

I.P.S. RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA

NIT. 900.226.877-8

BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE 2021 Y 2020

ELABORADO BAJO NORMA LOCAL NIF GRUPO 3


(Expresados en miles de pesos Colombianos)

GRADO DE REDONDEO: APROXIMACION A MIL

CORRIENTE						PASIVO					
	Notas	DIC.2021	DIC.2020	Variación	%		Notas	DIC.2021	DIC.2020	Variación	%
<b>CORRIENTE</b>						<b>CORRIENTE</b>					
1105 Efectivo y Equivalente de Efectiv	1	\$ 4.467.000	\$ 3.708.000	\$ 759.000	20,47%	Obligaciones Financieras					
1305 Deudores	2	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	2205 Proveedores	6	\$ 8.787.000	\$ 7.813.000	\$ 974.000	12,47%
1330 Anticipo Contratistas/Imptos	2	\$ 2.939.000	\$ 1.517.000	\$ 1.422.000	93,74%	2335 Cuentas por Pagar	6	\$ 5.259.000	\$ 2.485.520	\$ 2.773.480	111,59%
1405 Inventarios	3	\$ 1.098.000	\$ -	\$ 1.098.000	0,00%	2404 Impuestos por Pagar	6	\$ 9.983.000	\$ 9.588.000	\$ 395.000	4,12%
						2370 Beneficios a Empleados	6	\$ -	\$ 7.288.000	\$ (7.288.000)	-100,00%
<b>TOTAL CORRIENTE</b>		<b>\$ 8.504.000</b>	<b>\$ 5.225.000</b>	<b>\$ 3.279.000</b>	<b>62,76%</b>	2380 Acreedores Varios		\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
						<b>TOTAL CORRIENTE</b>		<b>\$ 24.029.000</b>	<b>\$ 27.174.520</b>	<b>\$ (3.145.520)</b>	<b>-11,58%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>						<b>NO CORRIENTE</b>					
1501 Propiedad Planta y Equipo	4	\$ 178.441.000	\$ 176.440.000	\$ 2.001.000	1,13%	2105 Obligaciones Financieras	6	\$ 39.090.000	\$ 27.150.480	\$ 11.939.520	43,98%
Depreciación	4	\$ (110.242.000)	\$ (108.241.000)	\$ (2.001.000)	1,85%						
1701 Diferidos	5	\$ 5.500.000	\$ -	\$ 5.500.000	0,00%	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 39.090.000</b>	<b>\$ 27.150.480</b>	<b>\$ 27.150.480</b>	<b>43,98%</b>
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 73.699.000</b>	<b>\$ 68.199.000</b>	<b>\$ 5.500.000</b>	<b>8,06%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 63.119.000</b>	<b>\$ 54.325.000</b>	<b>\$ 8.794.000</b>	<b>16,19%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 82.203.000</b>	<b>\$ 73.424.000</b>	<b>\$ 8.779.000</b>	<b>11,96%</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
						3115 Capital Social	7	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	0,00%
						3305 Reserva Legal	7	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	0,00%
						3705 Resultado Ejercicios Anteriores		\$ 4.099.000	\$ 22.966.000	\$ (18.867.000)	-82,15%
						3605 Resultado del Ejercicio		\$ (15.000)	\$ (18.867.000)	\$ 18.852.000	-99,92%
						<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 19.084.000</b>	<b>\$ 19.099.000</b>	<b>\$ (15.000)</b>	<b>-0,08%</b>
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 82.203.000</b>	<b>\$ 73.424.000</b>	<b>\$ 8.779.000</b>	<b>11,96%</b>

"VIGILADO SUPERSALUD"

MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.No 80.470.463

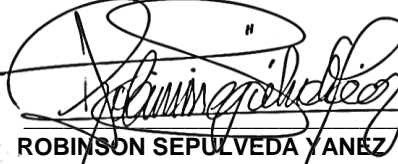
  
ROBINSON SEPULVEDA YANEZ  
CONTADOR  
TP 73529-T

**I.P.S. RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA**  
**NIT. 900.226.877-8**  
**BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020**  
**ELABORADO BAJO NORMA LOCAL NIF GRUPO 3**  
**(Expresados en miles de pesos Colombianos)**  
**GRADO DE REDONDEO: APROXIMACION A MIL**

	Notas	DIC.2021	DIC. 2020	Variación	%
4165 INGRESOS OPERACIONALES	8	\$ 127.950.000	\$ 99.675.000	\$ 28.275.000	28,37%
6205 COSTO PRESTACION DE SERVICIO	9	\$ 18.952.000	\$ 28.284.000	\$ (9.332.000)	-32,99%
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>\$ 108.998.000</b>	<b>\$ 71.391.000</b>	<b>\$ 37.607.000</b>	<b>52,68%</b>
5105 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS	9	\$ 107.607.000	\$ 88.476.000	\$ 19.131.000	21,62%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 1.391.000</b>	<b>\$ (17.085.000)</b>	<b>\$ 18.476.000</b>	<b>-108,14%</b>
5305 OTROS INGRESOS/EGRESOS	10	\$ (911.000)	\$ (1.782.000)	\$ 871.000	-48,88%
<b>UTILIDAD ANTES DE CORRECCION MONETARIA</b>		<b>\$ 480.000</b>	<b>\$ (18.867.000)</b>	<b>\$ 19.347.000</b>	<b>-102,54%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 480.000</b>	<b>\$ (18.867.000)</b>	<b>\$ 19.347.000</b>	<b>-102,54%</b>
5405 PROVISIÓN IMPUESTOS		\$ 495.000	\$ -	\$ 495.000	0,00%
<b>EXCEDENTES NETOS</b>		<b>\$ (15.000)</b>	<b>\$ (18.867.000)</b>	<b>\$ 18.852.000</b>	<b>-99,92%</b>

