



EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 016 DE 2016. **EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO IDIMA SAS** PUBLICA SUS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021, COMO ENTIDAD SOMETIDA A INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

Instituto Diagnóstico por Imágenes de Maicao					
NIT.900534382-5					
Calle 15 No. 20-61 Tel. 7267080					
Maicao - La Guajira					
<b>INSTITUTO DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO S.A.S</b>					
<b>NIT. 900534382-5</b>					
<b>ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA</b>					
<b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>					
<b>(Cifras expresadas en pesos Colombianos)</b>					
		<b>AÑO 2021</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VARIACION</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
1101	EFFECTIVO	230.201.422	169.021.745	61.179.677	36
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>				
	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O				
1202	PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	15.388.422	15.388.422	-	-
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1302	DEUDORES DEL SISTEMA - AL COSTO AMORTIZADO	2.282.399.365	1.700.319.668	582.079.697	34
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS- ANTICIPOS	11.489.818	426.233.528	- 414.743.710	- 97
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	51.358.107	81.710.138	- 30.352.031	- 37
1319	DEUDORES VARIOS	20.000.000	-	20.000.000	-
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 460.290.976	- 403.219.805	- 57.071.171	14
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>				
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	59.751.507	45.151.187	14.600.320	32
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.837.438	8.451.372	- 1.613.934	- 19
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.217.135.103</b>	<b>2.043.056.255</b>	<b>174.078.848</b>	<b>9</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS</b>				
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	5.306.770.184	3.240.244.142	2.066.526.042	64
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	- 1.662.130.463	- 1.249.149.555	- 412.980.908	33
	<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS</b>	<b>3.644.639.721</b>	<b>1.991.094.587</b>	<b>1.653.545.134</b>	<b>83</b>
<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>				
1812	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	35.310.736	35.310.736	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.679.950.457</b>	<b>2.026.405.323</b>	<b>1.653.545.134</b>	<b>82</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.897.085.560</b>	<b>4.069.461.578</b>	<b>1.827.623.982</b>	<b>45</b>



Instituto Diagnóstico por Imágenes de Maicao  
 NIT.900534382-5  
 Calle 15 No. 20-61 Tel. 7267080  
 Maicao - La Guajira

**INSTITUTO DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO S.A.S**  
**NIT. 900534382-5**

**ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION	% VARIACION
<b>2 PASIVO</b>				
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>				
2105 CUENTAS POR PAGAR - AL COSTO	263.326.509	664.903.621	- 401.577.112	- 60
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	898.353.415	606.556.211	291.797.204	48
2127 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	60.000.000	60.000.000	-	-
<b>22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>				
2201 RETENCION EN LA FUENTE	56.140.161	31.105.052	25.035.109	80
<b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	69.196.517	53.909.552	15.286.965	28
<b>24 PROVISIONES</b>				
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	87.900.901	- 87.900.901	- 100
<b>25 OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>				
2501 OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	52.874.077	59.016.070	- 6.141.993	-
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	5.041.705	3.941.088	1.100.617	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.404.932.384</b>	<b>1.567.332.495</b>	<b>- 162.400.111</b>	<b>- 10</b>
2105 CUENTAS POR PAGAR - AL COSTO	1.287.650.299	-	1.287.650.299	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.287.650.299</b>	<b>-</b>	<b>1.287.650.299</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.692.582.683</b>	<b>1.567.332.495</b>	<b>1.125.250.188</b>	<b>72</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>				
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.009.800.000	2.009.800.000	-	-
<b>33 RESERVAS</b>				
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	58.511.719	58.511.719	-	-
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	702.373.794	186.789.416	515.584.378	276
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	433.817.364	247.027.948	186.789.416	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.204.502.877</b>	<b>2.502.129.083</b>	<b>702.373.794</b>	<b>28</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.897.085.560</b>	<b>4.069.461.578</b>	<b>1.827.623.982</b>	<b>45</b>
				
<b>ENRIQUE JUNIOR SOLANO GALVAN</b>		<b>DIANA DE LA HOZ BULA</b>		
C.C. No. 84.076.429		T.P. No.82316-T		
Representante Legal		Revisor Fiscal		
				
	<b>JINNYA RIVADENEIRA RAMIREZ</b>			
	T.P. No.222738-T			
	Contador Público			

Instituto Diagnóstico por Imágenes de Maicao					
NIT.900534382-5					
Calle 15 No. 20-61 Tel. 7267080					
Maicao - La Guajira					
<b>INSTITUTO DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO S.A.S</b>					
<b>NIT. 900534382-5</b>					
<b>ESTADO COMPARATIVO DE RESULTADOS</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>					
<b>(Cifras expresadas en pesos Colombianos)</b>					
		<b>AÑO 2021</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VARIACION</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>				
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	6.758.026.851	3.556.210.381	3.201.816.470	90
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.758.026.851</b>	<b>3.556.210.381</b>	<b>3.201.816.470</b>	<b>90</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>				
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.629.641.963	1.815.894.526	1.813.747.437	100
	<b>TOTAL COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>	<b>3.629.641.963</b>	<b>1.815.894.526</b>	<b>1.813.747.437</b>	<b>100</b>
				-	
	<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>3.128.384.888</b>	<b>1.740.315.855</b>	<b>1.388.069.033</b>	<b>80</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>				
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	355.802.979	268.791.692	87.011.287	32
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	696.532	409.642	286.890	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	61.269.535	47.557.081	13.712.454	29
5105	PRESTACIONES SOCIALES	85.019.821	67.479.908	17.539.913	-
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.309.200	170.401.500	- 151.092.300	- 89
5107	GASTOS POR HONORARIOS	95.122.257	69.058.200	26.064.057	38
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	6.716.246	6.357.981	358.265	6
5112	SEGUROS	29.530.537	8.327.507	21.203.030	255
5113	SERVICIOS	334.657.581	204.438.907	130.218.674	64
5114	GASTOS LEGALES	2.812.547	4.688.320	- 1.875.773	- 40
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.208.639.867	491.125.224	717.514.643	146
5116	ADECUACION E INSTALACION	4.264.300	1.897.300	2.367.000	125
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.898.200	72.125.831	4.772.369	
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	79.792.080	57.450.125	22.341.955	
5136	OTROS GASTOS	135.539.311	97.070.839	38.468.472	40
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.496.070.993</b>	<b>1.567.180.057</b>	<b>928.890.936</b>	<b>59</b>
<b>52</b>	<b>GASTOS DE DISTRIBUCION DE OPERACIÓN</b>				-
5213	SERVICIOS	9.649.500	5.737.600	3.911.900	68
	<b>TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION DE OPERACIÓN</b>	<b>9.649.500</b>	<b>5.737.600</b>	<b>3.911.900</b>	<b>68</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE</b>	<b>2.505.720.493</b>	<b>1.572.917.657</b>	<b>932.802.836</b>	<b>59</b>
	<b>UTILIDAD NETA OPERACIONAL</b>	<b>622.664.395</b>	<b>167.398.198</b>	<b>455.266.197</b>	<b>272</b>
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>				
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS	430.202	1.346.788	- 916.586	- 68
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.600.000	-	1.600.000	
4209	GANANCIA POR VENTA O DISPOSICION DE ACTIVOS	3.000.000	-	3.000.000	
4211	RECUPERACIONES	13.557.895	4.907.047	8.650.848	176
4212	INDEMNIZACIONES	1.508.943	-	1.508.943	



Instituto Diagnóstico por Imágenes de Maicao

NIT.900534382-5

Calle 15 No. 20-61 Tel. 7267080

Maicao - La Guajira

**INSTITUTO DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO S.A.S**

**NIT. 900534382-5**

**ESTADO COMPARATIVO DE RESULTADOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

	<b>AÑO 2021</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VARIACION</b>
4213 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	22.720.909	83.424.809	- 60.703.900	-
4214 DIVERSOS	74.457.886	43.689.253	30.768.633	-
<b>TOTAL INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>117.275.835</b>	<b>133.367.897</b>	<b>- 16.092.062</b>	<b>- 12</b>
<b>53 FINANCIEROS</b>				
5301 GASTOS FINANCIEROS	37.566.436	26.075.778	11.490.658	44
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>37.566.436</b>	<b>26.075.778</b>	<b>11.490.658</b>	<b>44</b>
<b>UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>702.373.794</b>	<b>274.690.317</b>	<b>427.683.477</b>	<b>156</b>
<b>55 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS</b>				
5501 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	87.900.901	- 87.900.901	- 100
<b>TOTAL IMPUESTOS A LAS GANANCIAS</b>	<b>-</b>	<b>87.900.901</b>	<b>- 87.900.901</b>	<b>- 100</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>702.373.794</b>	<b>186.789.416</b>	<b>515.584.378</b>	<b>276</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			-	
5502 IMPUESTO DIFERIDO - CTA X COBRAR	-	-	-	
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL</b>	<b>702.373.794</b>	<b>186.789.416</b>	<b>515.584.378</b>	

**ENRIQUE JUNIOR SOLANO GALVAN**

C.C. No. 84.076.429  
Representante Legal

**DIANA DE LA HOZ BULA**

T.P. No.82316-T  
Revisor Fiscal

**JINNYA RIVADENEIRA RAMIREZ**

T.P. No.222738-T  
Contador Público



Instituto Diagnóstico por Imágenes de Maicao  
NIT.900534382-5  
Calle 15 No. 20-61 Tel. 7267080  
Maicao - La Guajira

**INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO S.A.S**

**NIT. 900534382-5**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2021</b>
PERDIDA Y/O UTILIDAD DEL EJERCICIO	702.373.794
DEPRECIACION	412.980.908
AMORTIZACION DIFERIDOS	0
AUMENTO DE CAPITAL	0
AUMENTO DE SUPERAVIT DE CAPITAL	0
<b>EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>1.115.354.702</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	
DEUDORES	-99.912.785
INVENTARIOS	-12.986.386
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
DEPRECIACION ACUMULADA	412.980.908
CUENTAS Y DOC POR PAGAR COMERCIAL	1.172.829.015
PROVISIONES Y RETENCIONES	-62.865.792
BENEFICIOS A EMPLEADOS	15.286.965
<b>TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.425.331.925</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.066.526.042
INTANGIBLES	0
CARGOS DIFERIDOS	0
<b>TOTAL EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2.066.526.042</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
CAPITAL SOCIAL	0
RESERVA LEGAL	0
UTILIDADES ACUMULADAS	186.789.416
IMPUESTOS DIFERIDOS	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515.584.378
<b>TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>702.373.794</b>
(disminucion) aumento neto en efectivo	61.179.677
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>169.021.745</b>
CONCILIACION EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	230.201.422
	
<b>ENRIQUE SOLANO GALVAN</b>	<b>DIANA DE LA HOZ BULA</b>
C.C. No. 84.076.429	T.P. No.82316-T
Representante Legal	Revisor Fiscal
	
<b>JINNYA RIVADENEIRA RAMIREZ</b>	
T.P. No. 222738-T	
Contador Publico	





**INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO S.A.S**  
**NIT. 900534382-5**  
**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

**REVELACIÓN 1. Información general**

**EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO** identificado con NIT 900.534.382 - 5 es una sociedad por acciones simplificada radicada en Colombia El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es calle 15 No 20 – 61 Barrio el Carmen de la ciudad de Maicao departamento de la Guajira. La dirección de correo electrónico para notificaciones es: [idima\\_2061@hotmail.com](mailto:idima_2061@hotmail.com).

**IDIMA SAS** cuenta con un capital Autorizado, suscrito y pagado ante la Cámara de Comercio de la Guajira por valor de 2.009.800.000.

Los Accionistas del Instituto Diagnostico Por Imágenes de Maicao S.A.S. son: CENTRO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DEL NORTE SAS, con el 50% del capital – Dr. ENRIQUE SOLANO GALVÁN con un 25% y el Dr. EDWIN TORRES NAVARRO con un 25%.

Se constituyó la persona jurídica de derecho privado mediante documento privado No 0000001 de asamblea constitutiva de Maicao del 20 de junio de 2012, inscrita el 21 de junio de 2012 bajo el número 00019257 del libro IX de la cámara de comercio, e inicio sus operaciones el 1 de enero de 2014.

**EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO**, es una Institución Prestadora de Salud debidamente inscrita en el Registro Especial de Prestadores de servicios de salud (RESP) que es la base de datos de las entidades departamentales de salud, en la cual se efectúa el registro de los prestadores de servicios de salud que se encuentran habilitados.

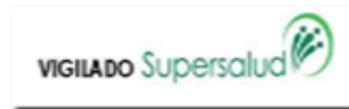
**EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO** está compuesto por acciones y regulada por la ley 1258 de 2008, la sociedad tiene como objeto principal; **El Estudio Diagnóstico De Imagenología Convencional, Especializada E Intervencionista.**

**EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO** realizo la reforma a su patrimonio realizando un incremento de las acciones mediante acta extraordinaria 03 de 05 de junio 2014, e inscrita el 06 de junio de 2014.

Que por Acta No. 0000002 de Asamblea General Ordinaria del 11 de marzo de 2015, inscrita el 25 de mayo de 2015 bajo el numero 00022118 del libro i x, fue nombrado:

**REPRESENTANTE LEGAL A ENRIQUE JUNIOR SOLANO GALVÁN** identificado con Cedula de Ciudadanía 84.076.429 expedida en la ciudad de Maicao.

**EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO** realizo la segunda reforma a su patrimonio realizando un incremento de las acciones mediante acta extraordinaria 0000003 de 17 de Noviembre de 2015, e inscrita el 04 de Enero de 2016.



El INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO realizo la tercera reforma a su patrimonio realizando un incremento de las acciones mediante acta extraordinaria No. 004 de 17 de Diciembre de 2015.

En el año de 2016 El INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO realizo la cuarta reforma a su patrimonio con la incorporación de un nuevo socio **RESONANCIA MAGNÉTICA DEL NORTE SAS**, identificada con el NIT 900.468.210-4 según Acta Extraordinaria No. 005 de fecha 01 de agosto de 2016 e inscrita el 10 de septiembre de 2016.

La empresa **INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO – IDIMA S.A.S.**, por las normas vigente a partir del año 2018 está obligada a contratar revisor fiscal debido a que alcanzo a llegar a los topes señalados en concordancia con el Art 13 de la ley 43 de 1990 y conforme a la **Circular Conjunta 122 SNS – 036 JCC** que establece la obligación de tener Revisor Fiscal las entidades vigiladas por la Supersalud.

Según Acta No. 002 del 18 de Mayo de 2018 de Asamblea General Extraordinaria, Registrado en la Cámara De Comercia bajo el número 27660 del libro IX del Registro Mercantil el 23 de Mayo de 2018, fue nombrada: **REVISORA FISCAL A LA Dra. DIANA DE LA HOZ BULA** identificada con Cédula de Ciudadanía No.49.776.819 expedida en la ciudad de Valledupar – Cesar y Tarjeta Profesional No. 82316T expedida por la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

Después de haberse enviado el reporte FT001 a la Supersalud se detectaron errores en la reclasificación de las cuentas el cual ha sido subsanado para la declaración de renta 2021 y el envío de los anexos técnicos FP a la Supersalud ya que esto afectaba el resultado del ejercicio.

## **DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES Y DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES.**

### **Naturaleza de las Operaciones:**

Las cifras y demás datos presentados en los estados financieros se refieren a la prestación del servicio de **Estudios Diagnósticos De Imagenología Convencional, Especializada E Intervencionista.**

**La Misión:** Somos una Institución prestadora de Servicios de Apoyo Diagnostico, cuyo objetivo es preservar y mejorar el nivel de vida de nuestros pacientes a través de un talento humano calificado, mediante el uso de tecnología de punta, para así garantizar a nuestros usuarios, entidades remitentes y comunidad médica en general un servicio oportuno, eficiente y seguro.

**La Visión:** Ser reconocidos en el 2025 como la mejor Institución Prestadora de Servicios de Apoyo Diagnostico de Alta Complejidad en el departamento de la Guajira, por sus altos estándares de calidad y excelencia en la práctica médica, centrados en garantizar la seguridad del paciente y la confiabilidad de nuestros resultados.

