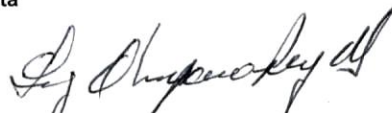


DIAGNOSTICO MEDICO Y RADIOLOGICO DIMER S.A.
NIT 800246015-9
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES COMPARATIVOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31

	2021	2020	VARIACION	%
41 INGRESOS OPERACIONALES				
4110 CONSULTA EXTERNA	0	0	0	0.00%
4125 APOYO DIAGNOSTICO	99,658,768	57,728,901	41,929,867	42.07%
4130 APOYO TERAPEUTICO	0	0	0	0.00%
4135 MERCADEO	0	0	0	0.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>99,658,768</u>	<u>57,728,901</u>	<u>41,929,867</u>	<u>42.07%</u>
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-477,400	0	-477,400	0.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS	<u>99,181,368</u>	<u>57,728,901</u>	<u>41,452,467</u>	<u>41.79%</u>
Menos: COSTOS				
4110 COSTOS CONSULTA EXTERNA	0	0	0	0.00%
6125 COSTOS APOYO DIAGNOSTICO	0	0	0	0.00%
6135 COSTOS MERCADEO	0	0	0	0.00%
TOTAL COSTOS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>
UTILIDAD BRUTA \$	<u>99,181,368</u>	<u>57,728,901</u>	<u>41,452,467</u>	<u>41.79%</u>
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON				
5105 Personal	123,492,714	115,240,076	8,252,638	6.68%
5110 Honorarios	64,344,145	46,017,283	18,326,862	28.48%
5115 Impuestos	15,190,494	15,618,538	-428,044	-2.82%
5120 Arrendamientos	10,995,600	9,621,150	1,374,450	12.50%
5130 Seguros	6,491,312	4,903,779	1,587,533	0.00%
5135 Servicios	25,603,791	27,205,280	-1,601,489	-6.25%
5140 Gastos Legales	6,153,798	4,140,860	2,012,938	32.71%
5145 Mantenimiento y Reparaciones	11,385,900	2,904,204	8,481,696	74.49%
5150 Adecuación e Instalación	0	0	0	0.00%
5160 Depreciación	24,205,918	24,205,918	0	0.00%
5195 Diversos	25,557,748	23,050,569	2,507,179	9.81%
5199 Provisiones Deudores	0	0	0	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	<u>313,421,419</u>	<u>272,907,657</u>	<u>40,513,762</u>	<u>12.93%</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>-214,240,051</u>	<u>-215,178,756</u>	<u>938,705</u>	<u>-0.44%</u>
42 INGRESOS NO OPERACIONALES				
4210 Rendimientos Financieros	1,116,046	1,002,375	113,671	10.19%
4220 Arrendamientos	108,615,619	110,773,774	-2,158,155	-1.99%
4235 Servicios	9,911,667	10,100,050	-188,383	51.73%
4248 Utilidad en Venta de Activos	5,127,000	0	5,127,000	0.00%
4250 Recuperaciones	347,666	1,763,737	-1,416,071	-407.31%
4265 Ingresos de ejercicios Anteriores	106	0	106	0.00%
4295 Diversos	1,244	1,540	-296	-23.79%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>125,119,348</u>	<u>123,641,476</u>	<u>1,477,872</u>	<u>1.18%</u>
GASTOS NO OPERACIONALES				
5305 Gastos Financieros No Operacionales	2,181,203	2,936,693	-755,490	-34.64%
5315 Gastos Extraordinarios	709,803	53,154	656,649	0.00%
5350 Donaciones	0	0	0	0.00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>2,891,006</u>	<u>2,989,847</u>	<u>-98,841</u>	<u>-3.42%</u>
4705 Resultado antes de Corrección Monetaria	<u>-92,011,710</u>	<u>-94,527,127</u>	<u>2,515,417</u>	<u>-2.73%</u>
Corrección Monetaria	0	0	0	0.00%
5405 Resultado antes Impuesto de Renta	<u>-92,011,710</u>	<u>-94,527,127</u>	<u>2,515,417</u>	<u>-2.73%</u>
Provision Impuesto de Renta	0	9,853,000	-9,853,000	#DIV/0!
Perdida Neta	<u>-92,011,710</u>	<u>-104,380,127</u>	<u>12,368,417</u>	<u>-13.44%</u>


LUZ AMPARO REY GRAZZ
Gerente


RUBIEL RAMIREZ HENAO
CONTADOR T.P. 84220-T


GLORIA PATRICIA MANTILLA OVIEDO
Revisora Fiscal T.P. 49736-T

DIAGNOSTICO MEDICO Y RADIOLOGICO DIMER S.A.

