



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS TERCER MILENIO SAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Diciembre 31 DE 2021 CON Diciembre 31 DE 2022

ACTIVO		31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Var. Absolt.	Var. Relat.
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	Nota 1	670,348,321.28	557,328,546.81	-113,019,774.47	
EFFECTIVO		670,348,321.28	557,328,546.81	-113,019,774.47	16.8
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	3,336,741,167.61	3,855,891,255.11	519,150,087.50	
DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO		7,145,317,028.17	9,840,957,519.78	2,695,640,491.61	37.7
ARRENDAMIENTO OPERATIVO			9,729,999.51	9,729,999.51	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		628,775,450.00	628,775,450.00		
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		511,309,805.00	225,458,303.20	-285,851,501.80	55.9
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O		375,044,350.17	305,114,742.35	-69,929,607.82	18.6
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES- AL CO		7,896,950.00	7,896,950.00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		-5,331,602,415.73	-7,162,041,709.73	-1,830,439,294.00	34.3
INVENTARIOS	Nota 4	27,249,309.15	174,241,351.78	146,992,042.63	
INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS		27,249,309.15	174,241,351.78	146,992,042.63	539.4
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 5	4,028,679,600.95	4,578,008,377.95	549,328,777.00	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MEDIDOS AL MOD		7,407,388,841.95	8,700,550,937.95	1,293,162,096.00	17.4
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA		-3,378,709,241.00	-4,122,542,560.00	-743,833,319.00	22.0
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A	Nota 6	43,293,250.17	43,293,250.17		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		43,293,250.17	43,293,250.17		
TOTAL ACTIVO		8,597,997,030.16	9,700,448,162.82	1,102,451,132.66	



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS TERCER MILENIO SAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Diciembre 31 DE 2021 CON Diciembre 31 DE 2022

PASIVOS		31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Var. Absolt.	Var. Relat.
PASIVOS FINANCIEROS	Nota 7	2,808,067,877.08	2,761,200,567.01	-46,867,310.07	
OBLIGACIONES FINANCIERAS MEDIDOS AL COST		509,520,945.00	367,840,489.87	-141,680,455.13	27.8
CUENTAS POR PAGAR-MEDIDOS AL COSTO		45,000.00	45,000.00		
CUENTAS POR PAGAR-MEDIDOS AL COSTO		330,548,122.00	433,998,582.11	103,450,460.11	31.3
ACREEDORES OFICIALES-MEDIDAS AL COSTO AM		119,624,165.16	422,847,938.80	303,223,773.64	253.4
ACREEDORES OFICIALES-MEDIDOS AL VALOR RA		936,078,511.00	1,192,319,549.00	256,241,038.00	27.3
CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONIST		912,251,133.92		-912,251,133.92	100.0
ACREEDORES VARIOS-AL COSTO AMORTIZADO			344,149,007.23	344,149,007.23	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	Nota 8	435,171,648.02	131,203,638.99	-303,968,009.03	
RETENCION EN LA FUENTE		43,341,039.00	119,088,774.99	75,747,735.99	174.7
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		381,420,745.02		-381,420,745.02	100.0
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR			950,000.00	950,000.00	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		7,164,864.00	7,164,864.00		
OTROS IMPUESTOS		3,245,000.00	4,000,000.00	755,000.00	23.2
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Nota 9	112,250,643.00	142,696,267.00	30,445,624.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		112,250,643.00	142,696,267.00	30,445,624.00	27.1
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	Nota 10		456,744,322.48	456,744,322.48	
PARA OBLIGACIONES FISCALES			456,744,322.48	456,744,322.48	
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y	Nota 11	1,367,831,859.54	1,733,990,334.40	366,158,474.86	
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIB		1,366,859,979.54	1,733,518,454.40	366,658,474.86	26.8
DEPOSITOS RECIBIDOS		500,000.00		-500,000.00	100.0
EMBARGOS JUDICIALES		7,050.00	7,050.00		
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		464,830.00	464,830.00		
TOTAL PASIVO		4,723,322,027.64	5,225,835,129.88	502,513,102.24	
PATRIMONIO		31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Var. Absolt.	Relat.
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	Nota 12	2,492,600,000.00	2,475,000,000.00	-17,600,000.00	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		2,492,600,000.00	2,475,000,000.00	-17,600,000.00	0.7
RESERVAS		342,209,177.55	342,209,177.55		
RESERVAS OBLIGATORIAS		342,209,177.55	342,209,177.55		
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES		144,485,381.00		-144,485,381.00	
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O P		144,485,381.00		-144,485,381.00	100.0
RESULTADOS ACUMULADOS		895,380,443.88	895,380,443.88		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,046,798,723.73		-1,046,798,723.73	100.0
RESULTADOS ACUMULADOS		151,418,279.85	-895,380,443.88	-1,046,798,723.73	691.3
RESULTADOS DEL EJERCICIO			762,023,411.51	762,023,411.51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0.09	762,023,411.51	762,023,411.42	
TOTAL PATRIMONIO		3,874,675,002.43	4,474,613,032.94	599,938,030.51	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8,597,997,030.16	9,700,448,162.82	1,102,451,132.66	

