

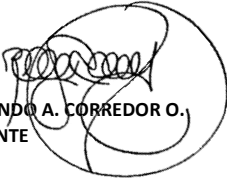
CENTRO DE IMAGENOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO CEIMLAB S.A.S.
NIT 900.478.253-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
FECHA DE CIERRE: DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017
FECHA DE PUBLICACION: 19 DE ABRIL DEL 2019
FECHA DE ACTUALIZACION: 23 DE ABRIL DEL 2019
Expresado en Pesos Colombianos
VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO CORRIENTE	2018	2017	VARIACIÓN %
1105 CAJA	741.968	146.459	406,60%
1110 BANCO NACIONAL	3.055.510.425	591.956.216	416%
1295 INVERSIONES BBVA	407.351.328	675.510.208	-39,70%
1305 DEUDORES	770.265.447	1.340.736.359	-42,55%
1325 PRESTAMOS A SOCIOS	-	85.772.814	
1330 ANTICIPOS	203.260.794	305.849.272	-33,54%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	179.446.836	123.023.697	45,86%
1399 PROVISIOES	(369.961.025)	(362.513.753)	2,05%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.246.615.773	2.760.481.272	53,84%
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	561.516.000	-	0,00%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LABORATORIO	308.428.098	728.614.190	-57,67%
1524 MUEBLES Y ENSERES	1.586.161.484	1.338.268.385	18,52%
1528 EQUIPO DE COMPUTO	24.148.000	24.148.000	0,00%
1556 ACUEDUCTO PLANTA Y REDES	5.500.000	-	0,00%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(536.751.606)	(324.352.245)	65,48%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.949.001.976	1.766.678.330	10,32%
INTANGIBLES			
1605 LICENCIAS	21.215.342	21.215.342	0,00%
1625 DERECHO	1.200.000.000	-	
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(6.465.868)	(4.999.036)	29,34%
1760 IMPUESTOS DIFERIDOS	4.530.608	0	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.168.282.058	1.782.894.636	77,70%
TOTAL ACTIVO	7.414.897.831	4.543.375.908	63,20%
PASIVO CORRIENTE			
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.217.878.511	-	0,00%
2205 PROVEEDORES NACIONALES	2.366.648.463	2.453.413.438	-3,54%
CUENTAS POR PAGAR			
2320 CONTRATISTA	1.329.250	-	0,00%
2335 HONORARIOS	84.845.566	56.152.564	51,10%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	15.892.216	15.074.542	5,42%
2369 CREE	-	3.042.929	-100,00%
2370 SEGURIDAD SOCIAL	3.825.231	-	0,00%
2380 ACREEDORES VARIOS	442.311.070	274.687.041	
2355 PRESTAMO A SOCIOS	411.001.570	340.000.000	20,88%
TOTAL CUENTAS X PAGAR	959.204.903	688.957.076	39,23%

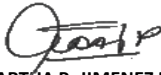
2408	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	150.559.581	126.077.103	19,42%
	OBLIGACIONES LABORALES	19.343.400	20.452.701	-5,42%
2610	NOMINA	494.488	-5	
2610	CESANTIAS	9.849.314	11.663.808	-15,56%
2610	INTERESES	1.219.621	1.267.173	-3,75%
2610	PRIMA	775.778		
2610	VACACIONES	7.004.199	7.521.725	-6,88%
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	19.343.400	20.452.701	-5,42%
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	5.914.229	-	
2805	OTROS PASIVOS	313.286.511	2.401.783	12943,91%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.032.835.598	3.291.302.101	52,91%

PATRIMONIO

	CAPITAL SOCIAL	700.000.000	700.000.000	0,00%
	UTILIDADES ACUMULADAS	1.413.279.110	307.335.899	359,85%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	268.783.123	244.737.908	9,82%
	TOTAL PATRIMONIO	2.382.062.233	1.252.073.807	90,25%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.414.897.831	4.543.375.908	63,20%



ROLANDO A. CORREDOR O.
GERENTE



MARTHA P. JIMENEZ P.
REVISORA FISCAL
T.P. 52162-T



DACIA LILIANA ACEVEDO
CONTADORA PUBLICA
TP 219.760-T

CENTRO DE IMAGENOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO CEIMLAB S.A.S.
 NIT 900.478.253-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL

FECHA DE CIERRE: DICIEMBRE 31 DE 2017


FECHA DE PUBLICACION: 19 DE ABRIL DEL 2019

FECHA DE ACTUALIZACION: 23 DE ABRIL DEL 2019

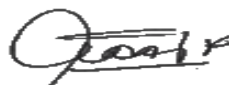
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO SUPERSALUD

