

ESCANOGRAFIA SINCELEJO S.A.S

NIT. 800.229.958 - 7


ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| | 2.016 | 2.015 | DIFERENCIA | % |
|---|----------------------|----------------------|------------------|--------|
| INGRESOS | | | | |
| UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 3.094.212.898 | 2.557.667.693 | 536.545.205,00 | 0,21 |
| Estudios de Escanografia | 2.785.615.198 | 2.318.557.693 | 467.057.505,00 | 0,20 |
| Medio de Constrastes | 308.597.700 | 239.110.000 | 69.487.700,00 | 0,29 |
| DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS | 55.312 | 299.568 | (244.256,00) | (0,82) |
| Unidad de apoyo Diagnostico | 55.312 | 299.568 | (244.256,00) | (0,82) |
| INGRESOS OPERACIONALES NETOS | | | | |
| MENOS COSTO DE VENTAS EN PRESTACION DE SERV. | 1.478.841.274 | 1.135.038.532 | 343.802.742,00 | 0,30 |
| Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico | 1.478.841.274 | 1.135.038.532 | 343.802.742,00 | 0,30 |
| Utilidad Bruta en la Prestacion de Servicios | 1.615.316.312 | 1.422.329.593 | 192.986.719,00 | 0,14 |
| Menos GASTOS DE ADMINISTRACION | 589.318.448 | 756.313.878 | (166.995.430,00) | (0,22) |
| De Personal | 160.662.988 | 146.987.248 | 13.675.740,00 | 0,09 |
| HONORARIOS | 225.820.966 | 201.630.598 | 24.190.368,00 | 0,12 |
| Contaduria Publica | 25.309.285 | 23.653.548 | 1.655.737,00 | 0,07 |
| Asesoría en Sistemas de Calidad | 7.447.270 | 4.890.000 | 2.557.270,00 | 0,52 |
| Representacion Quimica | 1.600.000 | - | 1.600.000,00 | |
| Recuperacion de Cartera | 173.081.083 | 156.498.163 | 16.582.920,00 | 0,11 |
| Asesoría Juridica | 1.666.666 | 200.000 | 1.466.666,00 | 7,33 |
| Asesoría Financiera | 7.777.778 | 7.111.111 | 666.667,00 | 0,09 |
| Asesoría Tecnica | - | 250.000 | (250.000,00) | (1,00) |
| Otros | 8.938.884 | 9.027.776 | (88.892,00) | (0,01) |
| IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES | 12.398.245 | 55.731.480 | (43.333.235,00) | (0,78) |
| De Industria y Comercio | 293.307 | 1.138.090 | (844.783,00) | (0,74) |
| Gravámenes a Mov. Fros | - | 10.413.577 | (10.413.577,00) | (1,00) |
| otros | 12.104.938 | 44.179.813 | (32.074.875,00) | (0,73) |
| ARRENDAMIENTOS | - | 2.183.330 | (2.183.330,00) | (1,00) |
| Construcciones Y edificaciones | - | 2.183.330 | (2.183.330,00) | (1,00) |
| SEGUROS | 7.404.241 | 8.481.183 | (1.076.942,00) | (0,13) |
| DE CUMPLIMIENTO | 3.539.134 | 4.576.718 | (1.037.584,00) | (0,23) |
| DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 3.865.107 | 3.904.465 | (39.358,00) | (0,01) |
| SERVICIOS | 22.509.515 | 20.919.572 | 1.589.943,00 | 0,08 |
| Aseo y vigilancia | 711.000 | 250.000 | 461.000,00 | 1,84 |
| Temporales | 718.298 | - | 718.298,00 | |
| Acueducto y Alcantarillado | 3.954.453 | 843.100 | 3.111.353,00 | 3,69 |
| Energia Electrica | 7.898.810 | 13.696.230 | (5.797.420,00) | (0,42) |
| Telefono Fijo y Celular | 5.099.954 | 3.800.052 | 1.299.902,00 | 0,34 |
| Correo, Potes y telegramas | 389.790 | 164.300 | 225.490,00 | 1,37 |
| Publicidad | 2.937.210 | 1.936.900 | 1.000.310,00 | 0,52 |
| Otros | 800.000 | 228.990 | 571.010,00 | 2,49 |
| GASTOS LEGALES | 8.103.145 | 3.073.036 | 5.030.109,00 | 1,64 |
| Notariales, certificaciones y de Registro Mercantil | 8.103.145 | 3.073.036 | 5.030.109,00 | 1,64 |

| | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13.556.175 | 232.787.364 | (219.231.189,00) | (0,94) |
| Maquinaria y equipo | 638.000 | - | | |
| De Equipos de Oficinas | 2.859.575 | 1.353.600 | 1.505.975,00 | 1,11 |
| De computo y Comunicación | 10.058.600 | 7.226.462 | 2.832.138,00 | 0,39 |
| Instalaciones Electricas | - | 65.305.865 | (65.305.865,00) | (1,00) |
| Arreglos Ornamentales | - | 3.811.000 | (3.811.000,00) | (1,00) |
| Adecuaciones e Instalaciones | - | 155.090.437 | (155.090.437,00) | (1,00) |
| GASTOS DE VIAJE | 1.330.000 | 2.179.320 | (849.320,00) | (0,39) |
| Pasajes terrestres | 1.330.000 | 2.179.320 | (849.320,00) | (0,39) |
| DEPRECIACION | 17.510.949 | 25.862.199 | (8.351.250,00) | (0,32) |
| De equipos de oficinas, Computo y Medico Cientifico | 17.013.132 | 25.862.199 | (8.849.067,00) | (0,34) |
| Amortizaciones | - | 4.718.093 | (4.718.093,00) | (1,00) |
| Cargos Diferidos - Programas de Computador | - | 4.718.093 | (4.718.093,00) | (1,00) |
| DIVERSOS | 44.008.444 | 51.760.455 | (7.752.011,00) | (0,15) |
| Gastos de administracion | 4.259.000 | 4.080.642 | 178.358,00 | 0,04 |
| Gastos de Representacion | 13.350.890 | 16.310.000 | (2.959.110,00) | (0,18) |
| Elementos de aseo Y cafeteria | 2.857.154 | 2.199.003 | 658.151,00 | 0,30 |
| Utiles Papeleria y Fotocopias | 2.647.222 | 4.801.786 | (2.154.564,00) | (0,45) |
| Taxis y Buses | 2.792.046 | 2.138.300 | 653.746,00 | 0,31 |
| Restaurante | 7.240.290 | 6.880.736 | 359.554,00 | 0,05 |
| Otros Gastos | 10.861.842 | 15.349.988 | (4.488.146,00) | (0,29) |
| PROVISIONES | 76.013.780 | - | 76.013.780,00 | |
| Deudores | 76.013.780 | - | 76.013.780,00 | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 1.025.997.864 | 666.015.715 | 359.982.149,00 | 0,54 |
| Mas INGRESOS NO OPERACIONALES | 8.466.388 | 4.625.916 | 3.840.472,00 | 0,83 |
| Rendimientos Financieros | 35.204 | 138.660 | (103.456,00) | (0,75) |
| reintegro de costos y gastos | 7.296.134 | 3.846.256 | 3.449.878,00 | 0,90 |
| Diversos | 1.135.050 | 641.000 | 494.050,00 | 0,77 |
| Menos GASTOS NO OPERACIONALES | 208.079.482 | 178.002.069 | 30.077.413,00 | 0,17 |
| Gastos y Comisiones Bancarias | 4.422.597 | 8.629.275 | (4.206.678,00) | (0,49) |
| Leasing bolivar | 173.093.982 | 169.372.794 | 3.721.188,00 | 0,02 |
| Gravamen a los movimientos financieros | 11.656.957 | - | 11.656.957,00 | |
| Intereses Corrientes | 18.905.946 | - | 18.905.946,00 | |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 826.384.770 | 492.639.562 | 333.745.208,00 | 0,68 |
| IMPUESTO DE RENTA Y CREE | 287.068.000 | 186.868.000 | 100.200.000,00 | 0,54 |
| RESERVA LEGAL | 53.931.677 | 30.577.154 | 23.354.523,00 | 0,76 |
| UTILIDAD LIQUIDA | 485.385.093 | 275.194.408 | 210.190.685,00 | 0,76 |


