

**TRANSPORTE SALUD IMÁGENES - TRANSALIM LTDA**

NIT 900.041.610-3

VIGILADO SUPERSALUD - COD 5400101649-01

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016.

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	VARIACION
<b>ACTIVO</b>						
<b>Activo Corriente</b>						
DISPONIBLE						
Caja General	5.371.875,95	59.240.736,55	-53.868.860,60	446.790.822,00	416.365.552,64	30.425.269,36
Bancos	13.644.815,19	146.946.905,22	-133.302.090,03	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
Cuentas de Ahorro	0,00	1.636.067,07	-1.636.067,07	17.027.504,53	15.175.112,21	2.748.392,32
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>19.016.690,74</b>	<b>207.823.608,84</b>	<b>-188.807.118,10</b>	<b>540.275.304,53</b>	<b>436.510.122,85</b>	<b>103.765.181,68</b>
<b>DEUDORES</b>						
Cuentas Nacionales	657.587.530,60	447.965.497,00	209.622.033,60	6.471.701,00	3.776.811,00	2.694.890,00
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	9.570.000,00	0,00	9.570.000,00	15.816.721,00	13.109.470,00	2.707.251,00
Anticipo y Avances	11.308.985,80	7.370.000,00	3.938.985,80	1.874.678,00	1.309.581,00	565.097,00
Anticipo de Impuesto y Contribuciones	272.766.596,08	246.688.995,74	26.077.600,34	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	17.151.643,00	23.041.608,00	-5.889.965,00	4.849.269,00	4.392.953,00	456.316,00
Prestamos a Particulares	26.380.000,00	17.500.000,00	8.880.000,00			
Provisión de Cartera	-33.597.784,00	-15.601.573,00	-17.996.211,00			
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>961.167.371,48</b>	<b>726.964.577,74</b>	<b>234.202.843,74</b>	<b>7.976.088,00</b>	<b>12.766.226,00</b>	<b>-4.790.138,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>980.183.862,22</b>	<b>934.788.136,58</b>	<b>45.395.725,64</b>	<b>578.263.761,53</b>	<b>471.865.163,85</b>	<b>106.398.597,68</b>
<b>Activo No Corriente</b>						
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS						
Terrenos	43.250.943,00	43.250.945,00	0,00	455.533.480,40	345.465.200,91	110.068.279,49
Construcciones y Edificaciones	416.950.505,00	416.900.505,00	50.000,00	31.357.256,00	35.051.427,00	-3.694.171,00
Equipos de Oficina	85.181.963,24	80.418.467,00	4.763.496,24		547.368,00	-547.368,00
Equipo de computación y Comunicación	93.364.627,00	81.816.655,00	11.547.972,00			
Mobiliario y Equipo Médico-Científico	1.010.328.719,07	773.594.128,07	236.734.591,00			
Depreciación Acumulada	-436.444.830,00	-316.273.385,00	-120.171.445,00			
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>1.212.681.929,31</b>	<b>1.079.708.535,07</b>	<b>132.973.394,24</b>	<b>486.890.736,40</b>	<b>387.063.995,91</b>	<b>105.826.740,49</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>486.890.736,40</b>	<b>387.063.995,91</b>	<b>105.826.740,49</b>	<b>486.890.736,40</b>	<b>387.063.995,91</b>	<b>105.826.740,49</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.065.154.497,93</b>	<b>852.929.159,76</b>	<b>212.225.338,17</b>	<b>1.065.154.497,93</b>	<b>852.929.159,76</b>	<b>212.225.338,17</b>

<b>INTANGIBLES</b>					
Derechos	91.212.100.00	91.212.100.00	0.00		
Licencias	12.116.290.21	12.116.290.21	0.00		
Depreciacion y/o Amortizacion	-10.599.539.54	-5.299.768.27	-5.299.768.27		0.00
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>92.728.853.67</b>	<b>98.028.621.94</b>	<b>-5.299.768.27</b>		
<b>DIFERIDOS</b>					
Gastos Pagados Por Anticipo	310.459.164.00	294.907.384.00	15.551.780.00		
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>310.459.164.00</b>	<b>294.907.384.00</b>	<b>15.551.780.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.615.769.946.98</b>	<b>1.472.645.541.01</b>	<b>143.124.405.97</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.595.953.809.20</b>	<b>2.407.433.677.59</b>	<b>188.520.131.61</b>		

*Jasena Ramirez Echeverri*  
 JASENA RAMIREZ ECHEVERRI  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Mally Cecilia Londo Arevalo*  
 MALLY CECILIA LONDO AREVALO  
 Revisora Fiscal  
 TP 65059-T

*Leicy Fesma Camargo Arevalo*  
 LEICY FESMA CAMARGO AREVALO  
 Contadora Publica  
 TP 163202-T


<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SOCIAL	30.000.000.00	30.000.000.00	0.00		
Aportes Sociales	207.330.712.04	127.867.115.04	-139.473.597.00		
RESERVAS Y FONDOS	1.911.425.33	1.911.425.33	0.00		
Reservat Obligatona	83.227.793.44	353.604.761.00	-269.376.967.56		
Reservat por Inflacion	1.148.329.380.46	1.047.131.216.46	-105.198.164.00		
RESULTADO DEL EJERCICIO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Utilidades e Excedentes Acumulados					
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.530.799.371.27</b>	<b>1.564.504.517.83</b>	<b>-23.705.206.56</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.595.953.809.20</b>	<b>2.407.433.677.59</b>	<b>188.520.131.61</b>		

