

REVELACIONES INFORMACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017 2016

I.P.S. RADIOLOGIA ESPECIALIZADA S.A.S. CON NIT **NIT 900.226.877-8** ES UNA SOCIEDAD PRIVADA CONSTITUIDA POR MEDIO DE DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 16 DE JUNIO DE 2.008, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2.008 BAJO EL NUMERO 01124860 DEL LIBRO IX, CON MATRICULA MERCANTIL N° 01814716. CUYO OBJETO PRINCIPAL ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN APOYO DIAGNOSTICO EN RADIOLOGIA MAXILOFACIAL, IMAGENOLOGIA ODONTOLOGICA Y LABORATORIO CLINICO. SU DOMICILIO ES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SITUADO EN LA AC 68 No 54-43, TELEFONO 2319208.

NOTA I CAJA Y BANCOS

ES EL VALOR DE CAJA QUE REPOSA EN LA OFICINA Y SALDO BANCARIO EN CUENTA DE AHORROS

Concepto	2017	2016	Variación	%
Efectivo y Equivalente de Efec	\$ 2.005.000	\$ 1.628.000	\$ 377.000	23,16%

NOTA II CUENTAS POR COBRAR

REFLEJA LOS SALDOS EN CUENTAS DEUDORES.

Concepto	2017	2016	Variación	%
Deudores	\$ 2.503.000	\$ 1.735.000	\$ 768.000	44,27%

NOTA III ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES

REFLEJA LOS ACTIVOS QUE POSEE LA EMPRESA AL CORTE DE 31 DICIEMBRE CON SU CORRESPONDIENTE DEPRECIACION ACUMULADA.

Concepto	2017	2016	Variación	%
Propiedad Planta y Equipo	\$ 79.638.000	\$ 91.138.000	\$ (11.500.000)	-12,62%
Diferidos	\$ 11.500.000	\$ -	\$ 11.500.000	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 91.138.000	\$ 91.138.000	\$ -	0,00%

NOTA IV PASIVO

AGLUTINA LAS CUENTAS POR PAGAR, IMPUESTOS, BENEFICIOS A EMPLEADOS Y OBLIGACIONES POR CANCELAR A LARGO PLAZO.

Concepto	2017	2016	Variación	%
Cuentas por Pagar	\$ 1.008.000	\$ 15.949.000	\$ (14.941.000)	-93,68%
Impuestos por Pagar	\$ 2.709.000	\$ 2.307.000	\$ 402.000	17,43%
Beneficios a Empleados	\$ -	\$ 5.764.000	\$ (5.764.000)	-100,00%
TOTAL CORRIENTE	\$ 3.717.000	\$ 24.020.000	\$ (20.303.000)	-84,53%
NO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras	\$ 57.202.000	\$ 37.042.000	\$ 20.160.000	54,42%
TOTAL NO CORRIENTE	\$ 57.202.000	\$ 37.042.000	\$ 20.160.000	54,42%
TOTAL PASIVO	\$ 60.919.000	\$ 61.062.000	\$ (143.000)	-0,23%

NOTA V PATRIMONIO

CONDENSA EL CAPITAL SOCIAL, UTILIDADES DEL EJERCICIO Y RESERVAS LEGALES.

Concepto	2017	2016	Variación	%
Capital Social	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	0,00%
Reserva Legal	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	0,00%
Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 18.439.000	\$ 16.427.000	\$ 2.840.000	20,90%
Resultado del Ejercicio	\$ 1.288.000	\$ 2.012.000	\$ (828.000)	-29,15%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 34.727.000	\$ 33.439.000	\$ 1.288.000	3,85%

NOTA VI INGRESOS

REFLEJAN EL TOTAL DE LA FACTURACION DURANTE EL PERIODO.

Concepto	2017	2016	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 221.598.000	\$ 228.687.000	\$ 14.220.000	6,63%

NOTA VII COSTOS Y GASTOS GENERALES

ESTABLECE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, LABORALES, PARAFISCALES, HONORARIOS, IMPUESTOS, ARENDAMIENTOS, SERVICIOS PÚBLICOS, GASTOS LEGALES, MANTENIMIENTO, DIVERSOS.

Concepto	2017	2016	Variación	%
COSTO PRESTACION DE SER	\$ 101.020.000	\$ 73.808.000	\$ 27.212.000	36,87%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 117.511.000	\$ 150.446.000	\$ (32.935.000)	-21,89%
TOTALES	\$ 339.109.000	\$ 379.133.000	\$ 34.988.000	-10,56%

NOTA VIII GASTOS FINANCIEROS

ACUMULA LOS GASTOS BANCARIOS, INTERESES E IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CANCELADAS A LOS BANCOS.