### **Principales Actividades:**

Descripción de los Estudios y servicios que se realizan en **IDIMA SAS.**

## SERVICIOS

- **TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO**
- **TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS**
- **LABORATORIO DE CITOLOGÍA - CERVICOUTERINAS**
- **LABORATORIO CLÍNICO AUTOMATIZADO**

ÁREA DE QUÍMICA

ÁREA DE HEMATOLOGÍA

ÁREA DE PARASITOLOGÍA

ÁREA DE MICROBIOLOGÍA

ÁREA DE COAGULACIÓN

ÁREA DE EXÁMENES ESPECIALIZADOS

- **IMÁGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES Y NO IONIZANTES**

- RESONANCIA MAGNÉTICA SIMPLE Y CONTRASTADA (BAJO SEDACIÓN)
- TOMOGRAFÍAS SIMPLES Y CONTRASTADAS (BAJO SEDACIÓN)
- RADIOLOGÍA SIMPLE Y ESPECIAL
- ECOGRAFÍA GENERAL
- MAMOGRAFÍA
- BIOPSIAS DIRIGIDAS POR IMÁGENES

- **CARDIOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICA**

- CONSULTA ESPECIALIZADA
- DIAGNOSTICO VASCULAR
- (HOLTER 24 HORAS,
- HOLTER DE PRESIÓN ARTERIAL,
- PRUEBA DE ESFUERZO,
- ECOCARDIOGRAMA, ELECTROCARDIOGRAMA,
- ECO ESTRÉS FARMACOLÓGICO)

- **GINECOBSTETRICIA**

- CONSULTA
- DOPPLER COLOR
- ECOGRAFÍA 3D-4D-5D
- ECOGRAFÍA DE DETALLE ANATÓMICO EN SEMANA 11-14
- ECOGRAFÍA DOPPLER FETAL (EVOLUCIÓN DE RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO FETAL Y

## ANEMIA FETAL

- ECOGRAFÍA DOPPLER DE INSERCIÓN PLACENTARIA
- ECOGRAFIA PARA VALORACIÓN DE BIENESTAR FETAL
- PERFIL BIOFÍSICO MODIFICADO INCLUYE MONITOREO FETAL
- CERVICOMETRIA
- ECOCARDIOGRAMA FETAL
- NEUROSONOGRAMA FETAL

- **GASTROENTEROLOGIA**

- o CONSULTA
- o ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON Y SIN BIOPSIA
- o COLONOSCOPIA TOTAL
- o COLONOSCOPIA IZQUIERDA
- o RECTOSIMOIDOSCOPIA
- o PRUEBA DE ALIENTO

- **UROLOGIA**

- o CONSULTA
- o CITOSCOPIA
- o URETROSCOPIA
- o PIELOSCOPIA
- o NEFROSCOPIA
- o URETEROSCOPIA
- o COLOCACIÓN DE CATETER JJ
- o RETIRO DE CATETER JJ
- o DILATACIÓN URETRAL
- o RETIRO CUERPO EXTRAÑO EN VEJIGA
- o RETIRO CUERPO EXTRAÑO EN URETRA
- o BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSURETRAL
- o PRUEBA DE IMPOTENCIA CON CAVERJECT
- o URODINAMIA (CISTOMETRIA + UROFLUJOMETRIA)

- o **DERMATOLOGÍA**

- o CONSULTA ESPECIALIZADA
- o RESECCIÓN DE LESIÓN CUTÁNEA CAUTERIZACIÓN , HASTA 6 LESIONES
- o RESECCIÓN DE LESIÓN CUTÁNEA CAUTERIZACIÓN , MAS DE 6 LESIONES
- o RESECCIÓN DE LESIÓN CUTÁNEA CAUTERIZACIÓN , HASTA 3 LESIONES
- o RESECCIÓN DE LESIÓN CUTÁNEA CAUTERIZACIÓN , ENTRE 3 A 10 LESIONES
- o INFILTRACIÓN INTRALESIONAL CON MEDICAMENTO HASTA 5 LESIONES
- o INFILTRACIÓN INTRALESIONAL CON MEDICAMENTO ENTRE 5 A 10 LESIONES
- o CURACIÓN DE lesión EN PIEL O TCS
- o RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO/MALIGNO DE PIEL Y/O TCS ÁREA GENERAL HASTA 3cm
- o RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO/ MALIGNO DE PIEL Y/O TCS ÁREA GENERAL ENTRE 3 Y 5 CM
- o RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO/ MALIGNO DE PIEL Y/O TCS ÁREA GENERAL ENTRE 5 Y 10 CM
- o RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO/ MALIGNO DE PIEL Y/O TCS ÁREA GENERAL MAS DE 10CM
- o RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO/ MALIGNO DE PIEL Y/O TCS ÁREA ESPECIAL HASTA 1CM



- o RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO/ MALIGNO DE PIEL Y/O TCS ÁREA ESPECIAL ENTRE 1ª 2 CM
- o RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO/ MALIGNO DE PIEL Y/O TCS ÁREA ESPECIAL ENTRE 2 A 3 CM
- o RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO/ MALIGNO DE PIEL Y/O TCS ÁREA ESPECIAL ENTRE 3 A 5 CM
- o RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO/ MALIGNO DE PIEL Y/O TCS ÁREA ESPECIAL MAS DE 5CM
- o SUTURA DE HERIDA ÚNICA EN ÁREA GENERAL
- o SUTURA DE HERIDA MÚLTIPLE EN ÁREA GENERAL
- o SUTURA DE HERIDA ÚNICA EN CARA
- o SUTURA DE HERIDA MÚLTIPLE DE CARA
- o BIOPSIA INCISIONAL O ESCISIONAL DE PIEL, TCS O MUCOSA CON SUTURA
  
- o **PEDIATRÍA**
  
- o CONSULTA

En el año 2019 la empresa IDIMA SAS. Incluyo en su Portafolio nuevos servicios para nuestros usuarios como son:

- GASTROENTEROLOGIA
- UROLOGIA
- PEDIATRÍA.

Durante el año 2021 la empresa IDIMA SAS instalo y comenzó a prestar el servicio de Laboratorio Clínico.

**EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO – IDIMA SAS** durante el año 2021 se acogió al beneficio tributario ZESE (Art. 268 de la Ley 1955 de 2019 reglamentado por el decreto 2112 de 2019) de exoneración de impuestos diferidos con cambio a tarifa cero (0) del impuesto de renta y complementarios dentro de los próximos 5 años es decir del 2021 al 2025 y el 50% del año 2026 al 2030, por lo tanto no se generan diferencias resultado de valuación y medición de pasivos y activos.

También implemento a partir del mes de Noviembre del presente año el documento soporte de NOMINA ELECTRÓNICA, el cual está obligado a generar y enviar a la DIAN los 10 primeros días de cada mes.

## **REVELACIÓN 2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES.**

Las principales políticas contables que se han utilizados en la preparación de estos Estados Financieros se resumen a continuación. Estas políticas se han utilizado a lo largo de todos los periodos presentados en los Estados Financieros.

**Concepto De Materialidad En La Preparación De Los Estados Financieros:** Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento,



teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

Al preparar los estados financieros, la materialidad, para propósitos de presentación, se determinó aplicando un 5% en relación con el activo total, el pasivo, el capital de trabajo, el patrimonio y los resultados del ejercicio, según corresponda.

## **2.1 CATALOGO DE CUENTAS.**

**EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO – IDIMA S.A.S** utiliza el Catálogo Único de Información Financiera con fines de Supervisión Aplicable a las entidades clasificadas en Grupo 2, creado por la Superintendencia de Salud el día 16 de enero de 2017, los cuales fueron adaptados para los reportes de los entes de control para propósitos de presentación y revelación adecuada.

## **2.2 REPORTES A ENTIDADES DE CONTROL.**

**EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO – IDIMA S.A.S** efectúa los reportes exigidos por la Superintendencia de Salud, según lo establecido en la Circular Única, 016, SISMED, CIRCULAR 030 y otros reportes establecidos por las demás entidades del Estado.

**2.3 BASES PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS** – Los Estados Financieros de **EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO – IDIMA S.A.S** se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

La presentación de los Estados Financieros de acuerdo con la Ley 1314 de 2009 y en los demás decretos reglamentarios respecto a la convergencia obligatoria hacia los estándares internacionales en materia de contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento de la información, (Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES – NIIF PYMES) para los preparadores de la información que conforman el Grupo 2, del cual hace parte **EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO – IDIMA S.A.S.**, la administración realiza parcialmente las actividades programadas en el proceso de implementación de las mencionadas normas, iniciando la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA la cual exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes del grupo se establecen en la nota 2, impartidas por el Código de Comercio. Dichos principios pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.

Los informes de gestión correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2021, han sido preparados por la administración en cabeza de la Gerente General para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forman parte integral de los estados financieros.

De conformidad con lo dispuesto en las normas legales.



IDIMA SAS elabora los siguientes Estados financieros en periodo correspondiente a un año. Como son:

- ESTADO COMPARATIVO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO COMPARATIVO DE RESULTADOS
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
- REVELACIONES O NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

#### **2.4. MONEDA.**

Los Estados Financieros de **EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO – IDIMA S.A.S.** Están presentados en la moneda funcional del Peso Colombiano.

#### **2.5. PRINCIPIO DE CAUSACIÓN O DEVENGO.**

Los hechos económicos se encuentran reconocidos por causación y documentados por soportes internos y externos que cumplen con los requisitos aplicables y archivados con sus respectivos comprobantes contables.

#### **2.6. PERIODO DE PRESENTACIÓN.**

Es el lapso ocurrido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021. **EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO IDIMA SAS** podrá presentar y preparar información financiera para periodos intermedios, cuando surja algún requerimiento de un ente determinado.

EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO IDIMA SAS podrá presentar y preparar información financiera para periodos intermedios, cuando surja algún requerimiento de un ente determinado.

La NIIF para las PYMES no incluye ni la obligación, ni los requerimientos bajo los cuales se presentaría información financiera intermedia. Si por razones legales o de otra índole, es necesario que una PYME presente estados financieros intermedios, aplicando la jerarquía normativa establecida en los párrafos 10.4 a 10.6 del estándar, puede hacer uso de la NIC 34, teniendo en cuenta las exigencias de las secciones 3 a 8 de la NIIF para las PYMES, preparando los estados financieros intermedios condensados y comparativos necesarios. (párrafo 5 de la NIC 34 y párrafos 38 y 38a de la NIC 1)

“38. A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará información comparativa respecto del período anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del período corriente. Una entidad incluirá información comparativa para la información descriptiva y narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del período corriente”.(SIC) comparativa para la información descriptiva y narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del período corriente”.

“38<sup>a</sup>. Una entidad presentará, como mínimo, dos estados de situación financiera, dos estados del resultado y otro resultado integral del período, dos estados del resultado del período separados (si



los presenta), dos estados de flujo de efectivo y dos estados de cambios en el patrimonio, y notas relacionadas”.

**2.7 IDIMA S.A.S. no ha tenido ni tiene una entidad controladora.**

**2.8. HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA.** Los Estados Financieros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está en plena actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento no existen indicios que permitan liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existe incertidumbres relacionadas con la operatividad de su actividad o modelo de negocio.

#### **2.9 RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS.**

Los Activos financieros se clasifican de acuerdo con el propósito para el cual fueron adquiridos.

Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando es probable que se obtengan beneficios económicos futuros y se clasificara como corriente cuando se espere consumir en el transcurso del ciclo normal de la operación, se mantengan con fines de negociación o se trate de un efectivo equivalente al efectivo, siempre y cuando no se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses.

Un activo no es objeto de reconocimiento cuando se considera improbable que del desembolso correspondiente se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro.

#### **2.10. RECONOCIMIENTO DE PASIVOS.**

Las cuentas por pagar son obligaciones de pagos por bienes o servicios de salud y administrativos que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio.

Se reconoce un pasivo, cuando es probable que del pago de esa obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad.

Se clasificara en Pasivo corriente cuando se liquide en el transcurso del ciclo normal de operación de la empresa. Si el pago debe ser efectuado en periodo superior a un año se presentan como Pasivos no Corrientes.

#### **2.11. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS.**

Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultado cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o decremento en los pasivos y además el importe del ingreso pueda medirse con fiabilidad.

Se miden por el valor de la factura electrónica de venta y se registra por los servicios prestados a los usuarios.



### **2.12 RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS.**

Se reconoce un Costo o un Gastos en el Estado de Resultado cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o in incremento en los pasivos y además pueda medirse con fiabilidad.

Los Gastos y Costos se medirán por el valor de los servicios prestados y se llevan al resultado por el sistema de causación.

Los costos directos e indirectos necesarios para la prestación de los servicios de salud a los cuales se realizan a través de contratación con proveedores especializados en cada tipo de servicios que requiera la empresa.

Los gastos operacionales de administración corresponden a los relacionados directamente con la dirección, planeación y organización para el desarrollo normal de la actividad operativa, incluyendo las operaciones de la parte financiera y administrativa.

### **2.13 INVERSIONES.**

Las inversiones se contabilizan por su costo de adquisición, los rendimientos de éstas se llevan a los ingresos con base en el sistema de causación.

### **2.14 INVENTARIO.**

IDIMA SAS dispone de inventarios como Medicamentos, Materiales de Insumos Médicos, CD imprimible y Placas poseídos para ser vendidos en la prestación del servicio de salud y los Elementos de Papelería y Aseo que se utilizan para ser consumidos en la prestación del servicio.

Son registrados por el sistema de inventario permanente y para su evaluación se utiliza el método de promedio ponderado

### **2.15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.**

Se contabiliza al costo de adquisición o histórico. La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas a las tasas anuales del 2% para construcciones y edificaciones, 5% para Edificios, 10% para maquinaria y equipo y muebles enseres y equipo de oficina, el 20% para vehículo y equipo de cómputo y comunicación.

La Empresa IDIMA S.A.S no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que este no es relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan al estado de resultados a medida en que se incurren.

Las compras de los Activos Fijos correspondiente a los Equipos Médico Científico y equipo de Apoyo Diagnostico son realizadas por la empresa bajo la supervisión y autorización de los socios, quienes son los responsables de la compra y legalización de estos activos.

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciara cuando esté disponible para su uso y cesara cuando se produzca la baja en cuentas del activo. La depreciación no cesara cuando el activo este sin utilizar o sea objeto de mantenimientos y reparaciones.



Las ventas y retiros de los activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan al estado de resultado.

#### **2.16 INTANGIBLES.**

Se consideran intangibles aquellos bienes identificables, de carácter no monetario y si apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control y puede realizar mediciones fiables.

Los gastos que se generen por actualizaciones, mantenimiento y soportes de los sistemas informáticos, se registran con cargo a resultados en el momento en que se incurran.

#### **2.17 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.**

El Efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los Equivalentes de efectivo representan cuentas que son fácilmente convertibles en efectivo y se utiliza para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo.

#### **2.18 DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.**

Representan los derechos adquiridos por IDIMA SAS, originados por la prestación de servicios en IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y CONSULTAS EXTERNAS DE CARDIOLOGÍA, PERINATOLOGÍA, GINECOLOGÍA, GASTROENTEROLOGIA Y UROLOGIA, PEDIATRIA. DERMATOLOGIA, LABORATORIO CLINICO con sus respectivos estudios especializados.

Al inicio se miden por el valor de la contraprestación por recibir y no devengan intereses.

Después del reconocimiento inicial se mide al costo amortizado y al cierre del año se evalúa técnicamente la recuperabilidad, realizando deterioro al valor. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados como Gastos.

#### **2.19 DETERIORO.**

Representan los valores deteriorados a las cuentas por cobrar por ser deuda de difícil cobro correspondiente a saldos de cuentas radicadas iguales o mayores a 240 días según el reglamento interno de la empresa sobre Deterioro de Cartera.

#### **2.20 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.**

El pasivo corresponde a las obligaciones que la Empresa IDIMA S.A.S tiene por concepto de prestaciones legales con sus empleados por los servicios prestados dentro del periodo contable. Estos beneficios se miden por el valor real que se espera cancelar, después de las deducciones a que tiene lugar.

A partir del mes de Noviembre del presente año y según estipulo la DIAN en la Resolución 000013 del 11 de Febrero de 2021, IDIMA SAS implemento la NOMINA ELECTRÓNICA y su primera emisión fue en los primeros días del mes de Diciembre de 2021.



### **2.21 IMPUESTOS.**

**IDIMA S.A.S** por ser una empresa declarante, de Régimen Ordinario y obligada a Facturar Electrónicamente, debe presentar a las Autoridades Tributarias las Declaraciones de Renta y Complementario, Retención en la Fuente e Información Exógena realizados al cierre del respectivo periodo gravable.

**2.22 PROVISIONES.** IDIMA SAS reconocerá en el Estado de Situación Financiera como pasivo, las provisiones cuando la entidad no tiene otra alternativa que pagar en futuro previsible la obligación y el importe pueda ser estimado de forma fiable.

### **2.23 RESERVA LEGAL.**

La empresa IDIMA SAS está obligada por la ley a apropiarse el 10% de sus ganancias netas anuales para reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente por los menos al 50% del capital suscrito.

La misma no se puede distribuir antes de la liquidación de la empresa, pero se debe utilizar para absorber pérdidas.

### **2.24 IMPUESTO DIFERIDO.**

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.

Se reconocen por diferencias temporarias existentes entre el importe de libros de los activos y pasivos y sus bases fiscales correspondientes. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzca la ganancia fiscal en el futuro y cualquier pérdida fiscal o exceso de renta presuntiva no utilizado.

El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas fuera de resultados, se reconoce en correlación con la transacción subyacente, ya sea en ORI o directamente en el Patrimonio.

Los activos o pasivos por impuestos diferidos que pudieran generar diferencias temporarias son:

- Reconocimiento del deterioro de la cartera.
- Instrumentos financieros: Cuentas por cobrar o por pagar medidas por el método del costo amortizado o préstamos pactados a tasas inferiores a las del mercado.
- Bases de depreciación de activos por diferencia en las vidas útiles y/o en el método de depreciación utilizado.
- Elementos de propiedades, planta y equipo medidos bajo el modelo de revaluación.
- Reconocimiento de provisiones sobre contingencias probables.
- Pérdidas fiscales.
- Los pasivos por impuestos de industria y comercio, aportes parafiscales y seguridad social, que no serán deducible fiscalmente hasta tanto se cancelen.



**EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO – IDIMA SAS** se encuentra inmersa en el beneficio tributario ZESE (Art. 268 de la Ley 1955 de 2019 reglamentado por el decreto 2112 de 2019) de exoneración de impuestos diferidos con cambio a tarifa cero (0) del impuesto de renta y complementarios por lo tanto no se generan diferencias resultado de valuación y medición de pasivos y activos.

