

RADIOLOGIA ORAL ELIPSE SAS  
NIT 900.653.290-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO

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

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
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
AUXILIO DE TRANSPORTE	9.885.411

141.415.747

**483.872.747**

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

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

21.731.442

30.863.421

PRESTACIONES SOCIALES

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

11.779.932

30.863.421

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

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

2.077.200

2.077.200

GASTOS POR HONORARIOS

ASESORIA FINANCIERA	7.200.000
OTROS HONORARIOS	19.665.000

26.865.000

26.865.000

IMPUESTOS

INDUSTRIA Y COMERCIO	5.734.000
RENTA	5.734.000

5.734.000

5.734.000

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

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

124.093.105

124.093.105

SEGUROS

MANEJO	3.227.340
EQUIPO DE TRANSPORTE	1.758.701

4.986.041

4.986.041

SERVICIOS

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

346.050

346.050

GASTOS LEGALES

REGISTRO MERCANTIL	1.477.500
TRAMITES LICENCIAS	104.500
OTROS	160.650

1.477.500

1.477.500

GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	18.518.865
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	339.783

18.518.865

18.518.865

DEPRECIAcIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	26.000.000
EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000

36.000.000

36.000.000

OTROS GASTOS

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	4.817.146
ÚTILES, PAPELERIA 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

4.817.146

4.817.146

FINANCIEROS

GRAVAMENES 4 X MIL	1.579.555
COMISIONES	3.871.611
INTERESES	20.977.520

1.579.555

1.579.555

TOTAL GASTOS

**483.872.747**

COSTOS

COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD

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

117.936.176

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

VIGILADO SUPER  
SALUD

CARLOS EDUWIN AREVALO  
TP 125,319-T