

	Nota	2015	2014	VARIACION	%
PASIVO					
CORRIENTE					
2105	12	\$ 5,557	\$ 5,882	\$ 325	6%
2205	14	\$ 915,755	\$ 305,988	\$ -491,237	-161%
2335	14	\$ 2,693,288	\$ 1,379,867	\$ -695,565	-50%
2355		\$ 1,077,672	\$ 24,921	\$ -665,427	-2670%
2365	16	\$ 333,236	\$ 209,099	\$ -64,437	-31%
2368	16	\$ 6,736	\$ 1,882	\$ -4,854	-258%
2370		\$ 44,944	\$ 73,481	\$ 39,426	54%
2380	15	\$ 1,851,088	\$ 153,588	\$ -13,611	-9%
2404		\$ 475,147	\$ 322,582	\$ -152,565	-47%
2412		\$ -	\$ -	\$ -	0%
2495	15	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2505		\$ 200,989	\$ 115,784	\$ -74,832	-65%
2510		\$ 66,929	\$ 57,446	\$ 2,235	4%
2515		\$ 7,357	\$ 6,325	\$ 322	5%
2520		\$ 490	\$ 37	\$ 37	100%
2525		\$ 48,932	\$ 45,311	\$ -3,621	-8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 7,728,119	\$ 2,702,192	\$ -2,123,805	-79%
NO CORRIENTE					
2105	13	\$ 119,492	\$ 176,094	\$ 56,602	32%
2205		\$ -	\$ -	\$ -	0%
2335		\$ -	\$ -	\$ -	100%
2380	15	\$ 2,140,218	\$ 90,028	\$ 90,028	100%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 2,259,710	\$ 266,122	\$ 146,630	\$ 0.55
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2605		\$ -	\$ -	\$ -	0
2610		\$ -	\$ -	\$ -	0
2615		\$ -	\$ -	\$ -	0%
2615		\$ -	\$ -	\$ -	0%
2635		\$ -	\$ -	\$ -	0%
2805		\$ 281	\$ 4,658	\$ 4,377	94%
2815		\$ 500,000	\$ -	\$ -	
2840	17	\$ 1,644,993	\$ 1,921,199	\$ 276,206	14%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		\$ 2,145,274	\$ 1,925,857	\$ 280,583	15%
TOTAL PASIVO		\$ 12,133,103	\$ 4,894,171	\$ -2,902,273	-59%
PATRIMONIO					
3105	18	\$ 700,000	\$ 700,000	\$ -	0%
3300		\$ 350,000	\$ 350,000	\$ -	0%
3305		\$ 443,509	\$ 439,228	\$ -4,281	-1%
3600		\$ -144,193	\$ 42,812	\$ 1,077,834	2518%
3700		\$ 5,077,678	\$ 5,039,147	\$ -38,531	-1%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 6,426,995	\$ 6,571,187	\$ 1,035,022	16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 18,560,097	\$ 11,465,357	\$ -1,867,252	-16%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9300		\$ 450,510	\$ 578,464	\$ 127,954	22%
9305		\$ 1,306,632	\$ 1,166,811	\$ -139,821	-12%
9315		\$ 1,757,142	\$ 1,745,274	\$ -11,868	-1%

MARIO GIOVANNI LARA BALCAZAR
Representante Legal

ESTRID MARGERY DIAZ FARDO
Contador
T.P. 110087-T

LIN LAOS ZAMBRANO MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P.76403 F.

ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA OIC S.A.

