	SALDO
16	Intangibles	\$ 463.360.454
1625	Derechos	\$ 485.138.320
1635	Licencias	\$ 16.820.000
1698	Amortización	-\$ 38.597.866

NOTA N° 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Comprenden créditos bancarios, tarjetas de crédito y obligaciones con compañías de financiamiento. Relacionados de la siguiente manera:

OBLIGACIONES FINANCIERAS		
CODIGO	CUENTA	SALDO
2105	Bancos Nacionales	\$ 348.584.746

Las principales obligaciones que se tiene con los bancos se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	SALDO
Cr Occidente 18295	\$ 216.178
Cr Occidente Leasing Ecog 146571	\$ 2.978.343
Cr Occidente Leasing Ecog	\$ 124.801.020
Cr Occidente L. Inversion 88447	\$ 134.000.000
Cr Occidente L. Inversion 92878	\$ 80.000.000
TC Banco Occidente pesos	\$ 5.459.224
TC Banco Bnacolombia pesos	\$ 1.129.981
TOTAL	\$ 348.584.746

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

NOTA N° 8. PROVEEDORES

El saldo con proveedores a 30 de diciembre de 2024 tiene un valor de **\$32.870.335** pesos mcte, los cuales se dividen en:

PROVEEDORES		
CODIGO	CUENTA	SALDO
2205	Proveedores Nacionales	\$ 32.870.335

Los cuales

PROVEEDORES		SALDO
ITS MEDICAL S.A.S		14.187.500,00
LIBERATO VERA JORGE ALBERTO		1.997.000,00
MASAGUALLI TIMANA	ROC	980.000,00
QUIMBAYA CUBILLOS CARLOS MAURI		238.375,00
SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD		15.467.460,00
TOTAL		\$ 32.870.335

estaban

comprendidos por los siguientes proveedores:

NOTA N° 9. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a 30 de diciembre de 2024 están distribuidas de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR		
CODIGO	CUENTA	SALDO
23	Acreeedores Comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 508.580.778
2335	Costos y gastos por pagar	\$ 474.735.094
2360	Dividendos	\$ 1.695.426
2365	Retenciones en la fuente	\$ 18.206.378
2368	Impuesto de Industria y comercio retenido	\$ 1.546.780
2370	Retenciones y Aportes	\$ 12.397.100

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

La cuenta de costos y gastos por pagar hacen referencia a los honorarios, servicios y arrendamiento pendientes por cancelar

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	SALDO
HONORARIOS	\$ 411.008.102
SERVICIOS	\$ 41.354.912
ARRENDAMIENTOS	\$ 22.372.080

A continuación, cifras más representativas de la cuenta de Honorarios, arrendamiento y Servicios por tercero.

HONORARIOS	SALDO
ACOSTA HERNANDEZ LORENA	23.413.983,00
BASTIDAS ARMERO MACDO	4.695.300,00
CAICEDO PASTRANA CLAUDIA LOREN	5.029.000,00
DURAN RAMIREZ JUAN CAMILO	1.529.280,00
ESPINEL TORRES JORGE	35.370.528,00
FERREIRA NARVAEZ FIDEL	66.265.797,00
HUGO FERNANDO MORA SANCHEZ	6.306.678,00
MENDOZA AMAYA MARIA FERNANDA	42.019.850,00
MONTAÑO RODRIGUEZ LEIDY JOHANN	19.820.690,00
NAVAS TARAZONA SANDRA KARINA	39.317.701,00
OGAZA ALVAREZ JUAN	597.900,00
ORTIZ TOVAR PABLO	12.156.129,00
POLO RIVERA CARLOS	3.855.138,00
RICARDO MURCIA PEÑA S.A.S	24.093.021,00
SALAZAR CORTES VICTOR MANUEL	24.550.482,00
SOTELO CUELLAR JOSE SEBASTIAN	1.188.087,00
TOTAL	310.209.564,00

ARRENDAMIENTO	SALDO
PALLESCHI ESCOBAR MARC	22.372.080,00
TOTAL	22.372.080,00

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

SERVICIOS	SALDO
CARDONA TRUJILLO GUIDO	2.714.000,00
DURAN RAMIREZ JUAN CAMILO	169.920,00
FERNANDEZ GUTIERREZ MIREYA	643.939,00
IMPULMEDICOS S.A.S	13.378.365,00
INCIHUILA S.A E.P.S	877.356,20
OSTOS LEON NERLY VIVIANA	3.150.281,00
PREVENZA IPS SAS	896.201,00
PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA	82.645,56
QUIZA CABRERA MAURICIO WILSON	1.694.050,00
RODRIGUEZ MENDEZ SAND	365.235,00
SERING ELECTROMEDICINA SAS	2.494.345,00
SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD	971.597,00
STORK MEDICAL SAS	1.024.850,46
TELEVIGILANCIA LTDA.	1.302.667,00
VICTORIA PARRA CLARA STELLA	1.793.700,00
TOTAL	\$ 31.559.152

