

CENTRO RADIOLOGICO 15 S.A
NIT 800253976-0
SAN JOSE DE CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018
(Expresado en pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 2019.01

Fecha de publicacion: 29 de Octubre de 2020.

	AL 31 12 2019	%	AL 31 12 2018	%	VARIACION	%DE INCR O DECR
		PAR/VTA 2019		PAR/VTA 2018		
INGRESOS						
Ingresos por Actividades Ordinarias	Nota23					
Servicios prestados de Imagenologia	\$	132,193,359	\$	140,200,710	\$	-8,007,352 -5.71%
Costo de Ventas y Prestacion de Servicios	Nota24					
Consumo de Materiales	\$	-22,445,241 17%	\$	-24,004,343 17%	\$	1,559,102 -6%
Gastos de Personal	\$	-22,325,182 17%	\$	-33,300,371 24%	\$	10,975,189 -33%
Honorarios	\$	- 0%	\$	-2,378,810 2%	\$	2,378,810 -100%
Servicios	\$	-10,095,686 8%	\$	-10,103,468 7%	\$	7,782 0%
Mantenimiento y Reparaciones	\$	-6,797,000 5%	\$	-5,119,350 4%	\$	-1,677,650 33%
Depreciaciones	\$	-15,649,463 12%	\$	-21,693,888 15%	\$	6,044,425 -28%
Diversos	\$	-912,800 1%	\$	-1,424,400 1%	\$	511,600 -36%
Total Costo de Ventas y Prestacion de Servicios	\$	-78,225,372 59%	\$	-98,024,630 70%	\$	19,799,258 -20%
Ganacia Bruta	\$	53,967,987 41%	\$	42,176,080 30%	\$	11,791,907 28%
Otros Ingresos	Nota25					
Rendimientos Financieros	\$	906,467	\$	902,103	\$	4,364 0%
Arrendamientos	\$	6,396,218	\$	5,429,712	\$	966,506 18%
Indemnizaciones	\$	675,680	\$	-	\$	675,680 100%
Diversos	\$	2,283	\$	116,180	\$	-113,897 -98%
Total Otros Ingresos	\$	7,980,648	\$	6,447,995	\$	1,532,652 24%
GASTOS ORDINARIOS						
De Administracion	Nota26					
Gastos de Personal	\$	-25,286,778 19%	\$	-17,825,868 13%	\$	-7,460,910 42%
Honorarios	\$	-25,584,468 19%	\$	-20,368,062 15%	\$	-5,216,406 26%
Impuestos Tasas y Contribuciones	\$	-3,138,223 2%	\$	-3,463,285 2%	\$	325,062 -9%
Arrendamientos	\$	-4,801,244 4%	\$	-4,348,050 3%	\$	-453,194 10%
Contribuciones y Afiliaciones	\$	-310,000 0%	\$	-274,300 0%	\$	-35,700 13%
Seguros	\$	-2,560,938 2%	\$	-2,479,019 2%	\$	-81,919 3%
Servicios	\$	-11,588,036 9%	\$	-10,369,560 7%	\$	-1,218,476 12%
Legales	\$	-1,977,925 1%	\$	-3,665,991 3%	\$	1,688,066 -46%
Mantenimiento y Reparaciones	\$	-1,311,002 1%	\$	-698,156 0%	\$	-612,846 88%
Depreciaciones Y Amortizaciones	\$	-4,608,873 3%	\$	-3,812,046 3%	\$	-796,827 21%
Diversos	\$	-3,833,699 3%	\$	-4,774,700 3%	\$	941,002 -20%
Total Gastos de Administracion	\$	-85,001,185 64%	\$	-72,079,037 51%	\$	-12,922,148 18%
De Ventas	Nota27					
Gastos de Personal	\$	-528,674	\$	-	\$	-528,674 100%
Servicios	\$	-609,073 0%	\$	-533,518 0%	\$	-75,555 14%
Diversos	\$	-669,877 1%	\$	-	\$	-669,877 100%

