



**CENTRO RADIOLOGICO ORAL MAXILOFACIAL Y OTORRINOLARINGOLOGIA SAS**

**NIT 901.333.599-7**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	Notas	2023
<b>ACTIVOS</b>		
<b>1 ACTIVOS CORRIENTES</b>		
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
1105 Caja		\$ -
110501 Caja General	6	\$ -
1110 Bancos	6	\$ <b>16.297.503</b>
111001 Banco Nacional	6	\$ 16.297.503
13 Cuentas Por Cobrar	7	\$ <b>2.628.490</b>
1305 Clientes	7	\$ 2.628.490
130501 Clientes Nacionales	7	\$ 2.628.490
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 18.925.993</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>		
15 Propiedad Planta y Equipo		
1516 Construcciones y Edificaciones	9	\$ <b>30.000.000</b>
151610 Oficinas	9	\$ 30.000.000
1524 Equipo de Oficinas	9	\$ <b>270.034.034</b>
152405 Muebles y Enseres	9	\$ 27.983.134
152410 Equipos	9	\$ 33.250.000
152495 Otros Activos	9	\$ 208.800.900
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 300.034.034</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 318.960.027</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>2 PASIVOS CORRIENTE</b>		
22 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por pagar	10	
2205 Proveedores	10	\$ <b>64.000</b>
220501 Proveedores Nacionales	10	\$ 64.000
25 Obligaciones Laborales	10	\$ <b>2.601.212</b>
2505 Salarios por pagar	10	\$ 2.601.212
250501 Salarios por pagar	10	\$ 2.601.212
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>\$ 2.665.212</b>
22 Pasivo no Corriente	11	\$ 86.139.539
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 86.139.539</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 88.804.751</b>



**CENTRO RADIOLOGICO ORAL MAXILOFACIAL Y OTORRINOLARINGOLOGIA SAS**

**NIT 901.333.599-7**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	Notas	2023
<b>3 PATRIMONIO</b>		
31 Capital Social	12	\$ 90.000.000
3115 Aportes Sociales	12	\$ 90.000.000
311510 Aportes de Socios	12	\$ 90.000.000
36 Resultado del Ejercicio	12	\$ 57.715.022
3605 Utilidad del Ejercicio	12	\$ 57.715.022
360501 Utilidad del Ejercicio 2023	12	\$ 57.715.022
37 Resultado de Ejercicios Anteriores	12	\$ 82.440.254
3705 Utilidades Acumuladas	12	\$ 82.440.254
370501 Utilidades Acumuladas 2023	12	\$ 82.440.254
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 230.155.276</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 318.960.027</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 RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS**  
**DE 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	Notas	2023
<b>INGRESOS</b>		
<b>41 Operacionales</b>		
4165 Ingresos Por Actividad Ordinaria	13	\$ 330.039.200
416516 Servicios Radiologicos	13	\$ 330.039.200
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 330.039.200</b>
<b>61 COSTOS</b>		
6165 Costos de Ventas	14	\$ 41.864.400
616516 Costos de Ventas Radiologicos y Odontologicos	14	\$ 41.864.400
<b>TOTAL COSTO</b>		<b>\$ 41.864.400</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 288.174.800</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>51 Administrativos</b>		
5105 Gastos Administrativos	14	\$ 55.453.634
510506 Sueldos	14	\$ 41.760.000
510527 Auxilio de transporte	14	\$ 5.061.816
510536 Primas de Servicios	14	\$ 3.901.818
510539 Vacaciones	14	\$ 3.480.000
510551 Dotaciones y Suministros a Trabajadores	14	\$ 850.000
510563 Capacitación al Personal	14	\$ 400.000
5110 Honorarios	14	\$ 7.000.000
511095 Otros Honorarios	14	\$ 7.000.000
5135 Servicios	14	\$ 14.796.000
513520 Procesamiento de Datos	14	\$ 1.368.000
513525 Acueducto y Alcantarillado	14	\$ 1.068.000
513530 Energía Electrica	14	\$ 11.820.000
513535 Telefono	14	\$ 540.000
5195 Diversos	14	\$ 139.304.000
519595 Otros	14	\$ 139.304.000
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 216.553.634</b>
<b>52 Gastos de Ventas</b>		
5295 Diversos	14	\$ -
529595 Otros	14	\$ -
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 71.621.166</b>

