



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS TERCER MILENIO SAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Diciembre 31 DE 2022 CON Diciembre 31 DE 2023

ACTIVO		31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2023	Var. Absolt.	Var. Relat.
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	Nota 1	557,328,546.81	725,234,301.82	167,905,755.01	
EFFECTIVO		557,328,546.81	725,234,301.82	167,905,755.01	30.1
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	Nota 2	491,685,381.00	491,685,381.00		
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Ó P					
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONI		491,685,381.00	491,685,381.00		
CUENTAS POR COBRAR	Nota 3	3,855,891,254.69	3,564,357,955.31	-291,533,299.38	
DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO		9,840,957,519.78	10,443,881,057.70	602,923,537.92	6.1
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		9,729,999.51	2,380,000.00	-7,349,999.51	75.5
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		628,775,450.00	628,775,450.00		
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		225,458,303.20	233,833,905.00	8,375,601.80	3.7
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O		305,114,741.93	420,779,800.34	115,665,058.41	37.9
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES- AL CO		7,896,950.00	7,896,950.00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		-7,162,041,709.73	-8,173,189,207.73	-1,011,147,498.00	14.1
INVENTARIOS	Nota 4	174,241,351.78	60,443,179.95	-113,798,171.83	
INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS		174,241,351.78	60,443,179.95	-113,798,171.83	65.3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 5	4,578,008,377.95	4,664,704,803.70	86,696,425.75	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MEDIDOS AL MOD		8,700,550,937.95	9,595,570,170.70	895,019,232.75	10.2
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA		-4,122,542,560.00	-4,930,865,367.00	-808,322,807.00	19.6
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS	Nota 6	43,293,250.17	43,293,250.17		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		43,293,250.17	43,293,250.17		
TOTAL ACTIVO		9,700,448,162.40	9,549,718,871.95	-150,729,290.45	

9



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS TERCER MILENIO SAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Diciembre 31 DE 2022 CON Diciembre 31 DE 2023

PASIVOS		31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2023	Var. Absolt.	Var. Relat.
PASIVOS FINANCIEROS	Nota 7	2,761,200,567.01	2,114,818,064.19	-646,382,502.82	
OBLIGACIONES FINANCIERAS MEDIDOS AL COST		367,840,489.87	216,092,611.00	-151,747,878.87	41.2
CUENTAS POR PAGAR-MEDIDOS AL COSTO		45,000.00	45,000.00		
CUENTAS POR PAGAR-MEDIDOS AL COSTO		433,998,582.11	538,437,335.65	104,438,753.54	24.0
ACREEDORES OFICIALES-MEDIDAS AL COSTO AM		422,847,938.80	370,688,561.31	-52,159,377.49	12.3
ACREEDORES OFICIALES-MEDIDOS AL VALOR RA		1,192,319,549.00	645,405,549.00	-546,914,000.00	45.8
CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONIST					
ACREEDORES VARIOS-AL COSTO AMORTIZADO		344,149,007.23	344,149,007.23		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	Nota 8	131,203,638.99	98,020,343.00	-33,183,295.99	
RETENCION EN LA FUENTE		119,088,774.99	90,095,479.00	-28,993,295.99	24.3
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS					
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		950,000.00	760,000.00	-190,000.00	20.0
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		7,164,864.00	7,164,864.00		
OTROS IMPUESTOS		4,000,000.00		-4,000,000.00	100.0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Nota 9	142,696,267.00	246,628,061.00	103,931,794.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		142,696,267.00	246,628,061.00	103,931,794.00	72.8
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	Nota 10	456,744,322.48	559,651,427.00	102,907,104.52	
PARA OBLIGACIONES FISCALES		456,744,322.48	559,651,427.00	102,907,104.52	22.5
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS	Nota 11	1,733,990,335.98	1,061,850,540.69	-672,139,795.29	
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIB		1,733,518,455.98	1,061,378,660.69	-672,139,795.29	38.7
DEPOSITOS RECIBIDOS					
EMBARGOS JUDICIALES		7,050.00	7,050.00		
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		464,830.00	464,830.00		
TOTAL PASIVO		5,225,835,131.46	4,080,968,435.88	-1,144,866,695.58	
PATRIMONIO		31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2023	Var. Absolt.	Var. Relat.
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	Nota 12	2,475,000,000.00	2,475,000,000.00		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		2,475,000,000.00	2,475,000,000.00		
RESERVAS		342,209,177.55	516,725,662.00	174,516,484.45	
RESERVAS OBLIGATORIAS		342,209,177.55	516,725,662.00	174,516,484.45	51.0
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES					
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O P					
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,657,403,853.30	1,482,887,368.85	-174,516,484.45	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		762,023,409.42		-762,023,409.42	100.0
RESULTADOS ACUMULADOS		895,380,443.88	1,482,887,368.85	587,506,924.97	65.6
RESULTADOS DEL EJERCICIO			994,137,405.13	994,137,405.13	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			994,137,405.13	994,137,405.13	
TOTAL PATRIMONIO		4,474,613,030.85	5,468,750,436.07	994,137,405.13	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9,700,448,162.40	9,549,718,871.95	-150,729,290.45	

ALEXANDRA GIRALDO AGUDELO
Gerente

GILBERTO PARDO LOPEZ
Revisor Fiscal T.P.: 117769-T

HELENA PATRICIA CARLOSAMA
Contador T.P.: 280613-T