


I.P.S. RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA
NIT. 900.226.877-8
BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE 2022 Y 2021
ELABORADO BAJO NORMA LOCAL NIF GRUPO 3
(Expresados en miles de pesos Colombianos)
GRADO DE REDONDEO: APROXIMACION A MIL

CORRIENTE						PASIVO					
	Notas	DIC.2022	DIC.2021	Variación	%		Notas	DIC.2022	DIC.2021	Variación	%
CORRIENTE						CORRIENTE					
1105 Efectivo y Equivalente de Efectiv	1	\$ 3.737.000	\$ 4.467.000	\$ (730.000)	-16,34%	Obligaciones Financieras					
1305 Deudores	2	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	2205 Proveedores	6	\$ 13.130.000	\$ 8.787.000	\$ 4.343.000	49,43%
1330 Anticipo Contratistas/Imptos	2	\$ 4.370.000	\$ 2.939.000	\$ 1.431.000	48,69%	2335 Cuentas por Pagar	6	\$ 7.383.000	\$ 5.259.000	\$ 2.124.000	40,39%
1405 Inventarios	3	\$ 1.053.000	\$ 1.098.000	\$ (45.000)	0,00%	2404 Impuestos por Pagar	6	\$ 9.904.000	\$ 9.983.000	\$ (79.000)	-0,79%
TOTAL CORRIENTE		\$ 9.160.000	\$ 8.504.000	\$ 656.000	7,71%	2370 Beneficios a Empleados	6	\$ 7.857.000	\$ -	\$ 7.857.000	#jDIV/0!
						2380 Acreedores Varios		\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
						TOTAL CORRIENTE		\$ 38.274.000	\$ 24.029.000	\$ 14.245.000	59,28%
NO CORRIENTE						NO CORRIENTE					
1501 Propiedad Planta y Equipo	4	\$ 178.441.000	\$ 178.441.000	\$ -	0,00%	2105 Obligaciones Financieras	6	\$ 18.146.000	\$ 39.090.000	\$ (20.944.000)	-53,58%
Depreciación	4	\$ (112.042.000)	\$ (110.242.000)	\$ (1.800.000)	1,63%	TOTAL NO CORRIENTE		\$ 18.146.000	\$ 39.090.000	\$ 39.090.000	-53,58%
1701 Diferidos	5	\$ -	\$ 5.500.000	\$ (5.500.000)	0,00%	TOTAL PASIVO		\$ 56.420.000	\$ 63.119.000	\$ (6.699.000)	-10,61%
TOTAL NO CORRIENTE		\$ 66.399.000	\$ 73.699.000	\$ (7.300.000)	-9,91%	PATRIMONIO					
TOTAL ACTIVOS		\$ 75.559.000	\$ 82.203.000	\$ (6.644.000)	-8,08%	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		\$ 4.084.000	\$ 4.099.000	\$ (15.000)	-0,37%
						3605 Resultado del Ejercicio		\$ 55.000	\$ (15.000)	\$ 70.000	-466,67%
						TOTAL PATRIMONIO		\$ 19.139.000	\$ 19.084.000	\$ 55.000	0,29%
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 75.559.000	\$ 82.203.000	\$ (6.644.000)	-8,08%

"VIGILADO SUPERSALUD"

MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No 80.470.463

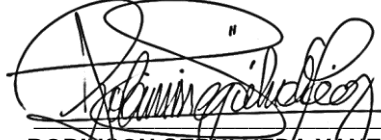

ROBINSON SEPULVEDA LLANEZ
CONTADOR
TP 73529-T

I.P.S. RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA
NIT. 900.226.877-8
BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021
ELABORADO BAJO NORMA LOCAL NIF GRUPO 3
(Expresados en miles de pesos Colombianos)
GRADO DE REDONDEO: APROXIMACION A MIL

	Notas	DIC.2022	DIC.2021	Variación	%
4165 INGRESOS OPERACIONALES	8	\$ 127.514.000	\$ 127.950.000	\$ (436.000)	-0,34%
6205 COSTO PRESTACION DE SERVICIO	9	\$ 25.317.000	\$ 18.952.000	\$ 6.365.000	33,58%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 102.197.000	\$ 108.998.000	\$ (6.801.001)	-6,24%
5105 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS	9	\$ 98.387.000	\$ 107.607.000	\$ (9.220.000)	-8,57%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 3.810.000	\$ 1.391.000	\$ 2.419.000	173,90%
5305 OTROS INGRESOS/EGRESOS	10	\$ 2.826.000	\$ (911.000)	\$ 3.737.000	-410,21%
UTILIDAD ANTES DE CORRECCION MONETARIA		\$ 984.000	\$ 480.000	\$ 504.000	105,00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 984.000	\$ 480.000	\$ 504.000	105,00%
5405 PROVISIÓN IMPUESTOS		\$ 929.000	\$ 495.000	\$ 434.000	0,00%
UTILIDAD NETA		\$ 55.000	\$ (15.000)	\$ 70.000	-466,67%

"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 2022 y 2021

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	2022	2021	VARIACION	%
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3.737.000	4.467.000	-730.000	-16,34%

NOTA II CUENTAS POR COBRAR

REFLEJA LOS SALDOS EN CUENTAS DEUDORES.

CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	%
Anticipo Contratistas	4.370.000	2.939.000	1.431.000	48,69%

NOTA III INVENTARIOS

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

CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	%
Invenmtarios	1.053.000	1.098.000	-45.000	-4,10%

NOTA IV ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES

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

CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	%
Propiedad Planta y Equipo	178.441.000	178.441.000	-	0,00%
Depreciación	-112.042.000	-110.242.000	-1.800.000	1,63%

NOTA V DIFERIDOS

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

CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	%
Diferidos	-	5.500.000	-5.500.000	-100,00%

NOTA VI PASIVO

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

CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	%
Proveedores	13.130.000	8.787.000	4.343.000	49,43%
Cuentas por Pagar	25.529.000	44.349.000	-18.820.000	-42,44%
Impuestos por Pagar	9.904.000	9.983.000	-79.000	-0,79%
Beneficios a Empleados	7.857.000	-	7.857.000	0,00%
Acreedores Varios	-	-	-	0,00%

NOTA VII PATRIMONIO

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

CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	%
Capital Social	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
Reserva Legal	5.000.000	5.000.000	-	0,00%
Resultado Ejercicios Anteriores	4.084.000	4.099.000	-15.000	-0,37%
Resultado del Ejercicio	55.000	-15.000	70.000	-466,67%

NOTA VIII INGRESOS

REFLEJAN EL TOTAL DE LA VENTAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	%
Ingresos operacionales	127.514.000	127.950.000	-436.000	-0,34%

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.

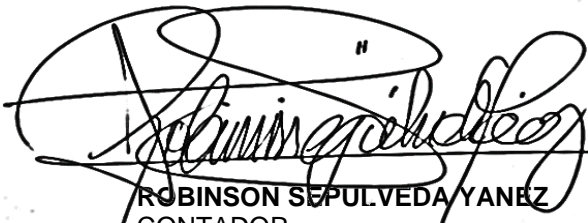
CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	%
Costo prestacion de servicios	25.317.000	18.952.000	6.365.000	33,58%
Gastos de Administracion y ventas	98.387.000	107.607.000	-9.220.000	-8,57%
TOTALES	123.704.000	126.559.000	-2.855.000	-2,26%

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	2022	2021	VARIACION	%
Gatos Financieros	2.826.000	911.000	1.915.000	210,21%

MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No 80.470.463



ROBINSON SEPULVEDA YANEZ
CONTADOR
TP 73529-T