

ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA OIC S.A.

NIT 830.009.112-9

BALANCE GENERAL COMPARATIVO



A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

No.PUC	ACTIVO	Nota No.	2013	2012	VARIACION	%
CORRIENTE						
1105	Caja	4	\$ 6,382,260	\$ 34,343,889	\$ -27,961,629	-81%
1110	Bancos	4	\$ 786,725,663	\$ 77,928,541	\$ 708,797,122	910%
1120	Cuentas de Ahorros	4	\$ 2,251,518	\$ -	\$ 2,251,518	0%
1205	Inversiones en Acciones	5	\$ 34,424,000	\$ 34,424,000	\$ -	0%
1210	Cuotas o Partes de Interes Social	5	\$ 32,941,617	\$ 32,941,617	\$ 0	0%
1215	Inversiones - Diversas	5	\$ 3,843,000	\$ 3,843,000	\$ -	0%
1305	Deudores Comerciales	6	\$ 8,353,974,295	\$ 10,494,937,666	\$ -2,140,963,372	-20%
1330	Anticipos y Avances	7	\$ 893,930,828	\$ 49,530,100	\$ 844,400,728	1705%
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones	8	\$ 299,800,128	\$ 1,090,798,400	\$ -791,198,272	-73%
1365	Cuentas a trabajadores	9	\$ 16,880,155	\$ 21,179,721	\$ -4,299,566	-20%
1380	Deudores varios UT OIC del Caribe	10	\$ 1,477,868,931	\$ 878,589,874	\$ 599,279,057	68%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 11,908,822,394	\$ 12,718,516,808	\$ -809,694,414	-6%
ACTIVO FIJOS						
1516	Construcciones y Edificaciones		\$ 163,000,000	\$ 163,000,000	\$ -	0%
1524	Equipo de Oficina		\$ 56,551,093	\$ 46,996,335	\$ 9,554,758	20%
1528	Equipo de Computacion		\$ 42,395,285	\$ 22,046,402	\$ 20,348,883	92%
1532	Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		\$ 2,856,422,913	\$ 2,469,992,948	\$ 386,429,965	16%
	TOTAL ACTIVOS FIJOS		\$ 3,118,369,291	\$ 2,702,035,685	\$ 416,333,606	15%
1592	Menos: Depreciaciones		\$ -1,254,930,804	\$ -956,783,389	\$ -298,147,415	31%
	TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		\$ 1,863,438,487	\$ 1,745,252,296	\$ 118,186,191	47%
OTROS ACTIVOS						
1635	Licencias		\$ 920,438	\$ 2,057,376	\$ -1,136,938	-55%
1710	Cargos Diferidos	11	\$ 200,868,439	\$ 421,409,001	\$ -220,540,562	-52%
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 201,788,877	\$ 423,466,377	\$ -221,677,500	-52%
	TOTAL ACTIVO		\$ 13,974,049,759	\$ 14,887,235,481	\$ -913,185,722	-6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
8300	Bienes recibidos en Arrendamiento Financiero		\$ 515,071,348	\$ 291,187,413	\$ -223,883,935	-77%
8315	Propiedad, Planta y Equipo		\$ 517,880,865	\$ 517,880,865	\$ -	0%
			\$ 1,032,952,213	\$ 809,068,278	\$ -223,883,935	-28%