INGRESOS OPERACIONALES	2018	2017	
4125 LABORATORIO CLINICO	2.027.522.184	1.875.227.495	8,12%
4125 ENDOSCOPIAS	15.205.000	10.645.000	42,84%
4125 RAYOS X	501.241.226	-	0
4125 CARDIOLOGIA	802.396.900	5.050.000	15789,05%
4125 ECOGRAFIA	725.755.731	1.195.928.556	-39,31%
4125 URODINAMIA	35.730.000	804.261.000	-95,56%
4125 TOMOGRAFIAS	2.773.672	-	0,00%
4125 INGRESOS UNIONES TEMPORALES	19.128.049	-	0,00%
4175 DEV. EN VENTAS	-	-	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4.129.752.762	3.891.112.051	6,13%
COSTOS OPERACIONALES			
6125 LABORATORIO CLINICO	3.000.000	178.500.000	-98,32%
6125 REACTIVOS QUIMICOS	293.355.100	120.852.140	142,74%
6125 INSUMOS DE LABORATORIO	589.178.563	205.095.211	187,27%
6125 HONORARIOS	381.405.253	394.189.746	-3,24%
6125 INSUMOS DE IMAGENOLOGIA	47.343.733	267.265.200	-82,29%
6125 INSUMOS RAYOS X	52.132.258	255.975.156	-79,63%
6125 INSUMOS MEDICOS	408.729.228	-	
6205 DEV EN COMPRAS	9.982.058	9.985	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.765.162.077	1.421.867.468	24,14%
UTILIDAD OPERACIONAL	2.364.590.685	2.469.244.583	-423,83%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.937.371.405	2.039.994.140	-503,05%
5105 GASTOS DE PERSONAL	203.104.909	224.770.862	-9,64%
5110 HONORARIOS	315.326.916	179.786.680	75,39%
5115 IMPUESTOS	8.233.700	-	0,00%
5120 ARRENDAMIENTO	23.992.226	21.713.170	10,50%
5130 SEGURO	12.202.766	12.074.821	1,06%
5135 SERVICIOS	441.786.811	366.951.174	20,39%
5140 LEGALES	67.189.645	17.183.229	291,02%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION	530.412.336	761.887.580	-30,38%
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	19.231.920	3.389.050	467,47%
5160 DEPRECIACION	222.289.842	161.986.045	37,23%
5165 AMORTIZACION	1.191.482	3.861.131	-69,14%
5195 DIVERSOS	84.616.580	226.844.037	-62,70%
5199 PROVISIONES	7.792.272	59.546.361	
INGRESOS NO OPERACIONALES	28.387.700	51.210.319	-44,57%
4210 RECUPERACIONES DEL GASTO	1.004.973	1.053.955	-4,65%
4250 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.344.727	49.406.061	-44,65%
4295 APROVECHAMIENTOS	38.000	750.303	
GASTOS FINANCIEROS	40.715.521	109.645.751	-62,87%
5305 GASTOS BANCARIOS	6.784.656	17.385.127	-60,97%
5305 4X MIL	17.704.054	17.915.282	-1,18%
5305 DESCUENTOS COMERCIALES	16.226.811	74.345.342	-78,17%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	414.891.459	370.815.011	11,89%
5405 IMPUESTO DE RENTA	136.914.181	126.077.103	8,60%
IMPUESTO DIFERIDO	9.194.155	-	
UTILIDAD NETA	268.783.123	244.737.908	9,82%



ROLANDO ARBEY CORREDOR OCHOA
 GERENTE



MARTHA P. JIMENEZ P.
 REVISORA FISCAL
 TP. 52260-T



DACIA LILIANA ACEVEDO
 CONTADORA PUBLICA
 TP 219.760-T

CENTRO DE IMAGENOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO CEIMLAB S.A.S. NIT 900.478.253-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
FECHA DE CIERRE: DICIEMBRE 31 DE 2017
FECHA DE PUBLICACION: 19 DE ABRIL DEL 2018
FECHA DE ACTUALIZACION: 23 DE ABRIL DEL 2018
Expresado en Pesos Colombianos
VIGILADO SUPERSALUD