ALEXANDRA GIRALDO AGUDELO
Gerente

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

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



CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS TERCER MILENIO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
Diciembre 31 DE 2021 Con Diciembre 31 DE 2022

	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2022	Var. Absolt.	Var. Relat.
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota 13 8,055,071,949	10,254,044,685	2,198,972,735	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,423,192,092	10,881,174,807	2,457,982,715	21.7
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	-368,120,143	-627,130,121	259,009,978	
COSTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE	Nota 14 3,182,535,029	4,206,257,930	1,023,722,901	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3,182,535,029	4,206,257,930	1,023,722,901	32.1
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	4,872,536,920	6,047,786,754	1,175,249,834	
DE ADMINISTRACION	Nota 15 3,325,972,247	4,785,201,316	1,459,229,069	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	348,353,346	465,603,734	117,250,388	33.6
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,914,174	213,292,589	105,378,415	97.6
PRESTACIONES SOCIALES	58,195,372	70,540,586	12,345,214	21.2
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51,715,773	77,021,900	25,306,127	48.9
GASTOS POR HONORARIOS	21,014,200	1,200,000	-19,814,200	94.2
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE	2,120,000	6,184,000	4,064,000	191.7
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	175,245,157	134,219,021	-41,026,135	23.4
GASTOS POR HONORARIOS	52,427,000	61,890,800	9,463,800	18.0
SEGUROS	54,323,091	44,603,134	-9,719,957	17.8
SERVICIOS	268,420,585	381,679,329	113,258,744	42.1
GASTOS LEGALES	12,945,802	15,952,179	3,006,377	23.2
ADECUACION E INSTALACIONES	133,569,868	490,949,523	357,379,655	267.5
GASTOS DE TRANSPORTE	21,282,635	63,286,893	42,004,258	197.3
DEPRECIACIONES	800,004,836	743,833,319	-56,171,517	7.0
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	21,367,500		-21,367,500	100.0
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	12,559,762		-12,559,762	100.0
PROVISIONES	1,036,030,153	1,827,835,794	791,805,640	76.4
OTROS GASTOS	148,408,992	186,979,354	38,570,361	25.9
OTROS GASTOS	74,000	129,160	55,160	74.5
UTILIDAD OPERACIONAL	1,546,564,672	1,262,585,437	(283,979,235)	
INGRESOS				
NO OPERACIONALES	Nota 16 27,247,615	162,696,561	135,448,946	
FINANCIEROS	169,653	32,025	-137,627	81.1
RECUPERACIONES	27,077,962	142,460,651	115,382,689	426.1
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		17,600,000	17,600,000	
INDEMNIZACIONES		2,603,884	2,603,884	
GASTOS				
FINANCIEROS	Nota 17 148,969,627	137,378,010	(11,591,617)	
GASTOS FINANCIEROS	145,730,304	136,941,047	-8,789,257	6.0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	985,943	436,963	-548,980	55.6
GASTOS DIVERSOS	2,253,380		-2,253,380	100.0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	1,424,842,659	1,287,903,988	(136,938,671)	
COSTOS				
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	441,701,225	525,880,577	84,179,352	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	441,701,225	525,880,577	84,179,352	19.0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	983,141,434	762,023,411	(221,118,023)	

ALEXANDRA GIRALDO ACUDELO
Gerente

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

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