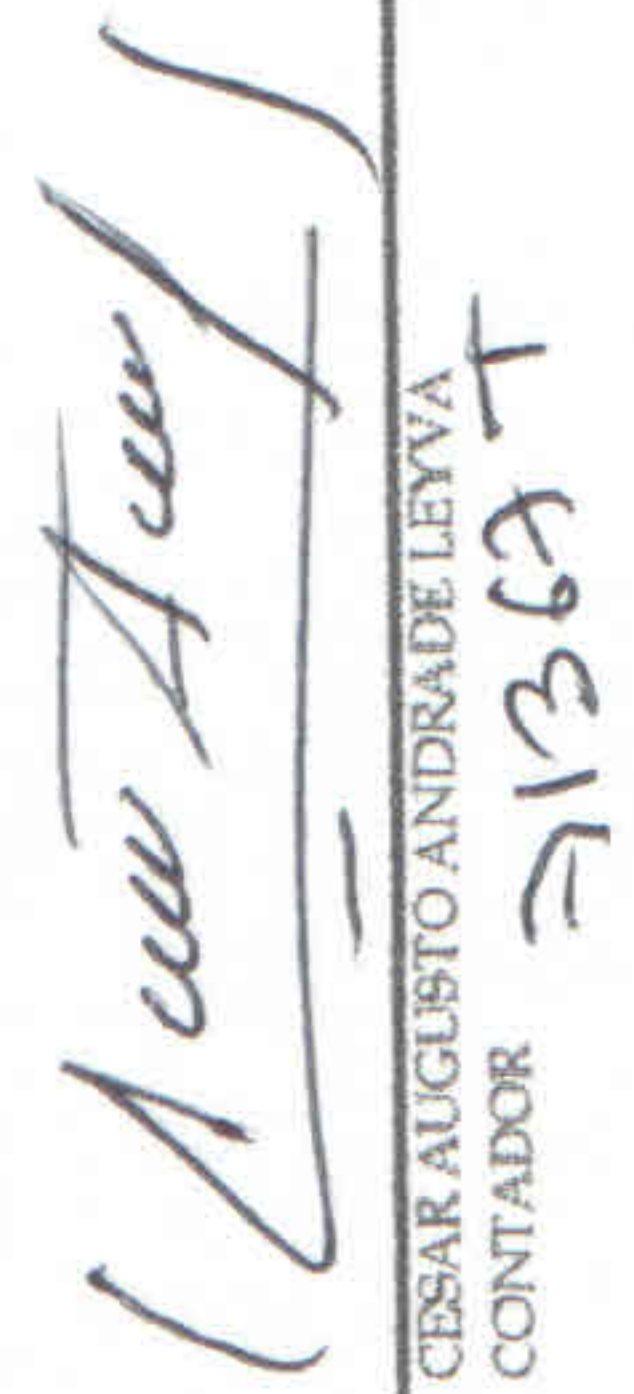


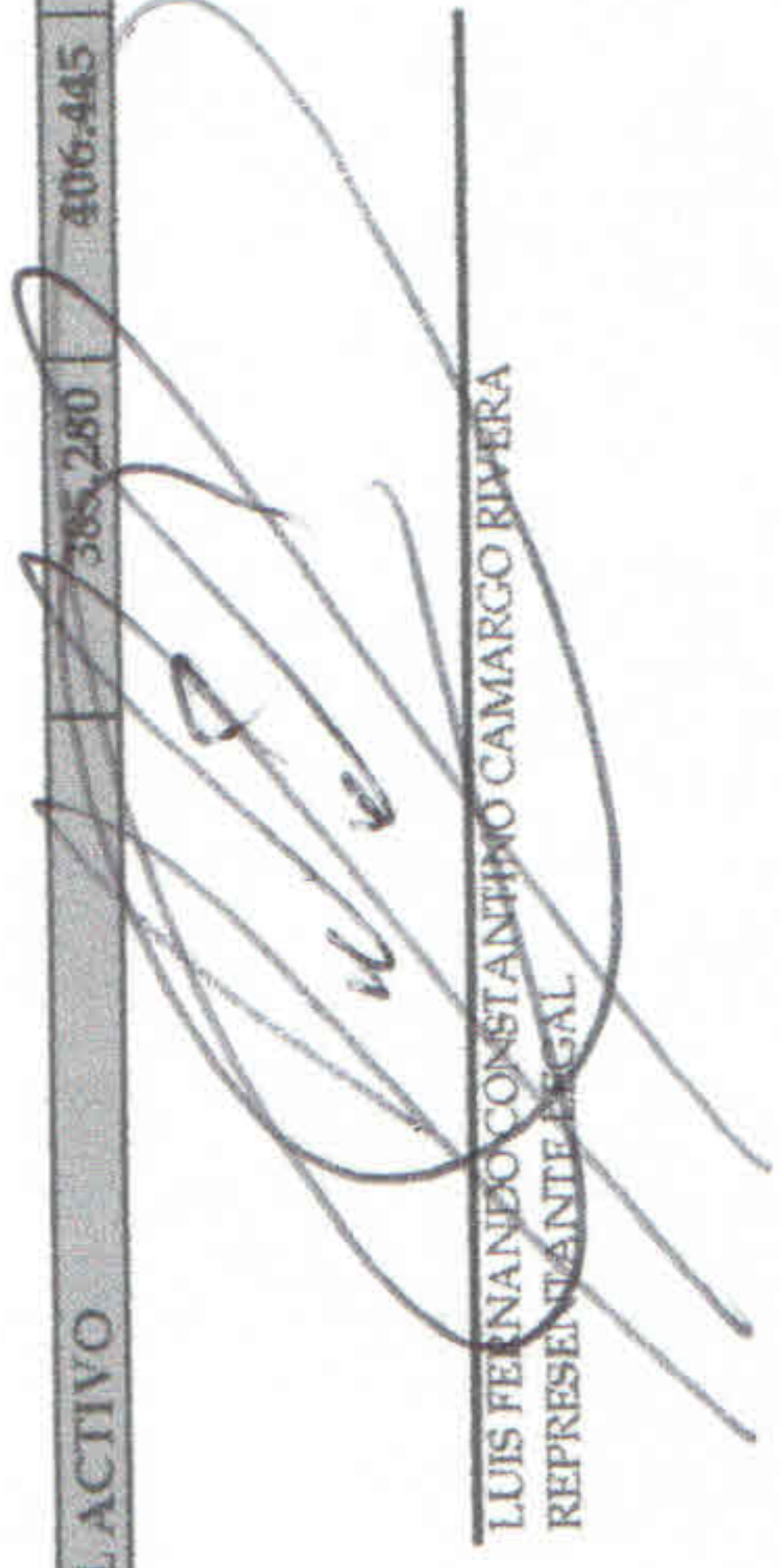
TABLA 10


  
**VIGILADO Supersalud**  
 Línea de Atención al Usuario 85000670 Bogotá  
 Línea Gratuita Nacional 01800059 10383

**ORALIMAGEX VILLAVICENCIO SAS**  
 NIT 900.499.232-9  
 DEPARTAMENTO DEL META  
 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2018 VS 2017**  
 ANALISIS HORIZONTAL  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS


