



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 2025 - 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| <u>DESCRIPCION</u> | | <u>2025</u> | <u>2024</u> | <u>VAR %</u> | <u>VAR \$</u> |
|--|----|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | | | | |
| DISPONIBLE | -3 | 100.209.588,22 | 132.094.197,53 | -24,14 | -31.884.609,31 |
| - Caja General | | 48.823.421,00 | 54.423.546,73 | -10,29 | -5.600.125,73 |
| - Bancos | | 50.679.772,76 | 77.419.543,64 | -34,54 | -26.739.770,88 |
| - Cuentas de Ahorro | | 706.394,46 | 251.107,16 | 181,31 | 455.287,30 |
| DEUDORES | -5 | 2.350.249.498,00 | 1.847.998.735,00 | 27,18 | 502.250.763,00 |
| - Clientes Nacionales | | 1.809.260.679,00 | 1.408.992.003,69 | 28,41 | 400.268.675,31 |
| - Anticipos y avances | | 11.198.453,00 | 34.210.772,70 | -67,27 | -23.012.319,70 |
| - Anticipo de impuestos y contribuciones | | 528.525.023,00 | 403.866.861,00 | 30,87 | 124.658.162,00 |
| - Otros prestamo-reclamaciones | | 828.043,00 | 828.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Deudores varios (Glosas en trámite) | | 437.300,00 | 101.054,61 | 332,74 | 336.245,39 |
| - Provisiones | | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 2.450.459.086,22 | 1.980.092.932,53 | 23,75 | 470.366.153,69 |
| <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u> | | | | | |
| INVERSIONES | -4 | 54.300.000,00 | 54.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Acciones (Cooमेva) | | 54.300.000,00 | 54.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | -6 | 555.884.962,95 | 395.724.214,09 | 40,47 | 160.160.748,86 |
| - Maquinaria y equipo | | 50.969.382,00 | 50.969.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Equipo de oficina | | 50.450.984,86 | 28.785.031,00 | 75,27 | 21.665.953,86 |
| - Equipo de computacion y comunicación | | 91.909.751,00 | 57.283.751,00 | 60,45 | 34.626.000,00 |
| - Maquinaria y Equipo Médico Científico | | 510.374.824,09 | 406.506.029,09 | 25,55 | 103.868.795,00 |
| - Depreciacion Acumulada | | -147.819.979,00 | -147.819.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS | -7 | 793.360.454,00 | 463.360.454,00 | 71,22 | 330.000.000,00 |
| - Derechos | | 815.138.320,00 | 485.138.320,00 | 68,02 | 330.000.000,00 |
| - 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 | | 1.403.545.416,95 | 913.384.668,09 | 53,66 | 490.160.748,86 |
| TOTAL ACTIVO ==> | | <u>3.854.004.503,17</u> | <u>2.893.477.600,62</u> | 33,20 | 960.526.902,55 |



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 2025 - 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | #jDIV/0! | 0,00 |
| - Bancos nacionales | | 0,00 | 0,00 | #jDIV/0! | 0,00 |
| PROVEEDORES | -9 | 16.007.465,00 | 32.870.335,00 | -51,30 | -16.862.870,00 |
| - Nacionales | | 16.007.465,00 | 32.870.335,00 | -51,30 | -16.862.870,00 |
| CUENTAS POR PAGAR | -10 | 891.000.808,23 | 508.580.778,38 | 75,19 | 382.420.029,85 |
| - Costos y gastos por pagar | | 835.965.411,88 | 474.735.094,43 | 76,09 | 361.230.317,45 |
| - Deudas con socios o accionistas | | 0,00 | 0,00 | #jDIV/0! | 0,00 |
| - Dividendos o participaciones por pagar | | 1.686.387,51 | 1.695.426,20 | -0,53 | -9.038,69 |
| - Retenciones en la fuente | | 22.948.000,84 | 18.206.378,00 | 26,04 | 4.741.622,84 |
| - Impuesto de industria y comercio retenido | | 943.007,00 | 1.546.779,75 | -39,03 | -603.772,75 |
| - Retenciones y aportes de nomina | | 29.458.001,00 | 12.397.100,00 | 137,62 | 17.060.901,00 |
| - Acreedores varios | | 0,00 | 0,00 | #jDIV/0! | 0,00 |
| IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | -11 | 217.873.507,00 | 283.322.213,00 | -23,10 | -65.448.706,00 |
| - Impuesto de renta y complementarios | | 212.148.018,00 | 276.507.871,00 | -23,28 | -64.359.853,00 |
| - Impuesto de industria y comercio | | 5.725.489,00 | 6.814.342,00 | -15,98 | -1.088.853,00 |
| OBLIGACIONES LABORALES | -12 | 121.764.794,44 | 66.498.848,72 | 83,11 | 55.265.945,72 |
| - Salarios por pagar | | 43.554.231,64 | 14.396.015,72 | 202,54 | 29.158.215,92 |
| - Cesantias consolidadas | | 46.392.145,50 | 31.173.663,00 | 48,82 | 15.218.482,50 |
| - Intereses sobre cesantias | | 4.923.996,30 | 3.737.172,00 | 31,76 | 1.186.824,30 |
| - Prima de servicios | | 0,00 | 1.000.617,00 | -100,00 | -1.000.617,00 |
| - Vacaciones consolidadas | | 26.894.421,00 | 16.191.381,00 | 66,10 | 10.703.040,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1.246.646.574,67 | 891.272.175,10 | 39,87 | 355.374.399,57 |