### **3. REVELACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.**

Agrupar las cuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, entre otros, así como los depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes de efectivo disponibles a requerimiento del titular, compuesto por:

No existen restricciones o embargos sobre el disponible de la Empresa.

Al finalizar este periodo contable se realizaron los respectivos cierres de las cajas Auxiliar de Consulta Externa, Menor y Principal y el efectivo encontrado se consignó en la cuenta de ahorro 9936 del BBVA perteneciente a la empresa.

#### **3.1 BANCOS CUENTA CORRIENTES MONEDA NACIONAL.**

Compuesto por el saldo registrado en la Cuenta Corriente No.4660100009909 del Banco BBVA, según la conciliación realizada en el mes de diciembre de 2021.

#### **3.2. BANCOS CUENTA DE AHORRO MONEDA NACIONAL.**

Compuesto por el saldo registrado en la Cuenta de Ahorro No. 4660200239936 del Banco BBVA, según la conciliación realizadas en el mes de diciembre de 2021. Valores detallados en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
BANCO – Cuenta Corriente - 9909	9.532.939	2.312.322	7.220.617
BANCO – Cuenta de Ahorro - 9936	220.668.483	166.709.423	53.959.060
<b>TOTAL</b>	<b>230.201.422</b>	<b>169.021.745</b>	<b>61.179.677</b>

### **4. REVELACIÓN – INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS-**

Representa el valor de las acciones ordinarias que se le compraron a Coomeva eps. Las cuales relaciono a continuación.

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
ACCIONES EN EL SGSSS	15.388.422	15.388.422	0
<b>TOTAL</b>	<b>15.388.422</b>	<b>15.388.422</b>	<b>0</b>

Aquí cabe destacar que estas acciones las adquirió IDIMA SAS como abono de pago de las cuentas que adeudaba Coomeva e.p.s. por prestación de servicios en imágenes diagnósticas.

### **5. REVELACIÓN. CUENTAS POR COBRAR.**

Representa los saldos de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa **IDIMA S.A.S** originados en el desarrollo de la prestación y emisión de facturas electrónicas de ventas de todos los servicios que se encuentra estipulado en su objeto social y está compuesto por créditos

Efectuados a los Clientes, Cuentas Por Cobrar a Socios, Anticipos, Anticipos de Impuestos y Contribuciones.

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
DEUDORES DEL SISTEMA – PRECIO DE LA TRANSACCIÓN (1)	2.282.399.365	1.700.319.668	582.079.697
ACTIVOS NO FINANCIEROS – ANTICIPOS (4)	11.489.818	426.233.528	-414.743.710
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (3)	51.358.107	81.710.138	-30.352.031
DEUDORES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS X COBRAR(2)	-460.290.976	-403.219.805	-57.071.171
<b>TOTAL</b>	<b>1.904.956.314</b>	<b>1.805.043.529</b>	<b>99.912.785</b>

- (1) Representan los saldos por conceptos de facturación radicada y por radicar a las EPS – IPS hasta el 31 de diciembre de 2021, con los cuales la empresa IDIMA S.A.S tiene un contrato de prestación de servicios. Se relacionan a continuación los detalles de las cuentas con mayor valor:

RELACION RADICADOS Y POR RADICAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
EMPRESA	RADICADO A 31 DE DICIEMBRE 2021	PENDIENTE X RADICAR A 31 DE DICIEMBRE 2021	TOTAL CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ANASWAYUU	97.007.391	134.328.850	231.336.241
AMBUQ	8.687.266	-	8.687.266
AMERICARES	1.360.000	850.000	2.210.000
ASISTENCIA MEDICA DOMICILIARIA	35.000	-	35.000
ASOCABILDOS IPSI	250.000	-	250.000
AYUULEEPALA	54.000	-	54.000
CAFESALUD	139.858.131	-	139.858.131
CAJACOPI	115.934.481	80.426.534	196.361.015
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE COND	-	2.024.000	2.024.000
CAPRECOM	25.857.489	-	25.857.489
CECAM	149.305.538	-	149.305.538
COMFAGUAJIRA	287.108.338	122.375.046	409.483.384
COOMEVA EPS	26.148.097	-	26.148.097
COOMEVA PREPAGADA	5.083.560	685.433	5.768.993
COLSANITAS	23.301.391	6.472.632	29.774.023
CLINICA SOMEDA	2.019.562	-	2.019.562
DIRECCION DEPARTAMENTAL	2.700.000	-	2.700.000
DUSAKAWI	90.330.190	-	90.330.190
ESE HOSPITAL SAN JOSE	-	2.712.710	2.712.710
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	432.321	-	432.321
EREJERIA	1.590.000	570.000	2.160.000
FUNDACION FUSA	294.304	259.248	553.552
GYO MEDICAL	2.922.686	469.224	3.391.910
GRUPO IMB	4.491.215	-	4.491.215
IPS SOL WAYUU	18.598.708	-	18.598.708
IPS KOTTUSHI	1.575.000	-	1.575.000
IPS MEDIGROUP	-	656.462	656.462
IPS MAREYGUA	533.000	-	533.000
IPS SUPULA	37.026.182	8.911.400	45.937.582
LIGA CONTRA EL CANCER	7.679.370	216.000	7.895.370
MEDICAL CORPORATION SA	77.969.669	-	77.969.669
MEDIMAS	103.945.884	-	103.945.884
NEFROLOGOS DEL CARIBE	40.222.033	23.679.898	63.901.931
NUEVA EPS	57.955.018	2.002.321	59.957.339
OUTAJIAPALA	2.040.000	-	2.040.000
ORG. CLINICA DEL NORTE	454.173.281	-	454.173.281
RESONANCIA MAGNETCA DEL NORTE	2.233.458	-	2.233.458
SALUDCOOP	18.420.741	-	18.420.741
SALUDVIDA	3.048.093	-	3.048.093
SEGUROS SURAMERICANA	1.706.507	1.047.870	2.754.377
SOC.MEDICA RIOHACHA	48.051.551	-	48.051.551
SOC. MEDICA CLINICA MAICAO	3.284.396	-	3.284.396
SUMUYWOJAT	23.121.601	1.890.000	25.011.601
PREVEN SALUD MASTER	2.782.526	2.281.135	5.063.661
CLINICA ESPECIALISTA	1.402.624	-	1.402.624
<b>TOTALES</b>	<b>\$1.890.540.602</b>	<b>\$391.858.763</b>	<b>\$2.282.399.365</b>

- (2) Representan los valores que fueron Deteriorados a algunos clientes de las cuentas por cobrar por ser deuda de difícil cobro correspondiente a saldos que venían con edades mayores a 360 días según las Políticas Contables sobre el Deterioro de Cartera. A continuación se detallan los deterioros Acumulativos correspondiente al año 2021:

<b>CUENTA 1320 - DETERIORO CARTERA - DIFICIL COBRO</b>			
AÑO 2021	AMBUQ	-\$	8.687.266
AÑO 2021	AYUULEEPALA	-\$	29.796
AÑO 2021	CAFESALUD	-\$	139.858.131
AÑO 2021	CAJACOPI	-\$	2.085.485
AÑO 2021	CAPRECOM	-\$	25.857.489
AÑO 2021	COMFAGUAIIRA	-\$	13.136.244
AÑO 2021	COOMEVA EPS	-\$	26.148.097
AÑO 2021	COOMEVA PREPAGADA	-\$	3.672.596
AÑO 2021	COLSANITA	-\$	1.068.505
AÑO 2021	CLINICA SOMEDA	-\$	1.758.082
AÑO 2021	DIRECCION DEPARTAMENTAL	-\$	2.700.000
AÑO 2021	DUSAKAWI	-\$	396.889
AÑO 2021	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	-\$	432.321
AÑO 2021	GRUPO IMB	-\$	1.482.101
AÑO 2021	GYO MEDICAL	-\$	46.313
AÑO 2021	IPS KOTTUSHI	-\$	1.465.020
AÑO 2021	IPS MAREYGUA	-\$	570.800
AÑO 2021	MEDIMAS	-\$	34.302.142
AÑO 2021	MEDICAL CORPORATION SA	-\$	42.969.085
AÑO 2021	NUEVA EPS	-\$	79.305
AÑO 2021	OUTAJIAPALA	-\$	2.040.000
AÑO 2021	ORGANIZACIÓN CLINICA DEL NORTE	-\$	9.690.246
AÑO 2021	SALUDCOOP	-\$	18.420.741
AÑO 2021	SALUDVIDA	-\$	3.048.093
AÑO 2021	SEGUROS SURAMERICANA	-\$	266.147
AÑO 2021	SOC.MEDICA RIOHACHA	-\$	48.051.551
AÑO 2021	SOC. MEDICA CLINICA MAICAO	-\$	1.402.668
AÑO 2021	SUMUYWOJAT	-\$	1.660.428
AÑO 2021	CLINICA ESPECIALISTA	-\$	1.402.624
AÑO 2021	AJUSTE DETERIORO AÑO 2018	-\$	21.656.072
AÑO 2021	AJUSTE DETERIORO AÑO 2019	-\$	20.665.498
AÑO 2021	AJUSTE DETERIORO AÑO 2020	-\$	21.193.673
AÑO 2021	AJUSTE DETERIORO AÑO 2021	-\$	4.047.568
	<b>TOTAL</b>	<b>-\$</b>	<b>460.290.976</b>



- (3) Corresponde a los valores de los anticipos de impuestos y contribuciones que IDIMA SAS tiene a favor ante la DIAN, para ser deducidos en su Declaración de Renta. Los cuales relaciono a continuación:

<b>CUENTA 1314 - ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE</b>		
AÑO 2021	ANAS WAYUU	\$ 8.140.709
AÑO 2021	DUSAKAWI	\$ 8.228.055
AÑO 2021	ASISTENCIA MEDICA	\$ 144.190
AÑO 2021	CAJACOPI	\$ 3.861.954
AÑO 2021	CECAM IPS	\$ 663.363
AÑO 2021	AMERICARES	\$ 2.527.800
AÑO 2021	COLSANITAS	\$ 712.374
AÑO 2021	EREJERIA IPS	\$ 198.287
AÑO 2021	HOSPITAL DE ALBANIA	\$ 31.251
AÑO 2021	HOSPITAL SAN JOSE	\$ 4.143.429
AÑO 2021	GYO MEDICAL	\$ 308.674
AÑO 2021	IPS SOL WAYUU	\$ 91.200
AÑO 2021	NUEVA EPS	\$ 76.144
AÑO 2021	BANCO BBVA	\$ 4.653
AÑO 2021	ORGANIZACIÓN CLINICA DEL NORTE	\$ 6.461.475
AÑO 2021	COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	\$ 21.312
AÑO 2021	FUSA IPS	\$ 30.577
AÑO 2021	LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER	\$ 193.189
AÑO 2021	SEGUROS SURAMERICANA	\$ 263.945
AÑO 2021	SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO	\$ 398.636
AÑO 2021	SUMUYWAJAT	\$ 438.090
AÑO 2021	SUPULA	\$ 41.800
AÑO 2021	DIAN	\$ 14.377.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51.358.107</b>

(4) **ACTIVOS NO FINANCIEROS –ANTICIPOS**

<b>CUENTA 1313 -ACTIVOS NO FINANCIEROS -ANTICIPOS</b>		
AÑO 2021	PRESTAMO A PARTICULAR - JESUALDO DURAN URBINA	\$ 20.000.000
AÑO 2021	ANA MILENA PALENCIA - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 55.120
AÑO 2021	EDUARD FUENTES - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 28.529
AÑO 2021	LEONOR DE LA HOZ - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 28.529
AÑO 2021	JHON GOMEZ - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 28.529
AÑO 2021	TANIA ZAMBRANO - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 48.230
AÑO 2021	GUILLERMO VERDEZA - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 28.529
AÑO 2021	LUIS PARODI - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 48.230
AÑO 2021	ARISTIDES LOPEZ - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 29.305
AÑO 2021	MARIA CLAUDIA RIQUETT - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 29.305
AÑO 2021	TALIA MARQUEZ - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION ABRIL Y MAYO 2020	\$ 58.610
AÑO 2021	CLARA CASTRO - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 29.305
AÑO 2021	CINDY CARDENAS - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 29.305
AÑO 2021	LEONARDO SIERRA - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 56.252
AÑO 2021	MARGARITA GARCIA - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 162.500
AÑO 2021	JINNYA RIVADENEIRA - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 58.565
AÑO 2021	LILIANA GALVAN - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 33.175
AÑO 2021	MARBELUZ AMAYA - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 29.305
AÑO 2021	MAYERLIS PEREZ - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 29.305
AÑO 2021	CINDY RAMIREZ - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 29.305
AÑO 2021	REMEDIOS RAMIREZ - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 29.305
AÑO 2021	FELIPE BELLO - ANTICIPO A TRABAJADORES - PENSION MAYO 2020	\$ 56.522
AÑO 2021	BIOGUARD HEALTH SOLUTIONS SAS- OTROS ANTICIPOS-	\$ 240.540
AÑO 2021	M.D.M CIENTIFICA SAS - OTROS ANTICIPOS-	\$ 223.010
AÑO 2021	INVERSIONES PROMEDCO SA - OTROS ANTICIPOS	\$ 1.121.414
AÑO 2021	ARTES GRAFICAS Y SUMINISTROS VERDEZA - OTROS ANTICIPOS - STICKER ADHESIVOS SILLAS IDIMA SAS	\$ 120.000
AÑO 2021	AJOVECO SAS - OTROS ANTICIPOS - COMPRA IP CASS	\$ 2.258.094
AÑO 2021	EDUARDO MARQUEZ E HIJOS MATERIALES ELECTRICOS SAS- OTROS ANTICIPOS - TABLERO SOMATOM GO NOW 440VAC TOMOGRAFO NUEVO	\$ 6.601.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31.489.818</b>

## 6. REVELACIÓN - INVENTARIOS

Están constituidos por los saldos existentes a diciembre 31 de 2021 por conceptos de materiales de Imagenología (placas)- CD imprimibles, Medicamentos y Materiales e Insumos que son requeridos para la prestación de los servicios como los estudios y procedimientos especializados y así brindar a nuestros usuarios unos diagnósticos acertados - oportunos y una atención de calidad.

También representan los Elementos de aseo y Papelería que son utilizados para la adecuada presentación higiénica de la institución y los elementos de oficina y papelería que se necesitan en todas las áreas para su funcionamiento.

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
MEDICAMENTOS	59.751.507	45.151.187	14.600.320
MATERIALES PARA LAS IMÁGENES (placas)	1.029.553	3.050.043	-2.020.490
ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERÍA	5.807.885	5.401.329	406.556
<b>TOTAL</b>	<b>66.588.945</b>	<b>53.602.559</b>	<b>12.986.386</b>

## 7. REVELACIÓN - ACTIVOS NO CORRIENTES- PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS.

La Propiedad, Planta y equipo de la empresa IDIMA S.A.S se contabiliza por su costo de adquisición, aquellas mejoras que puedan incrementar la vida útil, se contabilizan como mayor valor.

Se realizaron algunas compras para adecuar y renovar diferentes áreas para prestar un servicio de mejor calidad a sus pacientes, el cual se ve reflejado principalmente en equipos de Oficina, computo y medico científico. Representadas de la siguiente manera.

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
TERRENOS	198.587.455	198.587.455	0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	733.094.805	733.094.805	0
EQUIPO DE OFICINA	376.604.720	141.484.646	235.120.074
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	77.000.804	59.205.711	17.795.093
MAQUINARIA Y EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO (1)	3.662.736.719	1.866.957.994	1.795.778.725
MAQUINARIA Y EQUIPO -PLANTAS Y REDES	258.745.682	240.913.532	17.832.150
DEPRECIACIÓN (2)	-1.662.130.463	-1.249.149.555	-412.980.908
<b>TOTAL</b>	<b>3.644.639.722</b>	<b>1.991.094.587</b>	<b>1.653.545.134</b>

(1) MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO. Corresponden al listado de algunos activos en la parte asistencial que posee la empresa a diciembre 31 de 2021.

Durante el año 2020 se adquirieron los siguientes activos para la adecuación del área del Laboratorio Clínico de IDIMA SAS, servicio que se comenzara a prestar a partir del próximo año.

