

SERIMAGENES S.A.S.
NIT 900.347.490-0

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA ACTIVOS
DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2021 Vs 2020
ACTIVO

	NOTAS	2.021	2.020	VARIACIONES
ACTIVO CORRIENTE				
Disponible	4	30.270.063	47.424.901	(17.154.838)
Inversiones	4	0	0	0
Deudores	5	898.974.368	615.369.816	283.604.552
Diferidos	5			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		929.244.431	662.794.717	266.449.714
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades y Equipos	6	567.708.030	535.798.276	31.909.754
Diferidos				0
Intangibles, Derechos Bienes en Leasing	7	1.647.975.744	1.647.975.744	0
Intangibles, Licencias	7	19.585.164	24.792.641	(5.207.477)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.235.268.938	2.208.566.661	26.702.277
TOTAL DEL ACTIVO		3.164.513.369	2.871.361.378	293.151.991

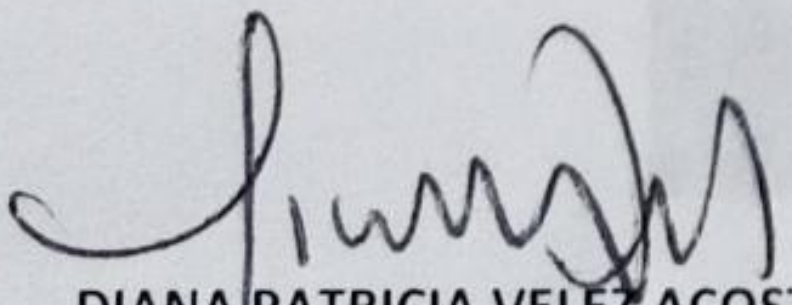
SERIMAGENES S.A.S.
NIT 900.347.490-0
BALANCE GENERAL
 DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2021 Vs 2020

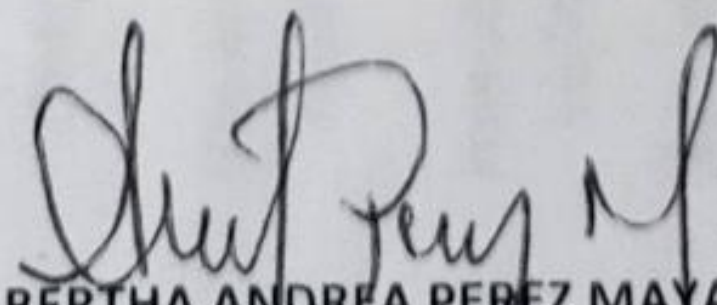
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA PASIVO Y PATRIMONIO

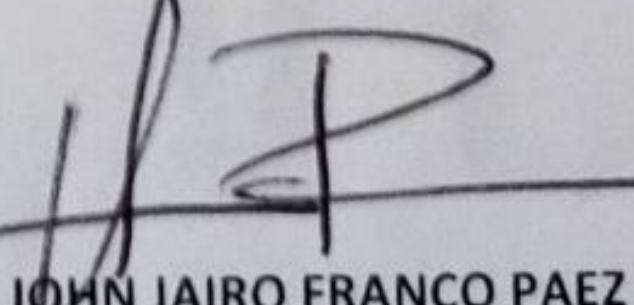
	NOTAS	2.021	2.020	VARIACION
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras	8	170.000.000	351.736.714	(181.736.714)
Proveedores	9	41.192.764	2.479.930	38.712.834
Cuentas por Pagar - retefte xP	9	1.143.402.545	734.473.149	408.929.396
Impuestos, Gravámenes y Tasas	9	15.479.436	7.117.017	8.362.419
Provisiones y Obligaciones Laborales y de l	9	58.418.490	19.330.727	39.087.763
Diferidos				0
Otros Pasivos	9	2.212.474	4.188.328	(1.975.854)
				0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.430.705.709	1.119.325.865	311.379.844
PASIVO NO CORRIENTE				
				0
Obligaciones Financieras	8	1.365.757.468	1.406.946.858	(41.189.390)
Pasivos con Accionistas	9	105.500.000	105.500.000	0
				0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.471.257.468	1.512.446.858	(41.189.390)
TOTAL DEL PASIVO		2.901.963.177	2.631.772.723	270.190.454
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	10	473.000.000	473.000.000	0
Resultados del Ejercicio	10	22.961.537	-233.570.950	256.532.487
Resultados de Ejercicios Anteriores	10	159.605	159.605	0
Resuñtado de perdida ejercicios anterio		-233.570.950		
TOTAL DEL PATRIMONIO		262.550.192	239.588.655	22.961.537
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		3.164.513.369	2.871.361.378	293.151.991

