



RADIOLOGOS ASOCIADOS DE CORDOBA SAS.

NIT. 900.451.827 - 3

VIGILADO Supersalud

**RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

INGRESOS			
OPERACIONALES			4,071,549,734
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO Eventos de Radiología e Imágenes Diagnósticas	<u>4,383,061,564</u>	
4175	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	<u>-311,511,830</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			4,071,549,734
61 COSTOS			2,073,351,748
6125	COSTO UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO Eventos de Radiología e Imágenes Diagnósticas	<u>2,073,351,748</u>	
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS			2,073,351,748
UTILIDAD BRUTA			1,998,197,986
GASTOS			
5105 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL			1,378,243,110
510505	De Personal Administrativo	388,160,583	
510510	Honorarios Admin	91,040,622	
510515	Impuestos	1,144,400	
510520	Arrendamientos	31,828,166	
510525	Contribuciones	3,629,277	
510530	Seguros	20,542,375	
510535	servicios	164,139,204	
510540	Gastos Legales	32,491,285	
510545	Mantenimiento y Reparaciones	32,405,122	
510560	Depreciaciones	405,709,056	
510570	Diversos	63,012,660	
510599	Provision de cartera	120,018,200	
519835	Amortizacion de activos	24,122,160	
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			1,378,243,110
UTILIDAD OPERACIONAL			619,954,877
INGRESOS NO OPERACIONALES			1,118,446,395
4210	FINANCIEROS	0	
4250	RECUPERACIONES	143,264,203	
4295	DIVERSOS (Venta de inmueble leasing)	<u>975,182,192</u>	
GASTOS NO OPERACIONALES			258,704,179
530505	Impuesto 4 por mil	21,046,965	
530510	Gts y comisiones bancarias	9,392,491	
530515	Intereses	198,592,658	
530530	Dctos comerciales condicionados	4,167,213	
530595	otros gastos financieros	25,504,852	
5315	Gastos extraordinarios	0	
COSTOS NO OPERACIONALES			950,000,000
622595	Costos no operacionales venta de activos fijo	<u>950,000,000</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS			529,697,093
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		189,077,000
5405	RESERVA OBLIGATORIA DESPUES DE IMPUESTOS		52,970,000
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		287,650,093

Dr. ANIBAL ENRIQUE TABOADA OLMOS
C.C. 9.310.950 de Corozal (Sucre)
Representante Legal

JORGE E. ALVAREZ NAVARRO
C.C. 88.137.252 de Ocaña (N. de S.)
T.P No. 116759 - T
Contador Publico

JOISA ANDREA VEGA LOPEZ
C.C. 1.067.907.033 de Montería-Córdoba
T.P No. 297169 - T
Contador Publico



RADIOLOGOS ASOCIADOS DE CORDOBA SAS.


NIT. 900.451.827 - 3


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2023

VIGILADO Supersalud

1		ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE		
	DISPONIBLE		296,114,060
1105	CAJA	4,129,672	
1110	BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	291,180,665	
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	803,723	
	INVERSIONES		200,000
1220	CEDULAS DE INVERSION-FIDUCIA	200,000	
	DEUDORES		2,238,972,930
1302	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION RADICADA	1,350,550,544	
1306	GIROS PARA ABONOS A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR	-53,334,834	
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	25,149,466	
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	182,031,939	
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	550,001	
1380	DEUDORES VARIOS	173,360,995	
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	747,208,016	
1399	PROVISIONES Y/O DETERIORO DE CARTERA - CLIENTES	-186,543,197	
	INVENTARIOS		0.00
1415	MEDICAMENTOS	0.00	
1420	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	0.00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,535,286,990
	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS		121,630,648
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	453,106,777	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	336,017,534	
1524	EQUIPO DE OFICINA	95,232,967	
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	69,149,724	
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	1,551,276,214	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,383,152,568	
	INTANGIBLES		959,885,674
1625	DERECHOS	974,632,834	
1635	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y MARCAS	18,375,000	
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-33,122,160.00	
	DIFERIDOS		6,301,502.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,178,372.00	
1798	AMORTIZACION ACUMULADA	-7,876,870.00	
1910	VALORIZACIONES		700,000,000
191005	De propiedades, planta y equipos	700,000,000.00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,787,817,824
	TOTAL ACTIVO		4,323,104,814
2		PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		105,855,139
2195	OTRAS OBLIGACIONES	105,855,139	
22	PROVEEDORES		0
2205	PROVEEDORES NACIONALES	0	
	CUENTAS POR PAGAR		296,121,603
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	245,454,236	
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,362,823	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11,438,632	
2380	ACREEDORES VARIOS	31,865,912	
	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		189,077,000
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	189,077,000	
25	OBLIGACIONES LABORALES		42,705,056
2505	SALARIOS POR PAGAR	0	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	32,606,231	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,919,577	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	6,179,248	
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0.00
2605	PROVISION PARA COSTOS Y GASTOS	0.00	
2610	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00	
28	OTROS PASIVOS		80,100,480
2805	ANTICIPOS Y AVANCES POR PESTACION DE SERVICIOS	149,436	
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PRESTACION DE SERVICIOS-COPAGOS	0	
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	79,951,044	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		713,859,278
	PASIVO NO CORRIENTE		952,696,252
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		952,696,252
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	952,696,252	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		952,696,252
	TOTAL PASIVO		1,666,555,530
3		PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL		600,000,000
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	600,000,000	
	RESERVAS OBLIGATORIAS		268,570,134
3305	RESERVA LEGAL	268,570,134	
	UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO		1,087,979,151
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Impuestos y Reservas)	287,650,093	
3710	UTILIDAD ACUMULADA	800,329,058	
3810	VALORIZACIONES	700,000,000	
	TOTAL PATRIMONIO		2,656,549,285
2+3	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,323,104,814