**TRANSPORTE SALUD IMÁGENES - TRANSALIM LTDA**  
**NIT 900.041.610-3**  
**VIGILADO SUPERSALUD COD 5400101649-01**  
**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO**

Periodo Comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2016

	31-dic-16	31-dic-15	VARIACION
<b>INGRESOS</b>			
<b>OPERACIONALES</b>			
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	2,335,707,635.98	2,338,767,224.40	-3,059,388.42
Devolucion Reb y Dctos en Vta de Servicios	-128,292.00	0.00	-128,292.00
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>2,335,579,543.98</b>	<b>2,338,767,224.40</b>	<b>-3,187,680.42</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Rendimientos Financieros	978,820.25	5,996,234.04	-5,017,413.79
Utilidad en Venta de Propiedades Planta y Equipo	5,561,100.00	0.00	5,561,100.00
Recuperaciones	3,979,491.00	0.00	3,979,491.00
Indemnizaciones	302,200.00	0.00	302,200.00
Diversos	4,315,882.87	0.00	4,315,882.87
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15,137,494.12</b>	<b>5,996,234.04</b>	<b>9,141,260.08</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,350,717,038.10</b>	<b>2,344,763,458.44</b>	<b>5,953,579.66</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	1,412,055,940.00	1,325,506,965.00	86,548,975.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,412,055,940.00</b>	<b>1,325,506,965.00</b>	<b>86,548,975.00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>938,661,098.10</b>	<b>1,019,256,493.44</b>	<b>-80,595,395.34</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>ADMINISTRACION</b>			
Gastos de Administracion	380,530,264.43	329,122,688.68	51,407,575.75
<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>380,530,264.43</b>	<b>329,122,688.68</b>	<b>51,407,575.75</b>
<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>			
Gastos de Venta	232,213,800.00	224,508,690.00	7,705,110.00
<b>TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>232,213,800.00</b>	<b>224,508,690.00</b>	<b>7,705,110.00</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>			
Financieros	168,506,232.89	75,921,667.29	92,584,565.60
Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	13,342,323.00	6,384,520.00	6,977,803.00
Gastos Extraordinarios	144,945.00	30,734,166.47	-30,589,221.47
Gastos Extraordinarios de Ejercicios Ant.	1,904,056.00	0.00	1,904,056.00
Gastos Diversos	15,916,761.34	0.00	15,916,761.34
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>199,814,318.23</b>	<b>113,020,353.76</b>	<b>86,793,964.47</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>			
IMPUESTOS	42,874,922.00	0.00	42,874,922.00
<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>42,874,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,874,922.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>855,433,304.66</b>	<b>666,651,732.44</b>	<b>188,781,572.22</b>
<b>UTILIDADES NETAS</b>	<b>83,227,793.44</b>	<b>352,604,761.00</b>	<b>-269,376,967.56</b>

  
 JIMENA RAMIREZ ECHEVERRI  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 NASLY CECILIA LOBO AREVALO  
 Revisora Fiscal  
 TP 65059-T

  
 LEICY YESENIA CARRADOZO AREVALO  
 Contadora Pública  
 TP 163202-T

## NOTAS EXPLICATIVAS COMPARATIVOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2016 Y 2015

### NOTA 1) NOTA DE CARACTER GENERAL

Transporte – Salud – Imágenes Transalim Ltda. entidad privada, que se constituyó mediante Escritura Pública No. 0001416 del 22 de agosto de 2.005 bajo número 09318568 otorgada por la Notaria Sexta, tiene su domicilio principal en el municipio de Cúcuta, con una duración establecida según lo reglamentado en sus estatutos, pero podrá disolverse o prorrogarse antes de dicho tiempo. Transporte – Salud – Imágenes Transalim Ltda., tiene como objeto social principal venta de servicios de salud en el área de imágenes diagnósticas, como la toma e interpretación de los estudios de tomografía axial computarizada, la realización e interpretación de las ecografías. Venta de servicios de salud, en el área de patología, tanto por personal médico especializado como auxiliares realizando el proceso y lectura macro y microscópica de las biopsias y especímenes quirúrgicas, venta de servicios de salud en todas las áreas especializadas de la medicina tanto parte del personal médico, como médicos especialistas y paramédicos de las diferentes áreas de la medicina.

#### 1.1 MISION Y VISION

##### MISION

La IPS TRANSALIM LTDA tiene como propósito brindar servicios de imágenes diagnósticas, respaldados con una tecnología moderna y un personal competente, asegurando eficacia y eficiencia en todas sus actividades.

##### VISION

Posicionar a TRANSALIM en la Región como el centro de imágenes diagnosticas de mayor prestigio y calidad en servicios de imagenología.

#### 1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mejorar la participación en el mercado y distinción de la imagen de TRANSALIM.

Asegurar un sostenimiento empresarial, reflejado en la rentabilidad y fortalecimiento financiero.

Garantizar condiciones de excelencia y calidad en la prestación de los servicios, que genere confianza y satisfacción en nuestros clientes.

