



**CENTRO RADIOLOGICO ORAL MAXILOFACIAL Y OTORRINOLARINGOLOGIA SAS**

**NIT 901.333.599-7**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS**

**DE 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020**

**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	Notas	2021	2020	Variación \$	Variación %
<b>INGRESOS</b>					
<b>41 Operacionales</b>					
4165 Ingresos Por Actividad Ordinaria	13	\$ 245.987.000	\$ 100.192.427	\$ 145.794.573	145,51%
416516 Servicios Radiologicos	13	\$ 245.987.000	\$ 100.192.427		
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 245.987.000</b>	<b>\$ 100.192.427</b>	<b>\$ 145.794.573</b>	<b>145,51%</b>
<b>61 COSTOS</b>					
6165 Costos de Ventas	14	\$ 9.182.271	\$ 728.000	\$ 8.454.271	1161,30%
616516 Costos de Ventas Radiologicos y Odontologicos	14	\$ 9.182.271	\$ 728.000		
<b>TOTAL COSTO</b>		<b>\$ 9.182.271</b>	<b>\$ 728.000</b>	<b>\$ 8.454.271</b>	<b>1161,30%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 236.804.729</b>	<b>\$ 99.464.427</b>	<b>\$ 137.340.302</b>	<b>138,08%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
<b>51 Administrativos</b>					
5105 Gastos Administrativos	14	\$ 31.621.562	\$ -	\$ 31.621.562	#¡DIV/0!
510506 Sueldos	14	\$ 21.804.624	\$ -		
510527 Auxilio de transporte	14	\$ 2.554.896	\$ -		
510530 Cesantías	14	\$ 2.029.960	\$ -		
510533 Int de Cesantías	14	\$ 243.596	\$ -		
510536 Primas de Servicios	14	\$ 2.029.960	\$ -		
510539 Vacaciones	14	\$ 908.526	\$ -		
510548 Bonificaciones	14	\$ 250.000	\$ -		
510551 Dotaciones y Suministros a Trabajadores	14	\$ 1.200.000	\$ -		
510563 Capacitación al Personal	14	\$ 600.000	\$ -		
5110 Honorarios	14	\$ 3.600.000	\$ 11.132.000	-\$ 7.532.000	-67,66%
511095 Otros Honorarios	14	\$ 3.600.000	\$ 11.132.000		
5135 Servicios	14	\$ 12.324.000	\$ 8.400.000	\$ 3.924.000	46,71%
513520 Procesamiento de Datos	14	\$ 1.404.000	\$ 600.000		
513525 Acueducto y Alcantarillado	14	\$ 780.000	\$ 300.000		
513530 Energía Electrica	14	\$ 9.600.000	\$ 7.200.000		
513535 Telefono	14	\$ 540.000	\$ 300.000		
5195 Diversos	14	\$ 46.493.232	\$ -	\$ 46.493.232	#¡DIV/0!
519595 Otros	14	\$ 46.493.232	\$ -		
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 94.038.794</b>	<b>\$ 19.532.000</b>	<b>\$ 74.506.794</b>	<b>381,46%</b>



CENTRO RADIOLOGICO ORAL MAXILOFACIAL Y OTORRINOLARINGOLOGIA SAS

NIT 901.333.599-7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS

DE 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Notas	2021	2020	Variación \$	Variación %
52 Gastos de Ventas	14	\$ 49.650.906	\$ -	\$ 49.650.906	#¡DIV/0!
5295 Diversos	14	\$ 49.650.906	\$ -		
529595 Otros	14	\$ 49.650.906	\$ -		
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 93.115.029</b>	<b>\$ 79.932.427</b>	<b>\$ 13.182.602</b>	<b>16,49%</b>
42 Ingresos no Operacionales	14	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4205 Otras Ventas	14	\$ -	\$ -		
420505 Otras ventas	14	\$ -	\$ -		
53 Gastos de intereses	14	\$ -	\$ -		
5305 Financieros	14	\$ 47.767.456	\$ 79.615.000	-\$ 31.847.544	-40,00%
530505 Gastos Bancarios	14	\$ 300.000	\$ 253.600		
530515 Comisiones	14	\$ 952.320	\$ 641.200		
530520 Intereses	14	\$ 825.136	\$ 605.200		
539595 Diversos	14	\$ 45.690.000	\$ 78.115.000		
<b>UTILIDAD NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 47.767.456</b>	<b>\$ 79.615.000</b>	<b>-\$ 31.847.544</b>	<b>-40,00%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 45.347.573</b>	<b>\$ 317.427</b>	<b>\$ 45.030.146</b>	<b>14185,98%</b>
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>		<b>\$ 45.347.573</b>	<b>\$ 317.427</b>	<b>\$ 45.030.146</b>	<b>14185,98%</b>

