

**CENTRO ESPECIALIZADO DE ALTA TECNOLOGIA EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS LTDA "CEAD**

**LTDA"**

NIT.900263426-7



**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
(Pesos Colombianos)

ACTIVO	A DIC,31/2017	A DIC,31/2016	VARIACION	
			%	ABSOLUTA
<b>DISPONIBLE</b>	<b>101.844.711,96</b>	<b>46.900.648,65</b>	117,15%	54.944.063,31
Caja	96.954,00	4.518.188,45	-97,85%	-4.421.234,45
Bancos	92.508.126,96	28.588.043,20	223,59%	63.920.083,76
Cuenta de ahorros	9.239.631,00	13.794.417,00	-33,02%	-4.554.786,00
<b>INVERSIONES</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	0,00%	0,00
Cuotas de interes social IPS	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00%	0,00
<b>DEUDORES</b>	<b>1.510.149.834,79</b>	<b>1.326.574.638,79</b>	13,84%	183.575.196,00
Clientes Nacionales	1.534.259.013,50	1.223.072.443,00	25,44%	311.186.570,50
Anticipos y avances	78.560.731,00	264.141.783,00	-70,26%	-185.581.052,00
Anticipo de impuestos	189.347.471,29	131.377.793,79	44,12%	57.969.677,50
Deudas de dificil cobro	453.482.912,00			
Provision Deudores	-745.500.293,00	-292.017.381,00	155,29%	-453.482.912,00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>395.369.223,82</b>	<b>323.817.882,82</b>	22,10%	71.551.341,00
Equipo de oficina	90.681.931,82	75.991.365,82	19,33%	14.690.566,00
Equipo de computación	71.643.270,00	51.041.469,00	40,36%	20.601.801,00
Equipo Medico científico	551.394.240,00	440.741.328,00	25,11%	110.652.912,00
Equipo de transporte	22.409.500,00	22.409.500,00	0,00%	0,00
Acueducto, Plantas y redes	17.530.000,00	17.530.000,00	0,00%	0,00
Depreciacion acumulada	-358.289.718,00	-283.895.780,00	26,20%	-74.393.938,00
<b>INTANGIBLES</b>	<b>8.230.611,00</b>	<b>7.804.711,00</b>	5,46%	425.900,00
Bienes recibidos en leasing	57.290.000,00	57.290.000,00	0,00%	0,00
Licencias	12.702.900,00	12.277.000,00	3,47%	425.900,00
Amortizacion acumulada	-61.762.289,00	-61.762.289,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.141.594.381,57</b>	<b>1.831.097.881,26</b>	16,96%	310.496.500,31
<b>PASIVO</b>				0,00
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>123.570.435,98</b>	<b>162.252.825,00</b>	-23,84%	-38.682.389,02
Bancos Nacionales BBVA	123.570.435,98	162.252.825,00	-23,84%	-38.682.389,02
<b>PROVEEDORES</b>	<b>76.355.039,78</b>	<b>45.100.191,00</b>	69,30%	31.254.848,78
Proveedores nacionales	76.355.039,78	45.100.191,00	69,30%	31.254.848,78
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>299.567.470,46</b>	<b>332.722.353,39</b>	-9,96%	-33.154.882,93
Costos y gastos por pagar	107.634.534,00	104.986.877,00	2,52%	2.647.657,00
Instalamientos por pagar	24.043.200,00	24.043.200,00	0,00%	0,00
Deudas con socios	138.391.539,33	188.996.283,86	-26,78%	-50.604.744,53
Dividendos por pagar	3.642.315,13	3.642.315,13	0,00%	0,00
Retencion en la fuente	16.360.860,00	11.052.700,40	48,03%	5.308.159,60
Retenciones y aportes de nomina	9.495.022,00	977,00	971754,86%	9.494.045,00
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>158.285.430,00</b>	<b>81.349.000,00</b>	94,58%	76.936.430,00
De renta y complementarios	158.285.430,00	81.349.000,00	94,58%	76.936.430,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>47.841.058,00</b>	<b>45.498.528,00</b>	5,15%	2.342.530,00
Salarios y prestaciones por pagar	47.841.058,00	45.498.528,00	5,15%	2.342.530,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>113.032.058,65</b>	<b>8.368.530,00</b>	1250,68%	104.663.528,65
Anticipos de clientes	113.032.058,65	8.368.530,00	1250,68%	104.663.528,65
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>818.651.492,87</b>	<b>675.291.427,39</b>	21,23%	143.360.065,48
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.322.942.888,70</b>	<b>1.155.806.454,59</b>	14,46%	167.136.434,11
Capital suscrito y pagado	482.500.000,00	482.500.000,00	0,00%	0,00
Reservas	53.472.167,00	53.472.167,00	0,00%	0,00
Utilidad del Ejercicio	161.048.475,11	173.472.014,93	-7,16%	-12.423.539,82
Utilidad de ejercicios anteriores	625.922.246,59	446.362.272,66	40,23%	179.559.973,93
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.322.942.888,70</b>	<b>1.155.806.454,59</b>	14,46%	167.136.434,11
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2.141.594.381,57</b>	<b>1.831.097.881,98</b>	16,96%	310.496.499,59