## A. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

### a. Políticas de Contabilidad Básicas:

Las políticas de contabilidad y preparación de estados financieros de Transporte – Salud – Imágenes Transalim Ltda., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

### b. Cargos Diferidos

Se registran los costos y gastos en que incurre el ente económico en las etapas de organización y puesta en marcha.

### d. Aporte Sociales

Representa el valor del aporte efectuados a la empresa por cada uno de los socios.

## NOTA 2) NOTA DE CARÁCTER ESPECIFICO

A 31 de Diciembre de 2016 no se presentan limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad de la información contable, tales como bienes, derechos y obligaciones no reconocidos o no incorporados, hechos sucedidos con posterioridad al corte de cuentas, que puedan tener efectos futuros importantes o saldos pendientes de depurar, ajustar o conciliar.

### EFFECTIVO

El efectivo se encuentra representado Así:

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015	CAMBIO PORCENTUAL %
Caja General	5.371.675,55	59.240.736,55	-1002,84%
Bancos	13.644.815,19	146.946.805,22	-976,95%
Cuentas de Ahorro	0,00	1.636.067,07	
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>19.016.490,74</b>	<b>207.823.608,84</b>	<b>-992,86%</b>

El saldo de caja, corresponde al efectivo que fue consignado los primeros días del mes de enero. Igualmente, la entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran al día.

### NOTA 3) DEUDORES

El saldo de esta cuenta obedece a Cuentas por cobrar a clientes, particulares, anticipos de impuestos y saldo a favor impuesto descontable que tiene que ver con el giro ordinario del negocio y están representados así:

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015	CAMBIO PORCENTUAL %
<b>a. CLIENTES</b>			
<b>Nacionales</b>			
Caprecom	57.502.128,00	64.051.928,00	-11,39%
Hospital Universitario Erasmo Meoz	65.539.634,60	72.560.378,00	-10,72%
Ese Hospital Juan Luis Londoño	12.400.000,00	6.393.750,00	48,44%
Seguros de Vida Suramericana SA	1.981.650,00	2.014.970,00	-1,69%
Compañía de Seguros Bolívar SA	439.400,00	377.100,00	14,18%
Alarcon Prevenir Salud Ocupacional	27.707.022,00	17.651.950,00	28,44%
Comfaoriente EPS en Liquidación	148.091.846,00	119.651.494,00	19,21%
Uba Vihonco sas	30.231.265,00	49.180.173,00	-62,68%
Asociación Probienestar De La Familia Colombiana Profamilia	214.300,00	0,00	100%
Fundación Medico Preventiva para el Bienestar	218.666.344,00	109.312.871,00	50,01%
Sindicato Nortessantandereano de Trabajadores de la Industria	617.400,00	617.400,00	
Cooperativa De Desarrollo Integral Coosalud	70.000.000,00	0,00	100%
Centro Especializado de Diagnostico Materno Infantil CEDMI	140.620,00	140.620,00	
Somediag SA	3.813.561,00	3.813.561,00	
IPS Assot sas Imagnorte	0,00	22.000,00	
Seguridad y Salud Laboral Integral			
IPS SAS // SYSLAB	5.631.360,00	0,00	100%
Prinso IPS	663.600,00	0,00	100%
Salud Empresarial IPS SAS	13.947.400,00	0,00	100%
<b>b. CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS</b>			
<b>A Socios</b>			
Jimena Ramirez Echeverri	9.570.000,00	0,00	100%

<b>c. ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS</b>			
A Proveedores			
Servitec Ingenieros sas	556.150,00	0,00	100%
La Torre Distribuciones Medica sas	3.588.302,00	0,00	100%
Amanda Celis Guerrero	850.000,00	850.000,00	
A Contratistas			
Claudia Ballestero	2.820.000,00	6.520.000,00	-131.21%
<b>d. OTROS ANTICIPOS Y AVANCES</b>			
José Luis Rodríguez Maldonado	300.000,00	0,00	100%
Jimena Ramírez Echeverri	3.194.533,80	0,00	100%
<b>e. ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>			
Retenciones en la fuente	0,00	146.465.039,00	
Sobrante en liquidación Privada del Impuesto Renta	236.411.341,41	58.736.000,00	75,16%
Impuesto Sobre la Renta para la Equidad Cree	7.333.235,67	0,00	100%
Anticipos Contribución Especial ICA	29.022.419,00	24.954.612,00	14,02%
Autorretencion al CREE	0,00	18.710.646,74	
<b>f. PRÉSTAMO A TRABAJADORES</b>			
Lucy Amparo Mejía Orejuela	4.000.000,00	7.600.000,00	-90,00%
Matilde Rubio	0,00	1.480.000,00	
Yolanda Cuadros Ramirez	0,00	1.363.000,00	
Edna Liliana Suarez Ortiz	0,00	1.000.000,00	
Rocío Rincón Acevedo	1.192.608,00	2.592.608,00	-117,39%
Andreina Roa Rolón	5.700.000,00	7.100.000,00	-24,57%
Mildred Angélica Bautista Cáceres	829.035,00	0,00	100%
Helena Marcela Cuevas Ríos	1.600.000,00	6.000,00	99,63%
María Carolina Cruz Mantilla	3.200.000,00	1.900.000,00	40,63%
Carmen Cecilia Mantilla Celis	630.000,00	0,00	100%