Concepto	2017	2016	Variación	%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 1.088.000	\$ 676.000	\$ 412.000	60,95%

ACTIVO**PASIVO**

	2017	2016
CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efec	\$ 2.005.000	\$ 1.628.000
Deudores	\$ 2.503.000	\$ 1.735.000
Anticipo Contratistas	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -
TOTAL CORRIENTE	\$ 4.508.000	\$ 3.363.000
NO CORRIENTE		
Propiedad Planta y Equipo	\$ 79.638.000	\$ 91.138.000
Diferidos	\$ 11.500.000	\$ -
TOTAL NO CORRIENTE	\$ 91.138.000	\$ 91.138.000
TOTAL ACTIVOS	\$ 95.646.000	\$ 94.501.000

	2017	2016
CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	\$ -	\$ -
Proveedores	\$ -	\$ -
Cuentas por Pagar	\$ 1.008.000	\$ 15.949.000
Impuestos por Pagar	\$ 2.709.000	\$ 2.307.000
Beneficios a Empleados	\$ -	\$ 5.764.000
Anticipo Clientes	\$ -	\$ -
TOTAL CORRIENTE	\$ 3.717.000	\$ 24.020.000
NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	\$ 57.202.000	\$ 37.042.000
TOTAL NO CORRIENTE	\$ 57.202.000	\$ 37.042.000
TOTAL PASIVO	\$ 60.919.000	\$ 61.062.000
PATRIMONIO		
Capital Social	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
Reserva Legal	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 18.439.000	\$ 16.427.000
Resultado del Ejercicio	\$ 1.288.000	\$ 2.012.000
TOTAL PATRIMONIO	\$ 34.727.000	\$ 33.439.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 95.646.000	\$ 94.501.000

MAURICIO GONZALEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ROBINSON SEPULVEDAYANEZ
CONTADOR
MATRICULA 79529-T

I.P.S. RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA
NIT. 900.226.877-8

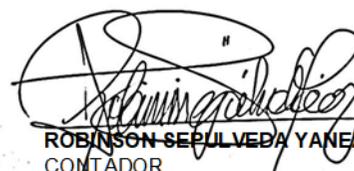
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017 2016

	2017	2016	Variación	%
4165 INGRESOS OPERACIONALES	\$ 221.598.000	\$ 228.687.000	\$ (7.089.000)	-3,10%
6205 COSTO PRESTACION DE SER	\$ 101.020.000	\$ 73.808.000	\$ 27.212.000	36,87%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 120.578.000	\$ 154.879.000	\$ (34.301.000)	-22,15%
5105 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 117.511.000	\$ 150.446.000	\$ (32.935.000)	-21,89%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 3.067.000	\$ 4.433.000	\$ (1.366.000)	-30,81%
5305 OTROS INGRESOS/EGRESOS	\$ 1.088.000	\$ 676.000	\$ 412.000	60,95%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 1.979.000	\$ 3.757.000	\$ (1.778.000)	-47,32%
5405 PROVISIÓN IMPUESTOS	\$ 691.000	\$ 1.745.000	\$ (1.054.000)	-60,40%
EXCEDENTES NETOS	\$ 1.288.000	\$ 2.012.000	\$ (724.000)	-35,98%

3.067.000 4.433.000
 2.078.000 3.000.000
 1.089.000 1.4
 86.565 1

MAURICIO RODRIGUEZ GO
REPRE
C.C.No 80.470.463

FIRMA DEL CONTADOR RESPONSABLE
 CONTADOR EN LA
"VIGILADO SUPERSALUD"


ROBINSON SEPÚLVEDA YANEZ
 CONTADOR
 TP 73529-T

I.P.S. RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA

NIT. 900.226.877-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 2016
ELABORADO BAJO NORMA LOCAL NIF GRUPO 3 DEC 2706 Y 3019 DE 2012 Y 2013

ACTIVO					PASIVO				
	2017	2016	Variación	%		2017	2016	Variación	%
CORRIENTE					CORRIENTE				
1105 Efectivo y Equivalente de Efecti	\$ 2.005.000	\$ 1.628.000	\$ 377.000	23,16%	Obligaciones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1305 Deudores	\$ 2.503.000	\$ 1.735.000	\$ 768.000	44,27%	2205 Proveedores	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1330 Anticipo Contratistas	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	2335 Cuentas por Pagar	\$ 1.008.000	\$ 15.949.000	\$ (14.941.000)	-93,68%
1405 Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	2404 Impuestos por Pagar	\$ 2.709.000	\$ 2.307.000	\$ 402.000	17,43%
TOTAL CORRIENTE	\$ 4.508.000	\$ 3.363.000	\$ 1.145.000	34,05%	2370 Beneficios a Empleados	\$ -	\$ 5.764.000	\$ (5.764.000)	-100,00%
					Anticipo Clientes	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
					TOTAL CORRIENTE	\$ 3.717.000	\$ 24.020.000	\$ (20.303.000)	-84,53%
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1501 Propiedad Planta y Equipo	\$ 79.638.000	\$ 91.138.000	\$ (11.500.000)	-12,62%	2105 Obligaciones Financieras	\$ 57.202.000	\$ 37.042.000	\$ 20.160.000	54,42%
1501 Diferidos	\$ 11.500.000	\$ -	\$ 11.500.000	100,00%	TOTAL NO CORRIENTE	\$ 57.202.000	\$ 37.042.000	\$ 20.160.000	54,42%
TOTAL NO CORRIENTE	\$ 91.138.000	\$ 91.138.000	\$ -	0,00%	TOTAL PASIVO	\$ 60.919.000	\$ 61.062.000	\$ (143.000)	-0,23%
TOTAL ACTIVOS	\$ 95.646.000	\$ 94.501.000	\$ 1.145.000	1,21%	PATRIMONIO				
					3115 Capital Social	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	0,00%
					3305 Reserva Legal	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	0,00%
					3705 Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 18.439.000	\$ 16.427.000	\$ 2.012.000	12,25%
					3605 Resultado del Ejercicio	\$ 1.288.000	\$ 2.012.000	\$ (724.000)	-35,98%
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 34.727.000	\$ 33.439.000	\$ 1.288.000	3,85%
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 95.646.000	\$ 94.501.000	\$ 1.145.000	1,21%

