



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS TERCER MILENIO SAS

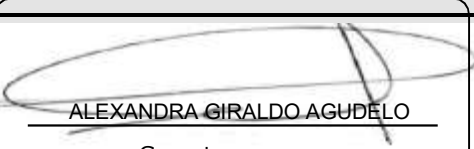
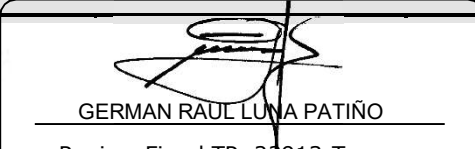
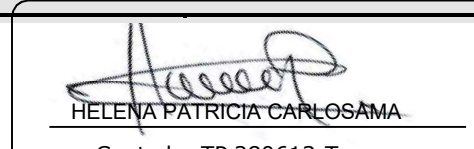
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ACTIVOS	31 de diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Var. Absolt.	Var. Relat.
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECT. Nota 4	378.947.953.45	670.348.321.28	292.675.204.83	
EFFECTIVO	378.947.953.45	670.348.321.28	292.675.204.83	77.2
INVERSIONES E INSTRUMENTOS Nota 5	347.200.000.00	491.685.381.00	144.485.381.00	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Ó P				
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONI	347.200.000.00	491.685.381.00	144.485.381.00	41.6
CUENTAS POR COBRAR Nota 6	2.429.720.327.00	3.336.741.167.61	907.020.840.61	
DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	4.309.185.020.27	7.145.317.028.17	2.836.132.007.90	65.8
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	628.775.450.00	628.775.450.00		
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	317.843.848.45	511.309.805.00	193.465.956.55	60.8
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O	266.765.982.41	375.044.350.17	108.278.367.76	40.5
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES- AL CO	7.896.950.00	7.896.950.00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-3.100.746.924.13	-5.331.602.415.73	-2.230.855.491.60	63.7
INVENTARIOS Nota 7	19.809.256.39	27.249.309.15	7.440.052.76	
INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	19.809.256.39	27.249.309.15	7.440.052.76	37.5
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Nota 8	4.464.028.600.95	4.028.679.600.95	-435.349.000.00	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MEDIDOS AL MOD	7.017.015.092.95	7.407.388.841.95	390.373.749.00	5.5
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA	-2.552.986.492.00	-3.378.709.241.00	-825.722.749.00	32.3
ACTIVOS INTANGIBLES Nota 9	55.853.012.17	43.293.250.17		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	55.853.012.17	43.293.250.17		
TOTAL ACTIVO	7.695.559.149.96	8.597.997.030.16	902.437.880.20	



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS TERCER MILENIO SAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

PASIVOS		31 de Diciembre 2020	31 de Diciembre 2021	Var. Absolt.	Var. Relat.
PASIVOS FINANCIEROS	Nota 10	3.071.493.124.83	2.808.067.878.08	-263.425.246.75	
OBLIGACIONES FINANCIERAS MEDIDOS AL COST		694.091.993.50	509.520.945.00	-184.571.048.50	26.5
CUENTAS POR PAGAR-MEDIDOS AL COSTO			45.000.00	45.000.00	
CUENTAS POR PAGAR-MEDIDOS AL COSTO		514.326.701.25	330.548.123.00	-183.778.578.25	35.7
ACREEDORES OFICIALES-MEDIDAS AL COSTO AM		182.571.530.16	119.624.165.16	-62.947.365.00	34.4
ACREEDORES OFICIALES-MEDIDOS AL VALOR RA		884.600.000.00	936.078.511.00	51.478.511.00	5.8
CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONIST		795.902.899.92	912.251.133.92	116.348.234.00	14.6
ACREEDORES VARIOS-AL COSTO AMORTIZADO					
IMPUESTOS Y GRAVAMENES	Nota 11	109.224.841.00	435.171.648.02	440.872.005.76	
RETENCION EN LA FUENTE		37.694.342.00	43.341.039.00	5.646.697.00	14.9
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		54.249.520.00	381.420.745.02	327.171.225.02	973.2
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		9.880.000.00		-9.880.000.00	100.0
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		7.164.864.00	7.164.864.00		
OTROS IMPUESTOS		236.115.00	3.245.000.00	3.008.885.00	1.274.3
BENEFICIOS A EMPLEADOS	Nota 12	99.473.757.00	112.250.643.00	12.776.886.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		99.473.757.00	112.250.643.00	12.776.886.00	12.8
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS	Nota 13	1.289.745.074.48	1.367.831.859.54	78.086.785.06	
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIB		1.289.646.832.48	1.366.859.979.54	77.213.147.06	5.9
DEPOSITOS RECIBIDOS			500.000.00	500.000.00	
EMBARGOS JUDICIALES		-366.588.00	7.050.00	373.638.00	101.9
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		464.830.00	464.830.00		
TOTAL PASIVO		4.569.936.797.31	4.723.322.028.64	153.385.231.33	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO SOCIAL	Nota 14	2.492.600.000.00	2.492.600.000.00		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		2.492.600.000.00	2.492.600.000.00		
RESERVAS		317.240.177.55	342.209.177.55	24.969.000.00	
RESERVAS OBLIGATORIAS		317.240.177.55	342.209.177.55	24.969.000.00	7.8
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES			144.485.381.00	144.485.381.00	
PARTICIPACIONES DECRETADAS			144.485.381.00	144.485.381.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		315.782.175.01	-87.760.990.99	-403.543.166.68	
RESULTADOS ACUMULADOS		315.782.175.01	-87.760.991,67	-403.543.166.68	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			983.141.434.64	983.141.434.64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0.00	983.141.434.64	983.141.434.64	
TOTAL PATRIMONIO		3.125.622.352.56	3.874.675.002.2	749.052.648.96	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7.695.559.149.96	8.597.997.030.16	902.437.880.20	
 ALEXANDRA GIRALDO AGUDELO Gerente		 GERMAN RAUL LUNA PATIÑO Revisor Fiscal TP: 23913-T		 HELENA PATRICIA CARLOSAMA Contador TP 280613-T	