GUILLERMO BORJA GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


KAILY ARROYO MARTINEZ
 CONTADOR
 T.P. 103.194-T


ANIANO CANTILLO AVILA
 REVISOR FISCAL

ESCANOGRAFIA SINCELEJO S.A.S


NIT: 800.229.958 - 7


BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| | 2.016 | 2.015 | DIFERENCIA | % |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE | | | | |
| DISPONIBLE | 155.652.473 | 499.143.852 | \$ (343.491.379) | -68,8 |
| CAJA | 2.169.035 | 1.898.465 | \$ 270.570 | 14,3 |
| Caja General | 1.669.035 | 1.398.465 | \$ 270.570 | 19,3 |
| Caja Menor | 500.000 | 500.000 | \$ - | |
| BANCOS | 119.409.957 | 450.288.991 | \$ (330.879.034) | -73,5 |
| Banco de Bogota Cta. Cte. No. 59208952-8 | 10.952.848 | 47.514.492 | \$ (36.561.644) | -76,9 |
| Banco Davivienda Cta Cte. No. 206069999129 | 15.550.353 | 67.244.076 | \$ (51.693.723) | -76,9 |
| Bancolombia cta cte. 111938790 | 92.906.756 | 335.530.423 | \$ (242.623.667) | -72,3 |
| CUENTAS DE AHORRO | 34.073.481 | 46.956.396 | \$ (12.882.915) | -27,4 |
| Davivienda Cta No.206000205438 | 34.073.481 | 46.956.396 | \$ (12.882.915) | -27,4 |
| DEUDORES | 1.628.437.918 | 1.682.504.504 | \$ (54.066.586) | -3,2 |
| Clientes | 1.278.489.098 | 1.069.093.810 | \$ 209.395.288 | 19,6 |
| Anticipo y avances a terceros | 209.371.459 | 432.071.459 | \$ (222.700.000) | -51,5 |
| Retencion en la Fuente sobre contratos | 94.589.842 | 98.377.613 | \$ (3.787.771) | -3,9 |
| Autorretencion Cree | 24.891.000 | 20.462.000 | \$ 4.429.000 | 21,6 |
| Anticipo Impuesto de Renta | 11.654.000 | 50.582.854 | \$ (38.928.854) | -77,0 |
| Anticipo de Impuesto de Ica | 9.111.519 | 8.616.768 | \$ 494.751 | 5,7 |
| Cuentas por Cobrar a Trabajadores | 331.000 | 3.300.000 | \$ (2.969.000) | -90,0 |
| INVENTARIOS | 28.337.650 | 21.180.590 | \$ 7.157.060 | 33,8 |
| Materiales para Imagenologia | 28.337.650 | 21.180.590 | \$ 7.157.060 | 33,8 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.812.428.041 | 2.202.828.946 | \$ (390.400.905) | -17,7 |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | | | | |
| TERRENOS | | | | |
| Lote Urbano | 211.656.000 | - | \$ 211.656.000 | |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 272.434.800 | 77.461.729 | \$ 194.973.071 | 251,7 |
| Oficinas: Local 101 Centro Medico San Jose - Sincelejo | 77.461.729 | 77.461.729 | \$ - | 0,0 |
| Parqueadero | 194.973.071 | - | \$ 194.973.071 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 20.388.000 | 20.388.000 | \$ - | 0,0 |
| UNIDAD F. DE APOYO DIAGNOSTICO | 20.388.000 | 20.388.000 | \$ - | 0,0 |
| EQUIPOS DE OFICINAS | 85.078.958 | 79.491.840 | \$ 5.587.118 | 7,0 |
| Muebles y Enseres | 85.078.958 | 79.491.840 | \$ 5.587.118 | 7,0 |
| EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES | 66.870.672 | 60.597.062 | \$ 6.273.610 | 10,4 |
| Equipos de Procesamiento de Datos | 66.870.672 | 60.597.062 | \$ 6.273.610 | 10,4 |
| EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO | 79.517.040 | 77.211.911 | \$ 2.305.129 | 3,0 |
| Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico | 79.517.040 | 77.211.911 | \$ 2.305.129 | 3,0 |
| Menos: DEPRECIACION ACUMULADA | (184.453.189) | (166.942.240) | \$ (17.510.949) | 10,5 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 551.492.281 | 148.208.302 | \$ 403.283.979 | 272,1 |
| Activos intangibles | 266.058.767 | 385.460.188 | \$ (119.401.421) | -31,0 |
| Bienes recibidos en arrendamiento. Leasing bolivar | 266.058.767 | 385.460.188 | \$ (119.401.421) | -31,0 |
| TOTAL ACTIVOS | 2.629.979.089 | 2.736.497.436 | \$ (106.518.347) | -3,9 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----|---------------|--------|
| PASIVOS | | | | | |
| Proveedores | 52.751.620 | 20.073.170 | \$ | 32.678.450 | 162,8 |
| CUENTAS POR PAGAR | | | | | |
| Costos y gastos por pagar | 90.044.725 | 66.078.489 | \$ | 23.966.236 | 36,3 |
| Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre | 72.210.186 | 57.085.576 | \$ | 15.124.610 | 26,5 |
| Retenciones y Aportes de Nomina | 11.767.607 | 3.910.683 | \$ | 7.856.924 | 200,9 |
| Autorretencion CREE | 3.868.100 | 3.562.230 | \$ | 305.870 | 8,6 |
| impuesto de ica | 1.681.000 | 1.520.000 | \$ | 161.000 | 10,6 |
| | 517.832 | - | \$ | 517.832 | |
| IMPUESTOS GRAVAMES Y TASAS | | | | | |
| Impuesto de Renta y Complementarios | 287.068.000 | 186.868.000 | \$ | 100.200.000 | 53,6 |
| | 287.068.000 | 186.868.000 | \$ | 100.200.000 | 53,6 |
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | | | | | |
| Obligaciones Laborales | 22.147.871 | 17.100.253 | \$ | 5.047.618 | 29,5 |
| | 22.147.871 | 17.100.253 | \$ | 5.047.618 | 29,5 |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | 452.012.216 | 290.119.912 | \$ | 161.892.304 | 55,8 |
| OTROS PASIVOS | | | | | |
| Por prestacion de Servicios | 28.007.838 | 267.989.838 | \$ | (239.982.000) | -89,5 |
| Para futuro pago de cuotas sociales | 28.007.838 | 27.989.838 | \$ | 18.000 | 0,1 |
| | - | 240.000.000 | \$ | (240.000.000) | -100,0 |
| PASIVO A LARGO PLAZO | | | | | |
| Obligaciones financieras | 266.058.767 | 585.460.188 | \$ | (319.401.421) | -54,6 |
| Prestamo Bancolombia | 266.058.767 | 585.460.188 | \$ | (319.401.421) | -54,6 |
| Leasing Bolivar | - | 200.000.000 | \$ | (200.000.000) | -100,0 |
| | 266.058.767 | 385.460.188 | \$ | (119.401.421) | -31,0 |
| TOTAL PASIVOS | 746.078.821 | 1.143.569.938 | \$ | (397.491.117) | -34,8 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| APORTES SOCIALES | | | | | |
| Cuotas o Partes de Interes Social | 300.000.000 | 60.000.000 | \$ | 240.000.000 | 400,0 |
| RESERVAS OBLIGATORIAS | | | | | |
| Rerserva Legal | 194.763.862 | 140.832.185 | \$ | 53.931.677 | 38,3 |
| RESERVAS OCASIONALES | | | | | |
| Para Reposicion de Activos | 42.879.780 | 42.879.780 | \$ | - | 0,0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | |
| Utilidad del Ejercicio | 485.385.093 | 275.194.400 | \$ | 210.190.693 | 76,4 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| Utilidades Acumuladas | 860.871.533 | 1.074.021.133 | \$ | (213.149.600) | -19,8 |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.883.900.268 | 1.592.927.498 | \$ | 290.972.770 | 18,3 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 2.629.979.089 | 2.736.497.436 | \$ | (106.518.347) | -3,9 |