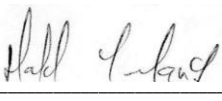
PASIVO NO CORRIENTE

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | -8 | 699.058.396,07 | 348.584.746,00 | 100,54 | 350.473.650,07 |
| - Bancos nacionales | | 699.058.396,07 | 348.584.746,00 | 100,54 | 350.473.650,07 |
| OTROS PASIVOS | -13 | 18.921.571,00 | 14.242.636,05 | 32,85 | 4.678.934,95 |
| - Anticipos y avances recibidos | | 18.921.571,00 | 14.242.636,05 | 32,85 | 4.678.934,95 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 717.979.967,07 | 362.827.382,05 | 97,88 | 355.152.585,02 |
| TOTAL PASIVO ==> | | 1.964.626.541,74 | 1.254.099.557,15 | 56,66 | 710.526.984,59 |

PATRIMONIO

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| PATRIMONIO | -14 | | | | |
| - Aportes sociales | | 630.000.000,00 | 630.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Reservas obligatorias | | 182.021.997,01 | 136.614.774,71 | 33,24 | 45.407.222,30 |
| - Utilidad del ejercicio | | 249.999.918,00 | 454.072.223,00 | -44,94 | -204.072.305,00 |
| - Utilidades o excedentes acumuladas | | 827.356.046,42 | 418.691.045,72 | 97,61 | 408.665.000,70 |
| TOTAL PATRIMONIO ==> | | 1.889.377.961,43 | 1.639.378.043,43 | 15,25 | 249.999.918,00 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ==> | | 3.854.004.503,17 | 2.893.477.600,58 | 33,20 | 960.526.902,59 |


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 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| | | | |
|---|----|------------------|-------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 14 | | 3.787.609.303,62 |
| - Unidad funcional de apoyo diagnóstico | | 3.919.258.643,12 | |
| - Devoluciones rebajas y descuentos (DB) | | -131.649.339,50 | |
| COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS | 15 | | 1.991.143.172,13 |
| - Mat suministro a pacientes | | 16.479.607,00 | |
| - Costos de personal | | 382.677.123,48 | |
| - Honorarios | | 1.533.200.466,00 | |
| - Servicios | | 10.666.150,00 | |
| - Gastos Legales | | 0,00 | |
| - Mantenimiento y reparaciones | | 48.119.825,65 | |
| - Arrendamiento equipo medico cientifico | | 0,00 | |
| -tramites y licencias | | 0,00 | |
| UTILIDAD BRUTA VENTAS | | | 1.796.466.131,49 |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 16 | | 1.215.773.610,57 |
| - Gastos de personal | | 629.934.772,00 | |
| - Honorarios | | 56.407.190,32 | |
| - Impuestos | | 35.376.659,43 | |
| - Arrendamientos | | 122.681.027,00 | |
| - Contribuciones y afiliaciones | | 2.953.414,00 | |
| - Seguros | | 22.329.654,97 | |
| - Servicios | | 217.562.667,66 | |
| - Gastos Legales | | 3.887.420,00 | |
| - Mantenimiento y reparaciones | | 41.946.843,26 | |
| - Adecuaciones e instalaciones | | 14.034.319,88 | |
| - Gastos de viaje | | 2.077.680,00 | |
| - Depreciaciones | | 0,00 | |
| - Amortizaciones | | 0,00 | |
| - Gastos diversos | | 59.976.342,33 | |
| - Provisiones | | 6.605.619,72 | |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | | 1.215.773.610,57 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | | 580.692.520,92 |