DR. ANIBAL ENRIQUE TABOADA OLMOS
C.C. 9.310.950 de Corozal (Sucre)
Representante Legal


JORGE E. ALVAREZ NAVARRO
C.C. 88.137.252 de Ocaña (N. de S.)
T.P No. 116759 - T
Contador Publico


JOISA ANDREA VEGA LOPEZ
C.C. 1.067.907.033 de Monteria
T.P No. 297169 - T
Contador Publico



RADIOLOGOS ASOCIADOS DE CORDOBA S.A.S.

VIGILADO Supersalud

NIT. 900.451.827 - 3

RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 Y 2023

	2022	2023	ANALISIS HORIZONTAL	
			Dif. \$	Dif. %
INGRESOS OPERACIONALES				
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	4,526,030,853	4,383,061,564	-142,969,289	-3.16%
Eventos de Radiología e Imágenes Diagnosticas	4,526,030,853	4,383,061,564		
4175 DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	-205,462,738	-311,511,830	-106,049,092	51.61%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4,320,568,115	4,071,549,734	-249,018,381	-5.76%
61 COSTOS				
6125 COSTO UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2,306,917,739	2,073,351,748	-233,565,991	-10.12%
Eventos de Radiología e Imágenes Diagnosticas	2,306,917,739	2,073,351,748		
UTILIDAD BRUTA	2,013,650,376	1,998,197,986	-15,452,390	-0.77%
GASTOS				
5105 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL	1,264,473,813	1,378,243,110	113,769,297	9.00%
510505 GASTOS DE PERSONAL ADITIVO	418,227,618	388,160,583	-30,067,035	-7.19%
510510 HONORARIOS	52,876,763	91,040,622	38,163,859	72.18%
510515 IMPUESTOS	3,314,036	1,144,400	-2,169,636	0.00%
510520 ARRENDAMIENTOS	32,123,846	31,828,166	-295,680	-0.92%
512025 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,312,736	3,629,277	316,541	0.00%
510530 SEGUROS	15,530,918	20,542,375	5,011,457	32.27%
510535 SERVICIOS	158,992,138	164,139,204	5,147,066	3.24%
510540 GASTOS LEGALES	6,579,283	32,491,285	25,912,002	393.84%
510545 MANTENIMIENTO Y REPARACION	84,800,324	32,405,122	-52,395,202	-61.79%
510550 ADECUACION E INSTALACION	0	0	0	0.00%
510560 DEPRECIACION	405,709,056	405,709,056	0	0.00%
510565 AMORTIZACIONES	0	24,122,160	24,122,160	0.00%
510570 DIVERSOS	66,482,098	63,012,660	-3,469,438	-5.22%
510575 PROVISION DE CARTERA	16,524,997	120,018,200	103,493,203	0.00%
UTILIDAD OPERACIONAL	749,176,563	619,954,876	-129,221,687	-17.25%
INGRESOS NO OPERACIONALES	74,078,543	1,118,446,395	1,044,367,852	1409.81%
4210 FINANCIEROS	9,178,389	0	-9,178,389	-100.00%
4250 RECUPERACIONES	56,988,531	143,264,203	86,275,672	151.39%
4295 DIVERSOS	7,911,623	975,182,192	967,270,569	12225.94%
GASTOS NO OPERACIONALES	310,318,412	258,704,179	-51,614,233	-16.63%
530505 IMPUESTO 4 X MIL	16,619,747	21,046,965	4,427,218	0.00%
530505 GASTOS BANCARIOS	1,288,866	9,392,491	8,103,625	628.74%
530510 COMISIONES	6,225,382	0	-6,225,382	0.00%
530515 INTERESES PAGADOS APALANCAMIENTO FINANCIERO	211,976,357	198,592,658	-13,383,699	-6.31%
530545 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	32,831,876	4,167,213	-28,664,663	-87.31%
530595 OTROS GASTOS FINANCIEROS	34,203,018	25,504,852	-8,698,166	0.00%
5390 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,173,166	0	-7,173,166	0.00%
COSTOS NO OPERACIONALES	0	950,000,000		
622595 Costos no operacionales - Venta de Activo Fijo Inmueble	0	950,000,000		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	512,936,694	529,697,092	16,760,398	3.27%
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	181,781,000	189,077,000	7,296,000	4.01%
5405 RESERVA OBLIGATORIA	51,294,000	52,970,000	1,676,000	3.27%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	279,861,694	287,650,092	7,788,398	2.78%

