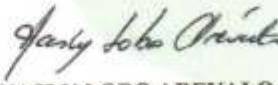


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	30,382,802
Deudores comerciales y otros	3	1,168,916,217
Pagos anticipados	3	266,639,814
Total activos corrientes		<u>1,465,938,833</u>
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	4	1,912,759,395
Propiedades de Inversion	6	39,838,273
Activos intangibles	5	21,516,754
Total activos no corrientes		<u>1,974,114,421</u>
Total activos		<u>3,440,053,255</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	7	408,343,002
Obligaciones laborales	7	30,151,672
Pasivo Por Impuestos Diferidos	7	19,348,274
Anticipos y avances recibidos	7	155,567,290
Total pasivos corrientes		<u>613,410,238</u>
Pasivos no corrientes		
Obligaciones financieras	7	460,765,128
Total pasivos no corrientes		<u>460,765,128</u>
Total pasivos		<u>1,074,175,366</u>
Patrimonio de los socios		
Capital Social	8	300,000,000
Reservas		275,653,491
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes		1,911,426
Ganancias del ejercicio		344,212,175
Ganancias acumuladas		1,444,100,797
Total patrimonio de los aportes		<u>2,365,877,889</u>
Total pasivos y patrimonio de los aportes		<u>3,440,053,255</u>


JIMENA RAMIREZ ECHEVERRI
Representante Legal


NASLY LOBO AREVALO
Revisora Fiscal
TP 65059-T

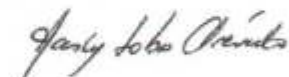

LEICY YESENIA CARDOZO AREVALO
Contadora Pública
TP 163202-T

TRANSPORTES SALUD E IMÁGENES TRANSALIM LTDA
 NIT 900.041.610-3

VIGILADO SUPERSALUD COD 5400101649-01
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA EL AÑO 2017 A 31 DE DICIEMBRE
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>
Ingresos de actividades ordinarias	9	3,174,143,317
Costo de ventas	10	<u>(1,762,743,748)</u>
Ganancia bruta		<u>1,411,399,569</u>
Otros ingresos		42,462,720
Gastos de ventas	10	(229,865,854)
Gastos de administración	10	(493,913,220)
Gastos financieros	10	(208,549,618)
Otros gastos	10	<u>(177,321,423)</u>
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE		<u>344,212,175</u>
Ganancia del período		<u><u>344,212,175</u></u>


JIMENA RAMIREZ ECHEVERRI
 Representante Legal

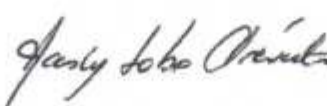

NASLY LOBO AREVALO
 Revisora Fiscal
 TP 65059-T


LEICY YESENIA CARDOZO AREVALO
 Contadora Pública
 TP 163202-T

TRANSPORTE - SALUD - IMAGENES TRANSALIM LTDA
NIT 900.041.610-3
 VIGILADO SUPERSALUD COD 5400101649-01
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2017	1,530,799.00
Variaciones patrimoniales durante el 2017	0.00
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2017	1,530,799.00
Incrementos	270,000.00
Disminuciones	0
Partidas sin Movimiento	0
3115 APORTES SOCIALES	270,000.00


JIMENA RAMIREZ ECHEVERRI
 REPRESENTANTE LEGAL


NASLY CECILIA LOBO AREVALO
 Revisora Fiscal
 TP 65059-T


LEICY YESENIA CARROZO AREVALO
 Contadora Pública
 TP 163202-T

TRANSPORTES SALUD E IMÁGENES TRANSALIM LTDA
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. Información General

Transporte – Salud – Imágenes Transalim Ltda. Entidad privada, que se constituyó mediante Escritura Pública No. 0001416 del 22 de agosto de 2.005 bajo del 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.

2. Declaración de cumplimiento con las NIIFS

Los estados financieros TRANSPORTES SALUD E IMÁGENES TRANSALIM LTDA, correspondientes al 31 de diciembre de 2017 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas empresas emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, Decreto 2420 de 2015, Art 70 Decreto 1023 de 2012, Decreto 1074 de 2015. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos

3. Resumen de políticas contables

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los periodos presentados en los estados financieros.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la empresa tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal.