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA
NIT. 900.307.092 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------|-----------------------|
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 17 | | 19.115.076,05 |
| - Recuperaciones | | 17.463.571,65 | |
| - Diversos | | 1.621.509,97 | |
| - Rendimientos | | 29.994,43 | |
| - Indemnizaciones | | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 18 | | 137.659.661,05 |
| - Gastos y comisiones bancarias | | 16.947.685,23 | |
| - Impuesto a las ventas | | 2.943.099,70 | |
| - Intereses Corrientes | | 73.026.218,02 | |
| - Intereses Particulares | | | |
| - Intereses moratorios | | 972.285,34 | |
| - Intereses de sobregiro | | | |
| - Impuesto asumidos | | 2.672.331,04 | |
| - Diferencia en cambio | | 90.314,48 | |
| - Otros | | 24.025.342,27 | |
| - Gastos Extraordinarios | | 16.982.384,97 | |
| - Ajuste al Peso | | 0,00 | |
| - Descuentos comerciales | | | |
| UTILIDAD ANTES IMPUESTOS | 19 | | 462.147.935,92 |
| IMPUESTO DE RENTA | | | 212.148.018,00 |
| - Impuesto de renta y complementarios | | 212.148.018,00 | |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | 20 | | 249.999.918 |

CIELO PERDOMO AVILES
Representante Legal

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

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

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA

NIT. 900.307.092 - 1

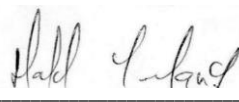
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DE: ENE 1/2025 A: DIC 31/2025 / DE: ENE 1/2024 A: DIC 31/2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| <u>DESCRIPCION</u> | | <u>2025</u> | <u>2024</u> | <u>VAR %</u> | <u>VAR \$</u> |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | -15 | 3.787.609.303,62 | 3.474.605.256,00 | 9,01 | 313.004.047,62 |
| - Unidad funcional de apoyo diagnóstico | | 3.919.258.643,12 | 3.548.500.873,00 | 10,45 | 370.757.770,12 |
| - Devoluciones rebajas y descuentos (DB) | | -131.649.339,50 | -73.895.617,00 | 78,16 | -57.753.722,50 |
| COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS | -16 | 1.991.143.172,13 | 1.803.405.400,33 | 10,41 | 187.737.771,80 |
| - Unidad funcional de apoyo diagnóstico | | 1.991.143.172,13 | 1.803.405.400,33 | 10,41 | 187.737.771,80 |
| UTILIDAD BRUTA VENTAS | | 1.796.466.131,49 | 1.671.199.855,67 | 7,50 | 125.266.275,82 |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | -17 | 1.215.773.610,57 | 892.582.277,00 | 36,21 | 323.191.333,57 |
| - Gastos de personal | | 629.934.772,00 | 407.644.261,00 | 54,53 | 222.290.511,00 |
| - Honorarios | | 56.407.190,32 | 46.874.686,00 | 20,34 | 9.532.504,32 |
| - Impuestos | | 35.376.659,43 | 21.010.524,56 | 68,38 | 14.366.134,87 |
| - Arrendamientos | | 122.681.027,00 | 96.490.236,00 | 27,14 | 26.190.791,00 |
| - Contribuciones y afiliaciones | | 2.953.414,00 | 0,00 | #j DIV/0! | 2.953.414,00 |
| - Seguros | | 22.329.654,97 | 24.582.050,00 | -9,16 | -2.252.395,03 |
| - Servicios | | 217.562.667,66 | 160.348.447,55 | 35,68 | 57.214.220,11 |
| - Gastos Legales | | 3.887.420,00 | 9.831.081,00 | -60,46 | -5.943.661,00 |
| - Mantenimiento y reparaciones | | 41.946.843,26 | 51.619.480,78 | -18,74 | -9.672.637,52 |
| - Adecuaciones e instalaciones | | 14.034.319,88 | 22.556.081,97 | -37,78 | -8.521.762,09 |
| - Gastos de viaje | | 2.077.680,00 | 3.620.100,00 | -42,61 | -1.542.420,00 |