SERIMAGENES S.A.S.
NIT 900.347.490-0
Estado de Resultados Integrales
DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2021 Vs 2020

	NOTAS	2.021	2.020	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES				
Servicios de Radiología e Imagenología	11	4.369.072.338	3.359.010.166	1.010.062.172
Venta equipos medicos		-	-	
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas	11	- 66.442.130	- 80.258.836	13.816.706
INGRESOS OPERACIONALES NETOS		4.302.630.208	3.278.751.330	1.023.878.878
COSTO DE VENTAS				
	12	3.522.840.615	2.859.052.217	663.788.398
Utilidad Bruta		779.789.593	419.699.113	360.090.480
GASTOS OPERACIONALES				
De Administración	12	581.917.554	517.140.417	64.777.137
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		581.917.554	517.140.417	64.777.137
Utilidad Operacional		197.872.039	- 97.441.304	295.313.343
OTROS INGRESOS Y EGRESOS				
Ingresos no Operacionales	11	83.085.910	57.591.531	25.494.379
Gastos Financieros	12	- 227.490.728	- 182.249.835	(45.240.893)
Gastos no Operacionales	12	- 865.934	- 9.872.174	9.006.240
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS		(145.270.752)	(134.530.478)	(10.740.274)
Utilidad antes de Impuesto		52.601.287	- 231.971.782	284.573.069
Provisión para Impuesto de Renta	13	29.639.750	1.599.168	28.040.582
Total Provisión de Impuesto		29.639.750	1.599.168	28.040.582
Utilidad Neta	14	22.961.537	- 233.570.950	256.532.487


DIANA PATRICIA VELEZ ACOSTA
 Representante Legal
 32.141.984

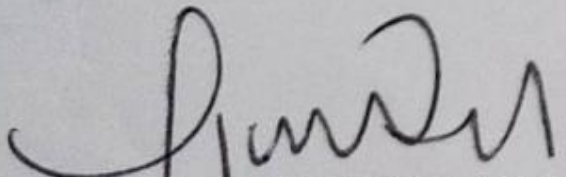

BERTHA ANDREA PEREZ MAYA
 Revisor Fiscal
 TP - 106416 - T

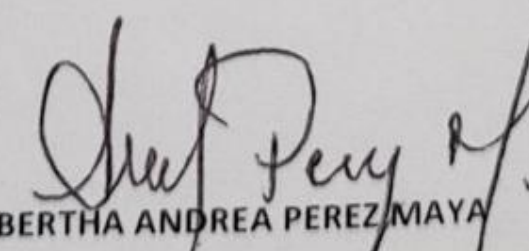

JOHN JAIRO FRANCO PAEZ
 Contador Publico
 TP 133184-T

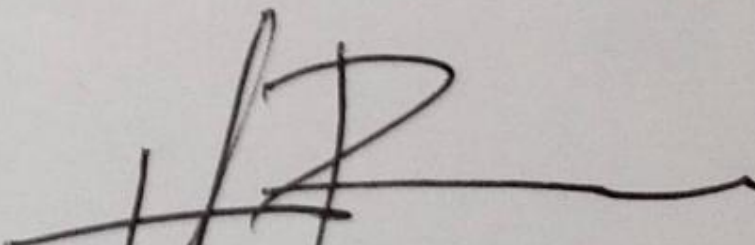
SERIMAGENES S.A.S.
NIT 900.347.490-0

Estado de Cambios en el Patrimonio
 Por el período Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021