NIT 830.009.112-9

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

En Miles de Pesos

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

VIGILADO Supersalud

No.PUC	ACTIVO	Nota No.	2015	2014	VARIACION	%
CORRIENTE						
1105	Caja	4	\$ 1,898	\$ 26,418	\$ 24,920	94%
1110	Bancos	4	\$ 19,178	\$ 273,658	\$ 255,489	93%
1120	Cuentas de Ahorros	4	\$ 2,164	\$ 2,252	\$ 88	4%
1130	Depositos en organismos cooperativos	4	\$ 691	\$ 185	\$ -506	-274%
1205	Inversiones en Acciones	5	\$ 34,424	\$ 34,424	\$ -	0%
1210	Cuotas o Partes de Interes Social	5	\$ 30,000	\$ 32,942	\$ 2,942	9%
1215	Inversiones - Diversas	5	\$ -	\$ 3,843	\$ 3,843	100%
1260	Cuentas en Participacion	5	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ -	0%
1305	Deudores Comerciales	6	\$ 8,125,449	\$ 1,561,542	\$ -1,341,080	-86%
1325	Cuentas por cobrar socios	7	\$ 37,500	\$ -	\$ -	0%
1330	Anticipos y Avances	7	\$ 524,901	\$ 272,642	\$ -27,259	-10%
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones	8	\$ 1,169,882	\$ 292,980	\$ -130,619	-45%
1365	Cuentas a trabajadores	9	\$ 1,598	\$ 2,925	\$ 1,327	45%
1380	Deudores varios UT OIC del Caribe	10	\$ 3,121,714	\$ 2,504,865	\$ -616,849	-25%
1390	Deudas de Difícil Cobro	11	\$ -	\$ 379,899	\$ 379,899	100%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 15,069,398	\$ 7,388,575	\$ -1,827,199	-25%
ACTIVO FIJOS						
1516	Construcciones y Edificaciones	12	\$ 163,000	\$ 163,000	\$ -	0%
1524	Equipo de Oficina	12	\$ 108,646	\$ 106,042	\$ -1,354	-1%
1528	Equipo de Computacion	12	\$ 40,711	\$ 38,368	\$ 5,127	13%
1532	Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	12	\$ 5,093,727	\$ 5,134,921	\$ 463,132	9%
	TOTAL ACTIVOS FIJOS		\$ 5,406,084	\$ 5,442,331	\$ 466,905	9%
1592	Menos: Depreciaciones	12	\$ -1,915,384	\$ -1,365,548	\$ 319,330	-23%
	TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		\$ 3,490,700	\$ 4,076,783	\$ 786,235	-15%
	TOTAL ACTIVO		\$ 18,560,097	\$ 11,465,357	\$ -1,040,964	-9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
8300						
8305	Bienes recibidos en Arrendamiento Financiero		\$ 590,331	\$ 578,464	\$ -11,867	-2%
8315	Propiedad, Planta y Equipo		\$ 1,166,811	\$ 1,166,811	\$ -0	0%
			\$ 1,757,142	\$ 1,745,274	\$ -11,868	-1%

MARIO GIOVANNI LARA BALCAZAR
Representante Legal

ASTRID MAGERLY DIAZ PARRO
Contador
T.P. 110087-T

LIN LAOS ZAMBRANO MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P. 76.443 -T