| - Depreciaciones | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Amortizaciones | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Gastos diversos | | 59.976.342,33 | 48.005.328,14 | 24,94 | 11.971.014,19 |
| - Provisiones | | 6.605.619,72 | 0,00 | 0,00 | 6.605.619,72 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | 1.215.773.610,57 | 892.582.277,00 | 36,21 | 323.191.333,57 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 580.692.520,92 | 778.617.578,67 | -25,42 | -197.925.057,75 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | -18 | 19.115.076,05 | 43.645.926,35 | -56,20 | -24.530.850,30 |
| - Financieros | | 29.994,43 | 125.346,49 | -76,07 | -95.352,06 |
| - Recuperaciones | | 17.463.571,65 | 173.333,00 | 9.975,16 | 17.290.238,65 |
| - Diversos | | 1.621.509,97 | 24.604.246,86 | -93,41 | -22.982.736,89 |
| - Indemnizaciones- daño emergente | | 0,00 | 18.743.000,00 | -100,00 | -18.743.000,00 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | -19 | 137.659.661,50 | 91.683.412,00 | 50,15 | 45.976.249,50 |
| - Financieros | | 113.634.318,56 | 75.241.079,00 | 51,03 | 38.393.239,56 |
| - Gastos Ejercicios Anteriores | | 22.227.530,19 | 15.427.512,00 | 44,08 | 6.800.018,19 |
| - Gastos Diversos | | 1.797.812,75 | 1.014.821,00 | 77,16 | 782.991,75 |
| - Descuentos Comerciales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTILIDAD ANTES IMPUESTOS | | 462.147.935,47 | 730.580.093,02 | -36,74 | -268.432.157,55 |
| IMPUESTO DE RENTA Y CREE | | 212.148.018,00 | 276.507.871,00 | -23,28 | -64.359.853,00 |
| - Impuesto de renta y complementarios | | 212.148.018,00 | 276.507.871,00 | -23,28 | -64.359.853,00 |
| - Impuesto para la equidad CREE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | | 249.999.917,47 | 454.072.222,02 | -44,94 | -204.072.304,55 |


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 2025

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 2025

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 2025 un saldo total en el grupo de Efectivo y Equivalentes de \$100.209.588 pesos mcte. Este grupo está conformado por las siguientes cuentas:

| DISPONIBLE | | | |
|------------|---|---------------|-----------------------|
| CODIGO | CUENTA | | SALDO |
| 11 | Efectivo y Equivalente al Efectivo | | \$ 100.209.588 |
| 1105 | Caja General | \$ 48.823.421 | |
| 1110 | Bancos/ Ctas Corrientes | \$ 50.679.773 | |
| 1120 | Bancos/ Ctas Ahorros | \$ 706.394 | |
| | | | |

NOTA N° 4. ACTIVOS FINANCIEROS

La cuenta de Activos Financieros a 31 de diciembre de 2025 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 2025, 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 | | \$ 2.350.249.498 |
| 1301 | Facturación Pendiente | \$ - | |
| 1302 | Facturación Radicada | \$ 1.809.260.679 | |
| 1330 | Anticipos y Avances | \$ 11.198.453 | |
| 1355 | Anticipo de Impuestos | \$ 528.525.023 | |
| 1360 | Reclamaciones | \$ 828.043 | |
| 1365 | Cuentas por cobrar a Trabajadores | \$ 281.100 | |
| 1380 | Deudores Varios | \$ 156.200 | |

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

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

Es importante señalar que la totalidad de las cuentas del periodo fueron radicadas oportunamente ante las entidades correspondientes, no obstante, el sistema genera el balance con un saldo de **\$26.806.348** en la categoría de pendientes por radicar que no corresponde a la realidad operativa.