<b>g. PRESTAMO A PARTICULARES</b>			
Carlos Enrique Cruz Contreras	9.880.000,00	10.000.000,00	-1,22%
Santiago Ramirez Echeverri	9.000.000,00	0,00	100%
Gladys Contreras Bustamante	7.500.000,00	7.500.000,00	
<b>h. PROVISIONES</b>			
Cientes			
Caprecom	33.597.784,00	14.622.082,00	56,48%
Hospital Universitario Erasmo Meoz	0,00	979.491,00	
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>961.167.371,48</b>	<b>726.964.527,74</b>	<b>24,37%</b>

El método utilizado para la provisión de cartera fue el individual tomando las fechas de vencimiento de las facturas de cada uno de los clientes y efectuando los correspondiente porcentajes de acuerdo al número de días vencidas.

#### NOTA 4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes que poseen la empresa durante el año 2015 y 2016

<b>NOMBRE</b>	<b>AÑO 2016</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>CAMBIO PORCENTUAL %</b>
<b>a. TERRENOS</b>			
Consultorio Edificio Jericó	43.250.945,00	43.250.945,00	
<b>b. EDIFICACIONES</b>			
Casa Habitación	20.000.000,00	20.000.000,00	
Consultorio Centro Médico Jericó	236.900.505,00	236.900.505,00	
Consultorio 103 Jericó	145.000.000,00	145.000.000,00	
Parqueadero 103	15.000.000,00	15.000.000,00	
<b>c. EQUIPO DE OFICINA</b>			
Muebles y Enseres	68.286.089,00	65.418.489,00	
Equipos	14.999.998,00	14.999.998,00	5,60%
Otros	1.895.876,24	0,00	
<b>d. EQUIPO COMUNI Y COMPUTAC.</b>			
Equipo de Computación	92.898.179,00	81.352.407,00	12,37%
Equipo de Telecomunicación	466.448,00	466.448,00	



<b>e. MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO</b>			
Ecógrafo	20.838.988,08	20.838.988,08	
Mamografo	6.228.357,99	16.668.357,99	
Ecógrafo sax 6	52.734.250,00	52.734.250,00	
Sistema Ultrasonido	67.483.000,00	67.483.000,00	
Digitalizador Equipo Medico	112.896.001,00	112.896.001,00	
Densitómetro	100.848.280,00	100.848.280,00	
Transductor Endocavitorio C8-4	15.432.090,00	15.432.090,00	
Equipos Rayos x y Ecógrafo Multiesp.	42.003.600,00	42.003.600,00	
Transductor Convexo	4.700.000,00	4.700.000,00	23,43%
Digitalizador CR30 XM	85.843.475,00	85.843.475,00	
Desfibrilador Dea Mod. M5066A	4.984.202,00	4.984.202,00	
Equipo Rayos X marca Ecoray	466.940,00	466.940,00	
Ecógrafo multiespecialidad Ref HD	591.643,00	591.643,00	
Ecógrafo Toshiba Nemio MX	91.443.130,00	91.443.130,00	
Equipo Rayos X marca Toshiba	119.991.952,00	119.991.952,00	
Ecógrafo Philips Affiniti 70	213.081.544,00	0,00	
Iva en Compra de Equipos	70.761.266,00	36.668.219,00	
<b>f. DEPRECIACION ACUMULADA</b>			
Construcciones y Edificaciones	17.666.647,00	8.666.647,00	50,95%
Equipo de Oficina	32.634.643,00	24.287.360,00	25,58%
Equipo de Computación y Comunicación.	65.371.568,00	40.039.002,00	38,76%
Equipo Médico Científico	320.771.972,00	243.280.376,00	24,16%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.212.581.929,31</b>	<b>1.079.709.535,07</b>	<b>10,96%</b>

Presenta un saldo de \$ 1.212.581.929,31 a Diciembre de 2016; es decir se tiene un aumento comparado con el saldo a Diciembre del 2015 presentando un

aumento porcentual de 10,96%, esta variación significativa se originó en la maquinaria de equipos médicos que subió un 23,43%. En equipo de oficina creció un 5,60% y con el equipo de comunicación y computación que fue un 12,37%.

Se utiliza la depreciación de línea recta, se adquirieron otros equipos medico científicos para una mejor prestación del servicio.

#### NOTA 5) INTANGIBLES

Representa el costo o valor pagado al titular de una patente para explotación de la misma por parte de la empresa, a diciembre 31 de 2016 su saldo está representado así:

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015	CAMBIO PORCENTUAL %
<b>DERECHOS</b>			
Derechos y bienes recibidos en Arrendamiento financiero			
Terreno consultorio Jericó	91.212.100,00	91.212.100,00	
<b>LICENCIAS</b>			
Software Facturación	41.724,27	41.724,27	
Software Contable	1.212.000,00	1.212.000,00	
Licencia Windows	297.414,00	297.414,00	
Software Zafiro Hospital	3.010.000,00	3.010.000,00	
Software TNS facturación	3.294.000,00	3.294.000,00	
Actualización Software TNS	487.896,50	487.896,50	
Licencia Ext. Contabilidad TNS	702.000,00	702.000,00	
Licencia Ext. Facturación Hospitalaria	325.000,00	325.000,00	
Licencia Office Home and Bussiness	1.479.000,00	1.479.000,00	
Iva en compra de Licencias	1.267.255,44	1.267.255,44	
<b>DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION</b>			
Licencias	10.599.536,54	5.299.768,27	50,00%
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>92.728.853,67</b>	<b>98.028.621,94</b>	<b>-5.72%</b>