GUILLERMO BORJA GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


ANIANO CANTILLO AVILA
 REVISOR FISCAL


KAILY ARROYO MARTINEZ
 CONTADOR
 T.P. 103.194-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

NOTA No.1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

ESCANOGRAFIA SINCELEJO fue creada por Escritura pública No. 0001052 primera de Sincelejo del 7 de mayo de 1994, inscrita el 20 de mayo de 1994 bajo el número 00004717 del libro IX, se constituyó la persona Jurídica: ESCANOGRAFIA SINCELEJO LIMITADA. Que por acta N° 0000002 de Junta de Socios de Sincelejo del 26 de marzo de 2013, inscrita el 29 de abril de 2013 bajo el número 00016866 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: ESCANOGRAFIA SINCELEJO LIMITADA por el nombre de ESCANOGRAFIA SINCELEJO S.A.S.

La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades: La presentación y comercialización de bienes y servicios de estudios Diagnóstico y Terapéuticos, Escanografía Computarizadas de cuerpo entero, celebrar contratos con personas naturales jurídicas o tendientes a prestarles dichos servicios de estudios de diagnósticos y terapéuticos para sí o para otros mediante contrato individual o colectivo, también se ocupara de la compra y comercialización de los artículos y elementos que sean necesarios para la realización de los estudios con medios de contraste, importar y vender artículos e farmacias y demás anexos a los servicios de los estudios realizados y comercializados, hacer toda clase de operaciones financieras contudente, a para obtener fondos para el logro de tales fines pudiendo dar en garantía sus bienes, negociar todo efecto de comercio como operaciones accesorias a los negocios principales, invertir sus fondos en toda clase de valores y en general, ejecutar y celebrar cuantos actos y contratos comerciales fortalezcan el desarrollo de sus actividades facilitar, facilitar sus negocios o mejorar la condición de estos siempre que tiendan directamente al cumplimiento del objeto social. Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ella fueren relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

El domicilio principal de ESCANOGRAFIA SINCELEJO S.A.S., es en Sincelejo, Cra. 22 No. 16A - 58. Teléfonos 2826080 – 2826081.