	Nota No.	2015	2014	VARIACIÓN	%
41 INGRESOS OPERACIONALES	28%	\$ 9,411,257	\$ 6,785,467	\$ 2,625,790	38.7%
4125 Prestación de Servicios Bogota D.C.	9%	\$ 237,570	\$ 215,051	\$ 22,519	10.5%
4125 Prestación de Servicios Neiva / Huila	10%	\$ 1,552,848	\$ 1,396,969	\$ 155,879	11.2%
4125 Prestación de Servicios Cartagena D.T.	15%	\$ 3,581,382	\$ 3,055,606	\$ 525,776	17.2%
4125 Prestación de Servicios Apartado / Antioquia	17%	\$ 1,784,155	\$ 1,489,089	\$ 295,066	19.8%
4125 Prestación de Servicios Leticia / Amazonas	36%	\$ 1,027,363	\$ 654,583	\$ 372,780	56.9%
4125 Prestación de Servicios Country/Bogotá	97%	\$ 1,360,265	\$ 40,435	\$ 1,319,830	3264.1%
4175 Devoluciones y Descuentos (Glosas)	50%	\$ -132,326	\$ -66,266	\$ -66,060	99.7%
61 COSTOS OPERACIONALES	17%	\$ 3,543,651	\$ 2,929,560	\$ 614,091	21.0%
6110 Honorarios	21%	\$ 743,550	\$ 584,341	\$ 159,209	27.2%
6165 Materiales y Medicamentos	6%	\$ 195,741	\$ 183,365	\$ 12,376	6.7%
6195 Participaciones	-100%	\$ 149,386	\$ 298,623	\$ -149,237	-50.0%
6195 Gastos UT OIC del Caribe	0%	\$ 2,454,974	\$ 1,863,231	\$ 591,743	31.8%
UTILIDAD BRUTA		\$ 5,867,606	\$ 3,855,906	\$ 583,844	15.1%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	3%	\$ 5,386,896	\$ 5,220,077	\$ 2,020,158	38.7%
5105 Gastos de Nomina	20%	\$ 1,756,674	\$ 1,412,394	\$ 18,583	1.3%
5110 Honorarios	-250%	\$ 177,478	\$ 621,849	\$ 348,484	56.0%
5115 Impuestos	-1%	\$ 393,153	\$ 397,453	\$ 205,001	51.6%
5120 Arrendamientos	43%	\$ 1,326,284	\$ 753,606	\$ 448,760	59.5%
5125 Contribuciones y Afiliaciones	11%	\$ 4,130	\$ 3,682	\$ 3,623	98.4%
5130 Seguros	-4%	\$ 12,638	\$ 13,126	\$ -16,352	-124.6%
5135 Servicios	16%	\$ 265,365	\$ 222,708	\$ -36,537	-16.4%
5140 Legales	13%	\$ 12,699	\$ 11,029	\$ 2,839	25.7%
5145 Mantenimiento y Reparaciones	-19%	\$ 479,069	\$ 569,019	\$ 424,764	74.6%
5150 Adecuación e Instalaciones	-4447%	\$ 1,399	\$ 63,608	\$ 51,311	80.7%
5155 Gastos de Viaje	-101%	\$ 27,544	\$ 55,463	\$ -24,445	-44.1%
5160 Depreciaciones	7%	\$ 814,357	\$ 761,006	\$ 462,743	60.8%
5165 Amortizaciones	0%	\$ 0	\$ 46,879	\$ 7,948	17.0%
5195 Diversos	-148%	\$ 116,116	\$ 288,255	\$ 123,437	42.8%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 480,710	\$ -1,364,171	\$ -1,436,315	105.3%
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	-160%	\$ 903,653	\$ 2,347,206	\$ 1,056,346	45.0%
4210 Rendimientos Financieros	-2055%	\$ 103,541	\$ 2,231,406	\$ 2,230,532	100.0%
4245 Venta de Activos Fijos	100%	\$ 150,000	\$ -	\$ -	0.0%
4250 Recuperaciones	100%	\$ 297,741	\$ 1,309	\$ -157	-12.0%
4260 Reintegro Costos y Gastos	68%	\$ 352,357	\$ 113,051	\$ -1,174,826	-1039.2%
4275 Descuentos Otorgados	0%	\$ 0	\$ 1,335	\$ 905	67.8%
4295 Diversos	-650%	\$ 14	\$ 105	\$ -108	-103.0%
5 GASTOS NO OPERACIONALES	19%	\$ 1,053,408	\$ 617,642	\$ -124,471	-20.2%
53 Financieros	-330%	\$ 109,857	\$ 268,346	\$ 145,410	54.2%
54 Renta y Complementarios		\$ 0	\$ -	\$ -	0.0%
55 Gastos Extraordinarios	50%	\$ 943,551	\$ 349,296	\$ -269,881	-77.3%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-10%	\$ 330,955	\$ 365,394	\$ -255,498	-69.9%
54 Provisión Impuestos Renta, Complementarios y equidad	32%	\$ 475,147	\$ 322,582	\$ -103,680	-64.3%
5405 Provisión Impuesto de Renta y Complementarios	30%	\$ 339,378	\$ 237,193	\$ -76,235	-32.1%
5405 Provisión Impuesto de Renta para la equidad	37%	\$ 135,769	\$ 85,389	\$ -27,445	-32.1%
3605 RESULTADO NETO DEL PERIODO	130%	\$ -144,193	\$ 42,812	\$ -151,818	-354.6%

MARIO GIOVANNY LARA BALCAZAR
Representante Legal

ASTRID MAGERLY DIAZ PARDO
Contador
T.P. 110087-T

LIN LAOS ZAMBRANO MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 76.403-T