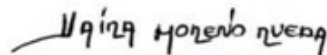


CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL LTDA**NIT. 800.243.355-4****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****A 31 DE DICIEMBRE DE 2023****(En Pesos Colombianos)**

ACTIVOS-SINOPSIS	Nota	2022
Activos corrientes - Sinopsis		
Efectivo y equivalentes al efectivo	7	154.343.923,00
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8	2.762.000,00
Activos por impuestos corrientes	9	107.881.074,00
Total Activos corrientes		264.986.997,00
Activos no corrientes - sinopsis		
Propiedades, planta y equipo	10	287.995.998,00
Intangibles	11	18.875.775,00
Total activos no corrientes		306.871.773,00
TOTAL ACTIVOS		571.858.770,00
PASIVOS Y PATRIMONIO - SINOPSIS		
Pasivos corrientes - sinopsis	13	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		5.668.200,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		7.890.000,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		4.202.000,00
ACREEDORES VARIOS		12.135.200,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		41.708.548,00
Total pasivos corrientes		71.603.948,00
TOTAL PASIVO		71.603.948,00
PATRIMONIO - SINOPSIS		
Capital emitido	14	10.000.000,00
Reserva legal		7.379.481,00
Utilidades acumuladas ejercicio anteriores		215.074.378,00
Utilidad del ejercicio		267.800.963,00
PATRIMONIO TOTAL		500.254.822,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		571.858.770,00



JOSE RAMON EVAN LEZACA
Gerente



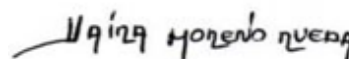
YAIRA MORENO RUEDA
Contador Público
T.P 88828-T

CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL LTDA
NIT. 800.243.355-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(En Pesos Colombianos)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	Nota	2023
Ingresos operacionales	15	2.778.810.740,00
menos: devoluciones en ventas	-	275.666.039,00
TOTAL VENTAS BRUTAS		2.503.144.701,00
Costo de Prestacion de servicios	16	677.028.587,00
Ganancia (Pérdida) Bruta		1.826.116.114,00
Gastos de Administracion	17	1.381.462.048,00
Gastos operacionales de ventas	18	11.329.240,00
Gastos financieros	19	21.323.345,00
Ganancia (Pérdida) Antes de Impuesto		412.001.481,00
Impuesto de renta y complementarios	20	144.200.518
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio		267.800.963



JOSE RAMON EVAN LEZACA
Gerente



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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 7 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	154.343.923
CAJA	45.223.780
BANCO CAJA SOCIAL	544.396
BANCO BOGOTA	45.125.147
BANCOLOMBIA	63.450.600

NOTA 8 - DEUDORES

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.762.000
Cientes Nacionales	2.762.000

NOTA 9 - IMPUESTOS

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	107.881.074
Anticipo de impuestos y contribuciones	107.881.074

NOTA 10 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS FIJOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	287.995.998
Equipo de Oficina	66.647.832
Equipo de Computación	45.198.738
Maquinaria y equipo medico	310.335.465
Depreciación Acumulada	-134.186.037

NOTA 11 - INTANGIBLES

INTANGIBLES	18.875.775
SOFWARE CONTABLE	18.875.775

NOTA 12- IMPUESTO DIFERIDO

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0
RECONOCIMIENTO DEL IMPTO DIFERIDO	0

NOTA 13 - PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	5.668.200,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7.890.000,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.202.000,00
ACREEDORES VARIOS	12.135.200,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.708.548,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71.603.948

NOTA 14 - PATRIMONIO

PATRIMONIO

CAPITAL AUTORIZADO	10.000.000
RESERVA LEGAL	7.379.481

GANANCIAS ACUMULADAS	215.074.378
GANANCIAS DEL EJERCICIO	267.800.963
TOTAL PATRIMONIO	500.254.822

NOTA 15 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES	
SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	2.778.810.740
Menos: devoluciones	-275.666.039
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.503.144.701

NOTA 16 - COSTOS

Personal de odontólogos	336.853.266
Compra de insumos	340.175.321
TOTAL COSTOS	677.028.587

NOTA 17 - GASTOS DE ADMINISTRACION

<u>Gastos de Personal</u>		1.152.125.082
Salario integral	288.900.000	
Sueldos	510.478.049	
Auxilio de transporte	46.132.829	
cesantias	66.057.998	
int. A las cesantias	7.926.960	
prima	66.057.998	
vacaciones	31.006.305	
arl	5.870.335	
pensiones	89.404.869	
cajas de compensación	29.489.739	
Aportes a icbf	6.480.000	
Aportes sena	4.320.000	
<u>Honorarios</u>		33.839.334
Asesoría contable y tributaria	21.988.000	
Asesoría de calidad	10.001.334	
Asesoría jurídica	1.850.000	
<u>Impuestos</u>		1.125.000
Impuestos de industria y comercio	1.125.000	
<u>Arriendos</u>		78.441.236
Arrendamientos construcciones y edificaciones	78.441.236	
<u>Servicios</u>		46.326.121
Servicio de vigilancia	27.360.000	
Acueducto y alcantarillado	4.622.400	
Energía eléctrica	8.221.600	
Teléfono fijo y celular	6.122.121	