**"VIGILADO SUPERSALUD"**

**MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.No 80.470.463

  
**ROBINSON SEPULVEDA YANEZ**  
 CONTADOR  
 TP 73529-T

## REVELACIONES INFORMACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 y 2020

**I.P.S. RADIOLOGIA ESPECIALIZADA S.A.S.** CON NIT **NIT 900.226.877-8** ES UNA SOCIEDAD PRIVADA CONSTITUIDA POR MEDIO DE DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 16 DE JUNIO DE 2.008, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2.008 BAJO EL NUMERO 01124860 DEL LIBRO IX, CON MATRICULA MERCANTIL N° 01814716. CUYO OBJETO PRINCIPAL ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN APOYO DIAGNOSTICO EN RADIOLOGIA MAXILOFACIAL, IMAGENOLOGIA ODONTOLOGICA Y LABORATORIO CLINICO. SU DOMICILIO ES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SITUADO EN LA AC 68 No 54-43, TELEFONO 2319208.

### NOTA I CAJA Y BANCOS

ES EL VALOR DE CAJA QUE REPOSA EN LA OFICINA Y SALDO BANCARIO EN CUENTA DE AHORROS

CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	%
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4.467.000	3.708.000	759.000	20,47%

### NOTA II CUENTAS POR COBRAR

REFLEJA LOS SALDOS EN CUENTAS DEUDORES.

CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	%
Anticipo Contratistas	2.939.000	1.517.000	1.422.000	93,74%

### NOTA III INVENTARIOS

CONFORMADO POR LAS COMPRAS DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL PROCESO DEL PRODUCTO TERMINADO.

CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	%
Invenmtarios	1.098.000	-	1.098.000	0,00%

### NOTA IV ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES

REFLEJA LOS ACTIVOS QUE POSEE LA EMPRESA AL CORTE DE 31 DICIEMBRE CON SU CORRESPONDIENTE DEPRECIACION ACUMULADA.

CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	%
Propiedad Planta y Equipo	178.441.000	176.440.000	2.001.000	1,13%
Depreciación	-110.242.000	-108.241.000	-2.001.000	1,85%

### NOTA V DIFERIDOS

CONFORMADOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA SER AMORTIZADOS DE ACUERDO AL PERIODO DE DURACIÓN.

CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	%
Diferidos	5.500.000	-	5.500.000	0,00%

## NOTA VI PASIVO

AGRUPA LAS CUENTAS POR PAGAR, IMPUESTOS, BENEFICIOS A EMPLEADOS Y OBLIGACIONES POR CANCELAR A LARGO PLAZO.

CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	%
Proveedores	8.787.000	7.813.000	974.000	12,47%
Cuentas por Pagar	44.349.000	29.636.000	14.713.000	49,65%
Impuestos por Pagar	9.983.000	9.588.000	395.000	4,12%
Beneficios a Empleados	-	7.288.000	-7.288.000	-100,00%
Acreedores Varios	-	-	-	0,00%

## NOTA VII PATRIMONIO

CONDENSA EL CAPITAL SOCIAL, UTILIDADES DEL EJERCICIO Y RESERVAS LEGALES.

CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	%
Capital Social	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
Reserva Legal	5.000.000	5.000.000	-	0,00%
Resultado Ejercicios Anteriores	4.099.000	22.966.000	-18.867.000	-82,15%
Resultado del Ejercicio	-15.000	-18.867.000	18.852.000	-99,92%

## NOTA VIII INGRESOS

REFLEJAN EL TOTAL DE LA VENTAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	%
Ingresos operacionales	127.950.000	99.675.000	28.275.000	28,37%

## NOTA XI COSTOS Y GASTOS GENERALES

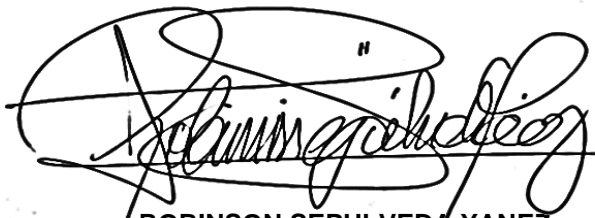
ESTABLECE LA TOTALIDAD DE LOS COSTOS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, LABORALES, PARAFISCALES, HONORARIOS, IMPUESTOS, ARENDAMIENTOS, SERVICIOS PÚBLICOS, GASTOS LEGALES, MANTENIMIENTO, DIVERSOS.

CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	%
Costo prestacion de servicios	18.952.000	28.284.000	-9.332.000	-32,99%
Gastos de Administracion y ventas	107.607.000	88.476.000	19.131.000	21,62%

## NOTA X OTROS INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS

ACUMULA OTROS INGRESOS, GASTOS BANCARIOS, INTERESES E IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CANCELADAS A LOS BANCOS.

CONCEPTO	2021	2020	VARIACION	%
Gatos Financieros	911.000	1.782.000	-871.000	-48,88%



ROBINSON SEPULVEDA YANEZ  
CONTADOR  
TP 73529-T

MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.No 80.470.463