NOMBRE	VALOR
SILLA AREA DE LABORATORIO CLINICO	380.000
AIRE ACONDICIONADO AREA DE LABORATORIO	1.904.000
NEVERA HACEB NO FROS AREA DE LABORATORIO	1.380.400
SILLA NOVAISO UNIVERSITARIA AREA DE LABORATORIO	209.440
SILLA STAR MEDIA AREA DE LABORATORIO	328.440
FILTRO DESIONIZADOR DE AGUA AREA DE LABORATORIO	1.468.000
FILTRO DESIONIZADOR DE AGUA AREA DE LABORATORIO	325.000
CAMILLA GINECOLOGICA CON GABINETE AREA DE LABORATORIO	792.000
TACHO EN ACERO INOXIDABLE AREA DE LABORATORIO	80.000
ESCALERILLA DE DOS PASOS AREA DE LABORATORIO	110.000
LAMPARA CUELLO CISNE AREA DE LABORATORIO CLINICO	160.000
MESA DE CURACIONES ACERO INOXIDABLE AREA DE LABORATORIO	1.115.625
SILLA RECLINABLE AREA DE LABORATORIO CLINICO	899.000
LAVAMANOS PORTATIL AREA DE LABORATORIO CLINICO	1.500.000
BOMBA DE INFUSION AREA DE LABORATORIO CLINICO	2.500.000
AIRE ACONDICIONADO MILEXUS AREA DE LABORATORIO CLINICO	7.616.000
ESCRITORIO AREA DE LABORATORIO	480.000
CPU INTEL CORE I7 AREA DE LABORATORIO CLINICO	1.480.000
MONITOR LED LG 21.5 AREA DE LABORATORIO	300.000
CPU INTEL CELERON AREA DE LABORATORIO	2.910.000
MONITOR LG LED HDMI 19.5 AREA DE LABORATORIO	900.000
IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA GK420T AREA DE LABORATORIO	1.499.000
HEMATOLOGY ANALYZER BC - 5150 MINDRAY, LABORATORIO	29.750.000
EQ. SELECTRA PRO M/O/PSID. VITAL, LABORATORIO	72.000.000
ANALIZADOR SEMIAUTOM COAGULACION C-2004 MINDRAY, LABOR	8.568.000
EQUIPO VIDAS BLUE, LABORATORIO	65.450.000
AUTOCLAVE ELECTRICA DE CARGA FRONTAL MODELO M9, LABORATO	14.400.000
INCUBADORA REF IN-75 SINGLE DISPLAY MEMMERT, LABORATORIO	7.200.000
RENOK SISTEMAS DE REHIDRATACION/INOCULACION, LABORATORIO	5.355.000
BAÑO SEROLOGICO REF WNB-7 MARCA MEMMERT, LABORATORIO	3.570.000
CENTRIGUGA 8 TUBOS MOD E8V VEL VARIABLE, LABORATORIO	2.200.000
CENTRIFUGA 24 TUBOS TACOMETRO DIGITAL LWSCIENTI, LABORATO	9.400.000
MICROSCOPIO BINOCULAR LABOMED 9135006MODELO CXL, LABO	2.856.000
AGITADOR DE MAZZINI UNIVERSAL MODELO OS-20BOECO, LABORAT	3.213.000
AGITADOR ROTADOR RS-24 REF BOE 8024100 BOECO, LABORATORIO	2.142.000
CABINA DE FLUJO LAMINAR LABORATORIO CLINICO	15.351.000
REFRIGERADOR / CONGELADOR VERTICAL LABORATORIO CLINICO	15.470.000

CÓDIGO	ACTIVO
ACT0001	ECÓGRAFO XQ MEDISSON
ACT0002	TRADUCTORES TRANSVAGINAL
ACT0003	TRADUCTORES CONVEX
ACT0004	TRADUCTORES LINEAL
ACT0005	TRADUCTORES DE CARDIOLOGÍA
ACT0006	EQUIPO DE ECÓGRAFO ULTRASONI
ACT0007	EQUIPO DE RX AMERICANO DE MESA
ACT0008	EQUIPO HOLTER
ACT0009	ECÓGRAFO SISTEMA ULTRASONIDO DIAGNOSTICO
ACT0010	EQUIPO DE MAMÓGRAFO COMPLETO
ACT0011	HOLTER PRESIÓN ARTERIAL
ACT0012	BARCODE RADER PISTOLA

ACT0013	CONSOLE LITE CPU
ACT0014	FCR CAPSULA
ACT0015	MONITOR PLANAR PT
ACT0016	IMPRESORA DRY PIX SMART (COMODATO)
ACT0017	TOMÓGRAFO HI SPEED DUAL
ACT0018	ECÓGRAFO PORTÁTIL MYNDRA
ACT0019	ELECTROCARDÍOGRAFO GENERAL ELECTRIC MOD. MAC 1200
ACT0020	IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 150
ACT0021	TENSIÓMETRO PEDIÁTRICO LORD
ACT0022	FONENDO PEDIÁTRICO LORD
ACT0023	EQUIPO DE ORGANOS METALICO WELCH ALLYN
ACT0024	MONITOR FETAL EDAN FX9
ACT0025	CAMINADORA
ACT0026	RESONADOR GENERAL ELECTRIC SIGNA PROFILE EXCITE
ACT0027	SILLA DE RUEDA
ACT0028	CAMILLAS
ACT0029	OXIMETRO
ACT0030	MONITORES MULTIPARAMETROS ORTOMEDICS
ACT0031	MAMOGRAFO SENOGRAF DMR MARCA GENERAL ELECTRIC
ACT0032	CABLES HOLTER MORTARA
ACT0033	KIT DE TENSIÓMETRO MAS FONENDO -CARDIOLOGÍA
ACT0034	CABLES HOLTER MORTARA (4 UNIDADES)
ACT0035	SILLA DE RUEDA ESTADAR RIN DE ESTRELLA
ACT0036	ESCALERILLA DOS PASOS PINTADA EDP (6 UNIDADES)
ACT0037	KIT DE TENSIÓMETRO MAS FONENDO -CARDIOLOGIA
ACT0038	CASSETTE IP CASS-CBW PB 35X43CM ( 2 UNIDADES)
ACT0039	TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA OLYMPUS CV 160 EVIS EXERA
ACT0040	SISTEMA ULTRASONIDO DIAGNOSTICO DC N3 CONSUL 1
ACT0041	PELICULA PARA CHASIS IMAGE PLATE IP 6 ST 35X43CM
ACT0042	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTÁTIL ACCURATE

En el año 2021 la empresa adquirió equipos Biomédicos de última tecnología, como también se amplió la sala de espera principal y la construcción de varios consultorios para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Como son:

FILTRO DESIONIZADOR DE AGUA AREA DE LABORATORIO	215.000
MESA RATAN COLPLAST AREA DE CAFETERIA LABORATORIO CLINICO	120.000
SILLA MONARCA COPLAST AREA DE CAFETERIA LABORATORIO CLINICO	160.000
SILLA ALASKA URO ADM ENF AUD TECRX ELECTRO	2.013.480
SILLA STAR ALTA AREA DE LABORATORIO	583.100
SILLA ESTATICA NOVAISO	260.000
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL RESONADOR	14.488.250
BUTACA ESCALERA AREA DE RESONANCIA	70.000
AIRE ACONDICIONADO AREA NUEVA DE CALL CENTER	916.300
AIRE ACONDICIONADO CONSULTORIOS AREA DE ADMISIONES	2.100.000
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL AREA DE ADMISIONES	6.200.000
SILLA NOVAISO 4P AREA NUEVA DE ADMISIONES	526.932
SILLA STAR ALTA CP 2P CT AREA NUEVA DE ADMISIONES	3.084.480
TANDEM NOVAISO 4 PUESTOS AREA NUEVA DE ADMISIONES	2.776.032
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO MILEXUS 18000BTU TOMOGRAFO	1.606.500
CPU INTEL CELERON AREA DE LABORATORIO	920.000
MONITOR LED ACER AREA DE LABORATORIO	350.000
TELEFONO FIJO AREA DE CALL CENTER	69.972
TELEFONO INALAMBRICO AREA DE LABORATORIO	142.800
TECLADO GENIUS	80.000
MOUSE GENIUS	69.000
EQUIPO TODO EN UNO AREA DE LABORATORIO	1.480.000
IMPRESORA A COLOR AREA DE HOLTER	650.000
CPU INTEL AREA DE LABORATORIO	1.000.000
MONITOR LED AREA DE LABORATORIO	380.000
IMPRESORA EPSON L805 MULTIFUNCIONAL	1.769.001
COVERTIDOR USB A SERIAL MARCA TREND NET LABORATORIO	253.470
EQUIPO TODO EN UNO HP 205 AREA DE TRANSCRIPCION	1.400.000
TECLADO GENIUS CONTABILIDAD/FACTURACION/DISPONIBILIDAD	132.000
CPU POWER ESPECIALISTAS AREA EKG	1.050.000
MONITOR LED ACER ESPECIALISTAS AREA EKG	410.000
Cpu intel celeron	1.050.000
Monitor led acer 19	400.000
Equipo biometrico de hulla entrada y salida personal	2.725.100
MULTIFUNCONAK EPSON AREA DE TRANSCRIPCION	1.933.750
CPU POWER AREA DE ENTREGA DE RESULTADOS	1.050.000
MONITOR LED AREA DE ENTREGA DE RESULTADOS	430.000
PARLANTES JR GAMER AREA DE GERENCIA	50.000
CABLE NONIN PARA OXIMETRO	9.546.398
RESONADOR MAGNETOM SEMPRA NX MARCA SIEMENS	2.058.600.000
CABLE ELECTROCARDIOGRAFO GENERAL ELECTRIC MAC	850.000
PROTECTOR BUCAL CON BANDA ELASTICA PARA EQUIPO DE GASTRO	135.000
TALLIMETRO AREA DE RESONANCIA	106.350
CAMILLA HOSPITALARIA (RESONANCIA)	2.877.050
CABLE EKG	590.000
Brazalete para holter	580.500
Ecografo dc - 40 expert p-gi	93.573.740
HOLTER DE PRESION ARTERIAL	8.100.000
HOLTER CARDIACO	8.300.000
CAMILLA SENCILLA MODELO EKO CONSULTORIO AREA DE ADMISIONES	470.000
MESA DE MAYO CONSULTORIO AREA DE ADMISIONES	546.540
MESA DE CURACIONES SENCILLA CONSULTORIO AREA DE ADMISIONES	430.000
LAMPARA CUELLO CISNE CONSULTORIO AREA DE ADMINISIONES	310.000
ESCALERILLA DE DOS PASOS COSULTORIO AREA DE ADMISIONES	224.000
PINZA PARA BIOPSIA DE ENDOSCOPIA	773.500
PINZA PRA BIOPSIA COLONOSCOPIA	773.500
VALVULA AIRE AGUA	416.500
VALVULA DE SUCCION	416.500
TUBO QUENCH RESONADOR	16.660.000

(2) La depreciación acumulada propiedades planta y equipo se calcula utilizando el método en línea recta de acuerdo con la vida útil estipulada en las políticas contables de la empresa

IDIMA SAS. A continuación se relacionan los saldos por este concepto a diciembre 31 de 2021. Los Activos Fijos que se deprecien en su totalidad se sacaran de los Estados Financieros, pero se mantendrá en Activos Fijos de Control siempre y cuando todavía se estén utilizando por la empresa para el prestación de servicio.

El valor depreciado correspondiente a los equipos Medico Científico es sumado en el estado de resultado al costo, los demás valores son sumados a la cuenta de depreciación de Gasto.

En el año 2021 como la empresa IDIMA SAS cambio el Resonador por uno más avanzado, como el antiguo resonador no se había depreciado totalmente y al momento de desinstalarlo sufrió daños por los cuales no se podía seguir utilizando, se procedió a darle de baja de los activos de la empresa acreditando de la cuenta de activos fijos el saldo existente en libros a corte 31 de diciembre de 2020 y llevando ese valor a una cuenta de costo.

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-215.056.259	-183.535.104	-31.521.155
EQUIPO DE OFICINA	-94.553.333	-82.038.640	-12.514.693
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	-42.876.730	-34.008.969	-8.867.761
EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO	-1.309.644.141	-949.566.842	-360.077.299
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN</b>	<b>-1.662.130.463</b>	<b>-1.249.149.555</b>	<b>-412.980.908</b>

### 8. REVELACIÓN - IMPUESTOS DIFERIDOS

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. Que para el 2020 es para el impuesto de renta el 32%.

La cuenta que genero variación objeto de cálculo del impuesto diferido es:

- Variaciones en Provisión de Cartera frente al Deterioro calculado

1812	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	35.310.736	35.310.736	-
------	---------------------------------	------------	------------	---

El INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO – IDIMA SAS. se encuentra inmersa en el beneficio tributario ZESE (Art. 268 de la Ley 1955 de 2019 reglamentado por el decreto 2112 de 2019) de exoneración de impuestos diferidos con cambio a tarifa cero (0) del impuesto de renta y complementarios por lo tanto no se generan diferencias resultado de valuación y medición de pasivos y activos.



## 9. REVELACIÓN – PASIVOS CORRIENTES.

Representa el saldo de las obligaciones contraídas con los terceros en cumplimiento del objeto social y a corto plazo están pendientes de cancelar por la empresa IDIMA S.A.S a diciembre 31 de 2021. Las cuales relaciono a continuación:

También se recibieron unas consignaciones por valor de \$52.874.077, las cuales al cierre del presente periodo contable no se habían podido identificar quien fue el tercero y que nos pagaron con ese efectivo, por lo que se llevó a una cuenta de pasivo llamada OTROS PASIVOS – ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS.

Todos los soportes (Facturas, Cuentas de Cobro, Seguridad Social, informes, contratos) de las Cuentas x Pagar, así como su autorización y pago son responsabilidad de los socios y la Gerencia de la empresa IDIMA SAS, El área contable únicamente ingresa los datos al software contable de KRYSTALO, para poder llevar un control y supervisión de los ingresos y egresos para así realizar los diferentes informes que le sean solicitados.

### ➤ CUENTAS POR PAGAR AL COSTO

CUENTA 210501 - PROVEEDORES		
AÑO 2021	BAYER SA - COMPRA MEDICAMENTOS	\$ 23.616.790
AÑO 2021	DISTRQUIMICOS ALDIR - EQUIPOS - MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO	\$ 16.923.030
AÑO 2021	MARIA FLOREZ RINCON - SALDO BARRA OFICINA ADMISION NUEVA	\$ 476.000
AÑO 2021	JESUS GARNICA SOLERA - COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA	\$ 1.347.502
AÑO 2021	INVERSIONES FARUK - SUMINISTRO ACTIVOS FIJOS	\$ 195.798.318
AÑO 2021	INVERSIONES PROMEDCO - SALDO COMPRA ECOGRAFO	\$ 21.058.519
AÑO 2021	MEDIATICS INTEGRALES SAS ZOMAC - SUMINISTRO TONER - IMPRESORAS	\$ 2.136.705
AÑO 2021	M.D.M CIENTIFICA SAS - SALDO COMPRA INSUMOS MEDICOS LABORATORIO	\$ 646
AÑO 2021	SOCIEDAD MI RANCHITO E HIJOS LTDA - COMPRA ELEMENTOS DE ASEOS	\$ 726.700
AÑO 2021	JORGE TOBON CUELLAR - SALDO CONSTRUCCION SALA DE ESPERA	\$ 1.242.299
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 263.326.509</b>

### COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO.

Este grupo registra las cuentas por pagar que tiene la empresa IDIMA S.A.S. por conceptos de Honorarios Profesionales, Servicios de Mantenimientos, Servicios Públicos y Seguros. Las cuales relaciono a continuación:

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
HONORARIOS PROFESIONALES (1)	172.653.702	67.874.096	104.779.606
SERVICIOS MANTENIMIENTOS (2)	724.426.674	525.784.825	198.641.849
SERVICIOS PÚBLICOS (3)	76.780	10.913.211	-10.836.431
SEGUROS (4)	1.196.259	1.984.079	-787.820
<b>TOTAL</b>	<b>898.353.415</b>	<b>606.556.211</b>	<b>291.797.204</b>

Se procede a detallar por tercero las cuentas del pasivo corriente correspondiente al año 2021.

- (1) HONORARIOS PROFESIONALES:** Representan las cuentas por pagar a los médicos especialistas y las empresas que nos prestan los servicios por concepto estudios y consultas en las áreas de RADIOLOGÍAS, CARDIOLOGÍA Y GINECOLOGÍA. Los cuales relaciono a continuación:

CUENTA 212004 HONORARIOS		
AÑO 2021	N&T IMAGENES Y ESPECIALISTAS SAS-CARDIOLOGIA HONORARIOS NOV Y DIC-2021	\$ 7.378.365
AÑO 2021	FLAVIO RESTREPO - HONORARIOS - MEDICO UROLOGO - NOV Y DIC -2021	\$ 2.466.277
AÑO 2021	DISNALDO PERPIÑAN - HONORARIOS - MEDICO GASTROENTEROLOGO NOV Y DIC 2021	\$ 19.737.433
AÑO 2021	EMPRESA RADIODIAGNOSTICA DE LA GUAJIRA - HONORARIOS - MEDICO RADIOLOGO NOV Y DIC 2021	\$ 21.085.300
AÑO 2021	ALEXIS MEZA RIVERO - HONORARIOS - MEDICO UROLOGO NOV Y DIC 2021	\$ 22.278.569
AÑO 2021	ISABEL ECHEVERRIA - MEDICO RADIOLOGO - NOV Y DIC 2021	\$ 8.564.349
AÑO 2021	CHARIF ABDALA - HONORARIOS - MEDICO CARDIOLOGO ADULTO NOV Y DIC 2021	\$ 15.934.969
AÑO 2021	JOSE TORO PIMIENTA - HONORARIOS - MEDICO ANESTESIOLOGO - NOV 2021	\$ 11.236.250
AÑO 2021	ROLANDO PALACIO - CARDIOLOGO ADULTO - HONORARIOS NOV Y DIC 2021	\$ 18.776.563
AÑO 2021	RUBEN CADAVID - CARDIOLOGO ADULTO - HONORARIOS NOV 2021	\$ 796.383
AÑO 2021	EDWIN TORRES - MEDICO RADIOLOGO - HONORARIOS NOV Y DIC 2021	\$ 11.825.875
AÑO 2021	ECOCARDIOGRAFIA TEPECHI SAS - CARDIOLOGO PEDIATRA - HONORARIOS NOV Y DIC 2021	\$ 18.114.170
AÑO 2021	OMAR ELNESER - MEDICO RADIOLOGO - HONORARIOS MES DE NOV 2021	\$ 9.066.542
AÑO 2021	JORGE GUEVARA FRAGOZO - MEDICO ANESTESIOLOGO - HONORARIOS NOV-2021	\$ 1.980.250
AÑO 2021	RESONANCIA MAGNETICA - HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 3.412.407
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 172.653.702</b>

- (2) SERVICIOS:** Representan las cuentas por pagar por conceptos de servicios en Salud, De Mantenimientos de los Equipos Biomédicos, De Publicidad, adecuación y Mantenimiento Planta Física y servicios de residuos hospitalarios que la empresa adquirió para la prestación de atención a sus usuarios.