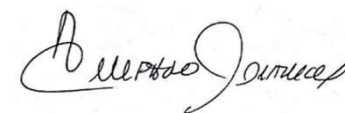
	AL 31 12 2019	% PAR/VTA 2019	AL 31 12 2018	% PAR/VTA 2018	VARIACION	%DE INCR O DECR
Publicidad Propaganda y Promocion	\$ -3,175	0%	\$ -371,475	0%	\$ 368,300	-99%
Total Gastos de Ventas	\$ -1,810,799	1%	\$ -904,993	1%	\$ -905,806	100%
Otros Gastos						
Financieros	\$ -2,651,362		\$ -1,934,800		\$ -716,562	37%
Diversos	\$ -166,491		\$ -956,286		\$ 789,795	-83%
Total Otros Gastos	\$ -2,817,853		\$ -2,891,086		\$ 73,233	-3%
Total Gastos Ordinarios	\$ -89,629,837		\$ -75,875,116		\$ -13,754,721	18%
Resultado neto antes de Impuestos	\$ -27,681,203		\$ -27,251,041		\$ -430,162	2%
Impuesto a la Ganancia						
Impuesto Corriente	\$ -906,000		\$ -2,396,000		\$ 1,490,000	-62%
Impuesto Diferido	\$ -3,858,466		\$ 11,679,052		\$ -15,537,518	-133%
Total Impuesto a la Ganancia	\$ -4,764,466		\$ 9,283,052		\$ -14,047,518	-151%
Resultado neto procedente de Operaciones Continuas	\$ -32,445,669		\$ -17,967,989		\$ -14,477,680	81%
Otras Ganancias						
Ganancia Neta por Ajuste valor razonable Propiedad de Inversion	\$ 23,652,015		\$ -		\$ 23,652,015	100%
Total Otras Ganancias	\$ 23,652,015		\$ -		\$ 23,652,015	100%
Resultado Neto del año	\$ -8,793,654		\$ -17,967,989		\$ 9,174,335	-51%
Otro Resultado Integral						
Ganancia o Perd.Conver. de los E. Finan.a Moneda Extranjera	\$ -		\$ -		\$ -	0%
Ganancia o Perdida de Calculos Actuariales	\$ -		\$ -		\$ -	0%
Cambios en el superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	\$ 30,185,529		\$ 58,010,860		\$ -27,825,331	-48%
Cambios en valores razonables de Inst. de coberturas	\$ -		\$ -		\$ -	0%
Otro Resultado Integral del periodo	\$ 30,185,529		\$ 58,010,860		\$ -27,825,331	0%
Resultado Integral Total del periodo	\$ 21,391,875		\$ 40,042,872		\$ -18,650,996	47%

Las notas de revelacion son parte integrante de los Estados Financieros

Ver dictamen adjunto



GERMAN E. PEREZ ARANGUREN
Gerente



AMPARO CONTRERAS VELASCO
Contador Publico Titulado
T.P.No 21039-T



BEATRIZ CAICEDO ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P.No.3230-T
Ver dictamen u opinion adjunta

CENTRO RADIOLOGICO 15 S.A.
NIT 800253976-0
SAN JOSE DE CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE 2018
(Expresado en pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 2019.01

Fecha de publicacion: 29 de Octubre de 2020.