**NOTA 6) DIFERIDOS**

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015	CAMBIO PORCENTUAL %
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			
Tomógrafo	294.907.384,00	294.907.384,00	
Cuota de Administración consultorio 106	4.550.700,00		5.01%
Energía Eléctrica	10.753.380,00		
Impuesto Predial	247.700,00		
<b>E. TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>310.459.164,00</b>	<b>294.907.384,00</b>	<b>5.01%</b>

Representa el valor del Equipo Médico pagado por anticipado y los gastos generados por anticipado.

**NOTA 7) CUENTAS POR PAGAR**

Representan los saldos por pagar de otros costos y gastos así:

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015	CAMBIO PORCENTUAL %
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
Préstamo Bancolombia	317.666.679,00	160.000.000,00	49,64%
Préstamo Banco de Occidente	111.111.104,00	177.777.776,00	-60%
Tarjeta de Crédito Bancolombia MC	20.080,00	60.700,00	-202,29%
Tarjeta de Crédito Banco Occidente MC	13.868.971,12	4.384.924,10	68,39%
Tarjeta de Crédito Banco Occidente Visa	5.007.022,58	8.500,00	99,83%
Tarjeta de Crédito Bancolombia Visa	7.859.623,70	3.233.300,81	58,87%

<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>			
<b>HONORARIOS</b>			
Nasly C. Lobo Arévalo	1.800.000,00	1.200.000,00	33,34%
Jimena Ramírez Echeverri	0,00	42.629.389,64	0,00%
Leicy Yesenia Cardozo	0,00	33.503.000,00	0,00%
Herson Hernando Bermont	248.508.627,00	144.590.330,00	41,82%
Juan Antonio Carrero	15.743.578,00	9.931.464,00	36,92%
Harvey Manosalva Rangel	1.440.946,00	12.982.757,00	-800,99%
Oscar Andrés Parada D.	32.421.833,00	42.811.342,00	-32,05%
Ismael Alexander Ramírez Carrascal	26.285.633,00	35.179.135,00	-33,84%
Carlos Alberto Carvajal F.	89.108.964,00	58.679.455,00	34,15%
Luz Dary León Cárdenas		1.225.000,00	0,00%
<b>SERVICIOS</b>			
Edna Liliana Suarez	713.057,00	427.083,00	40,11%
Yolanda Cuadros Ramirez	1.384.966,00	1.606.776,00	-16,02%
Helena Marcela Cuevas	1.455.055,00	1.105.735,00	24,01%
<b>DEMÁS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>			
Rx SA	0,00	7.599.999,00	0,00%
La Torre Distribuciones Medicas SAS	25.995.160,00	13.812.970,00	46,87%
Offilar soluciones integrales			
JDS Arte Impreso	1.201.425,00	1.201.425,00	0,00%
Amanda Celis Guerrero	231.600,00	0,00	100%
Alexander Arias Vargas	499.978,00	0,00	100%
Centrales Eléctricas Norte de Santander	0,00	121.530,00	0,00%
Top Medical System	0,00	3.256.820,00	0,00%
Seguros de Vida	0,00	4.224.334,00	0,00%
Suramericana	0,00	277.098,00	0,00%
<b>DEUDAS CON SOCIOS</b>			
Astrid Echeverri	70.000.000,00	0,00	100%

<b>COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO</b>			
Contratos de Arrendamiento Leasing Bancolombia	31.357.256,00	35.051.427,00	-11,78%
<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>			
SOCIOS O ACCIONISTAS Jimena Ramírez Echeverri	0,00	547.368,00	0,00%
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>486.890.736,40</b>	<b>381.063.995,91</b>	<b>21.74%</b>

<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>			
Honorarios	10.250.893,00	8.142.369,00	20,57%
Servicios	81.200,00	175.333,00	-115,93%
Arrendamientos	59.500,00	59.500,00	0,00%
Compras	627.650,00	524.300,00	16,47%
Otras Retenciones			
Autorretenciones	6.908.261,53	6.277.610,21	9,13%
<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>			
<b>APORTES ADMINIST. DE PENSIONES</b>			
Colpensiones	2.363.839,00	2.125.060,00	10,11%
Porvenir	360.326,00	336.380,00	6,65%
Protección	289.613,00	167.431,00	42,19%
<b>APORTES A ENTID. PROMOT. SALUD</b>			
Coomeva	340.300,00	303.974,00	10,68%
Saludcoop	0,00	77.262,00	0,00%
Cafesalud	145.300,00	32.680,00	77,51%
Nueva EPS	132.800,00	118.520,00	10,76%
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>			
Positiva	506.400,00	471.851,00	6,83%
<b>APORTES AL ICBF CAJA Y SENA</b>			
Aportes a Caja Sena ICBF	618.400,00	532.300,00	13,93%
<b>ACREEDORES VARIOS</b>			
Lucy Amparo Mejia Orejuela	500.000,00	500.000,00	0,00%
Dayne Gallardo Rojas	300.000,00	300.000,00	0,00%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>540.275.304,53</b>	<b>436.510.122,85</b>	<b>19,21%</b>