NIT 800246015-9

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2.021

ACTIVOS	TOTALES	%
1 Corrientes		
1105 Disponible	244,082	0.01%
1110 Bancos	8,180,411	0.37%
1120 cuentas de Ahorro	1,748,284	0.08%
1210 Inversiones Temporales	256,525,521	11.63%
1225 Certificados de Deposito a Termino	19,834,779	0.90%
1295 Otras Inversiones	0	0.00%
1305 Deudores Varios	67,769,242	3.07%
1325 Cuentas por Cobrar a Socios	0	0.00%
1330 Anticipos Avances y Depositos	1,500,000	0.07%
1355 Rte Fte por cobrar	71,610,557	3.25%
1380 Deudores Varios	8,894,841	0.40%
1399 Provisiones	-14,870	0.00%
Total Activos Corrientes	436,292,846	19.78%
No Corrientes		
1504 Terrenos	109,533,253	4.97%
1516 Construcciones y Edificaciones	484,118,355	21.95%
1524 Equipo de Oficina	42,326,191	1.92%
1528 Equipo de Computo y comunicaciones	22,691,315	1.03%
1532 Maquinaria y Equip Medico Cientifico	198,617,737	9.00%
1540 Equipo de Transportes	42,245,310	1.92%
1592 Depreciacion Acumulada	-830,964,949	-37.67%
Total Activos Fijos	68,567,214	3.11%
Valorizaciones		
1910 De Propiedad Planta y Equipo	1,701,091,688	77.11%
Total Valorizaciones	1,701,091,688	77.11%
Total Activos	2,205,951,748	100.00%
PASIVOS		
2 Corrientes		
2205 Proveedores	0	0.00%
2335 Costos y Gastos por Pagar	213,720,040	9.69%
2355 Cuentas por Pagar a socios	18,400,000	0.83%
2365 Retencion en la Fuente por Pagar	1,008,614	0.05%
2370 Parafiscales	0	0.00%
2505 Salariopor pagar	11,271,941	0.51%
2510 Cesantias Consolidadas	6,857,115	0.31%
2515 Intereses de C esantias Consolidadas	822,853	0.04%
2520 Prima de Servicios	0	0.00%
2525 Vacaciones Consolidadas	3,547,162	0.16%
Total Pasivos Corrientes	255,627,725	11.59%
Total Pasivos		
3 PATRIMONIO		
3105 Capital suscrito y Pagado	134,500,000	6.10%
3305 Reserva legal	57,924,220	2.63%
3405 Revalorizacion del Patrimonio	550,822,327	24.97%
3610 Perdida del Ejercicio	-92,011,710	-4.17%
3710 Perdida de ejercicios anteriores	-402,002,502	-18.22%
3810 Superavir por Valorizacion Propiedad Planta	1,701,091,688	77.11%
Total Patrimonio	1,950,324,023	88.41%
Total Pasivo y Patrimonio	2,205,951,748	100.00%

LUZ AMPARO REY GRAZZ
GERENTE

RUBIEL RAMIREZ HENAO
CONTADOR T.P. 84220-T

GLORIA PATRICIA MANTILLA OVIEDO

Revisora Fiscal T.P. 49736-T

DIAGNOSTICO MEDICO Y RADIOLOGICO DIMER S.A.

NIT 800246015-9

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

		TOTALES	%
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4125	APOYO DIAGNOSTICO	99,658,768	
	Servicios Sociales y de Salud	99,658,768	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	99,658,768	100.00%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-477,400	0.00%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS	99,181,368	100.00%
6	Menos: COSTOS		
6125	COSTOS APOYO DIAGNOSTICO	0	
	TOTAL COSTOS	0	0.00%
	UTILIDAD BRUTA \$	99,181,368	0.00%
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMON		
5105	Personal	123,492,714	
5110	Honorarios	64,344,145	
5115	Impuestos	15,190,494	
5120	Arrendamientos	10,995,600	
5130	Seguros	6,491,312	
5135	Servicios	25,603,791	
5140	Gastos Legales	6,153,798	
5145	Mantenimiento y Reparaciones	11,385,900	
5150	Adecuación e Instalación	0	
5160	Depreciacion	24,205,918	
5195	Diversos	25,557,748	
5199	Provisiones Deudores	0	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	313,421,419	0.00%
	UTILIDAD OPERACIONAL	-214,240,051	0.00%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	Rendimientos Financieros	1,116,046	
4220	Arrendamientos	108,615,619	
4235	Servicios	9,911,667	
4248	Utilidad en Venta de Activos	5,127,000	
4250	Recuperaciones	347,666	
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	106	
4295	Diversos	1,244	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	125,119,348	0.00%
	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	Gastos Financieros No Operacionales	2,181,203	
5315	Gastos Extraordinarios	709,803	
5350	Donaciones	0	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,891,006	0.00%
4705	Resultado antes de Correccion Monetaria	-92,011,710	0.00%
	Correccion Monetaria	0	0
5405	Resultado antes Impuesto de Renta	-92,011,710	
	Provision Impuesto de Renta	0	0
	Perdidad Neta	-92,011,710	0.00%



