

	Notas	2022	2021	Variación \$	Variación %
ACTIVOS					
1 ACTIVOS CORRIENTES					
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1105 Caja		\$ -	\$ 5.125.600	-\$ 5.125.600	-100,00%
110501 Caja General	6	\$ -	\$ 5.125.600		
1110 Bancos	6	\$ 5.508.100	\$ 10.155.400	-\$ 4.647.300	-45,76%
111001 Banco Nacional	6	\$ 5.508.100	\$ 10.155.400		
13 Cuentas Por Cobrar	7	\$ 8.161.135	\$ 2.146.000	\$ 6.015.135	280,30%
1305 Clientes	7	\$ 8.161.135	\$ 2.146.000		
130501 Clientes Nacionales	7	\$ 8.161.135	\$ 2.146.000		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 13.669.235	\$ 17.427.000	-\$ 3.757.765	-21,56%
ACTIVO NO CORRIENTES					
15 Propiedad Planta y Equipo					
1516 Construcciones y Edificaciones	9	\$ 28.000.000	\$ 25.000.000	\$ 3.000.000	12,00%
151610 Oficinas	9	\$ 28.000.000	\$ 25.000.000		
1524 Equipo de Oficinas	9	\$ 108.634.252	\$ 98.450.000	\$ 10.184.252	10,34%
152405 Muebles y Enseres	9	\$ 18.000.000	\$ 12.000.000		
152410 Equipos	9	\$ 11.000.000	\$ 9.000.000		
152495 Otros Activos	9	\$ 79.634.252	\$ 77.450.000		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 136.634.252	\$ 123.450.000	\$ 13.184.252	10,68%
TOTAL ACTIVOS		\$ 150.303.487	\$ 140.877.000	\$ 9.426.487	6,69%
PASIVO					
2 PASIVOS CORRIENTE					
22 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por pagar					
2205 Proveedores	10	\$ -	\$ 2.218.374	-\$ 2.218.374	-100,00%
220501 Proveedores Nacionales	10	\$ -	\$ 2.218.374		
25 Obligaciones Laborales	10	\$ 17.232.200	\$ 2.993.626	\$ 14.238.574	475,63%
2505 Salarios por pagar	10	\$ 5.758.580	\$ -		
250501 Salarios por pagar	10	\$ 5.758.580	\$ -		
2510 Cesantías Consolidadas	10	\$ 4.468.688	\$ 2.993.626		
251001 Cesantías	10	\$ 4.468.688	\$ 2.993.626		
2515 Int de Cesantías	10	\$ 536.244	\$ -		
251501 Int de Cesantías	10	\$ 536.244	\$ -		



CENTRO RADIOLOGICO ORAL MAXILOFACIAL Y OTORRINOLARINGOLOGIA SAS

NIT 901.333.599-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS

A 31 DE DICIEMBRE 2022-2021

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Notas	2022	2021	Variación \$	Variación %
2520 Primas de Servicios	10	\$ 4.468.688	\$ -		
252001 Primas de Servicios	10	\$ 4.468.688	\$ -		
2525 Vacaciones Consolidadas	10	\$ 2.000.000	\$ -		
252501 Vacaciones Consolidadas	10	\$ 2.000.000	\$ -		
TOTAL PASIVO CORRIENTES	10	\$ 17.232.200	\$ 5.212.000	\$ 12.020.200	230,63%
22 Pasivo no Corriente	11	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
TOTAL PASIVO		\$ 17.232.200	\$ 5.212.000	\$ 12.020.200	230,63%
3 PATRIMONIO					
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	\$ 8.173.308	\$ 45.347.573	-\$ 37.174.265	-81,98%
3605 Utilidad del Ejercicio	12	\$ 8.173.308	\$ 45.347.573		
360501 Utilidad del Ejercicio 2022-2021	12	\$ 8.173.308	\$ 45.347.573		
37 Resultado de Ejercicios Anteriores	12	\$ 34.897.979	\$ 317.427	\$ 34.580.552	10894,02%
3705 Utilidades Acumuladas	12	\$ 34.897.979	\$ 317.427		
370501 Utilidades Acumuladas 2022-2021	12	\$ 34.897.979	\$ 317.427		
TOTAL PATRIMONIO		\$ 133.071.287	\$ 135.665.000	-\$ 2.593.713	-1,91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 150.303.487	\$ 140.877.000	\$ 9.426.487	6,69%


