



# NEUROIMAGENES S.A.

SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

**NIT. 801.000.060-8**

VIGILADO SUPERSALUD  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
CIFRAS EN PESOS

GRADO 0 DE REDONDEO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

PUBLICADO EL 05 DE ABRIL DE 2017

VERSION 1 ACTUALIZADA EL 16 DE MARZO DE 2017

ARMENIA, QUINDIO

## I. ACTIVO

### 1 ACTIVO

NOTA	DICIEMBRE AÑO 2016	DICIEMBRE AÑO 2015	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL			
			VARIACION	%	2015	2016	VARIAC.	
1105 CAJA	4	1,226,230	833,437	392,793	47.13	0.05	0.07	0.01
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	4	20,623,358	87,587,859	-66,964,501	-76.45	5.53	1.12	-4.41
1205 INVERSIONES	5	6,064,868	5,800,475	264,392	4.56	0.37	0.33	-0.04
1305 DEUDORES VARIOS	6	0	553,300	-553,300	0.00	0.03	0.00	-0.03
1355 ANTICIPO A IMPUESTOS	6	257,787,259	255,211,170	2,576,089	0.00	16.10	13.94	-2.16
1330 ANTICIPO PROVEEDORES	6	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	6	38,850	274,540	-235,690	0.00	0.02	0.00	-0.02
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,618,668,669</b>	<b>1,305,069,748</b>	<b>313,598,921</b>	<b>24.03</b>	<b>82.33</b>	<b>87.56</b>	<b>5.23</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	7							
1524 MAQUINARIA Y EQUIPO		16,708,538	10,781,915	5,926,623	54.97	0.68	0.90	0.22
1528 EQUIPO DE COMPUTACION		39,680,893	34,572,169	5,108,724	14.78	2.18	2.15	-0.03
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		173,661,728	210,153,368	-36,491,640	-17.36	13.26	9.39	-3.86
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>230,051,159</b>	<b>255,507,452</b>	<b>-25,456,293</b>	<b>-9.96</b>	<b>16.12</b>	<b>12.44</b>	<b>-3.67</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>								
1710 DIFERIDOS		0	24,641,946	-24,641,946	-100.00	1.55	0.00	-1.55
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>0</b>	<b>24,641,946</b>	<b>-24,641,946</b>	<b>-100.00</b>	<b>1.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.55</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,848,719,828</b>	<b>1,585,219,146</b>	<b>263,500,682</b>	<b>16.62</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## II. PASIVO

### PASIVO

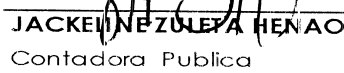
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	61,087,741	69,306,969	-8,219,228	100.00	4.37	26.01	21.64
2335 CUENTAS POR PAGAR	10	95,403,372	67,309,303	28,094,069	41.74	4.25	40.62	36.38
2365 RETENCION EN LA FUENTE	11	17,928,601	9,964,403	7,964,198	79.93	0.63	7.63	7.01
2505 OBLIGACIONES LABORALES	12	30,147,351	20,837,031	9,310,320	44.68	1.31	12.84	11.52
2805 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13	13,000	4,767,609	-4,754,609	-99.73	0.30	0.01	-0.30
2404 IMPUESTOS	14	23,585,952	24,663,000	-1,077,048	-4.37	1.56	10.04	8.49
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	15	6,690,256	5,846,160	844,096	14.44	0.37	2.85	2.48
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>234,856,273</b>	<b>202,694,475</b>	<b>32,161,798</b>	<b>15.87</b>	<b>12.79</b>	<b>12.70</b>	<b>-0.08</b>

## III. PATRIMONIO

3105 CAPITAL SOCIAL	16	400,000,000	400,000,000	0	0.00	25.23	24.79	-0.45
3305 RESERVA LEGAL		200,000,000	200,000,000	0	0.00	12.62	12.39	-0.22
3205 SUPERAVIT DE CAPITAL		49,500,000	49,500,000	0	0.00	3.12	3.07	-0.06
3405 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		134,934,475	138,108,477	-3,174,002	-2.30	8.71	8.36	-0.35
3705 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		595,002,195	387,117,348	207,884,847	53.70	24.42	36.87	12.45
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO		234,426,885	207,798,846	26,628,039	12.81	13.11	14.53	1.42
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,613,863,555</b>	<b>1,382,524,671</b>	<b>231,338,884</b>	<b>16.73</b>	<b>87.21</b>	<b>87.30</b>	<b>0.08</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,848,719,828</b>	<b>1,585,219,146</b>	<b>263,500,681</b>	<b>16.62</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

  
LILIANA HERRAN ARIAS  
Representante Legal

  
MARIO IVAN MEJIA ARIAS  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Prof. 43929-T

  
JACKELINE ZULETA HENAO  
Contadora Publica  
Tarjeta Prof. 123517-T