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS TERCER MILENIO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AÑO 2020 CON 2021

	2020	2021	DIFERENCIA	
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS Nota 15	5.347.752.434,24	8.055.071.949,28	2.706.637.052,04	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.447.273.546,24	8.423.192.092,51	2.976.022.823,27	54,6
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	-99.521.112,00	-368.120.143,23	-269.385.771,23	270,6
COSTO DE ADMINISTRACIÓN Nota 16	2.188.105.816,61	3.182.535.029,04	994.429.212,39	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2.188.105.816,61	3.182.535.029,04	994.429.212,39	45,4
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	3.159.646.617,63	4.872.536.920,24	1.712.207.839,39	
GASTOS DE ADMINISTRACION Nota 17	2.666.300.104,21	3.325.972.248,57	390.942.646,36	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	328.635.291,00	348.353.346,00	19.718.055,00	6,0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	112.514.122,00	107.914.174,00	-4.599.948,00	4,0
PRESTACIONES SOCIALES	54.509.300,00	58.195.372,00	3.686.072,00	6,7
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36.053.135,00	51.715.773,00	15.662.638,00	43,4
GASTOS POR HONORARIOS	5.849.100,00	21.014.200,00	15.165.100,00	259,2
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	87.537.946,00	175.245.157,00	87.707.211,00	100,1
GASTOS POR HONORARIOS	55.850.720,00	52.427.000,00	-3.423.720,00	6,1
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS	72.969.799,00	54.323.091,00	-18.646.708,00	25,5
SERVICIOS	241.775.591,00	268.420.585,00	26.644.994,00	11,0
GASTOS LEGALES	11.156.454,00	12.945.802,00	1.789.348,00	16,0
ADECUACION E INSTALACIONES	80.684.423,00	133.569.868,00	52.885.445,00	65,5
GASTOS DE TRANSPORTE	22.191.620,81	21.282.635,00	-908.985,81	4,1
DEPRECIACIONES	767.640.269,00	800.004.836,00	32.364.567,00	4,2
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	31.003.000,00	21.367.500,00	-9.635.500,00	31,0
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	4.023.980,00	12.559.762,00	-4.023.980,00	100,0
PROVISIONES	586.576.968,00	1.036.030.153,60	195.240.749,60	33,2
OTROS GASTOS	167.328.385,40	148.408.993,97	-20.876.691,57	12,4
OTROS GASTOS		74.000,00	74.000,00	
GASTOS DE DISTRIBUCION	43.780.089,21		(43.780.089,21)	
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	43.780.089,21		-43.780.089,21	100,0
UTILIDAD OPERACIONAL	449.566.424,21	1.546.564.671,67	1.365.045.282,46	
INGRESOS NO OPERACIONALES	20.453.943,00	27.247.615,00	6.793.672,00	
FINANCIEROS Nota 18.	421.905,00	169.653,00	-252.252,00	59,7
METODO DE LA PARTICIPACION	24.400.000,00		-24.400.000,00	100,0
RECUPERACIONES	-9.687.464,00	27.077.962,00	36.765.426,00	379,5
INDEMNIZACIONES	5.319.502,00		-5.319.502,00	100,0
GASTOS FINANCIEROS Nota 19.	72.529.078,27	148.969.627,78	76.440.549,51	
GASTOS FINANCIEROS	72.465.851,27	145.730.304,78	73.264.453,51	101,1
GASTOS EXTRAORDINARIOS	63.227,00	985.943,00	922.716,00	1.459,3
GASTOS DIVERSOS		2.253.380,00	2.253.380,00	
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	397.491.288,00	1.424.842.658,89	1.295.398.404,89	
IMPUESTO PROVISION RENTA	84.144.000,00	441.701.224,25	558.343.445,76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	313.347.288,94	983.141.434,64	737.054.959,81	


ALEXANDRA GIRALDO AGUDELO
Gerente


GERMAN RAUL LUNA PATIÑO
Revisor Fiscal TP 23913-T


HELENA PATRICIA CARLOSAMA CORDOBA
Contador TP 280613-T