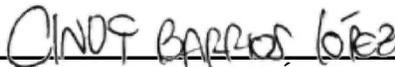


**CENTRO RADIOLOGICO ORAL MAXILOFACIAL Y OTORRINOLARINGOLOGIA SAS**  
**NIT 901.333.599-7**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS**  
**DE 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	<b>Notas</b>		<b>2023</b>
42 Ingresos no Operacionales	14	\$	-
4205 Otras Ventas	14	\$	-
420505 Otras ventas	14	\$	-
53 Gastos de intereses	14	\$	-
5305 Financieros	14	\$	<b>13.906.144</b>
530505 Gastos Bancarios	14	\$	977.000
530515 Comisiones	14	\$	1.738.300
530520 Intereses	14	\$	11.190.844
539595 Diversos	14	\$	-
<b>UTILIDAD NO OPERACIONALES</b>		<b>\$</b>	<b>13.906.144</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		\$	57.715.022
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>		<b>\$</b>	<b>57.715.022</b>

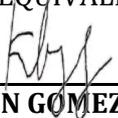
  
\_\_\_\_\_  
**KITZY KAREN GOMEZ DE LA VEGA**  
CC.50.920.990 de Montería  
Representante Legal

  
\_\_\_\_\_  
**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**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 57.715.022
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	\$ 57.715.022
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	
INVENTARIOS	
CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.628.490
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	\$ 49.874.532
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	\$ 2.628.268
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	\$ 13.669.235
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 16.297.503

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

**CC.50.920.990 de Montería**

**Representante Legal**

  
\_\_\_\_\_  
**CINDY K. BARRIOS LÓPEZ**

**Contador Pública**

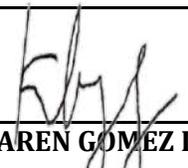
**C.C 1.065.009.224 de Cerete - Córdoba**

**T.P 252762-T**



**CENTRO RADIOLOGICO ORAL MAXILOFACIAL Y  
OTORRINOLARINGOLOGIA SAS  
NIT 901.333.599-7  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
DE 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

<b>COMPONENTES</b>	<b>SALDO A 31/12/2023</b>
CAPITAL SOCIAL	\$ 90.000.000
RESERVA LEGAL	\$ -
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 82.440.254
PERDIDAS ACUMULADAS	\$ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 57.715.022
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN	\$ -
	\$ -
	\$ 230.155.276
	\$ 230.155.276

  
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



**CENTRO RADIOLOGICO ORAL MAXILOFACIAL Y OTORRINOLARINGOLOGIA SAS**  
**NIT 901.333.599-7**  
**INDICADORES FINANCIEROS**  
**CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

		<b>2023</b>	
<b>INDICE DE LIQUIDEZ</b>	<u><b>Activo Corriente</b></u>	\$ 18.925.993	7,101121037
	<u><b>Pasivo Corriente</b></u>	\$ 2.665.212	
<b>INDICE DE ENDEUDAMIENTO</b>	<u><b>Pasivo Total</b></u>	\$ 88.804.751	0,278419687
	<u><b>Activo Total</b></u>	\$ 318.960.027	
<b>RAZON COBERTURA DE INTERESES</b>	<u><b>Utilidad Operacional</b></u>	\$ 71.621.166	5,150325353
	<u><b>Gastos de Intereses</b></u>	\$ 13.906.144	
<b>RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO</b>	<u><b>Utilidad Operacionales</b></u>	\$ 71.621.166	0,311186288
	<u><b>Patrimonio</b></u>	\$ 230.155.276	
<b>RENTABILIDAD DEL ACTIVO</b>	<u><b>Utilidad Operacional</b></u>	\$ 71.621.166	0,224545899
	<u><b>Activo total</b></u>	\$ 318.960.027	

  
\_\_\_\_\_  
**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