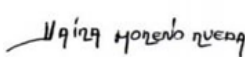


CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL LTDA
NIT. 800.243.355-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021
Cifras expresadas en Pesos Colombianos
Barrancabermeja - Santander

Fecha de Aprobacion: Marzo 15 de 2023

	Fecha de Cierre: Diciembre 31 de	2022	2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA		
INGRESOS OPERACIONALES	15		
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$	2.994.898.051	\$ 2.608.452.564
4175 MENOS: DEVOLUCIONES	\$	(176.567.710)	
TOTAL VENTAS BRUTAS	\$	2.818.330.341	\$ 2.608.452.564
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	-	\$ 424.136
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-	\$ 420.441
4250 RECUPERACIONES	\$	-	\$ -
4255 INDEMNIZACIONES	\$	-	\$ -
4295 DIVERSOS	\$	-	\$ 3.695
COSTOS	16	\$ 876.742.976	\$ 952.316.580
COSTOS PRESTACION SERVICIOS	\$	876.742.976	\$ 952.316.580
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$	876.742.976	\$ 952.316.580
GASTOS OPERACIONALES	\$	1.656.907.133	\$ 1.364.796.824
OPERACIONALES DE ADMON	17	\$ 1.422.153.038	\$ 1.160.558.281
5105 GASTOS DE PERSONAL	\$	1.181.042.054	\$ 714.053.603
5110 HONORARIOS	\$	38.008.468	\$ 50.055.006
5115 IMPUESTOS	\$	1.110.000	\$ 429.000
5120 ARRIENDOS	\$	76.836.300	\$ -
5130 SEGUROS	\$	-	\$ 5.049.819
5135 SERVICIOS	\$	51.443.721	\$ 105.058.879
5140 GASTOS LEGALES	\$	1.880.500	\$ 5.520.542
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	33.740.000	\$ 23.170.712
5150 ADECUACION E INSTALACION	\$	-	\$ 168.112.111
5155 GASTOS DE VIAJE	\$	645.170	\$ 1.846.330
5160 DEPRECIACION	\$	14.625.300	\$ 21.230.129
5165 AMORTIZACIONES	\$	-	\$ 773.500
5195 DIVERSOS	\$	22.821.525	\$ 65.258.650
OPERACIONALES DE VENTA	18	\$ 17.529.240	\$ 18.980.352
5235 SERVICIOS	\$	17.529.240	\$ 18.980.352
GASTOS NO OPERACIONALES	19	\$ 18.529.180	\$ 27.652.760
5305 FINANCIEROS	\$	18.529.180	\$ 19.895.263
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	-	\$ 7.686.694
5395 DIVERSOS	\$	-	\$ 70.803
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$	198.695.675	\$ 157.605.431
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$	198.695.675	\$ 149.543.186
5410 IMPUESTO DIFERIDO	\$	-	\$ 8.062.245
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	284.680.232	\$ 291.763.297


JOSE RAMON EVAN LEZACA
Representante Legal


YAIRA MORENO RUEDA
Contador Público
T.P. 88828-T

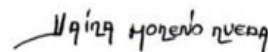
CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL LTDA
NIT. 800.243.355-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022 -2021
Cifras expresadas en Pesos Colombianos
Barrancabermeja - Santander

Fecha de Aprobacion: Marzo 15 de 2023

	Fecha de Cierre: Diciembre 31 de	2022	2021
ACTIVOS	NOTA		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7	\$ 205.977.776	\$ 89.296.809
1105 CAJA		\$ 45.223.780	\$ 31.404
1110 BANCOS		\$ 160.753.996	\$ 1.897.508
1120 CUENTAS DE AHORROS		\$ -	\$ 87.367.896
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 105.325.830	\$ 453.054.488
1305 CLIENTES COMERCIALES	8	\$ 5.610.670	\$ 10.410.240
1330 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		\$ -	\$ 97.079.448
1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUC. SALD A FAVOR	9	\$ 99.715.160	\$ 345.564.800
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 311.303.606	\$ 542.351.297
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 301.120.998	\$ 291.570.590
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 310.335.465	\$ 281.442.866
1524 EQUIPOS DE OFICINA		\$ 66.647.832	\$ 68.871.762
1528 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		\$ 45.198.738	\$ 74.093.385
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (121.061.037)	\$ (132.837.423)
OTROS ACTIVOS		\$ 21.190.661	\$ 18.740.661
1635 LICENCIAS	11	\$ 18.875.775	\$ 17.972.775
1698 AMORTIZACION ACUMULADA		\$ -	\$ (1.547.000)
1895 IMPUESTO DIFERIDO	12	\$ 2.314.886	\$ 2.314.886
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 322.311.659	\$ 310.311.251
TOTAL ACTIVO		\$ 633.615.265	\$ 852.662.548



JOSE RAMON EVAN LEZACA
Representante Legal



YAIRA MORENO RUEDA
Contador Público
T.P. 88828-T

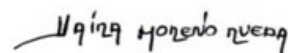
CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL LTDA
NIT. 800.243.355-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 -2020
Cifras expresadas en Pesos Colombianos
Barrancabermeja - Santander

Fecha de Aprobacion: Marzo 25 de 2022

	Fecha de Cierre: Diciembre 31 de	2022	2021
PASIVO CORRIENTE	13		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$	28.840.600	\$ 42.152.558
2205 PROVEEDORES	\$	-	\$ -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	3.275.000	\$ 18.190.443
2365 RETENCION EN LA FUENTE	\$	5.536.000	\$ 7.166.598
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$	-	\$ 8.515
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	\$	4.866.800	\$ 5.890.986
2380 ACREEDORES VARIOS	\$	15.162.800	\$ 10.896.016
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$	-	\$ 42.000
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$	-	\$ 42.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	51.457.161	\$ 60.879.189
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$	51.457.161	\$ 60.879.189
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	80.297.761	\$ 103.073.747
PASIVO NO CORRIENTE	\$	-	\$ 43.209.219
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	\$	-	\$ 17.790.000
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES	\$	-	\$ 23.998.169
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	\$	-	\$ 1.421.050
TOTAL PASIVO	\$	80.297.761	\$ 146.282.966
PATRIMONIO	14		
CAPITAL SOCIAL	\$	10.000.000	\$ 10.000.000
3115 APORTES SOCIALES	\$	10.000.000	\$ 10.000.000
RESERVAS Y FONDOS	\$	7.379.481	\$ 7.379.481
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	\$	7.379.481	\$ 7.379.481
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS	\$	-	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	284.680.232	\$ 284.680.232
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	284.680.232	\$ 284.680.232
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	251.257.791	\$ 397.236.805
3705 RESULTADOS ACUMULADOS	\$	251.257.791	\$ 439.976.206
3420 EFECTOS DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	\$	-	\$ (42.739.401)
TOTAL PATRIMONIO	\$	553.317.504	\$ 699.296.518
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	633.615.265	\$ 845.579.484



JOSE RAMON EVAN LEZACA
Representante Legal



YAIRA MORENO RUEDA
Contador Público
T.P. 88828-T