Gastos Legales		2.010.800
Certificados	275.800	
Renovación Cámara de Comercio	1.735.000	
Gastos de Mantenimiento		32.125.000
Mantenimiento de equipos	32.125.000	
Gastos de Viaje		328.000
Tiquetes aéreos	328.000	
Depreciaciones		13.125.000
Depreciación de maquinaria y equipo	13.125.000	
Gastos Diversos		22.016.475
Elementos de aseo	6.628.980	
Elementos de cafetería	3.280.145	
Elementos protección	8.521.400	
Papelería y fotocopias	2.325.450	
Mensajería y domicilios	810.500	
Envases y empaques	450.000	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON		1.381.462.048

NITA 18 - GASTOS DE VENTAS	11.329.240
Servicios de publicidad	11.329.240

NOTA 19 - GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS BANCARIOS - cuotas de manejo	2.725.800
COMISIONES	2.451.300
GRAVAMEN FINANCIERO	11.890.145
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	4.256.100
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	21.323.345

CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL LTDA
NIT 800.243.355-4

RELACION DE CARTERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023

NIT	CLIENTE	MUNIC	TIPO DE ASEGURAMIENTO	TIPO DE CONTRATACION	CONCEPTO DE LA DEUDA	MEDICION POSTERIOR	VALOR CARTERA A DIC 31 DE 2023	VALOR TOTAL DE FACTURACION RADICADA DURANTE EL AÑO	VENCIMIENTO DE LA DEUDA
800.255.963	CLINICA SAN JOSE	BUCARAMANGA	MEDICINA PREPAGADA	EVENTO	INSTRUMENTO FINANCIERO	TRANSACCION	\$ 412.000	\$ 2.650.000	30 DIAS
860.078.828	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A	BARRANCABERMEJA	MEDICINA PREPAGADA	EVENTO	INSTRUMENTO FINANCIERO	TRANSACCION	\$ 2.350.000	\$ 42.725.120	30 DIAS
TOTAL CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2023							\$ 2.762.000	\$ 45.375.120	

CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL LTDA
NIT 800.243.355-4

RELACION DE PASIVOS
A DICIEMBRE 31 DE 2023

CUENTA CONTABLE: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

NIT	CLIENTE	CIU	CONCEPTO DE LA DEUDA	MEDICION POSTERIOR	VENCIMIENTO DE LA OBLI.	VALOR CARTERA
32.784.446	TATIANA MARGARITA MAURY GOMEZ	8622	GASTOS ADMON	VALOR RAZONABLE	15 DIAS	\$ 3.895.000
1.098.697.029	DARIO FERNANDO HERNANDEZ PABON	8622	GASTOS ADMON	VALOR RAZONABLE	15 DIAS	\$ 1.773.200
	TOTAL CUENTA					\$ 5.668.200

CUENTA CONTABLE: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

NIT	CLIENTE	CIU	CONCEPTO DE LA DEUDA	MEDICION POSTERIOR	VENCIMIENTO DE LA OBLI.	VALOR CARTERA
800.197.268-4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN		IMPUESTO DE RETENCION	VALOR RAZONABLE	15 DIAS	\$ 7.890.000
	TOTAL CUENTA					\$ 7.890.000

CUENTA CONTABLE: RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

NIT	CLIENTE	CIU	CONCEPTO DE LA DEUDA	MEDICION POSTERIOR	VENCIMIENTO DE LA OBLI.	VALOR CARTERA
800.130.907	SALUD TOTAL S.A EPS	6521	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 2.351.800
800.251.440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	6521	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 662.500
900.226.715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	6521	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 110.800
830.003.564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	6521	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 24.800
800.088.702	EPS SURAMERICANA S. A	6521	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 181.800
900.156.264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	6521	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 410.200
860.002.183	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	6522	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 460.100
	TOTAL CUENTA					\$ 4.202.000

CUENTA CONTABLE: ACREEDORES VARIOS

NIT	CLIENTE	CIU	CONCEPTO DE LA DEUDA	MEDICION POSTERIOR	VENCIMIENTO DE LA OBLI.	VALOR CARTERA
890.201.578	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	6499	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 927.500
890.270.275	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA - CAFABA	6499	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 1.284.400
899.999.034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6499	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 360.000
899.999.239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6499	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 540.000
800.227.940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	6630	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 849.500
800.229.739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	6630	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 1.738.900
800.224.808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	6630	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 1.442.000
900.336.004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	6630	SERVICIOS	VALOR RAZONABLE	10 DIAS	\$ 4.992.900
	TOTAL CUENTA					\$ 12.135.200

CUENTA CONTABLE: BENEFICIO A EMPLEADOS

NIT	CLIENTE	CIU	CONCEPTO DE LA DEUDA	MEDICION POSTERIOR	VENCIMIENTO DE LA OBLI.	VALOR CARTERA
	CESANTIAS		PROVISIONES	VALOR RAZONABLE	360 DIAS	\$ 23.443.804
	INTERESES A LAS CESANTIAS		PROVISIONES	VALOR RAZONABLE	360 DIAS	\$ 2.813.256
	VACACIONES		PROVISIONES	VALOR RAZONABLE	360 DIAS	\$ 15.451.488
	TOTAL CUENTA					\$ 41.708.548

TOTAL CUENTAS POR PAGAR \$ 71.603.948