KITZY KAREN GÓMEZ DE LA VEGA

CC.50.920.990 de Montería

Representante Legal

CINDY K. BARRIOS LÓPEZ

Contador Pública


C.C 1.065.009.224 de Cerete - Córdoba

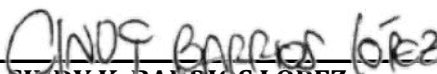
T.P 252762-T



**CENTRO RADIOLOGICO ORAL MAXILOFACIAL Y  
OTORRINOLARINGOLOGIA SAS**  
NIT 901.333.599-7  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**DE 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020**

COMPONENTES	SALDO A 31/12/2020	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A 31/12/2021
CAPITAL SOCIAL	\$ 90.000.000	\$ -		\$ 90.000.000
RESERVA LEGAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ -	\$ 317.427	\$ -	\$ 317.427
PERDIDAS ACUMULADAS	\$ -	\$ -	\$ -	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 317.427	\$ 45.030.146	\$ -	\$ 45.347.573
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 90.317.427	\$ 45.347.573	\$ -	\$ 135.665.000
	\$ 135.665.000			\$ 135.665.000

  
\_\_\_\_\_  
**KITZY KAREN GOMEZ DE LA VEGA**  
CC.50.920.990 de Montería  
Representante Legal

  
\_\_\_\_\_  
**CINDY K. BARRIOS LOPEZ**  
Contador Pública  
C.C 1.065.009.224 de Cerete - Córdoba  
T.P 252762-T

<b>CONCEPTO</b>	<b>2021</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 45.347.573
PARTIDAS QUE NO AFECTEN EL EFECTIVO	
DEPRECIACIONES	
<b><u>PROVISIONES</u></b>	
RECUPERACION DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN EL EFECTIVO	
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$ 45.347.573
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	
INVENTARIOS	
CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.146.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ -
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -
PROVEEDORES	\$ -
CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.212.000
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ -
FLUJO DE EFECTIVOS EN ACT. DE OPERACIÓN	\$ 37.989.573
ACTIVIDAD DE FINANCIACION	
CAPITAL	
CREDITOS BANCARIOS	
<b><u>REINVERSION DE PATRIMONIO</u></b>	
<b><u>RESERVAS</u></b>	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
AUMENTO O DISMINUCIÓN DE EFECTIVOS SU EQUIVALENTE	\$ 6.321.000
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	\$ 8.960.000
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 15.281.000

  
 \_\_\_\_\_  
**KITZY KAREN GOMEZ DE LA VEGA**

CC.50.920.990 de Montería

**Representante Legal**

  
 \_\_\_\_\_  
**CINDY K. BARRIOS LOPEZ**

**Contador Pública**

C.C 1.065.009.224 de Cerete - Córdoba

**T.P 252762-T**




CENTRO RADIOLOGICO ORAL MAXILOFACIAL Y OTORRINOLARINGOLOGIA SAS

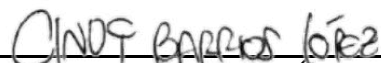
NIT 901.333.599-7

INDICADORES FINANCIEROS

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2020-2021

		2021		2020	
INDICE DE LIQUIDEZ	<u>Activo Corriente</u>	\$ 17.427.000	3,343630084	\$ 13.317.427	1,02441746
	<u>Pasivo Corriente</u>	\$ 5.212.000		\$ 13.000.000	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	<u>Pasivo Total</u>	\$ 5.212.000	0,036996813	\$ 13.000.000	0,12582582
	<u>Activo Total</u>	\$ 140.877.000		\$ 103.317.427	
RAZON COBERTURA DE INTERESES	<u>Utilidad Operacional</u>	\$ 93.115.029	44,8216612	\$ 79.932.427	53,2882847
	<u>Gastos de Intereses</u>	\$ 2.077.456		\$ 1.500.000	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	<u>Utilidad Operacionales</u>	\$ 93.115.029	0,686359997	\$ 79.932.427	0,88501665
	<u>Patrimonio</u>	\$ 135.665.000		\$ 90.317.427	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	<u>Utilidad Operacional</u>	\$ 93.115.029	0,660966865	\$ 79.932.427	0,77365871
	<u>Activo total</u>	\$ 140.877.000		\$ 103.317.427	