	Capital emitido	Utilidad del ejercicio	Reservas	Ganancias (pérdidas) acumuladas	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	Participaciones no controladoras	Patrimonio Total
Saldos al 31 de diciembre de 2016	100.000.000	264.472.543	-	42.863.356	-	-	407.335.899
Corrección de un error de un periodo anterior	-	-	-	-	-	-	-
Cambios en políticas contables	-	-	-	-	-	-	-
Saldos reexpresados al 31 de diciembre de 2016	100.000.000	264.472.543	-	42.863.356	-	-	407.335.899
Cambios en el patrimonio:	600.000.000	-	-	-	-	-	600.000.000
Apropiaciones efectuadas por la asamblea general de accionistas	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo	-	244.737.908	-	-	-	-	244.737.908
apropiación de utilidades	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios	-	-	-	-	-	-	-
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios, patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2017	700.000.000	509.210.451	-	42.863.356	-	-	1.252.073.807
Cambios en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-
Apropiaciones efectuadas por la asamblea general de accionistas	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo	-	268.783.123	-	-	-	-	268.783.123
apropiación de utilidades	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios	-	-	-	-	-	-	-
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios, patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio	-	-	-	861.205.303	-	-	861.205.303
Saldos al 31 de diciembre de 2018	700.000.000	777.993.574	-	904.068.659	-	-	2.382.062.233

San José de Cúcuta, Marzo 15 del 2019

Señores

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

CEIMLAB SAS

Ciudad

ASUNTO: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR EL AÑO 2018

En calidad de revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 y de 2017; y el Estado Integral de Resultados, o de Ingresos y Egresos, de la persona jurídica denominada CENTRO DE IMAGENOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO "CEIMLAB SAS .", por el período de enero 1º a diciembre 31 de los mismos años, junto con sus correspondientes Notas o Revelaciones a los Estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras. Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme al Decreto 2706 de 2012, así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para la empresa, junto con el Manual de Políticas contables adoptadas a la empresa, en reunión de Junta Directiva. Una de mis funciones como Revisor Fiscal consiste en examinar los Estados Financieros y expresar una opinión sobre ellos, con base en mi auditoria.

Realicé mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la Información de General Aceptación, las cuales requieren que ésta se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas o revelaciones en los estados financieros. También incluye la evaluación de las normas o principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, expedidos mediante Decreto 2649 de 1993, que se venían aplicando a los Estados Financieros de la empresa, tuvieron vigencia hasta diciembre de 2015, puesto que a partir de enero de 2016 fue obligatorio migrar hacia las NIIF - *Normas Internacionales de Información Financiera*, o IFRS y en el caso particular de la empresa, perteneciente al Grupo 2 o Microempresas, aplicó a dicho cierre el proceso de migración hacia las **NIF** – Normas de Información Financiera, de tipo local, basadas en las NIIF, realizando los ajustes y reclasificaciones necesarios, producto de lo cual generó el ESFA – Estado de Situación Financiera de Apertura, al 01-01-2018, así como la conversión del Balance General al cierre del 31-12-2017 a un formato extracontable de Estado de Situación Financiera, para efectos de cumplir con su presentación comparativa a la Asamblea General, con el de Diciembre de 2018.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de CENTRO DE IMAGENOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO “CEIMLAB SAS .” al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme con los del año anterior, salvo por los ajustes propios de la migración a NIF, los cuales fueron dictaminados también por el suscrito, sin emitir salvedades.

Además, en mi opinión, la administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la empresa se ajustan a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General; la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas, en su caso, se llevan y se conservan debidamente.

CENTRO DE IMAGENOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO “CEIMLAB SAS .”, ha observado las medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder, atendiendo de forma oportuna las recomendaciones que sobre el particular ha emitido el suscrito revisor fiscal.

Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la administración y los Estados Financieros dictaminados, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995, ésta se cumple adecuadamente.

En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto que la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente.

De otra parte, se verificó que el conjunto tiene obligaciones laborales. Igualmente se ha cumplido el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones tributarias con pago, así como los reportes de información tributaria exógena en medios magnéticos a la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la Secretaría de Hacienda Municipal de Cúcuta.

Referente a la situación jurídica no presenta ninguna serie de procesos en curso.

En el curso del año y en forma permanente, he notificado a la Gerencia y a la Junta Directiva sobre los principales comentarios y sugerencias derivados de mi revisión.

Cordial saludo,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martha P.', is positioned above the typed name. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M' and a smaller 'P' at the end.

MARTHA PATRICIA JIMENEZ PEÑALOZA

Revisora Fiscal

T.P. 52.162-T