Dr. ANIBAL ENRIQUE TABOADA OLMOS
C.C. 9.310.950 de Corozal (Sucre)
Representante Legal

JORGÉ E. ALVAREZ NAVARRO
C.C. 88.137.252 de Ocaña (N. de S.)
T.P No. 116759 - T
Contador Publico

JOISA ANDREA VEGA LOPEZ
C.C. 1,067,907,033 de Montería (Córdoba)
T.P No.297169 - T
Contador Publico

**RADIOLOGOS ASOCIADOS DE CORDOBA S.A.S.**

NIT. 900.451.827 - 3

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 Y 2023**

VIGILADO Supersalud

	2022	2023	ANALISIS HORIZONTAL	
			Dif. \$	Dif. %
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	58,330,518	296,114,060	237,783,542	407.65%
1105 CAJA	1,211,990	4,129,672	2,917,682	240.73%
1110 BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	56,179,372	291,180,665	235,001,293	418.31%
1120 BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	939,156	803,723	-135,433	0.00%
INVERSIONES	200,000	200,000	0	0.00%
1220 FIDUCIARIA	200,000	200,000	0	0.00%
DEUDORES	2,117,575,415	2,238,972,930	121,397,515	5.73%
1302 CLIENTES NACIONALES - FACTURACION RADICADA	1,151,536,544	1,350,550,544	199,014,000	17.28%
1306 GIROS PARA ABONOS A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR	-41,554,897	-53,334,834	-11,779,937	-28.35%
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	109,428,679	0	-109,428,679	-100.00%
1330 ANTIPOPOS Y AVANCES	1,591,819	25,149,466	23,557,647	1479.92%
1355 ANTIPO IMPUESTOS	129,387,707	182,031,939	52,644,232	0.00%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	742,579	550,001	-192,578	-25.93%
1380 DEUDORES VARIOS	35,759,965	173,360,995	137,601,030	384.79%
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	747,208,016	747,208,016	0	0.00%
1399 PROVISIONES Y/O DETERIORO DE CARTERA - CLIENTES	-16,524,997	-186,543,197	-170,018,200	1028.85%
INVENTARIOS	0	0	0	0.00%
1415 MEDICAMENTOS	0	0	0	0.00%
1420 MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	0	0	0	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,176,105,933	2,535,286,990	359,181,057	16.51%
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	1,157,074,704	121,630,648	-1,035,444,056	-89.49%
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,103,106,777	453,106,777	-650,000,000	-58.92%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	336,017,534	336,017,534	0	0.00%
1524 EQUIPO DE OFICINA	93,882,967	95,232,967	1,350,000	1.44%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	68,234,724	69,149,724	915,000	1.34%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	1,533,276,214	1,551,276,214	18,000,000	1.17%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-1,977,443,512	-2,383,152,568	-405,709,056	20.52%
16 INTANGIBLES	9,000,000	993,007,834	984,007,834	0.00%
162535 Derechos Leasing Financiero Bancolombia	0	974,632,834	974,632,834	0.00%
163505 Licenciamiento de Software	9,000,000	18,375,000	9,375,000	0.00%
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	0	-33,122,160	-33,122,160	0.00%
169815 Derechos Leasing Financiero Bancolombia	0	-30,059,660	-30,059,660	0.00%
169835 Licenciamiento de Software	0	-3,062,500	-3,062,500	0.00%
DIFERIDOS	0	6,301,502	6,301,502	0.00%
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	6,301,502	6,301,502	0.00%
VALORIZACIONES	1,000,000,000	700,000,000	-300,000,000	0.00%
1910 DE PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPOS	1,000,000,000	700,000,000	-300,000,000	0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,166,074,704	1,787,817,824	-378,256,880	-17.46%
TOTAL ACTIVO	4,342,180,637	4,323,104,814	-19,075,823	-0.44%
2 PASIVO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	118,172,985	105,855,139	-12,317,846	-10.42%
