

RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S

NIT 900,025,621-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de los años 2022 y 2021

	Notas	2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5		
CAJA		2,068,700	5,515,035
BANCOS		98,593,469	147,802,336
CUENTAS DE AHORROS		957	193,698
<u>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		100,663,126	153,511,069
CUENTAS POR COBRAR	6		
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO		3,344,698,781	2,109,433,378
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL C		-	525,201,169
ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		443,261,515	1,475,272,918
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDC		315,875,016	573,011,113
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS		166,222,467	142,356,236
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (((234,166,692)	(135,093,430)
<u>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</u>		4,035,891,087	4,690,181,384
INVENTARIOS	7		
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTAC		52,214,482	82,450,952
MATERIALES, REPUESTOS Y EQUIPO AUXILIAR		2,800,000	2,800,000
<u>TOTAL INVENTARIOS</u>		55,014,482	85,250,952
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>		4,191,568,696	4,928,943,405
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL	8		
TERRENOS		619,641,991	619,641,991
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		7,164,924,925	7,164,924,925
DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES Y EDIF		(1,913,078,218)	(1,769,779,719)
EQUIPO DE OFICINA		532,274,635	520,360,635
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA		(432,323,891)	(374,548,957)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		323,305,879	301,597,834
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓI		(222,249,920)	(187,558,966)
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO		14,726,143,413	10,412,143,770
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO MÉDICO CIENTÍFI		(9,837,273,639)	(8,610,095,021)
EQUIPO DE TRANSPORTE		306,418,200	306,418,200
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE		(97,258,200)	(8,667,173)
PLANTAS Y REDES		82,691,750	81,188,000
DEPRECIACION ACUMULADA PLANTAS Y REDES		(67,348,604)	(53,333,854)
<u>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL</u>		11,185,868,321	8,402,291,665
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>		11,185,868,321	8,402,291,665
<u>TOTAL ACTIVOS</u>		15,377,437,017	13,331,235,070

RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S
NIT 900,025,621-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de los años 2022 y 2021

	Notas	2022	2021
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS			
	9		
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		690,579,069	885,157,094
CUENTAS POR PAGAR - AL COSTO		720,268,160	687,521,377
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		328,707,657	442,278,415
<u>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</u>		<u>1,739,554,886</u>	<u>2,014,956,886</u>
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS			
	10		
RETENCIÓN EN LA FUENTE		30,883,117	29,967,469
RETENCIÓN DE ICA		33,038	19,801,961
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		312,719,000	246,212,000
IMPUESTO PREDIAL		3,528,971	12,874,069
<u>TOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS</u>		<u>347,164,126</u>	<u>308,855,499</u>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ			
	11		
SALARIOS POR PAGAR		-	6,420,677
CESANTIAS		75,547,650	56,522,719
INTERESES SOBRE CESANTÍAS		8,621,518	6,474,957
PRIMA DE SERVICIOS		-	32,493,981
VACACIONES		79,393,883	65,407,105
APORTES A RIESGOS LABORALES		5,105,400	4,640,100
APORTES A FONDOS PENSIONALES		13,687,000	12,278,400
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		3,337,100	3,042,100
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		3,434,900	2,809,700
EMBARGOS JUDICIALES		39,411,607	39,741,877
PÓLIZAS Y LIBRANZAS		181,761,557	156,953,737
<u>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ</u>		<u>410,300,615</u>	<u>386,785,353</u>
OTROS PASIVOS			
	12		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		816,247,432	636,111,632
<u>TOTAL OTROS PASIVOS</u>		<u>816,247,432</u>	<u>636,111,632</u>
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>		<u>3,313,267,059</u>	<u>3,346,709,370</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS			
	9		
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		2,527,724,475	3,239,937,831
CUENTAS POR PAGAR - AL COSTO		3,239,164,518	-
<u>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</u>		<u>5,766,888,993</u>	<u>3,239,937,831</u>
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>		<u>5,766,888,993</u>	<u>3,239,937,831</u>
<u>TOTAL PASIVOS</u>		<u>9,080,156,051</u>	<u>6,586,647,201</u>

RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S

NIT 900,025,621-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de los años 2022 y 2021

	Notas	2022	2021
PATRIMONIO	13		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		501,000,000	501,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS		195,275,133	146,587,130
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20	438,192,028	221,220,104
UTILIDADES ACUMULADAS		4,003,193,051	3,781,972,947
AJUSTE POR CONVERGENCIA		1,159,620,753	2,093,807,688
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		<u>6,297,280,965</u>	<u>6,744,587,869</u>
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>		<u>15,377,437,017</u>	<u>13,331,235,070</u>

(Véanse las notas que acompañan el Estado de Estado de Situación Financiera)



DEMETRIO LÓPEZ
Representante Legal



VIRGINIA POLO FLÓREZ
T.P. No. 223700-T
Contador Público



JORGE DURÁN RUIDÍAZ
T.P. No. 218436-T
Revisor Fiscal
(Ver dictamen adjunto)

RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S
NIT 900,025,621-7
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2022 y 2021

	Notas	2022	2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA	14		
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE S		11,459,156,753	9,089,657,080
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS DE SERVICIO		(391,338,587)	(314,065,166)
<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS NETOS</u>		11,067,818,166	8,775,591,914
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	15		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		3,983,930,927	2,453,651,788
<u>TOTAL COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</u>		3,983,930,927	2,453,651,788
<u>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</u>		7,083,887,239	6,321,940,126
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16		
SUELDOS Y SALARIOS		1,152,044,727	972,454,346
GASTOS POR HONORARIOS		452,486,718	400,278,107
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR I		57,692,640	23,152,067
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		157,949,227	243,096,769
SEGUROS		176,607,560	180,188,697
SERVICIOS		538,101,676	439,162,405
GASTOS LEGALES		12,611,460	10,163,915
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		398,497,873	1,733,230,255
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		141,813,948	163,473,741
GASTOS DE VIAJE		72,205,685	103,498,502
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	17	1,565,548,782	197,463,639
OTROS GASTOS		855,346,471	600,612,413
DETERIORO DE CARTERA	17	171,837,586	2,800,850
<u>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>		5,752,744,353	5,069,575,706
<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>		1,331,142,886	1,252,364,420
OTROS GASTOS	18		
FINANCIEROS		541,693,088	571,938,878
GASTOS DIVERSOS		101,950,571	243,669,185
<u>TOTAL OTROS GASTOS</u>		643,643,659	815,608,063
OTROS INGRESOS	19		
FINANCIEROS		21,747,299	14,096,229
DIVERSOS		90,352,505	29,883,530
<u>TOTAL OTROS INGRESOS</u>		112,099,804	43,979,759
<u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</u>		799,599,031	480,736,116

RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S
NIT 900,025,621-7
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2022 y 2021

	Notas	2022	2021
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		312,719,000	234,936,000
RESERVAS LEGALES		48,688,003	24,580,012
<u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>	20	<u>438,192,028</u>	<u>221,220,104</u>
<u>RESULTADOS ACUMULADOS AL COMIENZO DEL AÑO</u>		3,908,503,838	3,687,283,734
UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL AÑO		438,192,028	221,220,104
<u>RESULTADOS ACUMULADOS AL FINAL DEL AÑO</u>		<u>4,346,695,866</u>	<u>3,908,503,838</u>

(Véanse las notas que acompañan el Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas)



DEMETRIO LÓPEZ
Representante Legal



VIRGINIA POLO FLÓREZ
T.P. No. 223700-T
Contador Público



JORGE DURÁN RUIDÍAZ
T.P. No. 218436-T
Revisor Fiscal
(Ver dictamen adjunto)