Dicha inconsistencia obedece a una falla de carácter técnico en el sistema ya comunicada al área de soporte técnico.

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 **\$1.349.245.417** pesos mcte.

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

| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| CODIGO | CUENTA | SALDO |
| 15 | Propiedad, planta y equipo | \$ 555.884.963 |
| 1520 | Maquinaria y equipo | \$ 50.969.382 |
| 1524 | Equipo de oficina | \$ 50.450.985 |
| 1528 | Equipo de computación y comunicación | \$ 91.909.751 |
| 1532 | Equipo medico- científico | \$ 510.374.824 |
| 1592 | Depreciación | -\$ 147.819.979 |

| INTANGIBLES | | |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| CODIGO | CUENTA | SALDO |
| 16 | Intangibles | \$ 793.360.454 |
| 1625 | Derechos | \$ 815.138.320 |
| 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 | \$ 699.058.935 |

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

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

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

| OBLIGACIONES FINANCIERAS | SALDO |
|---------------------------------|-----------------------|
| Cr Occidente 3765 | \$ 98.000.000 |
| Cr Occidente Leasing Mamografo | \$ 293.474.589 |
| Cr Occidente Leasing Ecog | \$ 58.432.386 |
| Cr Occidente L. Inversion 10795 | \$ 227.000.000 |
| Credipagos | \$ 10.000.000 |
| TC Banco Occidente pesos | \$ 7.523.602 |
| TC Banco Occidente dolares | \$ 1.525.162 |
| TC Banco Bancolombia pesos | \$ 3.103.196 |
| TOTAL | \$ 699.058.935 |

NOTA N° 8. PROVEEDORES

El saldo con proveedores a 31 de diciembre de 2025 tiene un valor de **\$16.007.465** pesos mcte, los cuales se dividen en:

| PROVEEDORES | | |
|-------------|------------------------|---------------|
| CODIGO | CUENTA | SALDO |
| 2205 | Proveedores Nacionales | \$ 16.007.465 |

Los cuales estaban comprendidos por los siguientes proveedores:

| PROVEEDORES | SALDO |
|----------------------------|----------------------|
| SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD | 15.467.460,00 |
| PREVENZA IPS | 540.005,00 |
| TOTAL | \$ 16.007.465 |

NOTA N° 9. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2025 están distribuidas 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

| CUENTAS POR PAGAR | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| CODIGO | CUENTA | SALDO |
| 23 | Acreeedores Comerciales y otras cuentas por pagar | \$ 891.000.808 |
| 2335 | Costos y gastos por pagar | \$ 835.965.412 |
| 2360 | Dividendos | \$ 1.686.388 |
| 2365 | Retenciones en la fuente | \$ 22.948.001 |
| 2368 | Impuesto de Industria y comercio retenido | \$ 943.007 |
| 2370 | Retenciones y Aportes | \$ 29.458.001 |

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 | \$ 617.820.177 |
| SERVICIOS | \$ 125.523.158 |
| ARRENDAMIENTOS | \$ 31.736.840 |
| OTROS | \$ 60.885.237 |

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

| HONORARIOS | SALDO |
|---------------------------------|-----------------------|
| ACOSTA HERNANDEZ LORENA | 98.040.062,00 |
| MONTANO RODRIGUEZ LEYDI JOHANA | 1.583.600,00 |
| MENDOZA AMAYA MARIA FERNANDA | 51.905.464,00 |
| POLO RIVERA CARLOS EMILIO | 27.195.147,00 |
| BASTIDAS ARMERO MACDO | 6.894.226,00 |
| ORTIZ TOBAR PABLO ENRIQUE | 13.564.085,00 |
| NAVAS TARAZONA SANDRA KARINA | 45.344.265,00 |
| CAICEDO PASTRANA CLAUDIA LORENA | 3.959.000,00 |
| BLANCO LOPEZ REBECA | 6.476.643,00 |
| ESPINEL TORRES JORGE ENRIQUE | 27.474.309,00 |
| MEJIA RODRIGUEZ ELIAS JOSE | 11.286.000,00 |
| MORA SANCHEZ HUGO FERNANDO | 38.998.438,00 |
| CANENCIO SALAZAR JUAN PABLO | 43.289.103,00 |
| SALAZAR CORTES VICTOR MANUEL | 154.866.030,00 |
| FERREIRA NARVAEZ FIDEL ERNESTO | 24.325.193,00 |
| MURCIA PENA RICARDO | 62.618.612,00 |
| TOTAL | 617.820.177,00 |