Instrumentos Financieros

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Activos financieros corrientes

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

Activos financieros no corrientes

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor.

Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

Conceptos de bienes a depreciar	Tasa de depreciación fiscal anual %	Equivalente en años	Equivalente en meses
Construcciones y edificaciones	2.22%	45,00	540,00
Flota y equipo de transporte terrestre	10.00%	10,00	120,00
Maquinaria, equipos	10.00%	10,00	120,00
Muebles y enseres	10.00%	10,00	120,00
Equipo médico científico	12.50%	8,00	96,00
Equipo de computación	20.00%	5,00	60,00
Redes de procesamiento de datos	20.00%	5,00	60,00
Equipo de comunicación	20.00%	5,00	60,00

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las obligaciones que tiene la empresa por desmantelamiento de las mejoras en propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del activo.

Los piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando su uso se espera sea más de un año y su valor individual exceda de ocho smlv (salario mínimo legal vigente). De lo contrario se tratan como inventarios.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

Arrendamientos

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la empresa. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados.

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la empresa.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos de producción de cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurren.

Propiedades de inversión

La empresa cuenta con unas oficinas que tiene para obtener ingresos por arrendamiento y plusvalía. Dicho activo se mide a su valor razonable en cada fecha de corte de estados financieros reporte y los cambios en la valoración se reconocen en resultados.

Activos intangibles

Los activos intangibles incluyen la marca comprada en el año 2017, programas informáticos y licencias de software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.

Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada de diez años para la marca, cuatro años para los programas informáticos y tres años para las licencias. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del período se incluyen en los gastos de administración y ventas.

Deterioro del valor de los activos

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados como parte del costo de ventas.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por

deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas.

Impuesto a la renta

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta.

Los activos y / o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al período de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la Empresa tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la empresa espera pagar. La empresa tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

Provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre la empresa y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

3.14 Capital

El capital representa el valor del aporte

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la empresa de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:

Venta de bienes

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en el país se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad.

Arrendamientos

Los ingresos de los arrendamientos operativos se reconocen en línea recta durante el plazo del contrato de arrendamiento.

Ingresos por intereses y dividendos

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando la empresa tiene el derecho a recibir el pago.

Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

a. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La empresa posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

b. Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la empresa en forma anual.

c. Provisiones

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la empresa.

La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha del reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un futuro, el costo actual con referencia al mercado proyectado con base en tasas estimadas de crecimiento de los mismos y descontadas con base en la tasa de la curva de rendimientos de los títulos del Gobierno.

d. Activos por impuestos diferidos

La evaluación de las rentas líquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la empresa, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos. Cuando los ingresos fiscales previsible indican que la Empresa no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, una reserva de valuación se registra.

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

A. NOTA 2) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo se encuentra representado Así:

NOMBRE	AÑO 2017
Caja General	2.758.918,55
Bancos	27.623.883,34
A. TOTAL EFECTIVO	30.382.801.89

Estos saldos se encuentran conciliados a Diciembre 31-2017. El saldo de caja corresponde a efectivo por valor de \$ 2.758.918,55 el cual fue consignado los primeros días del mes de Enero 2018.

B. 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 2017
a. CLIENTES	
Nacionales	
Caprecom	57.502.128,00
Hospital Universitario Erasmo Meoz	152.413.490,00
Colmedica Medicina Prepagada	289.600,00
Seguros de Vida Suramericana SA	4.492.670,00
Compañía de Seguros Bolívar SA	2.323.900,00
Alarcon Prevenir Salud Ocupacional	10.455.748,00
Comfaorienta EPS en Liquidación	200.943.481,25
Uba Vihonco sas	4.583.480,00
Asociación Probienestar De La Familia Colombiana	869.600,00
Fundación Medico Preventiva para el Bienestar	105.570.100,00
Sindicato Norte santandereano de Trabajadores de la I.	617.400,00
Cooperativa De Desarrollo Integral Coosalud	460.905.251,00
Centro Especializado de Diagnostico Materno Infantil	140.620,00
Somediag sa	3.813.561,00
Seguridad y Salud Laboral Integral IPS SAS//SYSLAB	4.863.360,00
Prinso IPS	780.000,00
Salud Empresarial IPS SAS	6.542.360,00
Prinso CENS	75.054,00
Angio Vascular Moreno SAS	175.000,00
Unión Temporal de Servicios Integrales de Salud Norte	74.820.593,00
Progresando en Salud	840.000,00
IPS ASSOT SAS Imagnorte	213.532,00
b. ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	
A Proveedores	
Amanda Celis Guerrero	1.200.000,00
Offilar Soluciones Integrales	1.450.000,00
A Contratistas	
Claudia Ballestero	2.820.000,00
Otros Anticipos	
Somediag	18.426.632
c. ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
Sobrante en liquidación Privada del Impuesto	
Anticipos Contribución Especial ICA	238.555.625,30
	4.187.557,00