CUENTA 212006 - SERVICIOS		
AÑO 2021	CLINICA ESPERANZA SAS - PERINATOLOGA - NOV Y DIC 2021	\$ 4.018.527
AÑO 2021	JAMEL BONILLA IBAÑEZ - SERVICIOS FUMIGACION PLANTA FISICA IDIMA SAS	\$ 357.200
AÑO 2021	AMH TECNOVITAL SAS - SALDO SERVICIO MTTTO ECOGRAFO	\$ 6.400
AÑO 2021	MARCELO FURNIELES - SALDO SERV. MTTTO IMPRESORAS	\$ 69.600
AÑO 2021	LEISIS HERNANDEZ URECHE - SERVICIO MTTTO PLANTA FISICA - FEV 500012	\$ 70.051.610
AÑO 2021	LEISIS HERNANDEZ URECHE - SERVICIO MTTTO PLANTA FISICA - FEV 500013	\$ 648.794.936
AÑO 2021	MEDIATICS INTEGRALES SAS - SERVICIO RECARGA TONER	\$ 71.400
AÑO 2021	SUBLIME IDEAS SAS - SERVICIO ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES	\$ 402.500
AÑO 2021	MEDIATICS INTEGRALES SAS - SERVICIO INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS	\$ 654.500
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 724.426.673</b>

**(3) SERVICIOS PÚBLICOS:**

CUENTA 212010 SERVICIOS PUBLICOS		
AÑO 2021	MOVISTAR - SERVICIOS TELEFONIA FIJA 7250723 - DIC/2021	\$ 76.780
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 76.780</b>

(4) **SEGUROS:** Representan las cuentas por pagar por concepto de la póliza todo riesgo que ampara los bienes de la empresa.

CUENTA 212011 - SEGUROS		
AÑO 2021	MAFRE SEGUROS - SALDO POLIZA TODO RIESGO PYME JUL2020 A JUL 2021	\$ 1.196.259
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.196.259</b>

**CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO.**

Representa los préstamos que los socios de IDIMA SAS realizaron para comenzar con la construcción del área del Laboratorio Clínico que a diciembre de 2021 son.

CUENTA 2127 - CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS		
AÑO 2021	CENTRO DE RESONANCIA MAGNETICA DEL NORTE - PRESTAMO LABORATORIO	30.000.000
AÑO 2021	ENRIQUE SOLANO GALVAN - PRESTAMO LABORATORIO	15.000.000
AÑO 2021	EDWIN TORRES NAVARRO - PRESTAMO LABORATORIO	15.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 60.000.000</b>

**RETENCIÓN EN LA FUENTE.**

Representa los valores que se retuvieron por conceptos de compras, honorarios y servicios durante el mes de diciembre de 2021.

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	0	0
HONORARIOS	21.419.883	19.330.456	2.089.427
SERVICIOS	29.366.372	5.591.804	23.774.568
COMPRAS	4.649.371	5.884.838	-1.235.467
CONSTRUCCIÓN	704.535	297.954	406.581
<b>TOTAL</b>	<b>56.140.161</b>	<b>31.105.052</b>	<b>25.035.109</b>

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO.**

Representan los valores correspondientes a los Beneficios que tienen los empleados que conforman la nómina de IDIMA SAS y pasaron pendientes a corte Diciembre de 2021 como son:



Este año 2021 IDIMA SAS, mantuvo la nómina de la empresa quedando conformada al cierre del presente año contable con un total de 29 empleados.

Se procede a detallar por tercero las cuentas del pasivo corriente correspondiente al año 2021.

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
CESANTÍAS	38.754.155	28.165.767	10.588.388
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	3.379.889	-3.379.889
VACACIONES	16.218.464	10.857.045	5.361.419
APORTES A RIESGOS LABORALES	1.085.200	900.314	184.886
APORTES A FONDO PENSIONALES	11.367.098	9.479.450	1.887.648
APORTES A SEGURIDAD EN SALUD	113.600	109.728	3.872
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN	1.658.000	1.017.359	640.641
<b>TOTAL</b>	<b>69.196.517</b>	<b>53.909.552</b>	<b>15.286.965</b>

#### RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA.

CUENTA 2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
AÑO 2021	APORTES A ENTIDADES DE PENSION COLPENSIONES ABRIL - MAYO Y DIC/2021	\$ 2.067.730
AÑO 2021	APORTES A ENTIDADES DE PENSION COLFONDOS ABRIL - MAYO Y DIC/2021	\$ 777.192
AÑO 2021	APORTES A ENTIDADES DE PENSION PROTECCION ABRIL - MAYO Y DIC/2021	\$ 291.440
AÑO 2021	APORTES A ENTIDADES DE PENSION PORVENIR ABRIL - MAYO Y DIC/2021	\$ 8.230.736
AÑO 2021	APORTES A ENTIDADES DE SALUD CAJACOPI DIC/2021 APRENDIZ SENA	\$ 113.600
AÑO 2021	APORTES A RIESGOS LABORALES POSITIVA DIC/2021	\$ 1.085.200
AÑO 2021	APORTES A COMFAGUAJIRA DIC/2021	\$ 1.658.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 14.223.898</b>

- (1) **PRESTACIONES SOCIALES:** Representan el saldo a 31 de Diciembre de 2021 de las provisiones correspondientes a los valores registrados mensualmente a favor de los empleados por conceptos de cesantías, Intereses Sobre cesantías, Prima de Servicios y Vacaciones en el software de Krystalo, los cuales relaciono a continuación:



CUENTA 2301 - BENEFICIOS EMPLEADOS		
AÑO 2021	MARGARITA GARCIA MORENO CESANTIAS AÑO 2021	\$ 5.150.000
AÑO 2021	JINNYA RIVADENEIRA RAMIREZ CESANTIAS AÑO 2021	\$ 2.031.000
AÑO 2021	ANA MILENA PALENCIA ACUÑA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 2.358.614
AÑO 2021	KEYLA MEDINA TOLOSA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.186.991
AÑO 2021	JHON GOMEZ RODRIGUEZ CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.075.023
AÑO 2021	MELISSA RUIZ SAMPAYO CESANTIAS AÑO 2021	\$ 521.215
AÑO 2021	TANIA ZAMBRANO RANGEL CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.633.931
AÑO 2021	GUILLERMO VERDEZA GARCIA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.482.548
AÑO 2021	LUIS PARODI BOLIVAR CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.590.454
AÑO 2021	LILIANA GALVAN GARZON CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.141.412
AÑO 2021	MARBELUZ AMAYA MARTINEZ CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.046.778
AÑO 2021	MAYERLIS PEREZ CAUSADO CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.046.778
AÑO 2021	ARISTIDES LOPEZ PINTO CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.399.400
AÑO 2021	CINDY CARDENAS TOLOZA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.399.400
AÑO 2021	CLARA CASTRO OTALORA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.046.778
AÑO 2021	FERNEY ORTIZ ESPITIA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 997.347
AÑO 2021	ELENA MONTIEL MONTIEL CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.006.070
AÑO 2021	MARIA EUGENIA MORALES CESANTIAS AÑO 2021	\$ 959.547
AÑO 2021	MARIA RIQUETT BAUTISTA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.062.451
AÑO 2021	GISSELLE PEREZ CASTIBLANCO CESANTIAS AÑO 2021	\$ 689.129
AÑO 2021	CINDY RAMIREZ FRIAS CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.086.299
AÑO 2021	REMEDIOS RAMIREZ IPUANA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.046.778
AÑO 2021	ANYELIS MURILLO DELGADO CESANTIAS AÑO 2021	\$ 699.727
AÑO 2021	GRETTYS ROJAS ACOSTA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 969.349
AÑO 2021	EDUARD FUENTES DE LA HOZ CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.404.292
AÑO 2021	LEONOR DE LA HOZ TAMARA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.014.980
AÑO 2021	YULIETH ESPINOSA PADILLA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 664.918
AÑO 2021	FELIPE BELLO PEREA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.563.493
AÑO 2021	LEONARDO SIERRA TORREBLANCA CESANTIAS AÑO 2021	\$ 1.479.454
<b>TOTAL CESANTIAS</b>		<b>\$ 38.754.156</b>
AÑO 2021	MARGARITA GARCIA MORENO VACACIONES A DIC 2021	\$ 2.498.889
AÑO 2021	JINNYA RIVADENEIRA RAMIREZ VACACIONES A DIC 2021	\$ 1.036.150
AÑO 2021	ANA MILENA PALENCIA ACUÑA VACACIONES A DIC 2021	\$ 1.166.000
AÑO 2021	KEYLA MEDINA TOLOSA VACACIONES A DIC 2021	\$ 556.250
AÑO 2021	JHON GOMEZ RODRIGUEZ VACACIONES A DIC 2021	\$ 302.842
AÑO 2021	MELISSA RUIZ SAMPAYO VACACIONES A DIC 2021	\$ 336.111
AÑO 2021	TANIA ZAMBRANO RANGEL VACACIONES A DIC 2021	\$ 618.333
AÑO 2021	GUILLERMO VERDEZA GARCIA VACACIONES A DIC 2021	\$ 1.084.144
AÑO 2021	LUIS PARODI BOLIVAR VACACIONES A DIC 2021	\$ 564.744
AÑO 2021	LILIANA TERESA GALVAN GARZON VACACIONES A DIC 2021	\$ 467.858
AÑO 2021	MARBELUZ AMAYA MARTINEZ VACACIONES A DIC 2021	\$ 470.162
AÑO 2021	REMEDIOS RAMIREZ IPUANA VACACIONES A DIC 2021	\$ 617.740
AÑO 2021	CINDY RAMIREZ FRIAS VACACIONES A DIC 2021	\$ 389.190
AÑO 2021	ANYELIS MURILLO DELGADO VACACIONES A DIC 2021	\$ 312.135
AÑO 2021	GRETTYS ROJAS ACOSTA VACACIONES A DIC 2021	\$ 449.266
AÑO 2021	MAYERLIS PEREZ CAUSADO VACACIONES A DIC 2021	\$ 470.162
AÑO 2021	CINDY CARDENAS TOLOSA VACACIONES A DIC 2021	\$ 470.162
AÑO 2021	ARISTIDES LOPEZ PINTO VACACIONES A DIC 2021	\$ 521.096
AÑO 2021	MARIA CLAUDIA RIQUETT VACACIONES A DIC 2021	\$ 195.901
AÑO 2021	CLARA CASTRO OTALORA VACACIONES A DIC 2021	\$ 194.595
AÑO 2021	FERNEY ORTIZ ESPITIA VACACIONES A DIC 2021	\$ 449.266
AÑO 2021	ELENA MONTIEL MONTIEL VACACIONES A DIC 2021	\$ 453.184
AÑO 2021	MARIA EUGENIA MORALES VACACIONES A DIC 2021	\$ 432.288
AÑO 2021	GISSELLE PEREZ CASTIBLANCO VACACIONES A DIC 2021	\$ 312.135
AÑO 2021	EDUARD FUENTES DE LA HOZ VACACIONES A DIC 2021	\$ 416.408
AÑO 2021	LEONOR DE LA HOZ TAMARA VACACIONES A DIC 2021	\$ 454.263
AÑO 2021	YULIETH ESPINOSA PADILLA VACACIONES A DIC 2021	\$ 449.216
AÑO 2021	LEONARDO SIERRA TORREBLANCA VACACIONES A DIC 2021	\$ 302.842
AÑO 2021	FELIPE ANDRES BELLO PEREA VACACIONES A DIC 2021	\$ 227.132
<b>TOTAL VACACIONES PENDIENTES</b>		<b>\$ 16.218.464</b>

#### PARA OBLIGACIONES FISCALES.

Representa el valor correspondiente al porcentaje del 31% de la Provisión del impuesto DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS correspondiente al año.

IDIMA SAS se encuentra inmersa en el beneficio tributario ZESE (Art. 268 de la Ley 1955 de 2019 reglamentado por el decreto 2112 de 2019) de exoneración de impuestos diferidos con cambio a tarifa cero (0) del impuesto de renta y complementarios por lo tanto no se generan diferencias resultado de valuación y medición de pasivos y activos.

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	87.900.901	-87.900.901
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>87.900.901</b>	<b>-87.900.901</b>

#### OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS.

CUENTA 2501- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
AÑO 2021	INGRESOS RECIBIDOS Y NO DESCARGADOS POR CARTERA	\$ 52.874.077
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 52.874.077</b>

#### OTROS DESCUENTOS DE NOMINA.

Representan los valores de los aportes del 4% correspondiente a la salud y pensión de los empleados que pertenecen a la nómina de la empresa.

Además del porcentaje que quedo pendiente por cancelar de los aportes de pensión del mes de Abril y Mayo de 2020, debido a la anulación del beneficio de disminución de porcentajes del aporte a pensión descrito en el decreto 558 del 15 de Abril de 2020.

CUENTA 2509- OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		
AÑO 2021	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS 4% - DICIEMBRE 2021	1.602.700
AÑO 2021	APORTES A PENSION EMPLEADOS 4% - ABRIL - MAYO Y DICIEMBRE 2021	3.439.003
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.041.703</b>

#### 10. REVELACIÓN – PASIVO NO CORRIENTE

Representa el saldo de las obligaciones contraídas con los terceros en cumplimiento del objeto social a largo plazo y están pendientes de cancelar por la empresa IDIMA S.A.S a diciembre 31 de 2021. Las cuales relaciono a continuación:



<b>CUENTA 210501 - PROVEEDORES</b>		
AÑO 2021	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS GELIS SAS - MTTO ECOGRAFOS	\$ 90.090.000
AÑO 2021	LEISIS HERNANDEZ URECHE - CONSTRUCCIONES	\$ 96.729.325
AÑO 2021	INVERSIONES FARUK - SUMINISTRO	\$ 142.232.994
AÑO 2021	SIEMENS HEALTHCARE SAS - SALDO COMPRA RESONADOR	\$ 958.597.980
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.287.650.299</b>

### **11.REVELACIÓN - PATRIMONIO**

El saldo del patrimonio con corte a 31 de Diciembre de 2021 incluye:

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>DICIEMBRE 2020</b>	<b>DICIEMBRE 2020</b>	<b>VARIACIÓN</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO(1)	2.009.800.000	2.009.800.000	0
RESERVA LEGAL(2)	58.511.719	58.511.719	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	702.373.794	186.789.416	515.584.378
RESULTADOS ACUMULADOS	398.506.628	211.717.212	186.789.416
IMPUESTO DIFERIDO	35.310.736	35.310.736	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.204.502.877</b>	<b>2.502.129.083</b>	<b>702.373.794</b>

#### **(1) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**

Está formado por el capital Autorizado, suscrito y Pagado. Este valor no presento ningún Cambio en el presente año 2021.

<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>TERCERO</b>	
84076429	ENRIQUE SOLANO GALVÁN	502.450.000
72201237	EDWIN TORRES NAVARRO	502.450.000
900468210	RESONANCIA MAGNÉTICA DEL NORTE SAS	1.004.900.000
	<b>TOTAL</b>	<b>2.009.800.000</b>

#### **(2) RESERVA LEGAL**

La entidad No está obligada por ley a apropiarse como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales para reservas legales, es por eso que se determine no calcular más el porcentaje.

La misma no se puede distribuir antes de la liquidación de la Empresa, pero se debe utilizar para absorber pérdidas

El valor acumulado de la reserva es de \$58.511.719.



### **(3) RESULTADOS ACUMULADOS**

En el Acta No.001 de la Asamblea Ordinaria de Socios realizada el día 15 de Marzo de 2018, los socios decretaron las utilidades Acumuladas de los años 2015 y 2016 como dividendos para ser pagados durante los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2018.

Para la fecha de pago correspondiente a los Dividendos del año 2017 seria estipulada posteriormente por la Asamblea General de Socios, teniendo en cuenta en flujo de efectivo de la empresa. Como no se estipulo ninguna fecha este año, esos dividendos para el año 2018 pasaron a una cuenta por pagar.

Las utilidades de los años 2019 - 2020 y 2021 no se decretaron en la Asamblea Ordinaria de Socios por lo cual están registradas en la cuenta de Resultados Acumulados del presente año.

### **12. REVELACIÓN - INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD.**

La fuente principal de ingresos de **IDIMA** está constituida por los servicios de Imágenes Diagnosticas Y consulta externa ejecutados a través de contratos con entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicios y particulares.

Los ingresos operacionales y no operacionales se encuentran detallados en el cuerpo del estado de resultados.

Este año 2021 seguimos con la reactivación económica y se pudieron desarrollar las actividades comerciales bajo las nuevas condiciones de bioseguridad establecidas.