Concepto	Ene-01-2021	Aumento	Disminución	Dic-31-2021
Capital Social				
Capital suscrito y pagado	473.000.000	0	0	473.000.000
Reservas				
Obligatorias	0	0	0	0
Revalorización del Patrimonio				
Ajustes por inflación	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio				
Utilidad del ejercicio	0	22.961.537		22.961.537
Resultado de Ejercicios Anteriores				
Resultado de ejercicios anteriores acumulada	159.605	0	-233.570.950	(233.411.345)
Superávit por valorizaciones				
De propiedad, planta y equipo	0	0	0	0
TOTALES	<u>473.159.605</u>	<u>22.961.537</u>	<u>(233.570.950)</u>	<u>262.550.192</u>


 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 Cambios en la Situación Financiera
 Por el período Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021

NOTAS **2021**

CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:

Operaciones	22.961.537
Utilidad Neta del Ejercicio	22.961.537
Más cargos (créditos) partidas que no afectan el capital de trabajo:	
Depreciación	106.365.890
Amortización	-
Total obtenido en operaciones	129.327.427
Disminución de obligaciones financieras	<u>(222.926.104)</u>
Total capital de trabajo obtenido	(93.598.677)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Adquisición de propiedad, planta y equipo	7	26.702.277
Distribución de utilidades en efectivo		0
Disminución de diferidos		-
Total capital de trabajo utilizado		<u>26.702.277</u>
(DISMINUCION) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO		<u>(66.896.400)</u>

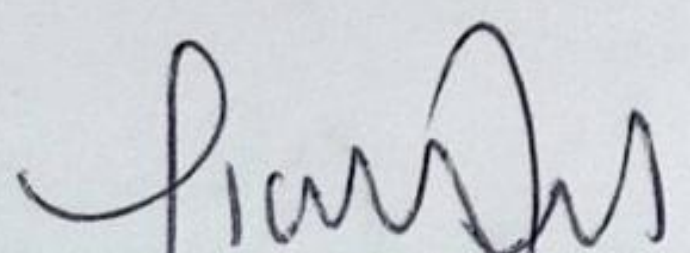
CAMBIOS NETOS EN LOS ELEMENTOS DEL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE

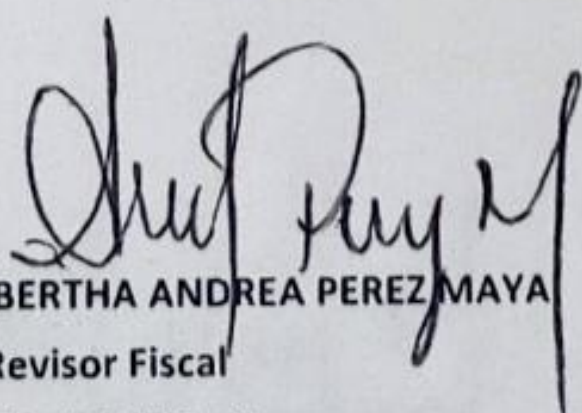
Aumento (disminución) de:		
Disponible		(17.154.838)
Inversiones temporales		-
Deudores		283.604.552
Diferidos		-
		<u>266.449.714</u>