ALEXANDRA GIRALDO AGUDELO  
Gerente

DARY LILIANA BERMEO NARVAEZ  
Contadora Pública T.P. 116864-T

**CENTRO ESPECIALIZADO DE ALTA TECNOLOGIA EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS LTDA**

**"CEAD LTDA"**

NIT.900263426-7



**ESTADO DE RESULTADOS-COMPARATIVO**

(Pesos Colombianos)

	ENE,01 A DIC,31/2017	ENE,01 A DIC,31/2016	VARIACION	
			%	ABSOLUTA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	2.834.908.665,00	1.541.009.135,00	83,96%	1.293.899.530,00
Devoluciones, rebajas y descuentos	- 33.265.997,00	-37.952.410,80	-12,35%	4.686.413,80
<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>	<b>2.801.642.668,00</b>	<b>1.503.056.724,20</b>	<b>86,40%</b>	<b>1.298.585.943,80</b>
<b>Menos COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>				
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	484.615.688,00	422.803.196,00	14,62%	61.812.492,00
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>2.317.026.980,00</b>	<b>1.080.253.528,20</b>	<b>114,49%</b>	<b>1.236.773.451,80</b>
<b>Menos GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
Gastos de Personal	782.128.519,00	442.980.625,00	76,56%	339.147.894,00
Honorarios	36.148.315,00	22.194.700,00	62,87%	13.953.615,00
Impuestos	9.434.914,00	8.019.445,00	17,65%	1.415.469,00
Arrendamientos	59.243.141,00	50.835.148,00	16,54%	8.407.993,00
Seguros	19.467.641,00	9.977.149,00	95,12%	9.490.492,00
Servicios	114.283.099,00	84.901.602,00	34,61%	29.381.497,00
Gastos Legales	2.912.613,00	1.485.962,00	96,01%	1.426.651,00
Mantenimiento y reparaciones	269.993.331,92	34.274.980,00	687,73%	235.718.351,92
Adecuación e instalaciones	100.250.964,00	9.477.697,00	957,76%	90.773.267,00
Gastos de Viaje	22.387.143,00	13.903.499,00	61,02%	8.483.644,00
Depreciaciones	74.393.938,00	58.116.029,00	28,01%	16.277.909,00
Amortizaciones	-	35.026.956,00	-100,00%	-35.026.956,00
Diversos	97.601.903,00	54.893.639,00	77,80%	42.708.264,00
Provisión deudores	456.821.912,00	-	100%	456.821.912,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.045.067.433,92</b>	<b>826.087.431,00</b>	<b>147,56%</b>	<b>1.218.980.002,92</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>271.959.546,08</b>	<b>254.166.097,20</b>	<b>7,00%</b>	<b>17.793.448,88</b>
<b>Mas INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
Financieros	931.200,00	1.111.270,00	-16,20%	-180.070,00
Recuperaciones	44.380,00	84.844,00		-40.464,00
<b>Menos GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Financieros	23.205.464,37	14.307.766,27	62,19%	8.897.698,10
Extraordinarios	1.594.756,60	1.120.430,00	42,33%	474.326,60
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>248.134.905,11</b>	<b>239.934.014,93</b>	<b>3,42%</b>	<b>8.200.890,18</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>87.086.430,00</b>	<b>66.477.000,00</b>	<b>31,00%</b>	<b>20.609.430,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>161.048.475,11</b>	<b>173.457.014,93</b>	<b>-7,15%</b>	<b>-12.408.539,82</b>

**ALEXANDRA GIRALDO AGUDELO**  
Gerente

**DARY LILIANA BERMEO NARVAEZ**  
Contadora Pública T.P. 116864-T