"VIGILADO SUPERSALUD"

MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No 80.470.463


ROBINSON SEPULVEDA YANEZ
CONTADOR CONTADOR
TP 73529-T TP 73529-T

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

I.P.S RADIOLOGIA ESPECIALIZADA S.A.S.
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos según el Art. 37 de la Ley 222 de 1995:

Que para la emisión de los estados financieros por los años terminados al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, que comprenden el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, que conforme a la Ley vigente se ponen a disposición de los interesados, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos. Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio.
- Los hechos económicos se han registrado, clasificado y descrito dentro del Estado de Situación Financiera y sus respectivas Revelaciones.
- No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste en el Estado de Situación Financiera o en las Revelaciones.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de Marzo de 2018.

Cordialmente,

MAURICIO GONZALES RODRIGUEZ

Representante Legal

ROBINSON SEPULVEDA YANEZ

Contador T. P. 73529-T

Bogotá, Marzo 20 de 2018

Señores:

JUNTA DE SOCIOS

I.P.S RADIOLOGIA ESPECIALIZADA S.A.S.

La Ciudad

- A. Buenas Tardes, dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2.000, presento a la Junta de Socios el informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2.017.
- B. Con el fin de emitir un informe de la evolución de la I.P.S. y la situación de la sociedad y sus correspondientes resultados nos permitimos presentar los estados financieros del año gravable 2.017 junto con sus Revelaciones para especificar claramente cada uno de sus rubros.

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por el año 2.017 el área de la salud, específicamente en nuestro caso el sector de la radiología mantiene un comportamiento estable a nivel de mercado y ejecución optima.

Los ingresos totales por el año 2.017 fueron de \$221.598.000, con lo que se mantuvo en una leve disminución de 3,10% con relación al año pasado lo que indica una buena gestión, relacionada con una mejora en el área comercial; los costos y gastos del mismo período se incrementaron en un 14,9%, ya que los costos fijos tanto de personal como de gastos administrativos y compra de materiales se controló de manera sustancial. Con esto directamente se denota una disminución en la Utilidad bruta como en la operacional. Los ingresos y gastos no operacionales se mantuvieron estables frente al período pasado.

c. Indicará la evolución previsible de la sociedad.

Se presume seguir aumento las ventas de al menos un 10%, y con la disminución de costos y gastos en las contrataciones es posible que haya una disminución considerable que nos ayude a mantenernos en el mercado.

D. Las operaciones celebradas con los accionistas y con los administradores.

Se ha venido abonando a la deuda con uno de los accionistas, por el préstamo realizado en el año 2014 para la compra de los nuevos equipos tecnológicos.

- E. **Se debe hacer conocer el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.**

Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, certifico que las licencias necesarias para el funcionamiento de la compañía, así como a la fecha las obligaciones laborales y pago de seguridad social se encuentran al día.

En constancia.

MAURICIO GONZALEZ RODRIGUEZ
GERENTE

IPS RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA S.A.S.

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La Junta Directiva de IPS RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA S.A.S., en reunión del 27 de Febrero de 2018, aprobó por unanimidad presentar a la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas que debe reunirse el día 20 de marzo de 2018, la siguiente proposición sobre distribución de utilidades al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2017 y a reservas acumuladas de años anteriores.

Utilidad (o pérdida) Contable Antes de Impuestos		\$ 1.979.000
Menos: Valor impuesto de renta por el año gravable 2017		
Valor del impuesto neto a favor de la DIAN	\$ 691.000	
Más: Mayor valor que se llevará como impuesto diferido débito	\$ 691.000	
Menos: Menor valor que se llevará como impuesto diferido crédito	(\$ 691.000)	
Menos: Amortización de impuesto diferido débito registrado en ejercicios anteriores	\$ 0	
Más: Amortización del impuesto diferido crédito registrado en ejercicios anteriores	\$ 0	(\$ 691.000)
		<hr/>
Total Utilidad neta a disposición de la Asamblea		\$ 1.288.000
Se propone aplicar la utilidad disponible así:		
Reserva legal -10%	\$ 0	
Reserva para futuros ensanches	\$ 0	
Distribución de dividendos entre accionistas		
Gravados en cabeza de accionistas	\$ 0	
No gravados en cabeza de accionistas	\$ 1.288.000	
		<hr/>
Sumas iguales	\$ 1.288.000	\$ 1.288.000