d. PRÉSTAMO A TRABAJADORES	
Nancy Milena González Casas	600.000,00
Rocío Rincón Acevedo	10.619.850,00
Andreina Roa Rolon	10.658.925,00
e. PRÉSTAMO A PARTICULARES	
Carlos Enrique Cruz	89.880.000,00
Santiago Ramírez Echeverri	9.000.000,00
Gladys Contreras Bustamante	7.500.000,00
f. PROVISIONES	
Cientes	
Caprecom	52.573.486,00
B. TOTAL DEUDORES	1.435.556.031,55

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.

C. NOTA 4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes que posee la empresa durante el año 2017

NOMBRE	ANO 2017
a. TERRENOS	
Consultorio Edificio Jericó	211.962.100,00
b. EDIFICACIONES	
Consultorio Centro Médico Jericó	462.703.212,50
Consultorio 103 Jericó	154.710.286,46
Parqueadero 103	15.000.000,00
c. EQUIPO DE OFICINA	
Muebles y Enseres	72.656.089,00
Equipos	14.999.998,00
Otros	19.543.206,24
d. EQUIPO COMUNI Y COMPUTAC.	
Equipo de Computación	111.456.879,00
Equipo de Telecomunicación	466.448,00
e. MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	
Ecógrafo	20.838.988,08
Mamografo	6.228.357,99
Ecógrafo sax 6	52.734.250,00
Sistema Ultrasonido	67.483.000,00
Digitalizador Equipo Medico	130.959.361,00
Densitómetro	116.984.005,00
Transductor Endocavatorio C8-4	17.901.224,00
Transductor Convexo	4.700.000,00
Digitalizador CR30 XM	85.843.475,00
Desfibrilador Dea Mod. M5066A	4.984.202,00
Equipo Rayos X marca Ecoray	47.829.281,26
Ecógrafo multiespecialidad Ref HD	60.602.774,34
Ecógrafo Toshiba Nemio MX	91.443.130,00

Equipo Rayos X marca Toshiba	119.991.952,00
Ecógrafo Philips Affiniti 70	213.081.544,00
Transductor L12-5	39.984.000,00
Cassette Unloking Unit para Rayos X	3.553.241,00
Iva en Compra de Equipos Médico	34.093.047,00
f. DEPRECIACION ACUMULADA	
Construcciones y Edificaciones	18.000.000,00
Equipo de Oficina	17.727.448,78
Equipo de Computación y Comunica.	52.422.594,44
Equipo Médico Científico	181.824.614,00
C. TOTAL PROP. PLANTA Y EQ	1.912.759.394,65

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

Los ajustes realizados a los bienes por el evaluó técnico teniendo en cuenta la política contable de acuerdo a los lineamientos de la Norma Internacional de Información Financiera, corresponden a un incremento en Terrenos por valor de \$ 168.711.155,00; incremento en Edificaciones a consultorio 104 por valor de \$ 225.802.707,50, Consultorio 103 por \$ 9.710.286,46; Maquinaria y Equipo Médico Científico, un incremento por valor de \$ 102.038.091,60, disminución en iva por valor de \$ 36.668.219,00; Depreciación una disminución por Construcciones y Edificaciones \$8.666.647,00, Equipo de Oficina \$ 24.287.360,00, Equipo de Computación y Comunicación \$ 40.039.002,00, Equipo Médico Científico \$ 243.280.376,00.