NOTA No. 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

La presentación de los estados Financieros de ESCANOGRAFIA SINCELEJO S.A.S., esta soportado siguiendo la normas establecidas por la Superintendencia de Sociedades, que ejercerá sus funciones de instruir a las entidades vigiladas, sobre la manera como se debe cumplir las disposiciones que regulan nuestras actividades, que nos lleven a orientar en criterios técnicos y jurídicos que facilitaran el buen cumplimiento de las normas y procedimientos que nos compete aplicar, para así llevar una buena relación con todas las entidades que nos controlan.

Los Estados Financieros presentan la información relativa a las operaciones económicas realizadas entre el 1o de enero y el 31 de diciembre del año 2016, en forma comparativa con los saldos informados para el mismo período a diciembre 31 de 2015.

NOTA No. 3. DISPONIBLE

El saldo representa el valor de las cajas menores, cajas principales, bancos y corporaciones de ahorro y vivienda, correspondientes a autoliquidaciones en el último día antes del cierre bancario.

| NOTA No.3 | 2.016 | 2.015 |
|--|----------------------|----------------------|
| DISPONIBLE | 155.652.473 | 499.143.852 |
| CAJA | 2.169.035 | 1.898.465 |
| Caja General | 1.669.035 | 1.398.465 |
| Caja Menor | 500.000 | 500.000 |
| BANCOS | 119.409.957 | 450.288.991 |
| Banco de Bogota Cta. Cte. No. 59208952-8 | 10.952.848 | 47.514.492 |
| Banco Davivienda Cta Cte. No. 206069999129 | 15.550.353 | 67.244.076 |
| Bancolombia cta cte 111938790 | 92.906.756 | 335.530.423 |
| CUENTAS DE AHORRO | 34.073.481 | 46.956.396 |
| Davivienda Cta No.206000205438 | 34.073.481 | 46.956.396 |
| NOTA No.4 DEUDORES | | |
| CLIENTES | 1.278.489.098 | 1.069.093.810 |
| TOTAL ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD | 791.007.726 | 623.606.679 |
| ASOCIACION BARRIOS UNIDOS | 289.609.741 | 172.877.371 |
| CAJA COPI EPS | 4.228.410 | 14.071.145 |
| CAPRECOM EPS | - | 20.200.934 |
| ARS COMFASUCRE | 59.171.348 | 29.501.138 |
| FUNDACION MARIA REINA | 29.408.990 | 71.773.500 |
| MANEXCA EPS INDIGENA | 234.969.026 | 258.418.030 |
| ASOCIACION MUTUAL SER | 117.475.210 | 619.560 |
| SALUD TOTAL | 791.287 | 791.287 |
| SALUDCOOP EPS | 55.353.714 | 55.353.714 |
| INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD | 469.068.738 | 424.756.803 |
| CLINICA DE LA SABANA | - | 15.771.822 |
| CLINICA LAS PEÑITAS | 20.932.512 | 20.932.512 |
| CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS | 51.560.819 | 58.357.710 |
| CLINICA SALUD SOCIAL SAS | 611.462 | 1.107.158 |
| CLINICA SANTA MARIA S.A.S | 319.899.713 | 157.104.175 |
| INCANS LTDA | 22.716.624 | 22.716.624 |
| IPS IMAGEN DIAGNOSTICA | 41.856.122 | 13.685.805 |
| IPS SALUD A TU LADO | - | 31.834.527 |
| PREVIMEDIC S.A. | - | 40.041.024 |
| IPS SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NISSI | 9.896.785 | 9.896.785 |

ESCANOGRAFÍA SINCELEJO S.A.S.



| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| INSTITUTO DEL RIÑON | 375.000 | - |
| UCI CARDIOVASCULAR DEL CARIBE | - | 50.716.820 |
| UCI LAS MERCEDES | - | 2.591.841 |
| UNIDAD DE DIAGNOSTICA CLINICO IMAGENOLOGICO EU | 1.219.701 | - |
| EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA | 7.248.055 | 3.800.600 |
| AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A | 358.100 | - |
| COLSANITAS | 2.481.278 | 1.834.050 |
| EPS MEDICINA PREPAGADA SURA | 378.860 | 378.860 |
| SURAMERICANA | 4.029.817 | 1.587.690 |
| PERSONA NATURAL | 100.000 | - |
| ARMANDO GONZALEZ FERNANDEZ | 100.000 | - |
| PERSONA JURIDICA | 4.154.740 | 15.269.360 |
| POLICIA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO | 4.154.740 | 15.269.360 |
| EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | 6.909.839 | 1.660.368 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO | 400.000 | - |
| SECRETARIA DE SALUD | 6.509.839 | 1.660.368 |
| ANTICIPOS Y AVANCES | | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 209.371.459 | 432.071.459 |
| JAIRO ARRAZOLA PATERNINA | - | 180.000.000 |
| CONACLARA S.A.S | 6.000.000 | 6.000.000 |
| JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ | 2.500.000 | - |
| JOSE MIGUEL RESTREPO ANGEL | 800.000 | - |
| ARMANDO GONZALEZ FERNANDEZ | - | 1.000.000 |
| R.X S.A | 71.459 | 71.459 |
| FRANCISCO MERCADO VILLA | - | 150.000.000 |
| REINALDO SEVERICHE SIERRA | - | 95.000.000 |
| SIEMENS HEALTHCARE S.A.S | 200.000.000 | - |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 142.442.361 | 178.039.235 |
| De retención en la Fuente | 94.589.842 | 98.377.613 |
| De industria y comercio | 9.111.519 | 8.616.768 |
| Anticipo Impuesto de Renta | 11.654.000 | 50.582.854 |
| Anticipo impuesto al Cree | 24.891.000 | 20.462.000 |
| CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES | 331.000 | 3.300.000 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Cuentas por Cobrar a Trabajadores | 331.000 | 3.300.000 |
| NOTA No. 5 | | |
| INVENTARIOS | 28.337.650 | 21.180.590 |
| Materiales para Imagenología | 28.337.650 | 21.180.590 |
| Nota No. 6 | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| Terreno | 211.656.000 | - |
| Construcciones y edificaciones | 272.434.800 | 77.461.729 |
| Maquinaria y Equipo | 20.388.000 | 20.388.000 |
| Equipos de oficina | 85.078.958 | 79.491.840 |
| Equipos de cómputo y comunicación | 66.870.672 | 60.597.062 |
| Equipo Médico- Científico | 79.517.040 | 77.211.911 |
| Depreciación acumulada | (184.453.189) | (166.942.240) |
| Total Propiedad Planta Y Equipos | 551.492.281 | 148.208.302 |
| Nota No. 7 | | |
| Activos Intangibles | 266.058.767 | 385.460.188 |
| Bienes recibidos en arrendamientos. Leasing Bolivar | 266.058.767 | 385.460.188 |
| Nota. No. 8 PASIVOS | | |
| CORRIENTE | | |
| Proveedores | 52.751.620 | 20.073.170 |
| CUENTAS POR PAGAR | 90.044.725 | |
| Costos y gastos por pagar | 72.210.186 | 57.085.576 |
| Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 11.767.607 | 3.910.683 |
| Retenciones y Aportes de Nomina | 3.868.100 | 3.562.230 |
| Autorretencion Cree | 2.196.000 | 1.520.000 |
| Impuesto de ICA | 517.832 | - |
| IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | 287.068.000 | 186.868.000 |
| Impuesto de Renta y Complementarios | 287.068.000 | 186.868.000 |
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 22.147.871 | 17.100.253 |
| Obligaciones Laborales | 22.147.871 | 17.100.253 |

ESCANOGRAFÍA
SINCELEJO S.A.S.



| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Otros pasivos | 28.007.838 | 267.989.838 |
| Por prestación de servicios | 28.007.838 | 267.989.838 |
| PASIVOS A LARGO PLAZO | 266.058.767 | 585.460.188 |
| Obligaciones financieras | 266.058.767 | 585.460.188 |
| Préstamo Bancolombia | - | 200.000.000 |
| LEASING BOLIVAR | 266.058.767 | 385.460.188 |
| Total Pasivo | 461.206.821 | 1.143.569.938 |
| Nota No. 9 PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SOCIAL | 300.000.000 | 60.000.000 |
| APORTES SOCIALES | 300.000.000 | 60.000.000 |
| RESERVAS OBLIGATORIAS | 194.763.862 | 140.832.185 |
| Reserva Legal | 194.763.862 | 140.832.185 |
| RESERVAS OCASIONALES | 42.879.780 | 42.879.780 |
| Para Reposición de Activos | 42.879.780 | 42.879.780 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 485.385.093 | 275.194.400 |
| Utilidad del Ejercicio | 485.385.093 | 275.194.400 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 860.871.533 | 1.074.021.133 |
| Utilidades Acumuladas | 860.871.533 | 1.074.021.133 |
| Nota No. 10 | | 2.015 |
| INGRESOS OPERACIONALES | 3.094.212.898 | 2.557.667.693 |
| UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 3.094.212.898 | 2.557.667.693 |
| ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO | 573.968.914 | 420.047.032 |
| ASVIDAS LUZ A LAS NACIONES | 384.700 | - |
| AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA | 358.100 | - |
| CAJACOPI EPS | 27.308.200 | 7.872.915 |
| CLINICA LAS PEÑITAS | - | 15.278.300 |
| CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS | 53.993.200 | 50.290.100 |
| CLINICA REY DAVID SINCELEJO | 204.081 | - |
| CLINICA SALUD SOCIAL SAS | 3.842.964 | 2.395.195 |

ESCANOGRAFÍA SINCELEJO S.A.S.



| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| CLINICA SANTA MARIA SAS | 701.926.722 | 654.119.361 |
| COLSANITAS S A | 9.958.950 | 9.549.630 |
| COMFASUCRE ARS | 272.686.382 | 209.321.709 |
| COOMEVA MEDICINA PREPAGADA | - | 243.183 |
| ESCANOGRAFIA SINCELEJO S.A (PARTICULAR) | 117.253.300 | 107.330.000 |
| FUNDACION MARIA REINA | 69.573.010 | 68.336.780 |
| FUNDACION RENAL DE COLOMBIA | - | 56.470.000 |
| GONZALEZ FERNANDEZ ARMANDO | 250.000 | - |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SUCRE | 6.234.134 | - |
| INCANS LTDA | - | 1.322.400 |
| IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A | 163.252.652 | 65.607.025 |
| IPS SALUD A TU LADO S.A.S | - | 29.489.729 |
| IRIS INSTITUTO DEL RIÑON DE SUCRE | 875.000 | 250.000 |
| MANEXCA EPS INDIGENA | 460.668.400 | 540.010.600 |
| MUTUAL SER EMPRESA SOLIDAR | 427.191.157 | 68.809.270 |
| POLICIA NACIONAL | 162.485.760 | 162.514.240 |
| SECRETARIA DE SALUD | 4.849.471 | 1.660.368 |
| SEGUROS BOLIVAR | 9.316.500 | 7.185.000 |
| SURAMERICANA DE SEGUROS DE | 23.831.750 | 13.158.700 |
| UCI CARDIOVASCULAR DEL CAR | 2.579.850 | 58.638.720 |
| UCI LAS MERCEDES | - | 7.767.436 |
| UNIDAD DE DIAGNOSTICA CLIN | 1.219.701 | - |
| | | |
| Nota No. 11 | | |
| DEV. REB. DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS | 55.312 | 299.568 |
| Dev. Reb. Descuentos en Ventas de Servicios. | 55.312 | 299.568 |
| | | |
| Nota No. 12 | | |
| COSTO DE VENTAS | 1.478.841.274 | 1.135.038.532 |
| UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 1.478.841.274 | 1.135.038.532 |
| | | |
| Nota No. 13 | | 2.015 |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 160.662.988 | 146.987.248 |
| Sueldos | 85.148.703 | 79.505.152 |
| Horas Extras y Recargos | 4.796.341 | 3.546.022 |
| Viaticos | 2.160.000 | - |
| Incapacidades | 1.737.392 | 710.000 |
| Auxilio de Transporte | 4.671.620 | 4.440.000 |
| Cesantias | 8.024.059 | 7.273.103 |

ESCANOGRAFÍA
SINCELEJO S.A.S.



| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Intereses sobre Cesantías | 921.839 | 872.521 |
| Prima de Servicio | 7.796.188 | 7.271.013 |
| Vacaciones | 3.633.830 | 3.548.465 |
| Bonificaciones | 768.634 | - |
| Dotación y Suministro | 3.743.460 | 5.920.326 |
| Capacitación al Personal | 180.000 | 877.000 |
| Aportes Administradoras de Riesgos Profesionales | 4.972.400 | 4.788.600 |
| Aportes entidades promotoras de Salud | 133.611 | 291.630 |
| Aportes Fondos de Pensión | 22.902.011 | 21.784.016 |
| Aportes cajas de Compensación | 6.222.900 | 5.788.400 |
| Gastos médicos y drogas | 2.763.000 | 216.000 |
| Otros | 87.000 | 155.000 |
| HONORARIOS | 225.820.966 | 201.630.598 |
| Contaduría Publica | 25.309.285 | 23.653.548 |
| Asesor en Calidad de Servicios de Salud | 7.447.270 | 4.890.000 |
| Representación Química | 1.600.000 | - |
| Asesor jurídico | 1.666.666 | 200.000 |
| Recuperación de Cartera | 173.081.083 | 156.498.163 |
| Asesoría Financiera | 7.777.778 | 7.111.111 |
| Otros Honorarios | 8.938.884 | 9.277.776 |
| IMPUESTOS | 12.398.245 | 55.731.480 |
| Industria y Comercio | 293.307 | 1.138.090 |
| Gravámenes a Movimientos financieros | - | 10.413.577 |
| Otros | 12.104.938 | 44.179.813 |
| ARRIENDO | - | 2.183.330 |
| Construcciones y Edificaciones | - | 2.183.330 |
| SEGUROS | 7.404.241 | 8.481.183 |
| De cumplimiento | 3.539.134 | 4.576.718 |
| De Responsabilidad Civil | 3.865.107 | 3.904.465 |
| SERVICIOS | 22.509.515 | 20.919.572 |
| Aseo y vigilancia | 711.000 | 250.000 |
| Temporales | 718.298 | - |
| Acueducto y alcantarillado | 3.954.453 | 843.100 |
| Energía Eléctrica | 7.898.810 | 13.696.230 |
| Teléfono fijo y celular | 5.099.954 | 3.800.052 |

ESCANOGRAFÍA
SINCELEJO S.A.S.



| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Publicidad y propaganda | 2.937.210 | 1.936.900 |
| Correos, portes y telegramas | 389.790 | 164.300 |
| Otros servicios | 800.000 | 228.990 |
| GASTOS LEGALES | 8.103.145 | 3.073.036 |
| Notariales, certificaciones y Registro Mercantil | 8.103.145 | 3.073.036 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13.556.175 | 232.787.364 |
| Maquinaria y Equipo | 638.000 | - |
| De equipos de oficina | 2.859.575 | 1.353.600 |
| De cómputo y Comunicación | 10.058.600 | 7.226.462 |
| Instalaciones Eléctricas | - | 65.305.865 |
| Arreglos ornamentales | - | 3.811.000 |
| Adecuaciones e instalaciones | - | 155.090.437 |
| GASTOS DE VIAJE | 1.330.000 | 2.179.320 |
| Pasajes Terrestre | 1.330.000 | 2.179.320 |
| DEPRECIACIONES | 17.510.949 | 25.862.199 |
| AMORTIZACIONES | - | 4.718.093 |
| GASTOS DIVERSOS | 44.008.444 | 51.760.455 |
| Gastos de administración | 4.259.000 | 4.080.642 |
| Gastos de Representación y Relaciones Publicas | 13.350.890 | 16.310.000 |
| Elementos de Aseo y Cafetería | 2.857.154 | 2.199.003 |
| Útiles, Papelería y fotocopias | 2.647.222 | 4.801.786 |
| Taxis, Buses | 2.792.046 | 2.138.300 |
| Servicios de Restaurante | 7.240.290 | 6.880.736 |
| Otros Gastos | 10.861.842 | 15.349.988 |
| Nota No. | | |
| PROVISIONES | 76.013.780 | - |
| Deudores | 76.013.780 | - |
| Nota No. 14 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 8.466.388 | 4.625.916 |
| Rendimientos Financieros | 35.204 | 138.660 |
| Recuperaciones | 7.296.134 | 3.846.256 |
| Diversos | 1.135.050 | 641.000 |

ESCANOGRAFÍA 
 SINCELEJO S.A.S.

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Nota No. 15 | | |
| MENOS GASTOS NO OPERACIONALES | 208.079.482 | 178.002.069 |
| ENTIDADES FINANCIERAS | 208.079.482 | 178.002.069 |
| Gastos y Comisiones Bancarias | 4.422.597 | 8.629.275 |
| Leasing Bolívar | 173.093.982 | 169.372.794 |
| Gravamen a los movimientos financieros | 11.656.957 | - |
| Intereses Corrientes | 18.905.946 | - |



KAILY ARROYO MARTINEZ
 CONTADOR