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 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| BARBOSA CESPEDES MARIA ALEJANDRA | \$ 747.375 |
| BLANCO LOPEZ REBECA | \$ 28.703.793 |
| ESCOBAR PADILLA NATHALIA CATALINA | \$ 174.056 |
| FERREIRA NARVAEZ FIDEL ERNESTO | \$ 79.325.815 |
| SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD | \$ 971.597 |
| PREVENZA IPS SAS | \$ 896.201 |
| AROCA SALAZAR JORGE ENRIQUE | \$ 390.600 |
| LIBERATO VERA JORGE ALBERTO | \$ 10.173.600 |
| SILVA YARA FERNANDO | \$ 264.121 |
| INVERSIONES PROMEDCO SAS | \$ 3.876.000 |
| TOTAL | 125.523.157,63 |

| ARRENDAMIENTO | SALDO |
|----------------------------|----------------------|
| PALLESCHI ESCOBAR MARCO | \$ 21.526.400 |
| VISOF DDI SOFTWARE | \$ 9.384.000 |
| SERING ELECTROMEDICINA SAS | \$ 826.440 |
| TOTAL | 31.736.840,00 |

| OTROS | SALDO |
|---|----------------------|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | \$ 5.000.000 |
| JIMENEZ TRUJILLO HERNAN DARIO | \$ 505.800 |
| GUZMAN TORRES JENNIFER TATIANA | \$ 1.190.665 |
| BOLAÑOS CANTILLO LUCELYS DEL CARMEN | \$ 199.950 |
| LEON VALENZUELA ESPERANZA | \$ 3.599.950 |
| RODRIGUEZ OLARTE FANNY | \$ 1.543.600 |
| OSTOS LEON NERLY VMANA | \$ 36.085 |
| COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA | \$ 247.532 |
| TELEVIGILANCIA LTDA | \$ 1.815.062 |
| INCIHUILA S.A.E.P.S | \$ 962.304 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC | \$ 238.535 |
| SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA LIMITADA - IPS | \$ 425.540 |
| PREVENZA IPS SAS | \$ 1.648.780 |
| UNIDADES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS S.A.S | \$ 956.576 |
| INVERSIONES PROMEDCO SAS | \$ 156.400 |
| CMR DE COLOMBIA SAS | \$ 39.440.000 |
| IMPULMEDICOS S.A.S | \$ 2.918.458 |
| TOTAL | \$ 60.885.237 |

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° 10. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

A 31 de diciembre de 2025 el saldo de impuestos por pagar es de **\$217.873.507** pesos mcte, los cuales corresponden al impuesto de renta y complementarios y de Industria y comercio por el año gravable 2025.

| IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| CODIGO | CUENTA | SALDO |
| 24 | Impuestos gravámenes y tasas | \$ 217.873.507 |
| 2404 | De Renta y Complementarios | \$ 212.148.018 |
| 2412 | De Industria y Comercio | \$ 5.725.489 |

NOTA N° 11. OBLIGACIONES LABORABLES

A corte de 31 de diciembre de 2025, IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA, presenta unas provisiones por Cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones por valor de **\$78.210.563** pesos.

| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | | |
|---------------------------------|--|----------------------|
| CODIGO | CUENTA | SALDO |
| 26 | Pasivos Estimados y Provisiones | \$ 78.210.563 |
| 261010 | Cesantías | \$ 46.392.146 |
| 261015 | Intereses | \$ 4.923.996 |
| 261020 | Prima de servicios | \$ - |
| 261025 | Vacaciones | \$ 26.894.421 |

Adicionalmente presenta en la cuenta NOMINA POR PAGAR un saldo de **\$43.554.232** correspondiente a las bonificaciones del empleado CIELO PERDOMO AVILES.

| OBLIGACIONES LABORALES | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| CODIGO | CUENTA | SALDO |
| 25 | Obligaciones Laborales | \$ 43.554.232 |
| 2505 | Nomina por Pagar | \$ 43.554.232 |