		2019		2018		VARIACION	% DE INCREMENTO DEC
ACTIVO							
Activo Corriente							
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 4	\$ 28,641,342.71	\$	35,553,114.52	\$	-6,911,771.81	-19%
Deudores Comerciales	Nota 5	\$ 455,000.00	\$	438,600.00	\$	16,400.00	4%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	\$ 169,508.00	\$	102,920.00	\$	66,588.00	65%
Inventarios	Nota 7	\$ 7,769,089.21	\$	9,045,672.71	\$	-1,276,583.50	-14%
Activos por Impuestos Corrientes	Nota 8	\$ 1,713,000.00	\$	1,339,788.39	\$	373,211.61	28%
Gastos Pagados por Anticipado	Nota 9	\$ 925,170.00	\$	863,427.00	\$	61,743.00	7%
Total Activo Corriente		\$ 39,673,109.92	\$	47,343,522.62	\$	-7,670,412.70	-16%
Activo no Corriente							
Propiedad Planta y Equipo	Nota 10	\$ 257,242,593.00	\$	223,146,873.00	\$	34,095,720.00	15%
Propiedad de Inversion	Nota 11	\$ 108,380,000.00	\$	84,727,985.00	\$	23,652,015.00	28%
Activos por Impuesto Diferido	Nota 12	\$ 3,622,080.00	\$	11,850,128.00	\$	-8,228,048.00	-69%
Total Activo no Corriente		\$ 369,244,673.00	\$	319,724,986.00	\$	49,519,687.00	15%
Total Activo		\$ 408,917,782.92	\$	367,068,508.62	\$	41,849,274.30	11%
PASIVO							
Pasivo Corriente							
Obligaciones Financieras	Nota 13	\$ 42,600.00	\$	20,599.00	\$	22,001.00	107%
Acreedores Comerciales y Otras cuen. por pagar	Nota 14	\$ 7,039,275.00	\$	6,190,025.00	\$	849,250.00	14%
Impuestos Corrientes por Pagar	Nota 15	\$ 471,000.00	\$	171,000.00	\$	300,000.00	175%
Beneficios a Empleados	Nota 16	\$ 4,710,494.00	\$	5,302,821.00	\$	-592,327.00	-11%
Anticipos y Avances recibidos	Nota 17	\$ 79,530.00	\$	-	\$	79,530.00	100%
Total Pasivo Corriente		\$ 12,342,899.00	\$	11,684,445.00	\$	658,454.00	6%

		2019	2018	VARIACION	% DE INC O DEC
Pasivo no Corriente					
Pasivo por Impuesto Diferido	Nota 18	\$ 48,441,714.00	\$ 28,642,769.00	\$ 19,798,945.00	69%
Total Pasivo no Corriente		\$ 48,441,714.00	\$ 28,642,769.00	\$ 19,798,945.00	69%
Total Pasivo		\$ 60,784,613.00	\$ 40,327,214.00	\$ 20,457,399.00	51%
PATRIMONIO					
Capital en acciones	Nota 19	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ -	0%
Reservas y Fondos	Nota 20	\$ -	\$ 13,378,717.47	\$ -13,378,717.47	-100%
Resultados Acumulados	Nota 21				
Ganancia por Ajustes por Adopcion Niif para Pymes		\$ 123,822,306.51	\$ 123,822,306.51	\$ -	0%
Perdida por Ajustes en Transicion de Niff para Pymes		(502,600.86)	(502,600.86)	\$ -	0%
Perdida de Ejercicios Anteriores		(4,589,271.03)	-	\$ -4,589,271.03	100%
Resultado del Periodo		(8,793,653.70)	(17,967,988.50)	\$ 9,174,334.80	-51%
Total Resultados Acumulados		\$ 109,936,780.92	\$ 105,351,717.15	\$ 4,585,063.77	4%
Superavit por revaluaciones	Nota 22	\$ 88,196,389.00	\$ 58,010,860.00	\$ 30,185,529.00	52%
Total Patrimonio		\$ 348,133,169.92	\$ 326,741,294.62	\$ 21,391,875.30	7%
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 408,917,782.92	\$ 367,068,508.62	\$ 41,849,274.30	11%

Las notas de revelacion son parte integrante de los Estados Financieros

Ver dictamen adjunto



GERMAN E. PEREZ ARANGUREN
Gerente



AMPARO CONTRERAS VELASCO
Contador Publico Titulado
T.P.No 21039-T



BEATRIZ CAICEDO ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P.No.3230-T

CENTRO RADIOLOGICO 15 S.A.
NIT 800.253.976-0
SAN JOSE DE CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en miles de pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 2019.01