CODIGO Y DENOMINACION DE CUENTA	AÑO		VARIACION MONETARIA	PORCENTUAL
	2018	2017		
<b>ACTIVOS</b>				
DISPONIBLE				
11				
1101 EFECTIVO	2.663	12.620	(9.957)	-78,90%
110101 CAJA	1.785	1.860	(65)	-3,51%
110104 BANCOS	878	10.770	(9.892)	-91,85%
13 DEUDORES	34.457	21.531	12.926	60,03%
1301 CLIENTES NACIONALES POR RADICAR	25.170	7.534	17.636	234,09%
1314 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.531	9.581	(2.050)	-21,40%
1319 DEUDORES VARIOS	1.756	4.416	(2.660)	-60,24%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37.120</b>	<b>34.151</b>	<b>2.969</b>	<b>8,69%</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
15				
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	492.961	492.961	-	0,00%
150124 EQUIPO DE OFICINA--MUEBLES Y ENSERES	46.958	46.958	-	0,00%
150127 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC	16.254	16.254	-	0,00%
150139 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - APOYO DX	429.749	429.749	-	0,00%
1592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(144.801)	(120.667)	(24.134)	20,00%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(144.801)	(120.667)	(24.134)	20,00%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>348.160</b>	<b>372.294</b>	<b>(24.134)</b>	<b>-6,48%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>385.280</b>	<b>406.445</b>	<b>(21.165)</b>	<b>-5,21%</b>
<b>PASIVOS</b>				
21 CUENTAS POR PAGAR	169.875	198.383	(28.508)	-14,37%
2106 CUENTAS POR PAGAR	11.951	20.877	(8.926)	-42,76%
210601 PROVEEDORES NACIONALES	11.951	20.877	(8.926)	-42,76%
2128 CUENTAS POR PAGAR CON ACCIONISTAS	157.924	177.506	(19.582)	-11,03%
212802 CON ACCIONISTAS	157.924	177.506	(19.582)	-11,03%
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	16.818	19.220	(2.402)	-12,50%
2201 RETENCION EN LA FUENTE	355	1.145	(790)	-69,00%
2202 RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16.463	18.075	(1.612)	-8,92%
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.546	7.671	(2.125)	-27,70%
2301 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.546	7.671	(2.125)	-27,70%
230102 CESANTIAS	2.374	3.261	(887)	-27,20%
230103 INTERESES/CESANTIAS	1.019	1.054	(35)	-3,32%
230104 VACACIONES	1.135	1.084	51	4,70%
230110 APORTES A ARL	298	42	256	100,00%
230121 APORTES A SALUD Y PENSION	113	366	(253)	-69,13%
230122 APORTES A COFREM (9%)	516	293	223	76,11%
230123 OTRAS PRESTACIONES	91	1.571	(1.480)	-94,21%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>192.239</b>	<b>225.274</b>	<b>(33.035)</b>	<b>-14,66%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	100.000	100.000	-	0,00%
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000	100.000	-	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	93.041	81.171	11.870	14,62%
3501 UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.870	15.209	(3.339)	-21,95%
3502 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	81.171	65.962	15.209	23,06%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>193.041</b>	<b>181.171</b>	<b>11.870</b>	<b>6,55%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>385.280</b>	<b>406.445</b>	<b>(21.165)</b>	<b>-5,21%</b>