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 **\$18.921.571** pesos mcte.

| PASIVOS NO FINANCIEROS | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| CODIGO | CUENTA | SALDO |
| 28 | Pasivos no Financieros | \$ 18.921.571 |

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° 13. PATRIMONIO

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

| PATRIMONIO | | | |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| CODIGO | CUENTA | | SALDO |
| 3 | Patrimonio | | \$ 1.889.377.961 |
| 3115 | Capital Social | \$ 630.000.000 | |
| 3305 | Reservas y Fondos | \$ 182.021.997 | |
| 3705 | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 827.356.046 | |
| 36 | resultados del ejercicio | \$ 249.999.918 | |

El capital social de la empresa a 31 de diciembre de 2025 se encuentra de la siguiente manera.

| SOCIOS | VALOR |
|------------------------------|--------------------------|
| BLANCO LOPEZ REBECA | 64.350.000,00 |
| CANENCIO SALAZAR JUAN PABLO | 87.550.000,00 |
| CIELO PERDOMO AVILES | 163.650.000,00 |
| HERNANDEZ GARCIA CARMENZA | 140.000.000,00 |
| SALAZAR CORTES VICTOR MANUEL | 174.450.000,00 |
| TOTAL | \$ 630.000.000,00 |

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 2025 fueron de **\$3.787.609.304** pesos mcte.

| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| CODIGO | CUENTA | | SALDO |
| 41 | Ingresos de actividades ordinarias | | \$ 3.787.609.304 |
| 4125 | Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico | \$ 3.919.347.343 | |
| 4175 | Devolución en ventas | -\$ 131.738.040 | |

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

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

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

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 2025 tuvo valor de **\$1.991.143.172** pesos mcte, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

| COSTO DE VENTAS | | |
|-----------------|--|-------------------------|
| CODIGO | CUENTA | SALDO |
| 61 | Costo de Ventas y prestación de Servicios | \$ 1.991.143.172 |
| 612501 | May y Suministro a Pacientes | \$ 16.479.607 |
| 612505 | De Personal | \$ 382.677.123 |
| 612510 | Honorarios | \$ 1.533.200.466 |
| 612535 | Servicios | \$ 10.666.150 |
| 612545 | Mantenimiento y Reparaciones | \$ 48.119.826 |
| | | |

NOTA N° 16. GASTOS OPERACIONALES

La empresa registró a 31 de diciembre de 2025, un total de gastos operacionales de administración por valor de **\$1.215.773.611** pesos mcte. Podemos encontrar entonces que estos se conforman de la siguiente manera:

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

| GASTOS | | |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|
| CODIGO | CUENTA | SALDO |
| 51 | Administración | \$ 1.215.773.611 |
| 5105 | Gastos de personal | \$ 629.934.772 |
| 5110 | Honorarios | \$ 56.407.190 |
| 5115 | Impuestos | \$ 35.376.659 |
| 5111 | Contribuciones y afiliaciones | \$ 2.953.414 |
| 5120 | Arrendamientos | \$ 122.681.027 |
| 5130 | Seguros | \$ 22.329.655 |
| 5135 | Servicios | \$ 217.562.668 |
| 5140 | Gastos legales | \$ 3.887.420 |
| 5145 | Mantenimiento y reparaciones | \$ 41.946.843 |
| 5150 | Adecuación e instalación | \$ 14.034.320 |
| 5155 | Gastos de viaje | \$ 2.077.680 |
| 5132 | Provisiones | \$ 6.605.620 |
| 5195 | Diversos | \$ 59.976.342 |

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

NEIVA - HUILA



IMAGENOLOGIA MEDICA DEL HUILA LTDA.

