

SERIMAGENES S.A.S.
NIT 900.347.490-0

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA ACTIVOS
DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2019 Vs 2018

ACTIVO				
	NOTAS	2.019	2.018	VARIACIONES
ACTIVO CORRIENTE				
Disponible	4	62.092.400	60.564.140	1.528.260
Inversiones	4	485.137	28.973.806	(28.488.669)
Deudores	5	1.218.599.579	1.060.222.705	158.376.874
Diferidos	5			0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.281.177.116	1.149.760.651	131.416.465
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades y Equipos	6	577.636.890	74.884.937	502.751.953
Diferidos				0
Intangibles, Derechos Bienes en Leasing	7	702.000.000		702.000.000
Intangibles, Licencias	7	27.156.192	18.146.325	9.009.867
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.306.793.082	93.031.262	1.213.761.820
TOTAL DEL ACTIVO		2.587.970.198	1.242.791.913	1.345.178.285

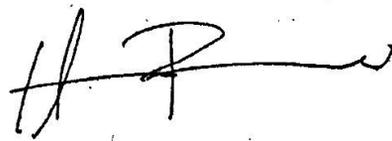
CUENTAS DE ORDEN

Deudoras
 Acreedoras por Contra

TOTAL CUENTAS DE ORDEN


DIANA PATRICIA VELEZ ACOSTA
 Representante Legal
 32.141.984


BERTHA ANDREA PEREZ MAYA
 Revisor Fiscal
 TP - 106416 - T

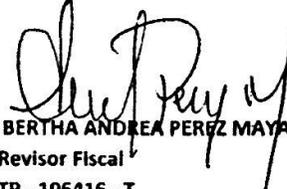

JOHN JAIRO FRANCO PAEZ
 Contador
 TP 133184-T

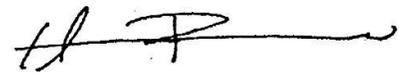
SERIMAGENES S.A.S.
NIT 900.347.490-0
DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2019 Vs 2018

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA PASIVO Y PATRIMONIO

	NOTAS	2.019	2.018	VARIACION
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras	8	77.000.529	10.815.185	66.185.344
Proveedores	9	6.944.538	76.712	6.867.826
Cuentas por Pagar	9	1.329.423.112	829.252.298	500.170.814
Impuestos, Gravámenes y Tasas	9	32.301.155	39.138.843	(6.837.688)
Provisiones y Obligaciones Laborales y de Renta	9	44.685.801	59.125.743	(14.439.942)
Otros Pasivos	9	2.955.454	1.733.250	1.222.204
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.493.310.589	940.142.031	553.168.558
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras	8	621.000.004		621.000.004
Pasivos con Accionistas	8	140.500.000		140.500.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		761.500.004	0	761.500.004
TOTAL DEL PASIVO		2.254.810.593	940.142.031	1.314.668.562
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	10	240.000.000	240.000.000	0
Reservas estatutarias				0
Resultados del Ejercicio	10	30.509.723	12.606.442	17.903.281
Resultados de Ejercicios Anteriores	10	62.649.882	50.043.440	12.606.442
Adopcion NIIF por primera vez				0
TOTAL DEL PATRIMONIO		333.159.605	302.649.882	30.509.723
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		2.587.970.198	1.242.791.913	1.345.178.285
CUENTAS DE ORDEN				
Acreedoras	0	0	0	0
Deudoras por Contra	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0


DIANA PATRICIA VELEZ ACOSTA
 Representante Legal
 32.141.984

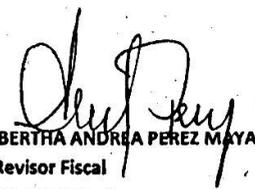

BERTHA ANDREA PEREZ MAYA
 Revisor Fiscal
 TP - 106416 - T


JOHN JAIRO FRANCO PAEZ
 Contador
 TP 133184-T

SERIMAGENES S.A.S.
NIT 900.347.490-0
Estado de Resultados Integrales
DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2019 Vs 2018

	NOTAS	2.019	2.018	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES				
Servicios de Radiología e Imagenología	11	5.641.602.665	4.809.899.499	831.703.166
Venta equipos medicos		-	36.971.750	(36.971.750)
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas	11	70.338.436	49.383.859	20.954.577
INGRESOS OPERACIONALES NETOS		5.571.264.229	4.797.487.390	773.776.839
COSTO DE VENTAS				
COSTO VTA EQUIPO MEDICO	12	4.913.938.059	4.088.462.233	825.475.826
Utilidad Bruta		657.326.170	672.053.407	(14.727.237)
GASTOS OPERACIONALES				
De Administración	12	527.568.388	508.928.525	18.639.863
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		527.568.388	508.928.525	18.639.863
Utilidad Operacional		129.757.782	163.124.882	(33.367.100)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS				
Ingresos no Operacionales	11	1.937.145	21.953.486	(20.016.341)
Gastos Financieros	12	78.516.815	134.536.264	56.019.449
Gastos no Operacionales	12	562.766	876.397	313.631
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS		(77.142.436)	(113.459.175)	36.316.739
Utilidad antes de Impuesto		52.615.346	49.665.707	2.949.639
Provisión para Impuesto de Renta	13	22.105.623	37.059.265	(14.953.642)
Provisión para Auto renta	13	-	-	0
Total Provisión de Impuesto		22.105.623	37.059.265	(14.953.642)
Utilidad Neta	14	30.509.723	12.606.442	17.903.281