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	118,172,985	105,855,139	-12,317,846	-10.42%
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	0	0	0.00%
22 PROVEEDORES	1,534,705	0	-1,534,705	-100.00%
2205 PROVEEDORES NACIONALES	1,534,705	0	-1,534,705	-100.00%
CUENTAS POR PAGAR	444,116,606	296,121,603	-147,995,003	-33.32%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	330,866,040	245,454,236	-85,411,804	-25.81%
2355 DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	7,191,706	0	-7,191,706	-100.00%
2360 DIVIDENDOS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,630,000	7,362,823	-11,267,177	-60.48%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	9,862,373	11,438,632	1,576,259	15.98%
2380 ACREEDORES VARIOS	77,566,487	31,865,912	-45,700,575	-0.00%
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	181,781,000	189,077,000	7,296,000	4.01%
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	181,781,000	189,077,000	7,296,000	4.01%
25 OBLIGACIONES LABORALES	52,884,597	42,705,056	-10,179,541	-19.25%
2505 SALARIOS POR PAGAR	4,304,876	0	-4,304,876	0.00%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	29,428,210	32,606,231	3,178,021	10.80%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,506,639	3,919,577	412,938	11.78%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	15,644,872	6,179,248	-9,465,624	-60.50%
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	0	0	0.00%
2605 PROVISION PARA COSTOS Y GASTOS	0	0	0	0.00%
2610 PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	0.00%
28 OTROS PASIVOS	42,058,666	80,100,480	38,041,814	0.00%
2805 ANTIPOPOS Y AVANCES POR PRESTACION DE SERVICIOS	538,600	149,436	-389,164	0.00%
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00%
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	41,520,066	79,951,044	38,430,978	0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	840,548,559	713,859,278	-126,689,281	-15.07%
PASIVO NO CORRIENTE	1,084,138,123	952,696,252	-131,441,871	-12.12%
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,084,138,123	952,696,252	-131,441,871	-12.12%
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	1,084,138,123	952,696,252	-131,441,871	-12.12%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,084,138,123	952,696,252	-131,441,871	-12.12%
TOTAL PASIVO	1,924,686,682	1,666,555,530	-258,131,152	-13.41%
3 PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	600,000,000	600,000,000	0	0.00%
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	600,000,000	600,000,000	0	0.00%
RESERVAS OBLIGATORIAS	229,987,134	268,570,134	38,583,000	16.78%
3305 RESERVA LEGAL	229,987,134	268,570,134	38,583,000	16.78%
UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	587,506,821	1,087,979,151	500,472,330	85.19%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Impuestos y Reservas)	279,861,694	287,650,093	7,788,399	2.78%
3710 UTILIDAD ACUMULADA	307,645,127	800,329,058	492,683,931	160.15%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1,000,000,000	700,000,000	-300,000,000	0.00%
3810 DE PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPOS	1,000,000,000	700,000,000	-300,000,000	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	2,417,493,955	2,656,549,285	239,055,330	9.89%
2+3 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,342,180,637	4,323,104,814	-19,075,823	-0.44%

Dr. AMIBAL ENRIQUE TABOADA OLMOS
C.C. 9.310.950 de Corozal (Sucre)
Representante LegalJORGE E. ALVAREZ NAVARRO
C.C. 88.137.252 de Ocaña (N. de S.)
T.P No. 116759 - T
Contador PublicoJOISA ANDREA VEGA LOPEZ
C.C. 1.067.907.033 de Montería (Cordoba)
T.P No. 297169 - T
Contador Publico