PASIVO CORRIENTE

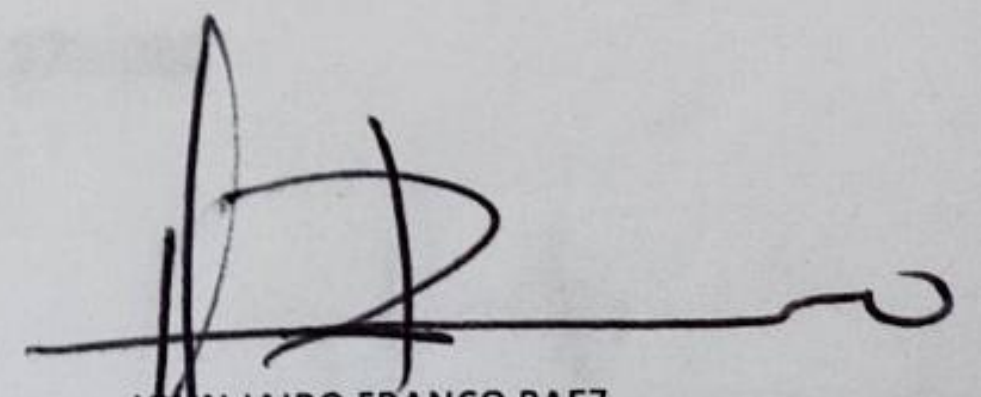
Aumento (disminución) de:		
Obligaciones financieras		181.736.714
Proveedores y cuentas por pagar		(447.642.230)
Impuestos, gravámenes y tasas		(8.362.419)
Obligaciones laborales		(39.087.763)
Otros pasivos		1.975.854
		<u>(311.379.844)</u>
(DISMINUCION) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO		<u>(44.930.130)</u>



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 Flujos de Efectivo (Método Indirecto)**
Por el período Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021**NOTAS****2021****Actividad de operación****Utilidad neta del período****22.961.537**

Más cargos (créditos) que no implican movimiento de efectivo:

Depreciación	7	106.365.890
Amortización	6	0
Aumento de Provisiones	7	0
Utilidad en venta de inversiones		0
Provisión para impuesto de renta		0

Efectivo generado en operaciones**129.327.427****Efectivo generado en operaciones**

Cambios en partidas operacionales

(-) Aumento en deudores - clientes		(283.604.552)
(+) Disminución en inventarios		0
(+) Aumento en proveedores		447.642.230
(+) Aumento en obligaciones laborales		39.087.763
(+) Aumento en impuestos por pagar		8.362.419

211.487.860**Flujo de efectivo neto en actividades de operación****340.815.287****Actividades de inversión**

Compra de propiedad, planta y equipo	7	26.702.277
Compra de inversiones	6	0
Venta de inversiones		0
Aplicación excedentes		

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión**26.702.277****Actividades de financiación**

Emisión de acciones		0
Nuevas obligaciones a largo plazo		0
Pago obligaciones a largo plazo		(41.189.390)
Pago de obligaciones bancarias		(181.736.714)
Pago de dividendos		0

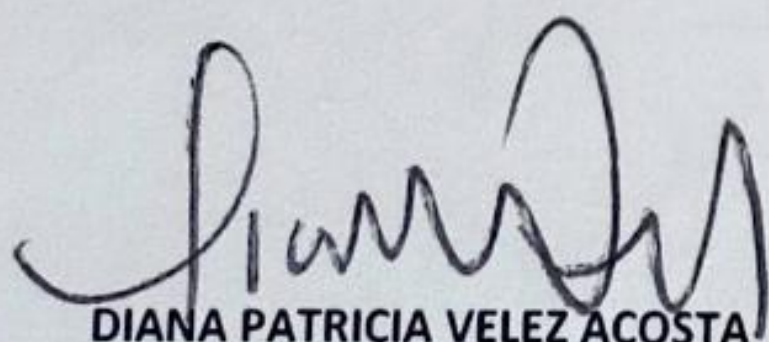
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación**(222.926.104)**

Aumento (Disminucion) en efectivo

(17.154.838)