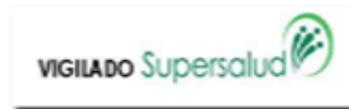
Los ingresos por venta de servicios de Imagenología y consulta externa especializada se reflejan a continuación:

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>DETALLE 2021</b>	<b>DETALLE 2020</b>	<b>VARIACIÓN</b>
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.915.513.094	752.345.797	1.163.167.297
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	4.842.513.757	2.803.864.584	2.038.649.173
<b>TOTAL</b>	<b>6.758.026.851</b>	<b>3.556.210.381</b>	<b>3.201.816.470</b>

El valor registrado en la cuenta de ingreso 410102 – Unidad Funcional De Consulta Externa corresponden a las consultas y estudios especializados de cardiología, ginecología, urología, gastroenterología, pediatría y dermatología prestadas por la empresa.

El valor registrado en la cuenta de ingreso 410105 – Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico a los estudios especializados por concepto de Ecografías, Perinatología, Rayos x, Resonancia Magnética, Tomografías y el nuevo servicio de Laboratorio clínico prestados por la empresa los cuales representan sus mayores ingresos.

La empresa IDIMA SAS durante todo el año 2021 mostro un comportamiento muy favorable donde obtuvo un crecimiento aproximado en sus ingresos del 90% .



### **OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN.**

En el año 2021 se registraron los siguientes ingresos no operacionales.

<b>RELACION OTROS INGRESOS</b>	
RENDIMIENTO FINANCIERO	430.202
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.600.000
GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS	3.000.000
DESCUENTOS PRONTO PAGO	4.771.928
REINTEGRO PROVISIONES	-
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS - AJUSTE SALDOS SEGURIDAD SOCIAL - PRESTACIONES SOCIALES E INVENTARIO	8.785.967
REINTEGRO POR INDEMNIZACIONES	1.508.943
RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	22.720.909
OTROS INGRESOS DIVERSOS	74.457.886
<b>TOTAL</b>	<b>117.275.835</b>

### **13. REVELACIÓN - COSTO POR ATENCIÓN EN SALUD**

El Costo de Prestación de Servicios está representado por los Honorarios del personal asistencial, Materiales e Insumos y los costos indirectos de fabricación necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio a nuestros usuarios. También por la depreciación realizadas a los Equipos Médicos científicos de la institución.

A continuación se detalla por conceptos los valores registrados por costos por atención en salud durante el año 2021.

<b>RELACION DE COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIO AÑO DE 2021</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
<b>CUENTA 612501 - MATERIALES E INSUMOS</b>		
AÑO 2021	MATERIALES E INSUMOS MEDICOS	\$ 125.390.627
AÑO 2021	MEDICAMENTOS	\$ 104.601.260
AÑO 2021	INSUMOS LABORATORIO	\$ 112.235.872
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 342.227.759</b>

<b>CUENTA 61250503 - CONTROL DE CALIDAD</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
AÑO 2021	LABCARE DE COLOMBIA LTDA - CONTROL DE CALIDAD EXTERNO RIQAS LABORATORIO DE IDIMA SAS	\$ 13.414.057
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.414.057</b>

<b>CUENTA 61250501 - BONIFICACION</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
AÑO 2021	CINDY RAMIREZ - BONIFICACION NAVIDEÑA	\$ 100.000
AÑO 2021	LUIS PARODI - BONIFICACION NAVIDEÑA	\$ 100.000
AÑO 2021	GUILLERMO VERDEZA - BONIFICACION NAVIDEÑA	\$ 100.000
AÑO 2021	TANIA ZAMBRANO - BONIFICACION NAVIDEÑA	\$ 100.000
AÑO 2021	REMEDIOS RAMIREZ - BONIFICACION NAVIDEÑA	\$ 100.000
AÑO 2021	MELISSA RUIZ - BONIFICACION NAVIDEÑA	\$ 100.000
AÑO 2021	GRETTYS ROJAS - BONIFICACION NAVIDEÑA	\$ 100.000
AÑO 2021	ANYELIS MURILLO - BONIFICACION NAVIDEÑA	\$ 100.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.000</b>

<b>Cuenta 61250502 - BONIFICACION</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
AÑO 2021	ANYELIS MURILLO - BONIFICACION - HORAS EXTRAS	29.385
AÑO 2021	YEDERITH CHAMORRO - BONIFICACION - HORAS EXTRAS	1.856.285
AÑO 2021	CINDY RAMIREZ - BONIFICACION - HORAS EXTRAS	266.425
AÑO 2021	TANIA ZAMBRANO - BONIFICACION - HORAS EXTRAS	614.469
AÑO 2021	GUILLERMO VERDEZA - HORAS EXTRAS	\$ 431.550
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.198.114</b>

<b>CUENTA 612510 - HONORARIOS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
AÑO 2021	MANUEL CAMPO- HONORARIOS MICROBIOLOGO LABORATORIO	\$ 3.700.000
AÑO 2021	KATERINE ZUÑIGA - HONORARIOS ASESORIA EN BACTERIOLOGIA	\$ 7.300.000
AÑO 2021	LUIS ZAMORA - HONORARIOS MEDICO GINECOLOGO	\$ 5.638.197
AÑO 2021	RUBEN CADAVID HONORARIOS MEDICO CARDIOLOGO ADULTO	\$ 10.440.127
AÑO 2021	N&T IMÁGENES HONORARIOS SERVICIOS CARDIOLOGIA ADULTO	\$ 42.583.993
AÑO 2021	ROLANDO PALACIO - HONORARIOS MEDICO CARDIOLOGO ADULTO	\$ 142.548.227
AÑO 2021	ALEXIS MEZA RIVERO - MEDICO UROLOGO	\$ 174.793.750
AÑO 2021	EMPRESA RADIODIAGNOSTICA DE LA GUAJIRA- HONORARIOS MEDICO RADIOLOGO	\$ 348.943.206
AÑO 2021	ECOCARDIOGRAFIA TEPICHI SAS - MEDICO CARDIOLOGO PEDIATRA	\$ 134.036.800
AÑO 2021	CHARIF ABDALA - HONORARIOS MEDICO CARDIOLOGO	\$ 103.944.569
AÑO 2021	ISABEL ECHEVERRIA - HONORARIOS MEDICO RADIOLOGO	\$ 26.260.297
AÑO 2021	CENTRO DE RESONANCIA MAGNETICA DEL NORTE SAS -RMN - HONORARIOS ESTUDIOS RESONANCIA	\$ 53.882.872
AÑO 2021	EDWIN TORRES - HONORARIOS MEDICO RADIOLOGO	\$ 90.773.393
AÑO 2021	ELNESER OSMAN OMAR HONORARIOS MEDICO RADIOLOGO	\$ 83.779.094
AÑO 2021	FLAVIO RESTREPO - HONORARIOS MEDICO UROLOGO	\$ 13.634.194
AÑO 2021	JORGE GUEVARA - MEDICO ANESTESIOLOGO - ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA	\$ 23.125.000
AÑO 2021	DISNALDO PERPIÑAN - MEDICO GASTROENTEROLOGO	\$ 137.209.502
AÑO 2021	YAEV AVILA - MEDICO DERMATOLOGA Y PEDIATRA	\$ 15.076.485
AÑO 2021	TORO PIMIENTA JOSE MARIA - MEDICO ANESTESIOLOGO	\$ 113.430.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.531.099.706</b>

<b>CUENTA 612535 - SERVICIOS TECNICOS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
AÑO 2021	COMFAGUAJIRA - APORTES SALUD Y CAJA DE COMPENSACION	\$ 4.188.078
AÑO 2021	POSITIVA ARL - APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 7.110.367
AÑO 2021	PORVENIR SA - APORTES A PENSION	\$ 18.566.280
AÑO 2021	YEDERITH CHAMORRO - BACTERIOLOGA - LABORATORIO	\$ 12.587.105
AÑO 2021	MELISSA RUIZ - BACTERIOLOGA - LABORATORIO	\$ 8.077.343
AÑO 2021	TANIA ZAMBRANO TECNOLOGO EN RADIOLOGIA	\$ 22.255.926
AÑO 2021	LUIS PARODI- TECNOLOGO EN RADIOLOGIA	\$ 22.067.339
AÑO 2021	GUILLERMO VERDEZA - TECNOLOGO EN RADIOLOGIA	\$ 20.808.452
AÑO 2021	CINDY FRIAS - ENFERMERA AUXILIAR	\$ 15.411.780
AÑO 2021	RAMIREZ IPUANA REMEDIOS - AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 15.223.705
AÑO 2021	ANYELIS MURILLO - ENFERMERA AUXILIAR	\$ 12.467.184
AÑO 2021	GRETTYS ROJAS - AUXILIAR DE LABORATORIO	\$ 14.044.689
AÑO 2021	RONALD LOBO MARQUEZ - TECNOLOGO EN RADIOLOGIA- PROTOCOLOS TOMOGRAFO	\$ 500.000
AÑO 2021	JORDYMAS PEDROZA - TECNOLOGO EN RADIOLOGIA	\$ 1.554.007
AÑO 2021	MARYEINIS TELLEZ - TECNOLOGO EN RADIOLOGIA - MAMOGRAFIAS	\$ 6.859.000
AÑO 2021	JOHANA COTES SALGADO - TURNOS AUXILIAR LABORATORIO	\$ 148.294
AÑO 2021	DENYS LAGARES - TURNOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 104.678
AÑO 2021	EIMILIS PERTUZ NEGRETE - TURNOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 43.620
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 182.017.847</b>

<b>CUENTA 61254501 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EQUIPOS MEDICOS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
AÑO 2021	JOSE ATILANO MANTEN. EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 1.980.000
AÑO 2021	DIOSELIN BRITO - RAYOS X - MAMOGRAFO	\$ 3.912.800
AÑO 2021	OSCAR VEGA - MTTO TORRE VIDEO ENDOSCOPIA	\$ 1.500.000
AÑO 2021	GE HEALTHCARE COLOMBIA SAS - RESONADOR - TOMOGRAFO	\$ 31.842.178
AÑO 2021	JULIO CESAR RIVERO - MANT. PREVENTIVO Y CORRECT. MAMOGRAFO	\$ 2.083.400
AÑO 2021	VICTOR GUERRA - MANTENIMIENTO MOMOGRAFO	\$ -
AÑO 2021	SIMOTEC SAS- MANTENIMIENTO DIGITALIZACION CAPSULA XL	\$ 7.450.188
AÑO 2021	AMH TECNOVITAL - MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 2.867.030
AÑO 2021	HECTOR BOJACA - MTTO REMOTO ECOGRAFO AREA CARDIOLOGIA	\$ 280.000
AÑO 2021	DIAGNOSONIC SISTEMAS MEDICOS SAS - SUSTITUCION MEMBRANA TRANSDUCTOR LINEAL	\$ 2.975.000
AÑO 2021	SISMED ENDOSCOPY SAS - MTTO CORRECTIVO VIDEOCOLONOSCOPIO	\$ 8.344.875
AÑO 2021	LEISIS URECHE HERNANDEZ - MTTO PLANTA FISICA AREA ASISTENCIAL	\$ 700.213.327
AÑO 2021	HOSPI EQUIP BOGOTA DC SAS - MTTO HOLTER CONTEC	\$ 476.000
AÑO 2021	HELKIN ORTIZ SUAREZ - MTTO REINSTALACION Y CONFIGURACION SOFTWARE GRABADO DE CD DEL PACS	\$ 600.000
AÑO 2021	YERALDIN ROJAS - MTTO YITARJETA CW, TRANSDUCTOR, Y SISTEMA ECOGRAFO	\$ 5.100.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 769.624.798</b>

<b>Cuenta 61253504 - PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
AÑO 2021	CARLOS GARCIA ORDOÑEZ - CAPACITACION TECNOLOGOS RESONADOR NUEVO	\$ 4.419.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.419.000</b>

<b>CUENTA 61253506 -PRESTACION SERVICIOS EN SALUD</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
AÑO 2021	CLINICA ESPERANZA - SERVICIOS EN SALUD PERINATOLOGIA	\$ 21.983.976
AÑO 2021	LABORATORIO CLINICO CONTINENTAL SAS - EXAMENES CLINICOS	\$ 55.000
AÑO 2021	LABORATORIO CLINICO FALAB SAS - EXAMENES CLINICOS	\$ 23.140.074
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45.179.050</b>

<b>CUENTA 612555- COSTOS DE VIAJES TRASLADOS PACIENTES</b>		
AÑO 2021	TRASLADOS DE PACIENTES A RIOHACHA	\$ 6.130.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.130.000</b>

<b>CUENTA 612560 - DEPRECIACION</b>		
AÑO 2021	por concepto de equipos medicos cientificos	\$ 336.082.709
AÑO 2021	POR BAJA DE ACTIVOS - RESONADOR PROFILE	\$ 394.164.923
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 730.247.632</b>

#### 14. REVELACIÓN - GASTOS

Los Gastos están clasificados en operacionales y no operacionales. Los operacionales se clasifican en gastos de administración.

A continuación se detallan los gastos operacionales de administración:

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>	<b>DICIEMBRE 2020</b>	<b>VARIACIÓN</b>
SUELDOS Y SALARIOS (1)	355.802.979	268.791.692	87.011.287
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	696.532	409.642	286.890
CONTRIBUCIONES EFECTIVA (2)	61.269.535	47.557.081	13.712.454
PRESTACIONES SOCIALES(3)	85.019.821	67.479.908	17.539.913
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS(4)	19.309.200	170.401.500	-151.092.300
GASTOS POR HONORARIOS(5)	95.122.257	69.058.200	26.064.057
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS(6)	6.716.246	6.357.981	358.265
SEGUROS(7)	29.530.537	8.327.507	21.203.030
SERVICIOS(8)	334.657.581	204.438.907	130.218.674
GASTOS LEGALES(9)	2.812.547	4.688.320	-1.875.773
GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO(10)	1.208.639.867	491.125.224	717.514.643
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN(11)	4.264.300	1.897.300	2.367.000



DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(12)	76.898.200	72.125.831	4.772.369
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR(13)	79.792.080	57.450.125	22.341.955
OTROS GASTOS(14)	135.539.311	97.070.839	38.468.472
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.496.070.993</b>	<b>1.567.180.057</b>	<b>928.890.936</b>

A continuación se detalla por conceptos los valores registrados por Gastos de Administración durante el año 2021

- (1) **SUELDOS Y SALARIOS:** Están representados por todo lo causado correspondiente a sueldo, horas extras, Auxilio de Transporte, Bonificaciones de los empleados que conforman la Nómina de IDIMA S.A.S. y pertenecen a la parte administrativa. Relacionados a continuación por empleado:

<b>CUENTA 5101 - SUELDOS Y SALARIOS</b>		
AÑO 2021	SUELDOS	\$ 304.743.222
AÑO 2021	HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS	\$ 23.160.908
AÑO 2021	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 22.206.313
AÑO 2021	BONIFICACIONES	\$ 5.692.536
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 355.802.979</b>

- (2) **CONTRIBUCIONES EFECTIVA:** Están representados por todo lo causado correspondiente a Aportes a Riesgos Laborales, a Fondos de Pensiones y a Cajas de Compensación Familiar de los empleados que conforman la Nómina de IDIMA S.A.S. y pertenecen a la parte administrativa. Relacionados a continuación por empresa:

<b>CUENTA 5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVA</b>		
AÑO 2021	APORTES A ARL	\$ 4.756.547
AÑO 2021	APORTES A EPS - APRENDIZ SENA	\$ 1.040.091
AÑO 2021	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 41.428.553
AÑO 2021	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 14.044.344

- (3) **PRESTACIONES SOCIALES:** Están representados por todo lo causado correspondiente a Cesantías, Intereses sobre cesantías, Vacaciones y Prima de Servicios de los empleados que conforman la Nómina de IDIMA S.A.S. y pertenecen a la parte administrativa. Relacionados a continuación por conceptos:

<b>CUENTA 5105 - PRESTACIONES SOCIALES</b>		
AÑO 2021	CESANTIAS	\$ 29.724.215
AÑO 2021	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	\$ 3.505.518
AÑO 2021	VACACIONES	\$ 22.071.546
AÑO 2021	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 29.718.542
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 85.019.821</b>

- (4) **GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS:** Están representados por todo lo causado correspondiente a Viáticos Ocasionales que se le pagan a las personas cuando deben trasladarse fuera del municipio de Maicao a cumplir o realizar actividades concernientes a la empresa y la Dotación Y Suministro a Trabajadores de los empleados que conforman la Nómina de IDIMA S.A.S. y pertenecen a la parte administrativa. Relacionados a continuación por conceptos:

<b>CUENTA 5106 - GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		
AÑO 2021	VIATICOS EN GENERAL	\$ 2.255.000
AÑO 2021	MARTHA ALMENAREZ CORDOBA - DOTACION EMPLEADOS IDIMA SAS	\$ 15.337.000
AÑO 2021	JC FRIAS @ ASOCIADOS SAS - CAPACITACION PERSONAL FABRICAS PRODUCTIVIDAD	\$ 1.717.200
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 19.309.200</b>

- (5) **GASTOS POR HONORARIOS:** Están representados por todo lo causado correspondiente a Asesorías varias, Servicios Técnicos, Honorarios, Gestión de Calidad, Mantenimiento a Impresoras, causados durante el año 2021.