D. 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 2017 su saldo está representado así:

NOMBRE	AÑO 2017
PROPIEDADES DE INVERSION	
EDIFICACIONES	
Casa Habitación	20.000.000,00
LICENCIAS	
Software Facturación	41.724,27
Software Contable	1.212.000,00
Licencia Windows	297.414,00
Software Zafiro Hospital	3.010.000,00
Software TNS facturación	3.294.000,00
Actualización Software TNS	487.896,50
Licencia Ext. Contabilidad TNS	702.000,00
Licencia Ext. Facturación Hospitalaria	325.000,00
Licencia Office Home and Business	1.479.000,00
Iva en compra de Licencias	1.267.255,44
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	
Licencias	10.599.536,54
D. TOTAL INTANGIBLES	21.516.753,67

E. NOTA 6) PROPIEDADES DE INVERSION

Representa el valor del Equipo Médico para generar arrendamiento

NOMBRE	AÑO 2017
PROPIEDAD DE INVERSION Tomógrafo	39.838.273,00
E. TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION	39.838.723,00

F. NOTA 7) CUENTAS POR PAGAR

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

NOMBRE	AÑO 2017
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Préstamo Bancolombia	180.333.363,00
Préstamo Banco Occidente	44.444.431,72
Tarjeta de Crédito Bancolombia MC	21.586,00
Tarjeta de Crédito Banco Occidente MC	4.044.471,77
Tarjeta de Crédito Banco Occidente Visa	15.341.712,46
Tarjeta de Crédito Bancolombia Visa	5.221.357,47
COMPañIA DE FINANCIAMIENTO	
Contratos de Arrendamiento Leasing Bancolombia	211.358.205,00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	292.203.639,77
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
HONORARIOS	
Nasly C. Lobo Arévalo	1.800.000,00
Jimena Ramírez Echeverri	4.250.183,60
Herson Hemando Bermont	165.102.222,00
Juan Antonio Carrero Lamus	12.215.159,00
Harvey Manosalva Rangel	2.846.538,00
Oscar Andrés Parada Duarte	29.621.928,00
Ismael Alexander Ramírez Carrascal	39.753.735,00
Carlos Alberto Carvajal F.	45.176.035,00
SERVICIOS	
Edna Lilibiana Suarez	457.984,00
Yolanda Cuadros Ramírez	1.283.057,00
Helena Marcela Cuevas	433.037,00
DEMÁS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
Jessica Lorena Ochoa Tirado	300.000,00
Bayer S.A.	2.871.967,00
Servitec Ingenieros S.A	11.650.000,00
Offilar soluciones integrales	1.201.425,00
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	
Astrid Echeverri de Ramírez	70.000.000,00

RETENCION EN LA FUENTE	
Honorarios	9.857.210,00
Servicios	60.586,00
Arrendamientos	59.500,00
Compras	1.086.601,00
Autoretenciones	2.063.334,67
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	
APORTES ADMINIST. DE PENSIONES	
Colpensiones	2.225.900,00
Porvenir	284.600,00
Protección	310.000,00
Colfondos SA	352.300,00
APORTES A ENTID. PROMOT. SALUD	
Comeva	188.700,00
Medimas	71.300,00
Sanitas	423.000,00
Nueva EPS	142.300,00
RIESGOS PROFESIONALES	
Sura ARL	721.400,00
APORTES AL ICBF CAJA Y SENA	
Aportes a Caja Sena ICBF	733.000,00
ACREEDORES VARIOS	
Lucy Amparo Mejía Orejuela	500.000,00
Dayne Gallardo Rojas	300.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	408.343.002,27
PASIVO LABORAL	
Sueldos	924.008,00
Cesantías	19.069.848,00
Intereses sobre cesantías	2.250.033,00
Vacaciones	7.907.783,00
TOTAL PASIVO LABORAL	30.151.672,00
DIFERIDOS	
Pasivo por Impuesto Diferido de Renta	19.348.274,29
TOTAL DIFERIDOS	19.348.274,29
OTROS PASIVOS	
Anticipos y Avances Recibidos	
Clientes	155.567.290,00
TOTAL OTROS PASIVOS	155.567.290,00
F. TOTAL PASIVOS	1.074.175.365,98