Efectivo 31/12/2021

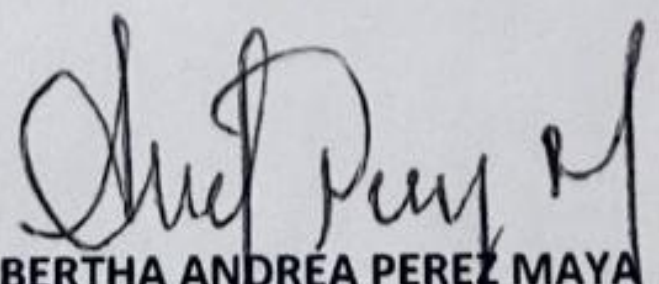
47.424.901

Efectivo 31/12/2021**30.270.063**

DIANA PATRICIA VELEZ ACOSTA

Representante Legal

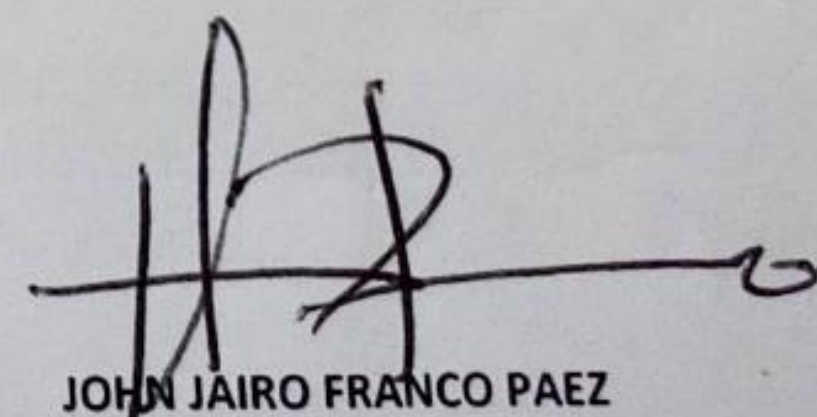
32.141.984



BERTHA ANDREA PEREZ MAYA

Revisor Fiscal

TP - 106416 - T



JOHN JAIRO FRANCO PAEZ

Contador

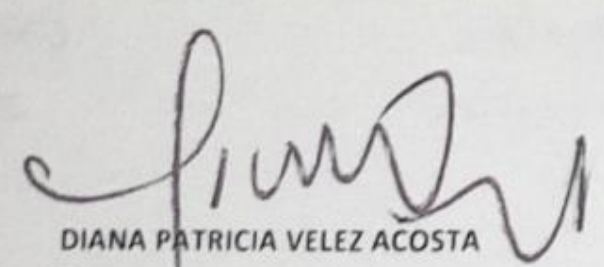
TP 133184 - T

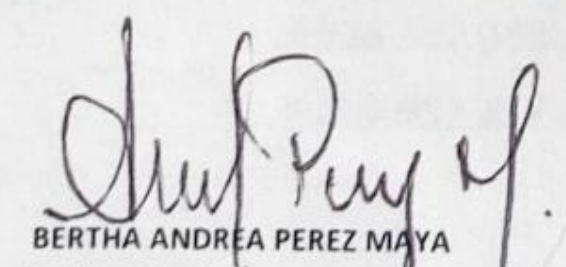
SERIMAGENES S.A.S.
NIT 900.347.490-0
INDICES FINANCIEROS
 DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2021 Vs 2020