<b>CUENTA 5107 - HONORARIOS</b>		
AÑO 2021	NATASHA GOMEZ - HONORARIOS ASESORA DE CALIDAD	\$ 3.060.000
AÑO 2021	KEYLA MEDINA TOLOSA - HONORARIOS SALUD OCUPACIONAL	\$ 1.800.000
AÑO 2021	CARLOS BRITO - HONORARIOS POR TOMA DE 10 FOTOS A LAS AREAS DE IDIMA SAS	\$ 120.000
AÑO 2021	MARIA ESCUDERO - HONORARIOS ARQUITECTA EN LA ASESORIA Y DISEÑO LABORATORIO	\$ 60.000
AÑO 2021	LEEXTH OLIVERO NAVARRO - INGENIERO AMBIENTAL EN IDIMA SAS	\$ 700.000
AÑO 2021	LIDYS RODRIGUEZ VARGAS- HONORARIOS ASESORA EXTERNA DE CALIDAD	\$ 21.014.000
AÑO 2021	ERMINIA SERPA PINTO - HONORARIOS TURNOS - VACACIONES AREA TRANSCRIPCION	\$ 680.110
AÑO 2021	ELIZABETH ZABALETA TAPIA - HONORARIOS APOYO AREA DE ADMISIONES Y CALL CENTER	\$ 732.745
AÑO 2021	WARNER MONTENEGRO - HONORARIOS EXAMENES MEDICOS EMPLEADOS DE IDIMA SAS	\$ 2.030.000
AÑO 2021	CONSTRUSUELOS SAS - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA CONSTRUCCION AMPLIACION AREA ADMISIONES	\$ 4.072.656
AÑO 2021	GLOBAL BROKER OPERADOR LOGISTICO SAS - HONORARIOS GESTION DOCUMENTAL, POLIZAS Y APOYO LOGISTICO IMPORTACION RESONADOR	\$ 29.366.747
AÑO 2021	AMIBEL ROMERO MORA - HONORARIOS LECTURAS CITOLOGIA	\$ 225.000
AÑO 2021	HENRY MARTINEZ BARBOSA - HONORARIOS REALIZACION DE CALCULOS Y PLANOS ESTRUCTURALES CONSTRUCCION AMPLIACION AREA ADMISIONES	\$ 5.000.000
AÑO 2021	GEORGET GIGOT - HONORARIOS ASESORIA JURIDICA ELABORACION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO . CONSTRUCCION AMPLIACION AREA ADMISIONES	\$ 1.785.000
AÑO 2021	COFACE - HONORARIOS CALIFICACION PROVEEDORES	\$ 475.999
AÑO 2021	DIANA DE LA HOZ BULA -HONORARIOS REVISORA FISCAL	\$ 24.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 95.122.257</b>

- (6) **GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS:** El Impuesto está representado por los cargos causado para el pago de la nueva contribución a la supersalud y el impuesto predial del año 2021.

<b>CUENTA 5108 - IMPUESTOS A LAS GANANCIAS</b>		
AÑO 2021	ALCALDIA DE MAICAO IMPUESTO PREDIAL AÑO 2021	\$ 5.059.878
AÑO 2021	SUPERSALUD - PAGO CONTRIBUCION AÑO 2021	\$ 1.656.368
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6.716.246</b>

- (7) **SEGUROS:** Está representado por todas las erogaciones causadas por conceptos de pólizas de cumplimiento, de Responsabilidad Civil - Extracontractual y Todo Riesgo Pyme que se efectuaron durante año 2021 para respaldar los contratos de Prestación de Servicios suscrito con nuestros clientes.



<b>CUENTA 5112 - SEGUROS</b>		
AÑO 2021	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA - POLIZA DE CUMPLIMIENTO PROCESO IMPORTACION RESONADOR	\$ 8.308.778
AÑO 2021	IDIMA	\$ 5.355.000
AÑO 2021	SEGUROS DEL ESTADO - POLIZAS DE CUMPLIMIENTOS - EMPRESAS VARIAS	\$ 6.512.065
AÑO 2021	SEGUROS DEL ESTADO - POLIZAS DE CUMPLIMIENTOS Y TRANSPORTE RESONADOR NUEVO	\$ 6.220.933
AÑO 2021	MAFRE SEGUROS POLIZA TODO RIESGO PYME -PLANTA	\$ 3.133.761
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 29.530.537</b>

(8) **LOS SERVICIOS:** Están representados por los contratos causados por conceptos de Aseo y vigilancia, Procesamiento de Datos, Acueducto y Alcantarillado, Energía Eléctrica, Telefonía Televisión e Internet, fletes y acarreos y Otros servicios como suministro de Agua comprada a los vehículos con tanques de almacenamiento.

<b>CUENTA 5113 - SERVICIOS</b>		
AÑO 2021	SERVICIOS DE ASEO - ASEO Y SALUD - SERVICIOS DE ASEO RESIDUOS HOSPI	\$ 7.202.700
AÑO 2021	PROCESAMIENTO DE DATOS - IX COLOMBIA - IMPLMETACION NOMINA EL	\$ 3.000.000
AÑO 2021	PROCESAMIENTO DE DATOS - IX COLOMBIA - SOPORTE KRYSTALO	\$ 5.232.400
AÑO 2021	PROCESAMIENTO DE DATOS - IX COLOMBIA - COMPRA MODULO LABORATC	\$ 5.950.000
AÑO 2021	PROCESAMIENTO DE DATOS COLOMBIAHOSTING SAS - DOMINIO NUBE	\$ 309.980
AÑO 2021	PROCESAMIENTO DE DATOS - DIGITAL RIVER IRELAND LTD - 10 LICENCIAS KASPERSKY SOFTWARE COMPUTADOR	\$ 1.094.440
AÑO 2021	PROCESAMIENTO DE DATOS - JHON GOMEZ - DISEÑO, ACTUALIZACION Y DESARROLLO APLICATIVO PAGINA WEB IDIMA SAS	\$ 500.000
AÑO 2021	AGUAS DE LA PENINSULA - SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 243.950
AÑO 2021	ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA - SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 192.240.870
AÑO 2021	TELEFONIA TELEVISION E INTERNET -TIGO TELEFONIA MOVIL	\$ 1.107.842
AÑO 2021	TELEFONIA TELEVISION E INTERNET -MOVISTAR TELEFONIA FIJA	\$ 3.196.484
AÑO 2021	TELEFONIA TELEVISION E INTERNET -COMMOVIL - INTERNET	\$ 13.200.000
AÑO 2021	SERVICIOS DE FLETES Y ACARREOS COOTRAFON ENVIO VALLEDUPAR	\$ 20.000
AÑO 2021	SERVICIOS DE FLETES Y ACARREOS SERVIENTREGA	\$ 1.796.024
AÑO 2021	SERVICIOS DE FLETES Y ACARREOS COOTRANSORTE DE VALLEDUPAR	\$ 2.244.000
AÑO 2021	SERVICIOS DE FLETES Y ACARREOS TRANSPORTADORA UNIVERSAL	\$ 938.000
AÑO 2021	SERVICIOS DE FLETES Y ACARREOS ENVIA	\$ 144.640
AÑO 2021	SERVICIOS DE FLETES Y ACARREOS DISPROMEDICS LTDA - CAMILLA HOSPITA	\$ 489.130
AÑO 2021	SERVICIOS DE FLETES Y ACARREOS TCC SAS	\$ 192.060
AÑO 2021	SERVICIOS DE FLETES Y ACARREOS PAMELA VILORIA - TRASLADO PUERTAS D	\$ 800.000
AÑO 2021	SERVICIOS DE FLETES Y ACARREOS VELOENVIOS	\$ 39.560
AÑO 2021	OTROS SERVICIOS - JAMEL BONILLA IBARRA - SERVICIO FUMIGACION	\$ 760.000
AÑO 2021	OTROS SERVICIOS - AS TRADING - SERVICIO ASESORIA CONFORMACION DEPOSITO PRIVADO TRANSITORIO IMPORTACION RESONADOR	\$ 23.800.000
AÑO 2021	OTROS SERVICIOS - GLOBAL BROKER OPERADOR LOGISTICO SAS - SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPORTACION	\$ 40.653.400
AÑO 2021	OTROS SERVICIOS -KATIA JIMENEZ - ADMISIONES	\$ 200.000
AÑO 2021	OTROS SERVICIOS - KJIPLAS DISEÑO BOLSAS HERMETICAS	\$ 714.000
AÑO 2021	OTROS SERVICIOS - LOS MAGNIFICOS SAS - SERVICIO TRANSPORTE CARGUE, TRASLADO Y DESCARGUE RESONADOR VIEJO	\$ 27.000.000
AÑO 2021	OTROS SERVICIOS - GISELLE PEREZ - ADMISIONES	\$ 1.588.101
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 334.657.581</b>

- (9) **GASTOS LEGALES:** Representados por todo los desembolsos causados por concepto de, Renovación Registro Mercantil, Compra de certificados de Existencia, certicamara contador y representante legal.

<b>CUENTA 5114 - GASTOS LEGALES</b>		
AÑO 2021	CAMARA DE COMERCIO CERTIFICADO REGISTRO MERCANTIL	\$ 79.700
AÑO 2021	OTROS - CAMARA DE COMERCIO RENOVACION AÑO 2021	\$ 1.815.950
AÑO 2021	OTROS - CERTICAMARA - FIRMAS DIGITALES	\$ 756.897
AÑO 2021	OTROS - JUNTA CENTRAL CONTADORES-CERTIFICADOS	\$ 160.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.812.547</b>

- (10) **GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO:** Están representados por todos los servicios causados por concepto de Mantenimiento Planta física, Mantenimiento Aires Acondicionado y Mantenimiento de Equipos de Computación.

<b>CUENTA 5115 - REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>		
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA EMPRESA DE INGENIERIA EN SERVICIOS Y	\$ 24.775.265
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA CARLOS CASTRO BARRAZA - CONSTRUCCIO	\$ 224.168.905
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA JOSE ACOSTA - MTTO JARDINES EXTERNOS	\$ 1.111.400
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA JORGE CERA MELENDEZ - INST.DISTANCIADORES - MTTO CERRADURA - PALANCA	\$ 360.000
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA MATERIALES ANITA - MATERIALES CONSTR	\$ 34.348.200
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA EZMACOL EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS - S	\$ 10.210.200
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA FRANCISCO HERNANDEZ URECHE - MTTO F	\$ 500.000
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA REPRESENTACIONES D&Z SAS	\$ 84.000
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA ICOPORES DEL CESAR SAS - COSNTRUCCIO	\$ 8.731.200
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA JOSE LUBO ROMERO - ALQUILER DE ANDA	\$ 4.960.000
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA IMPRESOS Y DISEÑOS SERVIASESORIAS SA	\$ 5.414.500
AÑO 2021	MANTENIMIENTO ERMES PRADA OLAVE/ FERRETERIA EL MAESTRO - MATERI	\$ 1.142.500
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA JOSE A. RODRIGUEZ/MATERIALES LA CASIT	\$ 218.960
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA MEDIATICS INTEGRALES SAS ZOMAC - CON	\$ 20.167.406
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA MARIA FLOREZ RINCON MADERAS EMMAN	\$ 5.982.273
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA CAMILO RODRIGUEZ NOVA RIOHACHA-MA	\$ 27.880.000
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA LEISIS HERNANDEZ - MTTO EN GENERAL (L	\$ 601.648.140
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA - FELIX CONTRERAS/DISTRIMATERIALES - N	\$ 20.906.364
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA - NESTOR PAEZ PEDROZO - MTTO PLOMER	\$ 624.000
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA - SAMMY SALAZAR GARCIA - MTTO DRYWA	\$ 2.204.000
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA - WILMER MURGAS - CONSTRUCCION SAL	\$ 9.675.000
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA - FERRETERIA BELL-MATERIALES CONSTRU	\$ 64.577.078
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA - REFRI ELECTRICOS JOSUE - MATERIALES C	\$ 28.664.500
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA - BLADIMIR PADILLA GOMEZ - MTTO BAÑO	\$ 4.050.000
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA - JORGE TOBON CUELLAR - CONSTRUCCIO	\$ 62.264.193
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA - JAIDER ZUÑIGA - MTTO PINTURA EN GEE	\$ 5.830.900
AÑO 2021	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA - TALLER DE REFRIGERACION GIBSON - TRA	\$ 2.867.305
AÑO 2021	DEIMER DEL VALLE - MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO RESONADO	\$ 5.483.520
AÑO 2021	TALLER DE REFRIGERACION GIBSON - SERV. MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO TODAS LAS AREAS IDIMA SAS	\$ 13.250.986
AÑO 2021	EQUIPO COMPUTACION-CESAR FREYLE CARRILLO- MANTENIMIENTOS A TO	\$ 1.680.280
AÑO 2021	EQUIPO COMPUTACION-LIBARDO VARGAS - MANTEN. IMPRESORA RICOH	\$ 3.205.000
AÑO 2021	EQUIPO COMPUTACION- MEDIATICS INTEGRALES SAS ZOMAC - MTTO IMPR	\$ 1.392.300
AÑO 2021	MANTENIMIENTO SISTEMA -RAUL SUESCUN - CONFIGURACION IMPRESORA	\$ 70.000
AÑO 2021	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIGILANCIAS - MULTISERVICIOS DE LA GUAJI	\$ 7.562.300
AÑO 2021	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIGILANCIAS - MEDIATICS INTEGRALES SAS Z	\$ 2.169.192
AÑO 2021	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIGILANCIAS - RAUL SUESCUN - MTTO CAMA	\$ 460.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.208.639.867</b>

- (11) **ADECUACIÓN E INSTALACIÓN:** Están representadas por todas las contrataciones causadas por concepto de Instalaciones eléctricas, Adecuaciones eléctricas, Reparaciones Locativas y Adecuaciones y reparaciones.

<b>CUENTA 5116 - ADECUACION E INSTALACION</b>		
AÑO 2021	INSTALACIONES ELECTRICAS- MIGUEL LLANES PERALTA - INST. REDES ELECTRI	\$ 872.800
AÑO 2021	OTROS- MULTISERVICIOS DE LA GUAJIRA.COM - MONTAJE Y CONFIGURACIO	\$ 3.391.500
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.264.300</b>

- (12) **DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO:** Está representada por las depreciaciones registradas a la propiedad, planta y equipo que no son equipos Médicos Científicos durante el año 2021.

<b>CUENTA 5118 - DEPRECIACION</b>		
AÑO 2021	construccion y edificacion	\$ 31.521.155
AÑO 2021	equipo de oficina	\$ 12.514.693
AÑO 2021	equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 8.867.761
AÑO 2021	acueducto planta y redes	\$ 23.994.591
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 76.898.200</b>

- (13) **DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR:** Representan los valores que fueron Deteriorados a algunos clientes de las cuentas por cobrar por ser deuda de difícil cobro correspondiente a saldos que vienen de años anteriores, los cuales relaciono a continuación:

<b>CUENTA 5121 - DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		
AÑO 2021	AYUULEEPALA	\$ 11.954
AÑO 2021	CAJACOPI	\$ 846.450
AÑO 2021	COMFAGUAJIRA	\$ 9.174.382
AÑO 2021	COLSANITA	\$ 558.095
AÑO 2021	COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	\$ 255.052
AÑO 2021	CLINICA SOMEDA	\$ 128.789
AÑO 2021	DUSAKAWI	\$ 353.042
AÑO 2021	GRUPO IMB	\$ 1.482.101
AÑO 2021	IPS KOTTUSHI	\$ 54.170
AÑO 2021	MEDICAL CORPORATION SA	\$ 17.239.094
AÑO 2021	MEDIMAS EPS	\$ 34.302.142
AÑO 2021	NUEVA EPS	\$ 79.305
AÑO 2021	ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE	\$ 9.279.643
AÑO 2021	SEGUROS SURAMERICANA	\$ 22.958
AÑO 2021	SOC. MEDICA CLINICA MAICAO	\$ 296.907
AÑO 2021	SUMUYWOJAT	\$ 1.660.428
AÑO 2021	AJUSTE DETERIORO AÑO 2021	\$ 4.047.568
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 79.792.080</b>

- (14) **OTROS GASTOS:** Están representados por todos los desembolsos causados por concepto de Gastos de Representación, compras de Aseo y Cafetería, Papelería, gastos de Taxis y Buses, Restaurante y Otros Gastos Diversos como Recarga Extintores, De Caja Menor como recargas móviles, Cumpleaños Empleados, etc.