<b>PASIVO LABORAL</b>			
Sueldos	6.471.701,00	3.776.811,00	41,65%
Cesantías	15.816.721,00	13.109.470,00	17,12%
Intereses sobre cesantías	1.874.678,00	1.309.581,00	30,15%
Prima de Servicios	1.000.000,00		100%
Vacaciones	4.849.269,00	4.392.953,00	9,41%
<b>TOTAL PASIVO LABORAL</b>	<b>30.012.369,00</b>	<b>22.588.815,00</b>	<b>24,74%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			
Anticipos y Avances Recibidos de Clientes	7.976.088,00	12.766.226,00	-60,06%
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>7.976.088,00</b>	<b>12.766.226,00</b>	<b>-60,06%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.065.154.497,93</b>	<b>852.929.159,76</b>	<b>19,93%</b>

En relación a los pasivos se presenta un aumento del 19,93% del 2015 con respecto al 2016.

#### NOTA 8) APORTES SOCIALES

El Aporte Social de la sociedad es de \$ 30.000.000 representado en aportes socios (30.000 cuotas a \$1.000 c/u), Reserva Legal \$ 127.857.115,04 Revalorización del Patrimonio \$1.911.425,33 Resultados de Ejercicios anteriores \$ 352.604.761,00.

A La Fecha el Aporte Social de la Sociedad está representado así:

NOMBRE	CUOTAS	AÑO 2016	AÑO 2015	CAMBIO PORCENTUAL %
Astrid Echeverri de Ramirez	1.500	1.500.000,00	1.500.000,00	
Jimena Ramirez Echeverri	28.500	28.500.000,00	28.500.000,00	
<b>G. TOTAL APOORTE SOCIAL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	
NOMBRE		AÑO 2016	AÑO 2015	CAMBIO PORCENTUAL %
Reserva Legal		267.330.712,04	127.857.115,04	52,18%
Revalorización del Patrimonio.		1.911.425,33	1.911.425,33	
Utilidad del Ejercicio Anteriores		1.148.329.380,46	1.042.131.216,46	9,25%
Resultado del Ejercicio		83.227.793,44	352.604.761,00	-323,67%

Los crédito adquiridos en Leasing una parte fue llevada al pasivo correspondiente al valor del terreno y la edificación se tomo como leasing operativo el cual viene desde el año 2012

#### DETALLE DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y COSTOS A DICIEMBRE 31 2016

A continuación para dar cumplimiento al artículo 446 del Código de Comercio se relacionan los siguientes Ingresos:

- Detalle de los ingresos por concepto de servicios de Imágenes Diagnósticas para el 2016 fue de \$ 2.335.707.835,98 y para el 2015 \$ 2.338.767.224,40.
- Devoluciones rebajas y Descuentos en venta de servicios (\$ 128.292,00) para 2016 y (\$0,00) para el 2015.
- Otros Ingresos no operacionales para el 2016; rendimientos financieros \$ 978.820,25, utilidad en venta de propiedades planta y equipo \$ 5.561.100,00, reintegro de otros costos y gastos \$ 3.979.491,00, indemnizaciones \$ 302.200,00 y diversos \$ 4.315.882,87; y para el 2015



rendimientos financieros \$ 9.162,78, reintegro de otros costos y gastos \$ 5.868.164,00 y diversos \$ 118.907,26.

Se destaca que los ingresos aumentaron en comparación con el año 2015 en un 0.26%.

### Relación de Egresos y Costos:

a) Detalle de los egresos por concepto de gastos de personal, honorarios, arrendamientos, servicios, prestaciones en dinero y en especie erogaciones por concepto de ventas y cualquiera otra clase de remuneraciones que hubiera percibido cada uno de los asociados de la sociedad.

Gasto de Administración: 2016 (\$ 380.530.264,43) y 2015 (\$329.122.688,68)

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015	CAMBIO PORCENTUAL %
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
De Personal	100.976.604,00	77.938.254,00	22,82%
Honorarios	13.479.240,00	58.135.440,00	-331,30%
Impuestos	4.180.200,00	4.736.500,00	-13,31%
Seguros	30.157.351,00	28.159.883,00	6,63%
Servicios Públicos	30.245.962,00	21.698.738,72	28,26%
Gastos Legales	3.687.600,00	5.140.788,00	-39,41%
Mantenimientos y Reparaciones	88.681.944,00	63.759.751,00	28,11%
Adecuación	12.554.127,00	188.000,00	98,51%
Depreciación	38.841.805,00	33.193.882,00	14,54%
Amortizaciones	5.299.768,27	5.299.768,27	0,00%
Diversos	51.618.663,16	30.871.683,69	40,20%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR.</b>	<b>380.530.264,43</b>	<b>329.122.688,68</b>	<b>13,51%</b>