LUZ AMPARO REY GRAZZ
Gerente



RUBIEL RAMIREZ HENAO
Contador Publico T.P. 84220-T



GLORIA PATRICIA MANTILLA OVIEDO
Revisora Fiscal T.P. 49736-T

DIAGNOSTICO MEDICO Y RADIOLOGICO DIMER S.A.
NIT 800246015-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31

ACTIVOS	2021	2020	VARIACION	%
1 Corrientes				
1105 Disponible	244,082	11,213,698	-10,969,617	-4494.24%
1110 Bancos	8,180,411	5,265,229	2,915,183	35.64%
1120 cuentas de Ahorro	1,748,284	1,747,699	585	0.03%
1210 Inversiones Temporales	256,525,521	256,525,521	0	0.00%
1225 Certificados de Deposito a Termino	19,834,779	18,763,937	1,070,842	5.40%
1295 Otras Inversiones	0	0	0	0.00%
1305 Deudores Varios	67,769,242	67,275,465	493,776	0.73%
1325 Cuentas por Cobrar a Socios	0	0	0	0.00%
1330 Anticipos Avances y Depositos	1,500,000	0	1,500,000	0.00%
1355 Rte Fte por cobrar	71,610,557	66,321,256	5,289,301	7.39%
1380 Deudores Varios	8,894,841	7,184,104	1,710,737	0.00%
1399 Provisiones	-14,870	-14,870	0	0.00%
Total Activos Corrientes	436,292,846	434,282,039	2,010,807	0.46%
No Corrientes				
1504 Terrenos	109,533,253	109,533,253	0	0.00%
1516 Construcciones y Edificaciones	484,118,355	484,118,355	0	0.00%
1524 Equipo de Oficina	42,326,191	42,326,191	0	0.00%
1528 Equipo de Computo y comunicaciones	22,691,315	22,691,315	0	0.00%
1532 Maquinaria y Equip Medico Cientifico	198,617,737	198,617,737	0	0.00%
1540 Equipo de Transportes	42,245,310	42,245,310	0	0.00%
1592 Depreciacion Acumulada	-830,964,949	-806,759,031	-24,205,918	2.91%
Total Activos Fijos	68,567,214	92,773,131	-24,205,918	-35.30%
Valorizaciones				
1910 De Propiedad Planta y Equipo	1,701,091,688	1,701,091,688	0	0.00%
Total Valorizaciones	1,701,091,688	1,701,091,688	0	0.00%
Total Activos	2,205,951,748	2,228,146,858	-22,195,111	-1.01%
PASIVOS				
2 Corrientes				
2205 Proveedores	0	0	0	0.00%
2335 Costos y Gastos por Pagar	213,720,040	176,789,435	36,930,605	0.00%
2355 Cuentas por Pagar a socios	18,400,000	0	18,400,000	0.00%
2365 Retencion en la Fuente por Pagar	1,008,614	566,331	442,283	43.85%
2370 Parafiscales	0	258,400	-258,400	0.00%
2380 Acreedores Varios	0	0	0	0.00%
2408 Impuesto A las Ventas por Pagar	0	0	0	0.00%
2505 Salariopor pagar	11,271,941	0	11,271,941	0.00%
2510 Cesantias Consolidadas	6,857,115	6,757,506	99,609	1.45%
2515 Intereses de C esantias Consolidadas	822,853	804,709	18,144	2.21%
2520 Prima de Servicios	0	0	0	0.00%
2525 Vacaciones Consolidadas	3,547,162	634,745	2,912,417	82.11%
Total Pasivos Corrientes	255,627,725	185,811,126	69,816,599	27.31%
Total Pasivos				
3 PATRIMONIO				
3105 Capital suscrito y Pagado	134,500,000	134,500,000	0	0.00%
3305 Reserva legal	57,924,220	57,924,220	0	0.00%
3405 Revalorizacion del Patrimonio	550,822,327	550,822,327	0	0.00%
3610 Perdida del Ejercicio	-92,011,710	-104,380,127	12,368,417	-13.44%
3710 Perdida de ejercicios anteriores	-402,002,502	-297,622,375	-104,380,127	25.97%
3810 Superavir por Valorizacion Propiedad Planta	1,701,091,688	1,701,091,688	0	0.00%
Total Patrimonio	1,950,324,023	2,042,335,732	-92,011,710	-4.72%
Total Pasivo y Patrimonio	2,205,951,748	2,228,146,858	-22,195,111	-1.01%

LUZ AMPARO REY GRAZZ
GERENTE

RUBIEL RAMIREZ HENAO
CONTADOR T.P. 84220-T

GLORIA PATRICIA MANTILLA OVIEDO
Revisora Fiscal T.P. 49736-T