CUENTA 5136 - OTROS GASTOS		
AÑO 2021	SERVICIOS DE ASEO -AGUAS Y ENERGIA EU - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$ 714.000
AÑO 2021	SERVICIOS DE ASEOS - SOCIEDAD MI RANCHITO - ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 134.200
AÑO 2021	SERVICIOS DE ASEO - CACHARREIA EL CASTILLO DEL POCILLO - COMPRA ELE	\$ 437.000
AÑO 2021	SERVICIOS DE ASEO - ADAUD SOLANO CAMPO - SUMINISTRO AGUA ALBERCA	\$ 2.580.000
AÑO 2021	SERVICIOS DE ASEO - ALFONSO ILLIGDE ISAZA - SUMINISTRO AGUA ALBERCA	\$ 585.000
AÑO 2021	SERVICIOS DE ASEO - SALIDA DE INVENTARIO - SOC. MI RANCHITO	\$ 20.709.789
AÑO 2021	SERVICIOS DE ASEO - BIOCOMBUSTIBLE DE LA GUAJIRA SAS - SUMINISTRO A	\$ 216.000
AÑO 2021	UTILES PAPELERIA Y COPIAS-JOSE ARDILA GUTIERREZ - SEÑALIZACIONES	\$ 199.000
AÑO 2021	UTILES PAPELERIA Y COPIAS-ARTES GRAFICAS Y SUMINISTRO VERDEZA - TAL	\$ 310.000
AÑO 2021	UTILES PAPELERIA Y COPIAS-COPIAS-COPIAS SAS - CARPETAS	\$ 47.750
AÑO 2021	UTILES PAPELERIA Y COPIAS-PAPELERIA MAICAO - PAPELERIA SALIDA DE INV	\$ 24.041.106
AÑO 2021	UTILES PAPELERIA Y COPIAS-MEDIATICS INTEGRALES SAS ZOMAC - RECARGA	\$ 1.075.462
AÑO 2021	UTILES PAPELERIA Y COPIAS - PAPELERIA MAICAO- SUMINISTRO DE PAPELE	\$ 401.600
AÑO 2021	UTILES PAPELERIA Y COPIAS - PAPELERIA SAN JOSE / OLVIS GOMEZ- SUMINI	\$ 120.000
AÑO 2021	UTILES PAPELERIA Y COPIAS - MATEGO LOGISTIC SAS - SUMINISTRO DE PAP	\$ 494.700
AÑO 2021	UTILES PAPELERIA Y COPIAS - OLINDA RANGEL ROBLES - TALONARIO SOLICIT	\$ 270.000
AÑO 2021	UTILES PAPELERIA Y COPIAS - LIBARDO VARGAS - RECARGA TONER IMPRESO	\$ 70.000
AÑO 2021	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SIERRA PEREZ E HIJOS LTDA - COMBUSTIBLE	\$ 2.395.980
AÑO 2021	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-YUSTIN LOPEZ BOLIVAR - GASOLINA TROMP	\$ 294.000
AÑO 2021	CINDY RAMIREZ FRIAS - TAXIS Y BUSES	\$ 117.000
AÑO 2021	CINDY CARDENAS TOLOSA - TAXIS Y BUSES	\$ 36.000
AÑO 2021	JINNYA RIVADENEIRA RAMIREZ - TAXIS Y BUSES	\$ 24.000
AÑO 2021	MAYERLIS PEREZ- TAXIS Y BUSES	\$ 93.000
AÑO 2021	MARBELUZ AMAYA MARTINEZ - TAXIS Y BUSES	\$ 10.000
AÑO 2021	EDUARD FUENTES DE LA HOZ - TAXIS Y BUSES	\$ 2.822.000
AÑO 2021	MARGARITA GARCIA MORENO - TAXIS Y BUSES	\$ 214.000
AÑO 2021	ARISTIDES LOPEZ PINTO - TAXIS Y BUSES	\$ 438.000
AÑO 2021	ANA MILENA PALENCIA - TAXIS Y BUSES	\$ 241.000
AÑO 2021	HAROLD PARODI ZUÑIGA - TAXIS Y BUSES - TOMA DE MUESTRAS A DOMICIL	\$ 555.000
AÑO 2021	MARIA CLAUDIA RIQUETT TAXIS Y BUSES	\$ 26.000
AÑO 2021	GRETTYS ROJAS - TAXIS Y BUSES - TOMA DE MUESTRAS A DOMICILIO	\$ 396.000
AÑO 2021	JHON GOMEZ RODRIGUEZ - TAXIS Y BUSES	\$ 16.000

AÑO 2021	ASADERO ARAMNA - CASINO Y RESTAURANTE	\$ 8.000
AÑO 2021	INDUSTRIAS NEGLE SAS- CASINO Y RESTAURANTE-	\$ 48.000
AÑO 2021	INVERSIONES DIAZ GRANADOS . CASINO Y RESTAURANTE - TORTAS CUMPLE	\$ 188.000
AÑO 2021	RESTAURANTE ORIENTAL - CASINO Y RESTAURANTE	\$ 4.105.500
AÑO 2021	LORENA OCAMPO VERGARA - CASINO Y RESTAURANTE - TORTAS CUMPLEAÑ	\$ 1.180.000
AÑO 2021	MARTHA OLIVEROS - RESTAURANTE SAN GABRIEL - CASINO Y RESTAURANTE	\$ 315.000
AÑO 2021	DAVIANA PAYARES MENDOZA - CASINO Y RESTAURANTE - PASABOCAS CUMF	\$ 180.000
AÑO 2021	PLAYA ISAASHI - CASINO Y RESTAURANTE - COMIDA Y BEBIDAS INTEGRACIO	\$ 2.122.000
AÑO 2021	RESTAURANTE CIELO- CASINO Y RESTAURANTE	\$ 60.000
AÑO 2021	SOCIEDAD MI RANCHITO E HIJO - CASINO Y RESTAURANTE - DESAYUNO SALL	\$ 164.500
AÑO 2021	LUIS VANEGAS MARTINEZ/PANADERIA KATTY - CASINO Y RESTAURANTE - TOF	\$ 280.500
AÑO 2021	RESTAURANTE RICKYS - CASINO Y RESTAURANTE	\$ 992.000
AÑO 2021	ALEXANDER IGUARAN - RESTAURANTE CANDILEJAS - CASINO Y RESTAURANTE	\$ 98.000

AÑO 2021	DARWIN AGUAS - OTROS GASTOS - PENDON NAVIDAD	\$	130.000
AÑO 2021	MARTHA ALMENAREZ - OTROS GASTOS - CHALECOS MOTOTAXISTAS	\$	720.000
AÑO 2021	EDGAR ARBOLEDA - OTROS GASTOS -VINO ANCHETA DIA DEL MEDICO	\$	360.000
AÑO 2021	ANA CASTRO FERRETERA LA CAMPANA- OTROS GASTOS -	\$	924.500
AÑO 2021	ARTES GRAFICAS Y SUMINISTROS VERDEZA - OTROS GASTOS - STOCKER EN V	\$	175.000
AÑO 2021	HUGO CASTRO PATIÑO - OTROS GASTOS - ARREGLO FUNEBRE PAPA DR. EDV	\$	238.000
AÑO 2021	COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTE COPETRAN - OTROS GASTO	\$	1.800.000
AÑO 2021	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS - OTROS GASTOS - CERTIFICADO MII	\$	260.000
AÑO 2021	REPRESENTACIONES D&Z SAS - OTROS GASTOS - COMPRA CAVAS Y BALDES	\$	665.001
AÑO 2021	SERVIENTREGA - OTROS GASTOS -	\$	60.500
AÑO 2021	NIDIA SOLANO PEREZ- OTROS GASTOS - EXTINTORES	\$	1.035.000
AÑO 2021	RAUL SUESCUN - OTROS GASTOS-	\$	330.000
AÑO 2021	COMERCIAL SANTY- OTROS GASTOS - CHOCOLATES DIA DEL MEDICO Y VINO	\$	315.000
AÑO 2021	HSEQ MUNDIAL SAS - OTROS GASTOS - FAJA INDUSTRIAL	\$	120.000
AÑO 2021	SOCIEDAD MI RANCHITO - OTROS GASTOS - DULCES E INSUMOS ANCHETAS	\$	1.637.612
AÑO 2021	MARGARITA GARCIA MORENO - OTROS GASTOS - BONIFICACION EXTRASAL	\$	12.000.000
AÑO 2021	MARIA GOMEZ MONTOYA - OTROS GASTOS - HOSPEDAJE MEDICOS RADIOL	\$	475.000
AÑO 2021	BRETHNER GUTIERREZ - OTROS GASTOS- UNIFORMES DE FUTBOL EMPLEAD	\$	527.000
AÑO 2021	FLORISTERIA EL DETALLE - OTROS GASTOS - ARREGLOS FLORALES VARIOS	\$	850.000
AÑO 2021	ZULEIMA NAVARRO INFOSIS - OTROS GASTOS QUEMADORES MEMORIAS - V	\$	1.776.000
AÑO 2021	IMPORTACION MACO LTDA- OTROS GASTOS- OBSEQUIO PERFUME GERENT	\$	477.000
AÑO 2021	ALMACEN MONALIZA- OTROS GASTOS - COMPRA REGALOS HIJOS EMPLEAD	\$	1.851.000
AÑO 2021	LAUDELINO LARRADA - OTROS GASTOS - DESINFECCION CON AMONIACO	\$	400.000
AÑO 2021	FERRETERIA BELL- OTROS GASTOS - MATERIALES	\$	246.000
AÑO 2021	MATERIALES ANITA - OTROS GASTOS - COMPRA MATERIALES	\$	115.000
AÑO 2021	MATEGOL LOGISTIC SAS- OTROS GASTOS - REGALOS NIÑOS VULNERABLES	\$	935.000
AÑO 2021	MH BUSINESS SAS - OTROS GASTOS - SEÑALIZACIONES EN BRAILLE	\$	493.850
AÑO 2021	EUGENIO MINDIOLA - OTROS GASTOS -	\$	60.000
AÑO 2021	WILMER MURGAS- OTROS GASTOS -	\$	285.000
AÑO 2021	PERFUMERIA CADIWA SAS - OTROS GASTOS - OBSEQUIOS DIA DE LAS ENFER	\$	561.804
AÑO 2021	FERRETERIA EL MAESTRO - OTROS GASTOS -	\$	17.000
AÑO 2021	PROVISIONES MACEO - OTROS GASTOS -	\$	52.000
AÑO 2021	REFRI ELECTRO JOSUE - OTROS GASTOS -	\$	107.850
AÑO 2021	ELIZABETH ZABALETA TAPIA- OTROS GASTOS - APOYO ECONOMICO APREND	\$	3.520.541
AÑO 2021	SURY GOMEZ AMAYA - OTROS GASTOS - APOYO ECONOMICO APRENDIZ	\$	1.181.085
AÑO 2021	GISSELLE PEREZ CASTIBLANCO- OTROS GASTOS - APOYO ECONOMICO AP	\$	1.976.046
AÑO 2021	DIAN - OTROS GASTOS - GASTOS NO DEDUCIBLES - PROVISION RENTA AÑO	\$	11.578.237
AÑO 2021	AEROVIAS CONTINENTE AMERICANA - OTROS GASTOS - GASTOS NO DEDUCI	\$	647.800
AÑO 2021	AGUAS DE L PENINSULA- OTROS GASTOS - GASTOS NO DEDUCIBLES - RECIB	\$	1.089.256
AÑO 2021	FELIPE BELLO - OTROS GASTOS - GASTOS NO DEDUCIBLES - PINTADA PARED	\$	80.000
AÑO 2021	RESTAURANTE ORIENTAL- OTROS GASTOS - GASTOS NO DEDUCIBLES - SERVI	\$	222.000
AÑO 2021	SEGUROS DEL ESTADO - OTROS GASTOS - GASTOS NO DEDUCIBLES - POLIZA	\$	446.593
AÑO 2021	RESTAURANTE CANDILEJAS - OTROS GASTOS - GASTOS NO DEDUCIBLES - SER	\$	126.000
AÑO 2021	ENRIQUE SOLANO - OTROS GASTOS - GASTOS NO DEDUCIBLES - MEDILOZAN	\$	1.095.015
AÑO 2021	IDIMA- OTROS GASTOS - GASTOS NO DEDUCIBLES - PÉRDIDA DE EFECTIVO .	\$	10.852.000
AÑO 2021	IDIMA - OTROS GASTOS - GASTOS NO DEDUCIBLES - AJUSTE	\$	2.899.534
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 135.539.311</b>

### 15. REVELACIÓN - GASTOS DE DISTRIBUCIÓN DE OPERACIÓN:

Los Gastos Operacionales de Ventas están representados por el alquiler de Espacios publicitarios en la Emisora Local y los avisos publicitarios externos.

<b>CUENTA 5213 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>			
AÑO 2021	EDGARDO MEJIA /OLIMPICA STEREO	\$	900.000
AÑO 2021	FRONTERA PUBLICIDAD SAS - PUBLICIDAD RADIAL	\$	4.007.500
AÑO 2021	LUIS SERRANO URBINA - CUÑAS PUBLICITARIAS - OLIMPICA	\$	2.400.000
AÑO 2021	SUBLIME IDEAS SAS - REDES Y PAGINA WEG	\$	2.142.000
AÑO 2021	MARCOS VILLARREAL - PUBLICIDAD DIA DE LAS MADRES	\$	200.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9.649.500</b>



## 16. REVELACIÓN - GASTOS FINANCIEROS

Los Gastos Financieros están representados por todo lo causado por conceptos de compra chequera, Gravámenes Financieros, Comisiones Bancarias, IVA, Gastos e Intereses por concepto de préstamo al Banco BBVA.

CUENTA 5301 - GASTOS FINANCIEROS		
AÑO 2021	COMPRA CHEQUERAS	\$ 1.456.000
AÑO 2021	GRAVAMENES FINANCIEROS 4 X MIL	\$ 25.226.705
AÑO 2021	COMISIONES BANCARIAS	\$ 9.046.578
AÑO 2021	GASTOS FINANCIERO - IVA	\$ 1.431.876
AÑO 2021	RETENCION ASUMIDA	\$ 405.277
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 37.566.436</b>

## 17. REVELACIÓN - IMPUESTOS A LA GANANCIAS CORRIENTE

Representa el valor correspondiente al porcentaje de provisión del impuesto DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS correspondiente al año 2021.

EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO – IDIMA SAS se encuentra inmersa en el beneficio tributario ZESE (Art. 268 de la Ley 1955 de 2019 reglamentado por el decreto 2112 de 2019) de exoneración de impuestos diferidos con cambio a tarifa cero (0) del impuesto de renta y complementarios por lo tanto no se generan diferencias resultado de valuación y medición de pasivos y activos.

## 18. REVELACIÓN – RESERVAS LEGALES

La entidad No está obligada por ley a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales para reservas legales, es por eso que se determine no calcular mas el porcentaje.

## 19. REVELACIÓN – OTROS ASUNTOS IMPORTANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS DE GANANCIA OCASIONAL.

### NEGOCIO EN MARCHA.

Al 31 de Diciembre de 2021 **EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO IDIMA S.A.S.** Debido a sus utilidades del periodo, presentaba en patrimonio positivo de \$3.204.502.877, razón por la cual no se encuentra inmersa en causal de disolución bajo la normatividad colombiana.

### NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

De acuerdo con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3022 del 27 de diciembre de 2013, **EL INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE MAICAO IDIMA S.A.S.** estuvo obligada a iniciar el proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera aplicadas en Colombia con estándares internacionales a partir del año 2015. Para este propósito, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública a través del direccionamiento estratégico la clasificación de las empresas por grupos, y de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013, la empresa pertenece al GRUPO 2.

### INDICADORES FINANCIEROS.

INDICADORES FINANCIEROS					
A DICIEMBRE 31 DE 2021					
<b>CAPACIDAD FINANCIERA</b>					
<b>1. Índice de Liquidez:</b>					
Razon Corriente=	Activo Corriente	=	2.217.135.103		
	Pasivo Corriente		1.404.932.384		1,58
<b>2. Nivel de Endeudamiento</b>					
Endeudamiento=	Pasivo Total	=	2.692.582.683		
	Activo Total		5.897.085.560		46%
<b>3. Razon De Cobertura de Intereses=</b>					
	Utilidad Operacional	=	622.664.395		
	Gastos Intereses		2.648.072		235,14
			-		
<b>4. Capital de Trabajo=</b>					
	Activo Corriente -	=	2.217.135.103 -		
	Pasivo Corriente		1.404.932.384		812.202.719
<b>CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</b>					
<b>1. Rentabilidad del Patrimonio=</b>					
	Utilidad Operacional	=	622.664.395		
	Patrimonio		3.204.502.877		0,19
<b>2. Rentabilidad del Activo=</b>					
	Utilidad Operacional	=	622.664.395		
	Activo Total		5.897.085.560		0,11

## 20. REVELACIÓN - PARTES RELACIONADAS

La situación financiera de la empresa no ha sido afectada por existencia de partes relacionadas o transacciones con vinculados, la entidad no hace parte de ningún grupo económico ni es controlada ni controlante de otra persona o entidad.

**PERSONAL CLAVE:** Son las personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, directa o indirectamente,

Nombre	Cargo	Remuneración	Tipo de Contrato
ENRIQUE SOLANO GALVÁN	REPRESENTANTE LEGAL Y ACCIONISTA	NO APLICA	NO APLICA
EDWIN TORRES NAVARRO	ACCIONISTA	NO APLICA	NO APLICA
CENTRO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DEL NORTE	ACCIONISTA	NO APLICA	NO APLICA
MARGARITA GARCÍA MORENO	GERENTE GENERAL	\$5.200.000	A TERMINO FIJO

## 21. REVELACIÓN: HECHOS POSTERIORES AL CIERRE - EVENTOS SUBSECUENTES.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró de manera oficial que la COVID-19, la enfermedad causada por un nuevo coronavirus, es una pandemia, por estos hechos en Colombia se declara en marzo la emergencia económica, social y sanitaria a través del decreto 417 de 2020.

En el año 2021, debido a la propagación de la pandemia de coronavirus, fueron expedidos decretos por parte de los entes gubernamentales para detener el avance del virus, lo anterior llevó a las empresas a tener que adaptarse a las nuevas exigencias para desarrollar sus actividades económicas; dichas exigencias fueron: distanciamiento social, uso de elementos de protección personal, nuevos horarios laborales según actividad económica, desarrollo de protocolos de bioseguridad para todos los sectores, también se modificó el calendario tributario, se decretaron subvenciones y ayudas del gobierno para la nómina.



**ENRIQUE JUNIOR SOLANO GALVÁN**  
C.C. 84.076.429  
Representante Legal



**JINNYA RIVADENEIRA RAMÍREZ**  
T.P. No.222738-T  
Contador Público