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



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 2022-2021

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Notas	2022	2021	Variación \$	Variación %
INGRESOS					
41 Operacionales					
4165 Ingresos Por Actividad Ordinaria	13	\$ 314.263.126	\$ 245.987.000	\$ 68.276.126	27,76%
416516 Servicios Radiologicos	13	\$ 314.263.126	\$ 245.987.000		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 314.263.126	\$ 245.987.000	\$ 68.276.126	27,76%
61 COSTOS					
6165 Costos de Ventas	14	\$ 32.061.102	\$ 9.182.271	\$ 22.878.831	249,16%
616516 Costos de Ventas Radiologicos y Odontologicos	14	\$ 32.061.102	\$ 9.182.271		
TOTAL COSTO		\$ 32.061.102	\$ 9.182.271	\$ 22.878.831	249,16%
UTILIDAD BRUTA		\$ 282.202.024	\$ 236.804.729	\$ 45.397.295	19,17%
GASTOS OPERACIONALES					
51 Administrativos					
5105 Gastos Administrativos	14	\$ 70.503.444	\$ 31.621.562	\$ 38.881.882	122,96%
510506 Sueldos	14	\$ 48.000.000	\$ 21.804.624		
510527 Auxilio de transporte	14	\$ 5.624.256	\$ 2.554.896		
510530 Cesantías	14	\$ 4.468.688	\$ 2.029.960		
510533 Int de Cesantías	14	\$ 536.244	\$ 243.596		
510536 Primas de Servicios	14	\$ 5.624.256	\$ 2.029.960		
510539 Vacaciones	14	\$ 4.000.000	\$ 908.526		
510548 Bonificaciones	14	\$ 300.000	\$ 250.000		
510551 Dotaciones y Suministros a Trabajadores	14	\$ 1.500.000	\$ 1.200.000		
510563 Capacitación al Personal	14	\$ 450.000	\$ 600.000		
5110 Honorarios	14	\$ 4.200.000	\$ 3.600.000	\$ 600.000	16,67%
511095 Otros Honorarios	14	\$ 4.200.000	\$ 3.600.000		
5135 Servicios	14	\$ 13.859.076	\$ 12.324.000	\$ 1.535.076	12,46%
513520 Procesamiento de Datos	14	\$ 1.140.000	\$ 1.404.000		
513525 Acueducto y Alcantarillado	14	\$ 1.020.000	\$ 780.000		
513530 Energía Electrica	14	\$ 10.800.000	\$ 9.600.000		
513535 Telefono	14	\$ 899.076	\$ 540.000		
5195 Diversos	14	\$ 69.259.000	\$ 46.493.232	\$ 22.765.768	48,97%
519595 Otros	14	\$ 69.259.000	\$ 46.493.232		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 157.821.520	\$ 94.038.794	\$ 63.782.726	67,83%



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 2022-2021

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Notas	2021	2021	Variación \$	Variación %
52 Gastos de Ventas	14	\$ -	\$ 49.650.906	-\$ 49.650.906	-100,00%
5295 Diversos	14	\$ -	\$ 49.650.906		
529595 Otros	14	\$ -	\$ 49.650.906		
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 124.380.504	\$ 93.115.029	\$ 31.265.475	33,58%
42 Ingresos no Operacionales	14	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4205 Otras Ventas	14	\$ -	\$ -		
420505 Otras ventas	14	\$ -	\$ -		
53 Gastos de intereses	14	\$ -	\$ -		
5305 Financieros	14	\$ 116.207.196	\$ 47.767.456	\$ 68.439.740	143,28%
530505 Gastos Bancarios	14	\$ 455.000	\$ 300.000		
530515 Comisiones	14	\$ 1.020.000	\$ 952.320		
530520 Intereses	14	\$ 1.204.196	\$ 825.136		
539595 Diversos	14	\$ 113.528.000	\$ 45.690.000		
UTILIDAD NO OPERACIONALES		\$ 116.207.196	\$ 47.767.456	\$ 68.439.740	143,28%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 8.173.308	\$ 45.347.573	-\$ 37.174.265	-81,98%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		\$ 8.173.308	\$ 45.347.573	-\$ 37.174.265	-81,98%


 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
FLUJO DE EFECTIVO
DE 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	2022
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 8.173.308
PARTIDAS QUE NO AFECTEN EL EFECTIVO	
DEPRECIACIONES	
<u>PROVISIONES</u>	
RECUPERACION DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN EL EFECTIVO	
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$ 8.173.308
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	
INVENTARIOS	
CUENTAS POR COBRAR	\$ 8.161.135
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	-\$ 5.199.827
ACTIVIDAD DE FINANCIACION	
CAPITAL	
CREDITOS BANCARIOS	
<u>REINVERSION DE PATRIMONIO</u>	
<u>RESERVAS</u>	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
AUMENTO O DISMINUCIÓN DE EFECTIVOS SU EQUIVALENTE	-\$ 9.772.900
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	\$ 15.281.000
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 5.508.100



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

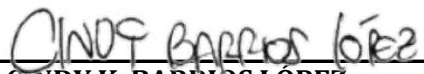


**CENTRO RADIOLOGICO ORAL MAXILOFACIAL Y
OTORRINOLARINGOLOGIA SAS**
NIT 901.333.599-7
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DE 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021**

COMPONENTES	SALDO A 31/12/2021	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A 31/12/2022
CAPITAL SOCIAL	\$ 90.000.000	\$ -		\$ 90.000.000
RESERVA LEGAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ -	\$ 45.347.573	\$ -	\$ 45.347.573
PERDIDAS ACUMULADAS	\$ -	\$ -	\$ -	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 45.347.573		-\$ 37.174.265	\$ 8.173.308
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 135.347.573	\$ 45.347.573	-\$ 37.174.265	\$ 143.520.881
	\$ 143.520.881			\$ 143.520.881



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

INDICADORES FINANCIEROS

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2022-2021

		2022		2021	
INDICE DE LIQUIDEZ	<u>Activo Corriente</u>	\$ 13.669.235	0,79323795	\$ 17.427.000	3,34363008
	<u>Pasivo Corriente</u>	\$ 17.232.200		\$ 5.212.000	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	<u>Pasivo Total</u>	\$ 17.232.200	0,114649369	\$ 5.212.000	0,03699681
	<u>Activo Total</u>	\$ 150.303.487		\$ 140.877.000	
RAZON COBERTURA DE INTERESES	<u>Utilidad Operacional</u>	\$ 124.380.504	46,42456319	\$ 93.115.029	44,8216612
	<u>Gastos de Intereses</u>	\$ 2.679.196		\$ 2.077.456	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	<u>Utilidad Operacionales</u>	\$ 124.380.504	0,934690772	\$ 93.115.029	0,68636
	<u>Patrimonio</u>	\$ 133.071.287		\$ 135.665.000	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	<u>Utilidad Operacional</u>	\$ 124.380.504	0,827529065	\$ 93.115.029	0,66096686
	<u>Activo total</u>	\$ 150.303.487		\$ 140.877.000	


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