MARIO GIOVANNY LARA BALCAZAR
Representate Legal

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

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

PASIVO	Nota	2013	2012	VARIACION	%
CORRIENTE					
2105 Obligaciones Financieras	12	\$ -	\$ 178,031,491	\$ -178,031,491	-100%
2205 Proveedores Por Pagar	13	\$ 293,959,153	\$ 276,120,898	\$ 17,838,255	6%
2335 Costos y Gastos por pagar	13	\$ 2,491,055,525	\$ 2,066,114,828	\$ 424,940,697	21%
2355 Deudas con Accionistas	\$	\$ 339,988,117	\$ 295,996,138	\$ 43,991,979	15%
2365 Retencion en la Fuente	15	\$ 334,799,626	\$ 180,089,506	\$ 154,710,120	86%
2368 Retención Impuesto de Industria y Comercio	15	\$ 3,815,057	\$ 5,470,434	\$ -1,655,377	-30%
2370 Retenciones y Aportes Nómina	15	\$ 76,517,659	\$ 173,968,354	\$ -97,450,695	-56%
2380 Acreedores Varios-Concesiones	14	\$ 2,223,442,210	\$ 3,558,337,086	\$ -1,334,894,876	-38%
2412 Impuesto de Ica por Pagar	15	\$ -	\$ 206,000	\$ -206,000	-100%
2495 Otros Impuestos por Pagar - Al Patrimonio	15	\$ 104,193,623	\$ 208,389,623	\$ -104,196,000	-50%
2505 Obligaciones Laborales	\$	\$ 325,250,600	\$ 335,016,571	\$ -9,765,971	-3%
2510 Cesantias	\$	\$ 42,049,632	\$ -	\$ 42,049,632	0%
2515 Intereses sobre cesantias	\$	\$ 5,259,979	\$ -	\$ 5,259,979	0%
2525 Vacaciones por pagar	\$	\$ 20,054,584	\$ -	\$ 20,054,584	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 6,260,385,765	\$ 7,277,740,929	\$ -1,017,355,164	-14%
NO CORRIENTE					
2105 Obligaciones Financieras	12	\$ 262,674,358	\$ 394,658,656	\$ -131,984,298	-33%
2205 Proveedores Por Pagar	\$	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2380 Utilidades por Pagar - Otros	\$	\$ 103,602,355	\$ 103,602,355	\$ -	0%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 366,276,713	\$ 498,261,011	\$ -131,984,298	-26%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2605 Para Costos y Gastos Participaciones	\$	\$ 388,292,982	\$ 500,021,206	\$ -111,728,224	-22%
2610 Para Obligaciones Laborales	\$	\$ -	\$ 119,339,484	\$ -119,339,484	-100%
2615 Provision Impto de Renta	\$	\$ 313,427,678	\$ 103,829,316	\$ 209,598,362	202%
2615 Provision Impto de Renta	\$	\$ 112,833,964	\$ -	\$ 112,833,964	0%
2635 Para Contingencias	\$	\$ -	\$ 49,511,413	\$ -49,511,413	-100%
2805 Otros Pasivos	\$	\$ 4,457,565	\$ 4,786,947	\$ -329,382	-7%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		\$ 819,012,189	\$ 777,488,366	\$ 41,523,823	5%
TOTAL PASIVO		\$ 7,445,674,667	\$ 8,553,490,306	\$ -2,055,438,042	-24%
PATRIMONIO					
3105 Capital Social	16	\$ 700,000,000	\$ 700,000,000	\$ -	0%
3300 Reservas y Fondos	17	\$ 350,000,000	\$ 350,000,000	\$ -	0%
3305 Reservas Estatutarias	\$	\$ 419,764,703	\$ 419,764,703	\$ -	0%
3600 Resultados del Ejercicio	\$	\$ 194,629,916	\$ -636,722,917	\$ 831,352,833	-131%
3700 Resultados Ejercicios Anteriores	\$	\$ 4,863,980,472	\$ 5,500,703,389	\$ -636,722,917	-12%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 6,528,375,091	\$ 6,333,745,175	\$ 194,629,916	3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 13,974,049,758	\$ 14,887,235,481	\$ -1,860,808,126	-12%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9300 Bienes recibidos por Arrendamiento	\$	\$ 515,071,348	\$ 291,187,413	\$ 223,883,935	77%
9315 Propiedad, Planta y Equipo	\$	\$ 517,880,865	\$ 517,880,865	\$ -	0%
		\$ 1,032,952,213	\$ 809,068,278	\$ 223,883,935	28%

MARIO GIOVANNY LARA BALCAZAR
Representante Legal

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

LIN LAOS ZAMBRANO MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P.76403-T.

ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA OIC S.A.