NOTA N° 10. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

A 31 de diciembre de 2024 el saldo de impuestos por pagar es de **\$283.322.213** pesos mcte, los cuales corresponden al impuesto de renta y complementarios y de Industria y comercio por el año gravable 2024.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			
CODIGO	CUENTA		SALDO
24	Impuestos gravámenes y tasas		\$ 283.322.213
2404	De Renta y Complementarios	\$ 276.507.871	
2412	De Industria y Comercio	\$ 6.814.342	

NOTA N° 11. OBLIGACIONES LABORABLES

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

A corte de 31 de diciembre de 2024, IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA, presenta unas provisiones por Cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones por valor de **\$52.102.833** pesos.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
CODIGO	CUENTA	SALDO
26	Pasivos Estimados y Provisiones	\$ 52.102.833
261010	Cesantías	\$ 31.173.663
261015	Intereses	\$ 3.737.172
261020	Prima de servicios	\$ 1.000.617
261025	Vacaciones	\$ 16.191.381

NOTA N° 12. OTROS PASIVOS

El saldo del grupo de los Otros Pasivos corresponde a los dineros recibidos de clientes por anticipos, que en un futuro tendrán que facturarse, el saldo a 31 de diciembre es de **\$14.242.636** pesos mcte.

PASIVOS NO FINANCIEROS		
CODIGO	CUENTA	SALDO
28	Pasivos no Financieros	\$ 14.242.636

NOTA N° 13. PATRIMONIO

El patrimonio de IMAGENOLOGÍA MÉDICA DEL HUILA LTDA se encuentra de la siguiente manera:

PATRIMONIO		
CODIGO	CUENTA	SALDO
3	Patrimonio	\$ 1.639.378.043
3115	Capital Social	\$ 630.000.000
3305	Reservas y Fondos	\$ 136.614.775
3705	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 418.691.046
36	resultados del ejercicio	\$ 454.072.223

El capital social de le empresa a 31 de diciembre de 2024 se encuentra de la siguiente manera.

SOCIOS		VALOR
BLANCO LOPEZ REBECA		57.750.000,00
CANENCIO SALAZAR JUAN PABLO		79.400.000,00
CIELO PERDOMO AVILES		146.750.000,00
HERNANDEZ GARCIA CARM		126.000.000,00
IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA		62.900.000,00
SALAZAR CORTES VICTOR MANUEL		157.200.000,00
TOTAL		\$ 630.000.000,00

CALLE 11

NEIVA - HUILA

yahoo.es



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

NOTA N° 14. INGRESOS OPERACIONALES

IMAGENOLOGÍA MÉDICA DEL HUILA se dedica a la prestación de servicios de apoyo diagnóstico. Los ingresos obtenidos en el ejercicio de su actividad del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 fueron de **\$3.474.605.256** pesos mcte.

INGRESOS OPERACIONALES			
CODIGO	CUENTA		SALDO
41	Ingresos de actividades ordinarias		\$ 3.474.605.256
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 3.548.500.873	
4175	Devolución en ventas	-\$ 73.895.617	

NOTA N° 15. COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los valores que se encuentran en la cuenta de costo de ventas y de prestación de servicios corresponden a los servicios prestados por los médicos, los insumos necesarios para la atención al usuario y el personal que colabora directamente en la prestación del servicio. El Costo de prestación de servicios del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 tuvo valor de **\$1.803.405.400** pesos mcte, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

COSTO DE VENTAS			
CODIGO	CUENTA		SALDO
61	Costo de Ventas y prestación de Servicios		\$ 1.803.405.400
612501	May y Suministro a Pacientes	\$ 4.182.574	
612505	De Personal	\$ 325.457.284	
612510	Honorarios	\$ 1.460.826.778	
612535	Servicios	\$ 7.769.981	
612540	Legales	\$ -	
612545	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 5.168.783	

NOTA N° 16. GASTOS OPERACIONALES

La empresa registró a 31 de diciembre de 2024, un total de gastos operacionales de administración por valor de **\$892.582.277** pesos mcte. Podemos encontrar entonces que estos se conforman de la siguiente manera:

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

GASTOS		
CODIGO	CUENTA	SALDO
51	Administración	\$ 892.582.277
5105	Gastos de personal	\$ 407.644.261
5110	Honorarios	\$ 46.874.686
5115	Impuestos	\$ 21.010.525
5120	Arrendamientos	\$ 96.490.236
5130	Seguros	\$ 24.582.050
5135	Servicios	\$ 160.348.448
5140	Gastos legales	\$ 9.831.081
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 51.619.481
5150	Adecuación e instalación	\$ 22.556.082
5155	Gastos de viaje	\$ 3.620.100
5195	Diversos	\$ 48.005.328