**Gasto de Venta: 2016 (\$ 232.213.800,00) y 2015 (\$224.508.690,00)**

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015	CAMBIO PORCENTUAL %
<b>GASTOS DE VENTA</b>			
De Personal	46.571.211,00	79.377.435,00	-70,45%
Seguros	645.000,00		0,00%
Impuestos	38.496.000,00	565.400,00	98,54%
Depreciación	89.330.740,00	63.704.872,00	28,69%
Amortizaciones	3.190.000,00		0,00%
Diversos	53.980.849,00	80.860.983,00	-49,80%
<b>TOTAL GASTOS DE VENTA</b>	<b>232.213.800,00</b>	<b>224.508.690,00</b>	<b>3,32%</b>

**Gastos No Operacionales: 2016 (\$199.814.318,23) y 2015 (\$113.020.353,76)**

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015	CAMBIO PORCENTUAL %
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Bancarios	15.984.335,91	14.929.023,34	6,61%
Comisiones	74.982.458,06	34.025.561,30	54,63%
Intereses	77.539.438,92	26.967.082,65	65,23%
Perdida en retiro de activos glosas	13.342.323,00	6.364.520,00	52,30%
Gastos extraordinarios	144.945,00	246.072,00	-69,77%
Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	1.904.056,00	20.217.683,00	-961,83%
Diversos	15.916.761,34	10.270.411,47	35,48%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>199.814.318,23</b>	<b>113.020.353,76</b>	<b>43,44%</b>

**Gastos Ejercicios Anteriores (Impuesto de Renta): \$ 42.874.922,00**  
Este valor representa deducción no admitida por la Dian en el Impuesto de Renta año 2012.

**Costo: 2016 (\$ 1.412.055.940,00) y 201 (\$1.325.506.965,00)**

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015	CAMBIO PORCENTUAL %
<b>COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>			
Personal	136.358.688,00	72.662.157,00	46,72%
Honorarios	966.738.123,00	939.713.864,00	2,80%
Arrendamientos (Leasing)	118.155.914,00	125.827.627,00	-6,50%
Servicios	59.132.428,00	78.576.543,00	-32,89%
Diversos	112.695.085,00	96.086.948,00	14,74%
Provisiones	18.975.702,00	12.639.826,00	33,39%
<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1.412.055.940,00</b>	<b>1.325.506.965,00</b>	<b>6,13%</b>

El total de los costos y gastos en comparación con el año 2015 se aumenta en un 16,10% lo que con respecto a los ingresos comparativos de los dos años es en un 0,25 % lo que hace que la disminución de la utilidad de un año a otro es de un -323,66%.

- a) Las erogaciones por los mismos conceptos indicados en el literal anterior que se hubieran hecho a favor de asesores o gestores, vinculados o no a la sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la principal función que realizan consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones; NO HUBO
- b) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o cualquier otro que pueda asimilarse a este, efectuados a favor de personas naturales o jurídicas; NO HUBO
- c) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas, discriminados unos y otros; NO HUBO
- d) Los dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera, y NO HUBO
- e) Las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades, nacionales o extranjeras. NO HUBO



LEICY YESENIA CARDOZO AREVALO  
Contadora Pública  
TP.163202-T

**TRANSPORTE SALUD IMÁGENES - TRANSALIM LTDA**

NIT 900.041.610-3

VIGILADO SUPERSALUD - COO 5400701649-01

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

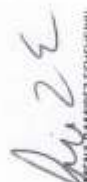
(Cifras en Miles de Pesos)

	DICI16	DICI15	VARIACION	DICI16	DICI15	VARIACION
<b>A CTIVO</b>						
<b>Activo Corriente</b>						
DISPONIBLE						
Caja General	5.372	59.241	-53.869			
Bancos	13.845	146.547	-132.702			
Cuentas de Ahorro	0	1.636	-1.636			
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>19.016</b>	<b>207.424</b>	<b>-188.407</b>			
<b>DEUDORES</b>						
Clientes Nacionales	667.588	447.965	209.622			
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	9.570	0	9.570			
Anticipo y Avances	11.309	7.370	3.939			
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	272.767	246.689	26.078			
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	17.152	23.042	-5.890			
Prestamo a Particulares	26.380	17.500	8.880			
Deudores Varios	0	0	0			
Deudas de Difícil Cobro	0	0	0			
Provisión de Cartera	-33.598	-15.802	-17.796			
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>961.167</b>	<b>726.965</b>	<b>234.203</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>980.184</b>	<b>934.788</b>	<b>45.396</b>			
<b>Activo No Corriente</b>						
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS						
Terrenos	43.251	43.251	0			
Construcciones y Edificaciones	416.901	416.901	0			
Equipos de Oficina	65.182	60.418	4.763			
Equipo de computación y Comunicación	93.380	81.819	11.566			
Máquinas y Equipo Médico-Científico	1.010.329	773.594	236.735			
Depreciación Acumulada	-456.445	-316.273	-140.171			
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>1.212.582</b>	<b>1.079.750</b>	<b>132.872</b>			
<b>PASIVO</b>						
<b>Activo Corriente</b>						
<b>Cuentas por Pagar</b>						
Costos y Gastos por pagar	446.791	416.366	30.425			
Deudas con Socios y Accionistas	70.000	0	70.000			
Retención en la fuente	17.828	15.179	2.749			
Retenciones y aportes de Nómina	4.757	4.105	652			
Acreedores Varios	800	800	0			
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>640.275</b>	<b>436.510</b>	<b>203.765</b>			
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>						
Nómina por pagar	6.472	3.777	2.695			
Cerentías Consolidadas	15.817	10,109	2,707			
Intereses sobre Cerentías	1,875	1,310	565			
Prima de Servicios	1,000	0	1,000			
Vacaciones Consolidadas	4,649	4,353	456			
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>30,012</b>	<b>22,589</b>	<b>7,424</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>						
Anticipos y Avances Recibidos	7.976	12,766	-4,790			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>7,976</b>	<b>12,766</b>	<b>-4,790</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>678,264</b>	<b>471,865</b>	<b>206,399</b>			
<b>Activo No Corriente</b>						
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>						
Bancos Nacionales	456,533	345,465	110,068			
Compañías de Fianciamiento Comercial	31,307	35,051	-3,694			
Otras Obligaciones	0	547	-547			
<b>TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS</b>	<b>487,891</b>	<b>381,064</b>	<b>106,827</b>			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>487,891</b>	<b>381,064</b>	<b>106,827</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,066,154</b>	<b>852,929</b>	<b>213,225</b>			