NIT: 900.307.092-1

| 5105 GASTOS DE PERSONAL | SALDO |
|--------------------------------|-----------------------|
| Sueldos | \$ 354.083.502 |
| Incapacidades | \$ 3.122.764 |
| Auxilio de Transporte | \$ 21.553.335,00 |
| Cesantias | \$ 36.715.198 |
| Intereses sobre Cesantias | \$ 3.544.983 |
| Prima de Servicios | \$ 36.630.183 |
| Vacaciones | \$ 18.845.932 |
| Capacitación al personal | \$ 1.470.000 |
| Bonificación ocasional | \$ 61.432.791 |
| Dotación | \$ 700.000 |
| Aportes a ARP | \$ 4.350.962 |
| Aportes a EPS | \$ 6.782.565 |
| Aportes a AFP | \$ 50.324.352 |
| Aportes a Caja de Compensacion | \$ 16.892.545 |
| Aportes a ICBF | \$ 2.353.923 |
| SENA | \$ 1.569.249 |
| Gastos medicos y drogas | \$ 9.562.488 |
| TOTAL | \$ 629.934.772 |

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 | \$ 3.232.249 |
| Vigilancia | \$ 5.250.816 |
| Servicios temporales | \$ 400.000 |
| Asistencia Tecnica | \$ 37.264.941 |
| Procesamientos electronico de datos | \$ 13.417.329 |
| Acueducto y Alcantarillado | \$ 2.673.410 |
| Energia | \$ 86.991.360 |
| Telefono | \$ 9.568.710 |
| Transporte, fletes t acarreo | \$ 6.617.345 |
| Gas | \$ 347.990 |
| Publicidad, propaganda y promoción | \$ 1.755.000 |
| Servicios personales Art 383 | \$ 50.043.517 |
| | |
| TOTAL | \$ 217.562.668 |

| 5195 DIVERSOS | SALDO |
|--------------------------------|----------------------|
| Gastos de Representación | \$ 14.787.949 |
| Elementos de aseo y cafeteria | \$ 9.865.379 |
| Utiles, papeleria y fotocopias | \$ 4.363.054 |
| Combustible y Lubricantes | \$ 272.586 |
| Taxis y Buses | \$ 141.200 |
| Gasto no deducible | \$ 22.230.818 |
| Bienestar Empeados | \$ 8.315.356 |
| TOTAL | \$ 59.976.342 |

NOTA N° 17. INGRESOS NO OPERACIONALES

Como ingresos no operacionales del periodo, la empresa recibió durante este periodo un total de **\$19.115.076** pesos mcte; estos correspondientes a los Ingresos Financieros, por recuperaciones y otros diversos.

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 OPERACIONALES | | |
|---------------------------|--|------------------|
| CODIGO | CUENTA | SALDO |
| 42 | Otros Ingresos de Actividades Ordinarias | \$ 19.115.076 |
| 4210 | Rendimientos | \$ 29.994,43 |
| 4250 | Recuperaciones | \$ 17.463.571,65 |
| 4295 | Diversos | \$ 1.621.509,97 |

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 OPERACIONALES | | |
|-------------------------|--|----------------|
| CODIGO | CUENTA | SALDO |
| 53 | Otros gastos de actividades ordinarias | \$ 137.659.661 |
| 5305 | Financieros | \$ 113.634.319 |
| 54 | Otrosa gastos | \$ 24.025.342 |

Se encuentran clasificados de la siguiente manera:

| 53 GASTOS FINANCIEROS | SALDO |
|--|-----------------------|
| Gastos y Comisiones | \$ 16.947.685 |
| Impuesto a las Ventas | \$ 2.943.100 |
| Intereses Corrientes | \$ 73.026.218 |
| Intereses Moratorio | \$ 972.285 |
| Diferencia en Cambio | \$ 90.314 |
| Gravamen a los movimientos financieros | \$ 16.982.385 |
| intereses de sobregiro | \$ 2.672.331 |
| | |
| TOTAL | \$ 113.634.319 |

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 2025 por valor de **\$462.147.935,92** pesos mcte.

NOTA N° 20. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Imagenología Medica del Huila Ltda., presenta para el año gravable 2025 un impuesto de renta y complementarios de **\$212.148.018** 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

| IMPUESTO DE RENTA | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| CODIGO | CUENTA | | SALDO |
| 55 | Impuesto de renta y Complementarios | | \$ 212.148.018 |
| 5501 | Impuesto de renta y Complementarios | \$ 212.148.018 | |

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 2025 es de \$ **249.999.918** pesos mcte.

HAROLD YESID MANRIQUE PRADILLA

TP No. 67400-T

CONTADOR PÚBLICO

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

NEIVA - HUILA