Los gastos más representativos son los gastos de personal, servicios y diversos

5105 GASTOS DE PERSONAL	SALDO
Sueldos	\$ 245.854.600
Incapacidades	\$ 217.333
Auxilio de Transporte	\$ 13.008.600,00
Cesantías	\$ 24.642.812
Intereses sobre Cesantías	\$ 2.492.636
Prima de Servicios	\$ 24.535.105
Vacaciones	\$ 12.054.987
Bonificación	\$ 500.000
Bonificación ocasional	\$ 36.479.082
Dotación	\$ 1.039.998
Aportes a ARP	\$ 2.846.300
Aportes a EPS	\$ 729.299
Aportes a AFP	\$ 31.499.709
Aportes a Caja de Compensacion	\$ 10.629.000
Aportes a ICBF	\$ 431.900
SENA	\$ 287.900
Gastos medicos y drogas	\$ 395.000
TOTAL	\$ 407.644.261

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

5135 SERVICIOS	SALDO
Aseo y Vigilancia	\$ 7.883.437
Temporales	\$ 1.225.801
Asistencia Tecnica	\$ 46.892.886
Procesamientos electronico de datos	\$ 12.897.956
Acueducto y Alcantarillado	\$ 3.223.828
Energia	\$ 78.546.710
Telefono	\$ 7.601.057
Correo, portes y telegrama	\$ 9.500
Transporte, fletes t acarreos	\$ 343.797
Gas	\$ 313.030
Publicidad, propaganda y promoción	\$ 65.000
Otros	\$ 1.345.445
TOTAL	\$ 160.348.448

5195 DIVERSOS	SALDO
Gastos de Representación	\$ 9.495.479
Elementos de aseo y cafeteria	\$ 10.059.321
Utiles, papeleria y fotocopias	\$ 6.060.250
Combustible y Lubricantes	\$ 287.189
Taxis y Buses	\$ 105.500
Casino y Restaurante	\$ 472.491
Parqueaderos	\$ 350.000
Gasto no deducible	\$ 13.128.347
Otros	\$ 184.437
Bienestar Empeados	\$ 7.862.314
TOTAL	\$ 48.005.328

NOTA N° 17. INGRESOS NO OPERACIONALES

Como ingresos no operacionales del periodo, la empresa recibió durante este periodo un total de **\$43.645.926** pesos mcte; estos correspondientes a los Ingresos Financieros, por recuperaciones y por indemnizaciones.

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

INGRESOS NO OPREACIONALES			
CODIGO	CUENTA		SALDO
42	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias		\$ 43.645.926
4210	Rendimientos	\$ 125.346,49	
4250	Recuperaciones	\$ 173.333,00	
4255	Indemnizaciones	\$ 18.743.000,00	
4295	Diversos	\$ 24.604.246,86	

NOTA N° 18. GASTOS NO OPERACIONALES

Dentro de los gastos no operacionales de IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA se encuentran los gastos financieros, extraordinarios y gastos diversos.

GASTOS NO OPREACIONALES			
CODIGO	CUENTA		SALDO
53	Otros gastos de actividades ordinarias		\$ 91.683.411
5305	Financieros	\$ 75.241.079	
5315	Extraordinarios	\$ 15.427.512	
5350	Diversos	\$ 1.014.821	

Se encuentran clasificados de la siguiente manera:

53 GASTOS FINANCIEROS	SALDO
Gastos y Comisiones	\$ 23.258.262
Impuesto a las Ventas	\$ 1.119.780
Intereses Corrientes	\$ 49.664.472
Intereses Moratorio	\$ 976.020
Diferencia en Cambio	\$ 222.545
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 15.427.512
Impuestos Asumidos	\$ 956.815
Ajuste al Peso	\$ 58.006
TOTAL	\$ 91.683.411

NOTA N° 19. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

La empresa registra una Utilidad del ejercicio antes de impuestos para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 por valor de \$ 730.580.094 pesos mcte.

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

NOTA N° 20. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Imagenologia Medica del Huila Ltda., presenta para el año gravable 2024 un impuesto de renta y complementarios de **\$276.507.871** pesos mcte.

IMPUESTO DE RENTA			
CODIGO	CUENTA		SALDO
54	Impuesto de renta y Complementarios		\$ 276.507.871
5405	Impuesto de renta y Complementarios	\$ 276.507.871	

NOTA N° 21. UTILIDAD NETA DEL PERIODO

La utilidad neta de IMAGENOLOGÍA MÉDICA DEL HUILA LTDA por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 es de **\$ 454.072.223** pesos mcte.

HAROLD YESID MANRIQUE PRADILLA

TP No. 67400-T

CONTADOR PÚBLICO

CALLE 11 No. 6-23 TELEFONO 8712556 E-mail imagenhuila@yahoo.es

NEIVA - HUILA