<b>INTANGIBLES</b>									
Derechos	91.212	91.212	0						0
Licencias	12.116	12.116	0						130.474
Depreciación y/o Amortización	-10.600	-5.300	-5.300					30.000	
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>92.728</b>	<b>98.028</b>	<b>-5.300</b>					<b>127.807</b>	<b>130.474</b>
<b>DIFERIDOS</b>									
Gastos Pagados Por Anticipado	310.459	294.907	15.552					1.911	0
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>310.459</b>	<b>294.907</b>	<b>15.552</b>					<b>352.605</b>	<b>-269.377</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.615.770</b>	<b>1.472.646</b>	<b>143.134</b>					<b>1.042.131</b>	<b>106.198</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.595.954</b>	<b>2.407.434</b>	<b>188.520</b>					<b>1.854.505</b>	<b>-23.705</b>
<b>PATRIMONIO</b>									
CAPITAL SOCIAL									
Alportes Sociales	30.000								
RESERVAS Y FONDOS									
Reservas Obligacionales	267.331								
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO									
Ajustes por inflación	1.911								
RESULTADO DEL EJERCICIO	83.228								
Utilidad del Ejercicio									
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.148.329								
Utilidades o Excedentes Acumulados									
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.530.799</b>	<b>1.854.505</b>	<b>-23.705</b>					<b>1.854.505</b>	<b>-23.705</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.595.954</b>	<b>2.407.434</b>	<b>188.520</b>					<b>2.407.434</b>	<b>188.520</b>

  
 LILY Y. GERMAN CASABOZO AREVALO  
 Contralora Pública  
 TP 163302-T

  
 MERY CEPEDA LOBO AREVALO  
 Revisora Fiscal  
 TP 650859-T

  
 MERY RAMIREZ ECHEVERINI  
 REPRESENTANTE LEGAL

**TRANSPORTE SALUD IMÁGENES - TRANSALIM LTDA**  
**NIT 900.041.610-3**  
**VIGILADO SUPERSALUD COD 5400101649-01**  
**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO**

Periodo Comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2016  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31-dic-16	31-dic-15	VARIACION
<b>INGRESOS</b>			
<b>OPERACIONALES</b>			
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	2.335,708	2.338,767	-3,059
Devolucion Reb y Dctos en Vta de Servicios	-128	0	-128
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>2,335,580</b>	<b>2,338,767</b>	<b>-3,188</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Rendimientos Financieros	979	5,996	-5,017
Utilidad en Venta de Propiedades Planta y Equipo	5.561	0	5,561
Recuperaciones	3,979	0	3,979
Indemnizaciones	302	0	302
Diversos	4,316	0	4,316
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15,137</b>	<b>5,996</b>	<b>9,141</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,350,717</b>	<b>2,344,763</b>	<b>5,954</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	1,412,056	1,325,507	86,549
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,412,056</b>	<b>1,325,507</b>	<b>86,549</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>938,661</b>	<b>1,019,256</b>	<b>-80,595</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>ADMINISTRACION</b>			
Gastos de Administracion	380,530	329,123	51,408
<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>380,530</b>	<b>329,123</b>	<b>51,408</b>
<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>			
Gastos de Venta	232,214	224,509	7,705
<b>TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>232,214</b>	<b>224,509</b>	<b>7,705</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>			
Financieros	168,506	75,922	92,585
Perdida en Venta y Retiro de Bienes	13,342	6,365	6,978
Gastos Extraordinarios	145	30,734	-30,589
Gastos Extraordinarios de Ejercicios Ant.	1,904	0	1,904
Gastos Diversos	15,917	0	15,917
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>199,814</b>	<b>113,020</b>	<b>86,794</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>			
<b>IMPUESTOS</b>			
<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>42,875</b>	<b>0</b>	<b>42,875</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>855,433</b>	<b>666,652</b>	<b>188,782</b>
<b>UTILIDADES NETAS</b>	<b>83,228</b>	<b>352,605</b>	<b>-269,377</b>

  
**JHENA RAMIREZ ECHEVERRI**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**NASLY CECILIA LOBO AREVALO**  
 Revisora Fiscal  
 TP 65059-T

  
**LEICY YESENIA CARROZO AREVALO**  
 Contadora Pública  
 TP 163202-T