  
 CESAR AUGUSTO ANDRADE LEYVA  
 CONTADOR

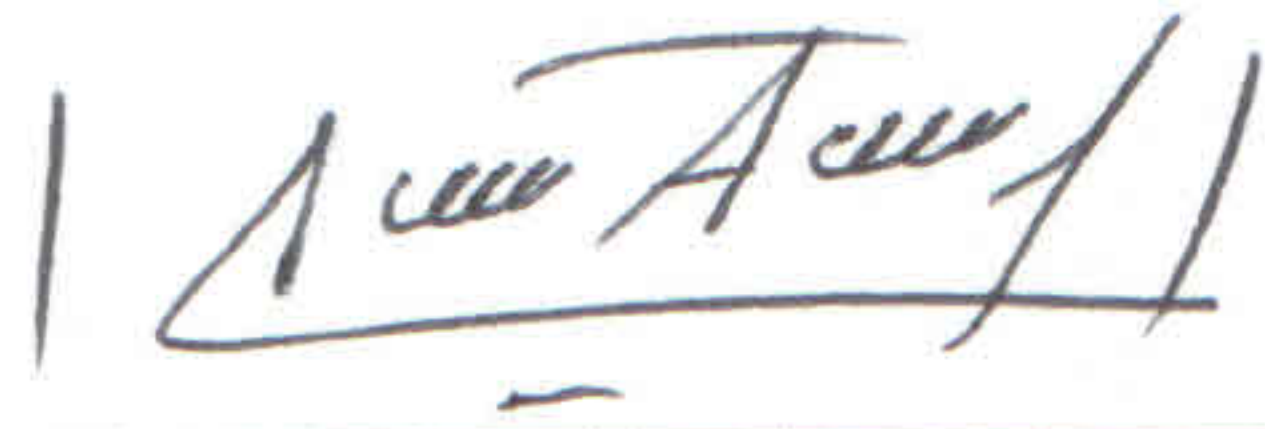
  
 LUIS FERNANDO CONSTANTINO CAMARGO RIVERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ORALIMAGEX VILLAVICENCIO SAS**  
 NIT 900,499,232-9  
 DEPARTAMENTO DEL META  
 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑOS 2018 VS 2017**  
 ANALISIS HORIZONTAL  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO Y DENOMINACION DE CUENTA		AÑOS		VARIACION	
		2018	2017	MONETARIA	PORCENTUAL
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>351.051</b>	<b>324.793</b>	<b>26.258</b>	<b>8,08%</b>
4105	INGRESOS DE IPS SERVICIO DE APOYO DX	351.051	324.793	26.258	8,08%
	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS		-	-	100,00%
<b>61</b>	<b>COSTO DE ATENICON EN SALUD</b>	<b>23.134</b>	<b>30.393</b>	<b>(7.259)</b>	<b>-23,88%</b>
6105	COSTO PRESTACION SERVICIOS DE SALUD EN APOYO DX	23.134	30.393	(7.259)	-23,88%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>327.917</b>	<b>294.400</b>	<b>33.517</b>	<b>11,38%</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>310.690</b>	<b>270.636</b>	<b>40.054</b>	<b>14,80%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	78.875	69.660	9.215	13,23%
5102	INDENIZACIONES LABORALES	-	1.231	(1.231)	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (ARL EPS COFREM)	10.721	12.056	(1.335)	-11,07%
5104	APORTES SOBRE NOMINA (ICBF Y SENA)	3.790	792	2.998	378,54%
5105	PRESTACIONES SOCIALES	17.950	14.660	3.290	22,44%
5106	GASTOS DE PERSONAL-DIVERSOS	2.376	7.797	(5.421)	-69,53%
5107	HONORARIOS (ASESORIA TECNICA Y FINANCIERA)	11.305	13.400	(2.095)	-15,63%
5108	IMPUESTOS DISTINTOS A LAS GANANCIAS	6.251	6.646	(395)	-5,94%
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS-CONSTRUCCIONES	40.000	38.480	1.520	3,95%
5112	SEGUROS	1.771	2.871	(1.100)	-38,31%
5113	SERVICIOS	78.247	56.202	22.045	39,22%
5114	LEGALES	1.866	3.004	(1.138)	-37,88%
5115	REPARACION Y DE MANTENIMIENTO	8.452	4.546	3.906	85,92%
5116	ADECUACION E INSTALACION	-	422	(422)	-100,00%
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24.134	24.134	-	0,00%
5136	OTROS GASTOS	24.952	14.735	10.217	69,34%
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>17.227</b>	<b>23.764</b>	<b>(6.537)</b>	<b>-27,51%</b>
<b>53</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>5.358</b>	<b>891</b>	<b>4.467</b>	<b>501,35%</b>
5301	FINANCIEROS	5.358	891	4.467	501,35%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS			-	0,00%
5395	GASTOS DIVERSOS			-	0,00%
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	<b>199</b>	<b>(199)</b>	<b>-100,00%</b>
4201	DIVERSOS	-	199	(199)	-100,00%
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>11.869</b>	<b>23.072</b>	<b>(11.203)</b>	<b>-48,56%</b>
	IMPUESTO	-	4.978	(4.978)	-100,00%
	<b>UTILIDAD EN EL EJERCICIO</b>	<b>11.869</b>	<b>18.094</b>	<b>(6.225)</b>	<b>-34,40%</b>


**VIGILADO Supersalud**  
 Línea de Atención al Usuario 6500870 Bogotá  
 Línea Gratuita Nacional 018000910383

  
 LUIS FERNANDO CONSTANTINO CAMARCO RIVERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CESAR AUGUSTO ANDRADE LEYVA  
 CONTADOR  
 T.P No 21363-T