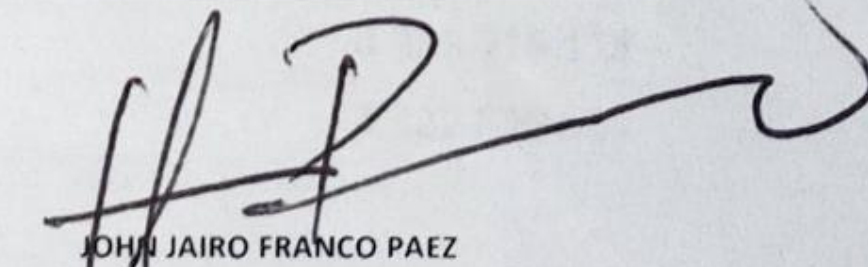
Indicadores		2021	2020
E F I C A C I A	Indices de Eficacia (Rentabilidad)	Los índices de eficacia o rentabilidad, sirven para medir los resultados de las decisiones gerenciales en la administración de los recursos.	
	Margen bruto de utilidad	$\frac{779.789.593}{4.369.072.338} = 17,85\%$	$\frac{419.699.113}{3.359.010.166} = 12,49\%$
	Por cada peso generado, cuánto puede utilizarse para cubrir los gastos operacionales y no operacionales		
	Rentabilidad sobre ingresos	$\frac{22.961.537}{4.369.072.338} = 0,53\%$	$\frac{-233.570.950}{3.336.342.861} = -7,00\%$
	Es la relación que existe de las utilidades después de ingresos y egresos no operacionales e impuestos, que pueden contribuir a quitar capacidad para producir rentabilidad sobre los ingresos.		
R E N T A B I L I D A D	Rentabilidad sobre activos	$\frac{22.961.537}{3.164.513.369} = 0,73\%$	$\frac{-233.570.950}{2.871.361.378} = -8,13\%$
	Indica la rentabilidad que está generando la inversión en la empresa		
	Rentabilidad sobre patrimonio	$\frac{22.961.537}{262.550.192} = 8,75\%$	$\frac{-233.570.950}{239.588.655} = -97,49\%$
Refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superavit acumulado, el cual debe compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus inversiones.			
E N D E U D A M I E N T O	Indices de Endeudamiento	Mide el grado de participación de los fondos provistos por los acreedores que financian parte de las inversiones en la empresa.	
	Endeudamiento	$\frac{2.901.963.177}{3.164.513.369} = 91,70\%$	$\frac{2.631.772.723}{2.871.361.378} = 91,66\%$
	Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está presentando la empresa a los acreedores		
	Concentración endeudamiento a corto plazo	$\frac{1.430.705.709}{2.901.963.177} = 49,30\%$	$\frac{1.119.325.865}{2.631.772.723} = 42,53\%$
Se interpreta diciendo cuántos pesos de pasivo corriente se tienen por cada peso de deuda con terceros, pues en la medida que se concentre la deuda en el pasivo corriente se atenta contra la liquidez y si la concentración es menor, con mayor solvencia se maneja el endeudamiento a largo plazo.			

SERIMAGENES S.A.S.
NIT 900.347.490-0
INDICES FINANCIEROS
 DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2021 Vs 2020

Indicadores		2021	2020
L I Q U I D E Z	Razones de Liquidez	La liquidez mide la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones en el corto plazo	
	Razón Corriente:	$\frac{929.244.431}{1.430.705.709} = 0,65$	$\frac{662.794.717}{1.119.325.865} = 0,59$
	Activo Corriente	929.244.431	662.794.717
	Pasivo Corriente	1.430.705.709	1.119.325.865
Por cada peso que la empresa debe pagar de su pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo, tantos pesos cuantas veces haya dado la razón corriente.			
Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente =	-501.461.278	-456.531.148
Muestra el valor que le quedaría a la empresa, después de haber pagado todos los pasivos de corto plazo, permitiendo a la gerencia tomar decisiones de inversión temporal.			
E F I C I E N C I A	Razones de eficiencia	Los índices de eficiencia miden la capacidad de la administración en el manejo de los recursos financieros de la empresa y el grado de gestión en la conversión de activos en flujo de efectivo para el cumplimiento del objeto social.	
	Periodo de cobros	$\frac{898.974.368}{4.369.072.338} = 0,21$	$\frac{615.369.816}{3.359.010.166} = 0,18$
	CxC Promedio * 365	898.974.368	615.369.816
	Ventas netas	4.369.072.338	3.359.010.166
Rotación de activos	$\frac{4.452.158.248}{3.164.513.369} = 1,41$	$\frac{3.416.601.697}{2.871.361.378} = 1,19$	
Ingresos totales netos	4.452.158.248	3.416.601.697	
Activo total	3.164.513.369	2.871.361.378	
Es un indicador de productividad. Mide cuántos pesos genera cada peso invertido en activo total			
E B I T D A	EBITDA	Indicador de crecimiento	
	Indicador EBITDA	Utilidad Operacional + Depreciaciones y amortizaciones = EBITDA año 2021 129.327.427	EBITDA año 2020 -130.158.950


 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