

RADIOLOGIA ORAL ELIPSE SAS
NIT 900.653.290-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO

EFFECTIVO EQUIVLENTE AL EFFECTIVO			38.611.816
DISPONIBLE		38.611.816	
CAJA GENERAL			
BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	38.611.816		
CUENTAS POR COBRAR			33.112.774
CLIENTES			
NACIONALES	19.209.002		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	13.903.772		
RETENCIONES	3.633.940		
SALDO A FAVOR	5.231.000		
AUTORETENCIONES	5.038.832		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			71.724.590
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			372.505.604
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	628.698.519		
EQUIPO DE TRANSPORTE	108.543.000		
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	5.742.120		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	7.100.400		
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	507.312.999		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-256.192.915		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-57.477.200		
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	-5.742.120		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-7.100.400		
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	-185.873.195		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			372.505.604
TOTAL ACTIVO			444.230.194
PASIVO			
PASIVOS FINANCIEROS			325.856.850
BANCOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	123.558.267		
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO			
CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	202.298.583		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			6.605.000
RETENCION EN LA FUENTE	871.000		
SERVICIOS	60.000		
AUTORETENCION	272.000		
ARRENDAMIENTOS	338.000		
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	201.000		
IMPUESTOS	5.734.000		
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.734.000		
RENTA			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			332.461.850
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7.520.087
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.594.900		
APORTES A RIESGOS LABORALES	55.700		
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1.692.800		
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	423.200		
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	423.200		
PRESTACIONES			4.925.187
CESANTIAS	3.040.000		
INT CESANTIAS	364.875		
VACACIONES	1.520.312		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7.520.087
TOTAL PASIVO			339.981.937
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES			5.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5.000.000		
CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			99.248.257
RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.045.103		
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	28.045.103		
RESULTADOS ACUMULADOS	71.203.154		
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	71.203.154		
TOTAL PATRIMONIO			104.248.257
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			444.230.194



RAFAEL ANDRES MONROY DIAZ
CC.79.892.960
REPRESENTANTE
LEGAL



CARLOS EDUWIN AREVALO
TP 125,319-T

RADIOLOGIA ORAL ELIPSE SAS
NIT 900.653.290-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES

INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	629.854.026	629.854.026
DEVOLUCIONES	-15.110.000	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	644.964.026	

TOTAL INGRESOS

629.854.026

GASTOS

DE ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS	131.530.336	141.415.747	483.872.747
AUXILIO DE TRANSPORTE	9.885.411		

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

APORTES ARL	686.588	21.731.442	
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	15.783.640		
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.261.213		

PRESTACIONES SOCIALES

CESANTÍAS	11.779.932	30.863.421	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.413.592		
VACACIONES	5.889.966		
PRIMA DE SERVICIOS	11.779.932		

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.077.200	2.077.200	
--------------------------------------	-----------	-----------	--

GASTOS POR HONORARIOS

ASESORIA FINANCIERA	7.200.000	26.865.000	
OTROS HONORARIOS	19.665.000		

IMPUESTOS

INDUSTRIA Y COMERCIO	5.734.000	5.734.000	
RENTA			

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	124.093.105	124.093.105	
--------------------------------	-------------	-------------	--

SEGUROS

MANEJO	3.227.340	4.986.041	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1.758.701		

SERVICIOS

ASEO	346.050	5.801.409	
ACUEDUCTO	562.716		
ENERGIA	2.649.810		
TELÉFONO	2.100.628		
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	6.800		
GAS	114.405		
PUBLICIDAD	21.000		

GASTOS LEGALES

REGISTRO MERCANTIL	1.477.500	1.742.650	
TRAMITES LICENCIAS	104.500		
OTROS	160.650		

GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	18.518.865	18.858.648	
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	339.783		

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	26.000.000	36.000.000	
EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000		

OTROS GASTOS

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	4.817.146	37.275.398	
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	23.959.988		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.832.442		
TAXIS Y BUSES	132.800		
PARQUEADEROS	1.188.222		
OTROS GASTOS DIVERSOS	3.344.800		

FINANCIEROS

GRAVAMENES 4 X MIL	1.579.555	26.428.686	
COMISIONES	3.871.611		
INTERESES	20.977.520		

TOTAL GASTOS

483.872.747

COSTOS

COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	117.936.176	117.936.176	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	117.936.176		

TOTAL COSTOS ATENCION EN SALUD

117.936.176

UTILIDAD DEL PERIODO

28.045.103



RAFAEL ANDRES MONROY DIAZ
CC.79.892.960
REPRESENTANTE
LEGAL



CARLOS EDUWIN AREVALO
TP 125,319-T

VIGILADO SUPER
SALUD