DIANA PATRICIA VELEZ ACOSTA
 Representante Legal
 32.141.984


BERTHA ANDREA PEREZ MAYA
 Revisor Fiscal
 TP - 106416 - T


JOHN JAIRO FRANCO PAEZ
 Contador
 TP 133184-T

LAS NOTAS ADJUNTAS HACEN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SERIMAGENES S.A.S.
NIT 900.347.490-0

Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Por el período Enero 1 de 2019 a Diciembre 31 de 2019



CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:

Operaciones

Utilidad Neta del Ejercicio	30.509.723
Más cargos (créditos) partidas que no afectan el capital de trabajo:	
Depreciación	36.369.347
Amortización	12.453.996
Total obtenido en operaciones	79.333.066
Disminución de obligaciones financieras	<u>761.500.004</u>
Total capital de trabajo obtenido	840.833.070

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Adquisición de propiedad, planta y equipo	7	1.213.761.820
Distribución de utilidades en efectivo		0
Disminución de diferidos		-
Total capital de trabajo utilizado		<u>1.213.761.820</u>
(DISMINUCION) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO		<u>2.054.594.890</u>

CAMBIOS NETOS EN LOS ELEMENTOS DEL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE

Aumento (disminución) de:

Disponible	1.528.260
Inversiones temporales	(28.488.669)
Deudores	158.376.874
Diferidos	-
	<u>131.416.465</u>

PASIVO CORRIENTE

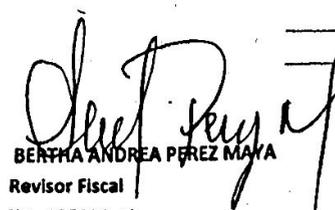
Aumento (disminución) de:

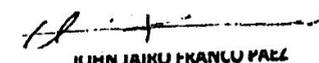
Obligaciones financieras	(66.185.344)
Proveedores y cuentas por pagar	(507.038.640)
Impuestos, gravámenes y tasas	6.837.688
Obligaciones laborales	14.439.942
Otros pasivos	(1.222.204)
	<u>(553.168.558)</u>

(DISMINUCION) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(421.752.093)


 DIANA PATRICIA VELEZ ACOSTA
 Representante Legal
 32.141.984


 BERTHA ANDREA PEREZ MAYA
 Revisor Fiscal
 TP - 106416 - T


 JOHN JAIRO FRANCO PÁEZ
 Contador
 TP 133184-T
 18/02/2020

SERIMAGENES S.A.S.
NIT 900.347.490-0

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período Enero 1 de 2019 a Diciembre 31 de 2019



Capital Social				
Capital suscrito y pagado	240.000.000	0	0	240.000.000
Reservas				
Obligatorias	0	0	0	0
Revalorización del Patrimonio				
Ajustes por inflación	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio				
Utilidad del ejercicio	0	30.509.723		30.509.723
Resultado de Ejercicios Anteriores				
Resultado de ejercicios anteriores acumulada	62.649.882	0	0	62.649.882
Superávit por valorizaciones				
De propiedad, planta y equipo	0	0	0	0
TOTALES	302.649.882	30.509.723	-	333.159.605


DIANA PATRICIA VELEZ ACOSTA
 Representante Legal
 32.141.984


BERTHA ANDREA PEREZ MAYA
 Revisor Fiscal
 TP - 106416 - T


JOHN JAIRO FRANCO PAEZ
 Contador
 TP 133184-T
 18/02/2020

Medellín, febrero 18 de 2020

Señores
Asamblea General Accionistas
Ser imágenes S.A.S

Nosotros **DIANA PATRIACIA VELEZ ACOSTA** como representante legal y **JOHN JAIRO FRANCO PAEZ** en calidad de contador general de **SERIMAGENES S.A.S**

Certificamos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo a diciembre 31 de 2019, de conformidad con Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, y el decreto 2496 de diciembre 23 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo 2, al cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros

Además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día.
- b. Durante este periodo:
 1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de que empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan incurrido en las irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional contra el secuestro (Ley 40 de 1.993) y demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país.
 2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe.
 3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia de Sociedades, DIAN, Superintendencia de salud u

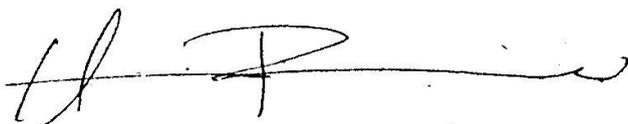
otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados financieros de la entidad.

4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente.
 5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las notas a los estados financieros.
- c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2018. Las Propiedades planta y equipo han sido objeto de avalúo utilizando métodos de reconocido valor técnico y se tiene inventario y control de la propiedad planta y equipo.
 - d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
 - e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.
 - f. Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y el cumplimiento de los mismos está garantizado.
 - g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la entidad.
 - h. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación financiera.
 - i. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes.
 - j. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de las cuales se tenga conocimiento.
 - k. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que deben ser revelados.

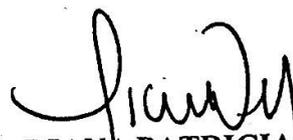
- l. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros y en las notas.
- m. Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles pérdidas incluyendo los seguros, y se han registrado de acuerdo con normas contables vigentes.
- n. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a la fecha.
- o. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000.
- p. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los cuales son efectuados por la administración y personal asignado para ello de tal manera que provea razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

Dado en Ciudad de Medellín, a los diez y ocho (18) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020)

Cordialmente,



JOHN JAIRO FRANCO PAEZ
Contador Público Serimagenes S.A.S
Tarjeta Profesional No. 133184-T



DIANA PATRICIA VELEZ ACOSTA
Representante Legal