Los ajustes realizados al contrato de arrendamiento por leasing teniendo en cuenta la política contable de acuerdo a los lineamientos de la Norma Internacional de Información Financiera, corresponden a un incremento por valor de \$ 184.440.630,00

G. NOTA 8) APORTES SOCIALES

El Aporte Social de la sociedad es de \$ 300.000.000,00 representado en aportes socios (300.000,00 cuotas a \$ 1.000,00 c/u), Reserva Legal \$ 275.653.491,04 Revalorización del Patrimonio \$ 1.911.425,33 Resultados de Ejercicios anteriores \$ 1.444.100.797,17

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

NOMBRE	CUOTAS	VALOR
Astrid Echeverri de Ramírez	15.000,00	15.000.000,00
Jimena Ramírez Echeverri	285.000,00	285.000.000,00
G. TOTAL APORTE SOCIAL	300.000,00	300.000.000,00
NOMBRE		VALOR
Reserva Legal		275.653.491,04
Revalorización del Patrimonio.		1.911.425,33
Utilidad del Ejercicio Anteriores		1.444.100.797,17
Resultado del Ejercicio		344.212.175,00

Los aportes fueron incrementados ya que los socios capitalizaron las utilidades no distribuidas al año 2016 lo cual fue elevado a escritura pública

DETALLE DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y COSTOS A DICIEMBRE 31 2017

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

NOTA 9) INGRESOS

- Detalle de los ingresos por concepto de servicios de Imágenes Diagnósticas \$ 3.177.832.773,00
- Devoluciones rebajas y Descuentos en venta de servicios (\$ 3.689.456,00)
- Otros Ingresos no operacionales; rendimientos financieros \$1.361.682,80, recuperaciones \$ 4.756.576,00, indemnizaciones \$36.054.546,00 y diversos \$ 289.915,67

Relación de Egresos y Costos:

NOTA 10) GASTOS 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; el total de los gastos son por un valor de **\$ 1.109.650.114,23**

Gasto de Administración: \$ 493.913.220,00

NOMBRE	VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION	
De Personal	108.726.795,00
Honorarios	23.034.030,00
Impuestos	3.136.600,00
Arrendamientos	350.000,00
Seguros	36.365.968,00
Servicios Públicos	42.386.125,00
Gastos Legales	6.403.248,00
Mantenimientos y Reparaciones	89.061.687,00
Adecuación	220.000,00
Depreciación	41.632.150,22
Diversos	141.872.884,78
Gastos Médicos y Drogas	354.852,00
Contribuciones	368.880,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR.	493.913.220,00

Gasto de Venta: \$ 229.865.853,67

NOMBRE	VALOR
GASTOS DE VENTA	
De Personal	52.745.317,00
Impuestos	10.882.571,67
Depreciación	108.171.062,00
Diversos	58.066.903,00
TOTAL GASTOS DE VENTA	229.865.853,67

Gastos No Operacionales: \$ 208.549.617,56

NOMBRE	VALOR
GASTOS NO OPERACIONALES	
Bancarios	18.089.460,27
Comisiones	80.839.410,35
Intereses	60.677.280,16
Gastos extraordinarios	29.061.369,00
Diversos	19.882.097,78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	208.549.617,56


Impuesto de Renta: \$ 177.321.423

Este valor representa la provisión en el Impuesto de Renta e Impuesto del Crec.

Costo: \$ 1.762.743.748,00

NOMBRE	VALOR
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Personal	178.484.190,00
Honorarios	1.161.960.856,00
Arrendamientos (Leasing)	122.819.140,00
Servicios	55.458.689,00
Diversos	222.613.545,00
Provisiones	18.975.702,00
Perdida en retiro de activos glosas	2.431.626,00
K. TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.762.743.748,00

El total de los costos y gastos en comparación con el año 2016 aumento relativamente en un 26,68% lo que con respecto a los ingresos comparativos de los dos años es en un 36,84%, lo que hace que el aumento de la utilidad de un año a otro es de un 313,58%



LEICY Y. CARDOZO AREVALO
 Contadora Pública
 TP.163202-T