  
KITZY KAREN GOMEZ DE LA VEGA  
CC.50.920.990 de Montería  
Representante Legal

  
CINDY K. BARRIOS LÓPEZ  
Contador Pública  
C.C 1.065.009.224 de Cerete - Córdoba  
T.P 252762-T

	Notas	2021	2020	Variación \$	Variación %
<b>ACTIVOS</b>					
<b>1 ACTIVOS CORRIENTES</b>					
<b>11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>					
1105 Caja		\$ 5.125.600	\$ 155.400	\$ 4.970.200	3198,33%
110501 Caja General	6	\$ 5.125.600	\$ 155.400		
1110 Bancos	6	\$ 10.155.400	\$ 8.804.600	\$ 1.350.800	15,34%
111001 Banco Nacional	6	\$ 10.155.400	\$ 8.804.600		
13 Cuentas Por Cobrar	7	\$ 2.146.000	\$ 4.357.427	-\$ 2.211.427	-50,75%
1305 Clientes	7	\$ 2.146.000	\$ 4.357.427		
130501 Clientes Nacionales	7	\$ 2.146.000	\$ 4.357.427		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 17.427.000</b>	<b>\$ 13.317.427</b>	<b>\$ 4.109.573</b>	<b>30,86%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>					
<b>15 Propiedad Planta y Equipo</b>					
1516 Construcciones y Edificaciones	9	\$ 25.000.000	\$ 15.000.000	\$ 10.000.000	66,67%
151610 Oficinas	9	\$ 25.000.000	\$ 15.000.000		
1524 Equipo de Oficinas	9	\$ 98.450.000	\$ 75.000.000	\$ 23.450.000	31,27%
152405 Muebles y Enseres	9	\$ 12.000.000	\$ 9.500.000		
152410 Equipos	9	\$ 9.000.000	\$ 7.000.000		
152495 Otros Activos	9	\$ 77.450.000	\$ 58.500.000		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 123.450.000</b>	<b>\$ 90.000.000</b>	<b>\$ 33.450.000</b>	<b>37,17%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 140.877.000</b>	<b>\$ 103.317.427</b>	<b>\$ 37.559.573</b>	<b>36,35%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>2 PASIVOS CORRIENTE</b>					
<b>22 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por pagar</b>					
2205 Proveedores	10	\$ 2.218.374	\$ 8.218.374	-\$ 6.000.000	-73,01%
220501 Proveedores Nacionales	10	\$ 2.218.374	\$ 8.218.374		
25 Obligaciones Laborales	10	\$ 2.993.626	\$ 4.781.626	-\$ 1.788.000	-37,39%
2510 Cesantias Consolidadas	10	\$ 2.993.626	\$ 4.781.626		
251001 Cesantias Año 2021-2020	10	\$ 2.993.626	\$ 4.781.626		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>\$ 5.212.000</b>	<b>\$ 13.000.000</b>	<b>-\$ 7.788.000</b>	<b>-59,91%</b>
22 Pasivo no Corriente	11	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTES</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 5.212.000</b>	<b>\$ 13.000.000</b>	<b>-\$ 7.788.000</b>	<b>-59,91%</b>



CENTRO RADIOLOGICO ORAL MAXILOFACIAL Y OTORRINOLARINGOLOGIA SAS


NIT 901.333.599-7


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS

A 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Notas	2021	2020	Variación \$	Variación %
<b>3</b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
31 Capital Social	12	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ -	0,00%
3115 Aportes Sociales	12	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000		
311510 Aportes de Socios	12	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000		
36 Resultado del Ejercicio	12	\$ 45.347.573	\$ 317.427	\$ 45.030.146	14185,98%
3605 Utilidad del Ejercicio	12	\$ 45.347.573	\$ 317.427		
360501 Utilidad del Ejercicio 2021-2020	12	\$ 45.347.573	\$ 317.427		
37 Resultado de Ejercicios Anteriores	12	\$ 317.427	\$ -	\$ 317.427	#¡DIV/0!
3705 Utilidades Acumuladas	12	\$ 317.427	\$ -		
370501 Utilidades Acumuladas 2021-2020	12	\$ 317.427	\$ -		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 135.665.000</b>	<b>\$ 90.317.427</b>	<b>\$ 45.347.573</b>	<b>50,21%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 140.877.000</b>	<b>\$ 103.317.427</b>	<b>\$ 37.559.573</b>	<b>36,35%</b>

  
KITZY KAREN GÓMEZ DE LA VEGA  
CC.50.920.990 de Montería  
Representante Legal

  
CINDY K. BARRIOS LOPEZ  
Contador Pública  
C.C 1.065.009.224 de Cerete - Córdoba  
T.P 252762-T