Fecha de Publicacion: 29-10-2020

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas Legales	Reservas Ocasionales	Resultados Acumulados	Resultados por Adopcion de NIIF Para Pymes	Resultados por Ajustes en transicion de Niif para Pymes	Resultado del Ejercicio	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS
Saldos a 1 Enero 2018	\$ 150,000,000	\$ 10,949,849	\$ -	\$ -	\$ 123,822,307	-\$ 502,601	\$ 2,428,869	\$ 286,698,423
Cambios en Patrimonio								
Apropiaciones		\$ 242,887	\$ 2,185,982	\$ -		-\$	2,428,869	\$ -
Aplicación de Reservas							\$ 40,042,872	\$ 40,042,872
Resultado Integral del periodo							\$ -	\$ -
Dividendos							\$ -	\$ -
Menor Valor de Utilidad 2016		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cambios en el Patrimonio	\$ -	\$ 242,887	\$ 2,185,982	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,614,003	\$ 40,042,872
Saldos a 31 diciembre 2018	\$ 150,000,000	\$ 11,192,736	\$ 2,185,982	\$ -	\$ 123,822,307	-\$ 502,601	\$ 40,042,872	\$ 326,741,295
Cambios en Patrimonio								
Aplicación de Reservas	\$ -	-\$ 11,192,736	-\$ 2,185,982				\$ 13,378,718	\$ -
Resultado del periodo							-\$ 8,793,654	-\$ 8,793,654
Revaluacion de Propiedades Planta y Equipo							\$ 30,185,529	\$ 30,185,529
Total Cambios en el Patrimonio	\$ -	-\$ 11,192,736	-\$ 2,185,982	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,770,593	\$ 21,391,875
Saldos a 31 diciembre 2019	\$ 150,000,000	-\$ 0	-\$ 0	\$ -	\$ 123,822,307	-\$ 502,601	\$ 74,813,465	\$ 348,133,170

Las notas de revelacion son parte integrante de los Estados Financieros

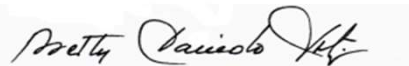
Ver dictamen adjunto



GERMAN E. PEREZ ARANGUREN
Gerente



AMPARO CONTRERAS VELASCO
Contador Publico Titulado
T.P.No 21039-T



BEATRIZ CAICEDO ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P.No.3230-T

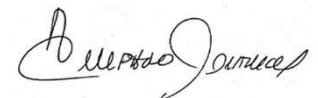
CENTRO RADIOLOGICO 15 S.A
NIT:800,253,976-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

	2019	2018
Actividades de Operación:		
Resultado del Ejercicio	\$ 21,391,875.30	\$ 40,042,871.50
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Impuesto Diferido	\$ 3,858,466.00	\$ (11,679,052.00)
Variacion por Valor Razonable	\$ (30,185,529.00)	\$ (58,010,860.00)
Variacion por Valor Razonable Propiedad de Inversion	\$ (23,652,015.00)	
Depreciación	\$ 20,258,336.00	\$ 25,505,934.00
Efectivo generado en Operación	\$ (8,328,866.70)	\$ (4,141,106.50)
Cambios en Partidas Operacionales:		
Deudores Comerciales	\$ (16,400.00)	\$ 107,400.00
Otras cuentas por Cobrar	\$ (66,588.00)	\$ 5,428,348.00
Inventarios	\$ 1,276,583.50	\$ (1,663,488.61)
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 849,250.00	\$ 2,301,702.00
Impuestos Corrientes por Pagar	\$ 300,000.00	\$ (415,000.00)
Beneficios a empleados	\$ (592,327.00)	\$ 282,573.00
Activos por Impuestos corrientes	\$ (373,211.61)	\$ 1,241,770.52
Gastos Pagados por Anticipado	\$ (61,743.00)	\$ 366,468.00
Cancelacion de Dividendos	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	\$ 79,530.00	\$ -
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Operación	\$ (6,933,772.81)	\$ 3,508,666.41
Actividades de Inversión:		
Compra de Propiedad Planta y Equipo	\$ -	\$ (6,489,533.00)
Venta de Propiedad Planta y Equipo	\$ -	\$ -
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Inversión	\$ -	\$ (6,489,533.00)
Actividades de Financiación:		
Nuevas Obligaciones	\$ 22,001.00	\$ 599.00
Pago de Obligaciones	\$ -	\$ -
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Financiación	\$ 22,001.00	\$ 599.00
Cambio en Efectivo	\$ (6,911,771.81)	\$ (2,980,267.59)
Efectivo al comienzo de año	\$ 35,553,114.52	\$ 38,533,382.11
Efectivo al final del año	\$ 28,641,342.71	\$ 35,553,114.52

Las notas de revelacion son parte integrante de los Estados Financieros
Ver dictamen adjunto


GERMAN E. PEREZ ARANGUREN
Gerente


BEATRIZ CAICEDO ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P.No.3230-T


AMPARO CONTRERAS VELASCO
Contador Publico Titulado
T.P.No 21039-T