MIT 330.009.112-9

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE RESULTADO

DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	Nota No.	2013	2012	VARIACIÓN	%
41 INGRESOS OPERACIONALES	19	\$ 5,525,524,593	\$ 12,129,966,737	\$ -6,604,442,144	-54.4%
4125 Prestación de Servicios Bogotá D.C.		\$ 84,630,514	\$ 7,570,702,661	\$ -7,486,072,147	-98.9%
4125 Prestación de Servicios Neiva / Huila		\$ 1,482,922,128	\$ 1,611,823,947	\$ -128,901,819	-8.0%
4125 Prestación de Servicios Cartagena D.T.		\$ 1,885,978,935	\$ 1,346,012,002	\$ 539,864,933	40.1%
4125 Prestación de Servicios Apartado / Antioquia		\$ 1,554,065,793	\$ 1,538,629,823	\$ 15,435,970	1.0%
4125 Prestación de Servicios Leticia / Amazonas		\$ 546,510,820	\$ 113,400,700	\$ 433,110,120	381.9%
4175 Devoluciones y Descuentos (Glosas)		\$ -28,481,647	\$ -50,602,396	\$ 22,120,749	-43.7%
61 COSTOS OPERACIONALES	21	\$ 2,253,462,126	\$ 6,728,720,412	\$ -4,475,258,286	-66.5%
6110 Honorarios		\$ 307,068,034	\$ 2,640,327,834	\$ -2,333,259,800	-88.4%
6165 Materiales y Medicamentos		\$ 188,782,420	\$ 328,393,502	\$ -139,611,082	-42.5%
6195 Participaciones		\$ 131,372,610	\$ 2,637,047,211	\$ -2,505,674,601	-95.0%
6195 Gastos UT OIC del Caribe		\$ 1,626,239,062	\$ 1,122,951,865	\$ 503,287,197	44.8%
UTILIDAD BRUTA		\$ 3,272,062,467	\$ 5,401,246,325	\$ -2,129,183,858	-39.4%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	21	\$ 3,199,918,381	\$ 5,036,031,977	\$ -1,836,113,596	-36.5%
5105 Gastos de Nomina		\$ 1,393,811,714	\$ 2,205,872,189	\$ -812,060,475	-36.8%
5110 Honorarios		\$ 273,365,000	\$ 260,781,859	\$ 12,583,141	4.8%
5115 Impuestos		\$ 192,451,145	\$ 437,615,098	\$ -245,163,953	-56.0%
5120 Arrendamientos		\$ 304,845,765	\$ 343,657,926	\$ -38,812,161	-11.3%
5125 Contribuciones y Afiliaciones		\$ 58,960	\$ 1,416,250	\$ -1,357,300	0.0%
5130 Seguros		\$ 29,478,410	\$ 27,321,611	\$ 2,156,799	7.9%
5135 Servicios		\$ 259,245,170	\$ 717,012,696	\$ -457,767,526	-63.8%
5140 Legales		\$ 8,190,095	\$ 7,989,070	\$ 201,025	2.5%
5145 Mantenimiento y Reparaciones		\$ 144,254,843	\$ 471,277,555	\$ -327,022,712	-69.4%
5150 Adecuación e Instalaciones		\$ 12,296,761	\$ 3,831,577	\$ 8,465,184	100.0%
5155 Gastos de Viaje		\$ 79,907,708	\$ 104,002,784	\$ -24,095,076	-23.2%
5160 Depreciaciones		\$ 298,263,017	\$ 283,137,950	\$ 15,125,067	5.3%
5165 Amortizaciones		\$ 38,931,573	\$ 27,039,424	\$ 11,892,149	44.0%
5195 Diversos		\$ 164,818,231	\$ 145,075,988	\$ 19,742,243	13.6%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 72,144,086	\$ 365,214,348	\$ -293,070,262	-80.2%
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	20	\$ 1,290,860,224	\$ 22,226,129	\$ 1,268,634,095	5707.8%
4210 Rendimientos Financieros		\$ 873,840	\$ 1,162,292	\$ -288,452	-24.8%
4250 Recuperaciones		\$ 1,466,018	\$ 3,842,531	\$ -2,376,513	-61.8%
4260 Reintegro Costos y Gastos		\$ 1,287,876,684	\$ 15,347,130	\$ 1,272,529,554	6291.5%
4275 Descuentos Ologados		\$ 430,387	\$ 1,854,801	\$ -1,424,414	-76.8%
4295 Diversos		\$ 213,295	\$ 19,375	\$ 193,920	1000.9%
5 GASTOS NO OPERACIONALES	21	\$ 742,112,752	\$ 920,334,078	\$ -178,221,326	-19.4%
53 Financieros		\$ 122,936,276	\$ 123,896,313	\$ -960,037	-0.8%
54 Renta y Complementarios		\$ -	\$ 16,199,999	\$ -16,199,999	-100.0%
55 Gastos Extraordinarios		\$ 619,176,476	\$ 780,237,766	\$ -161,061,290	-20.5%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 620,891,558	\$ -532,893,601	\$ 1,153,785,159	-216.5%
54 Provisión Impuestos Renta, Complementarios y equidad	21	\$ 426,261,542	\$ 103,829,316	\$ 322,432,326	201.9%
5405 Provisión Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 313,427,678	\$ 103,829,316	\$ 209,598,362	201.9%
5405 Provisión Impuesto de Renta para la equidad		\$ 112,833,964	\$ -	\$ 112,833,964	0.0%
3605 RESULTADO NETO DEL PERIODO		\$ 194,629,916	\$ -636,722,917	\$ 831,352,833	-130.6%

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