

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES

INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
DEVOLUCIONES
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO

562.543.620
4.882.600
567.426.220

OTROS INGRESOS
NO OPERACIONALES
AJUSTE AL PESO

3.986
3.986
3.986

TOTAL INGRESOS

562.547.606

GASTOS

**DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS**

SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE

168.445.067
158.746.667
9.698.400

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

APORTES ARL
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

26.198.300
798.200
19.049.800
6.350.200

PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS

36.357.323
14.032.192
1.673.789
6.619.140
14.032.202

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES**

645.000
645.000

GASTOS POR HONORARIOS

ASESORIA FINANCIERA

18.748.000
18.748.000

IMPUESTOS

INDUSTRIA Y COMERCIO
GRAVAMENES 4 X MIL

8.181.992
6.249.000
1.932.992

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES
ADMINISTRACION

144.422.198
132.014.198
12.408.000

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO

377.200
377.200

SEGUROS

EQUIPO DE TRANSPORTE

1.658.297
1.658.297

SERVICIOS

ASEO
ACUEDUCTO
ENERGIA
TELEFONO
TRANSPORTES FLETES Y AGARREOS
OTROS

18.865.907
210.000
140.700
605.490
2.057.767
15.500
15.836.450

GASTOS LEGALES

REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES LICENCIAS

4.502.220
1.874.900
2.627.320

GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

5.342.428
489.399
3.425.415
1.190.715
236.899

DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMUNICACION

30.050.003
17.234.004
10.854.000
1.961.999

OTROS GASTOS

REPRESENTACION
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CASINO RESTAURANTE
PARQUEADEROS
OTROS GASTOS DIVERSOS

57.914.011
13.831.332
13.224.858
22.122.440
6.694.127
1.320.026
720.662
566

FINANCIEROS

COMISIONES
CUOTA DE MANEJO
OTROS GASTOS FINANCIEROS

3.840.353
3.602.793
234.150
3.410

TOTAL GASTOS

525.548.299

COSTOS POR ATENCION EN SALUD

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO

70.527.337
70.527.337
70.527.337

TOTAL COSTOS ATENCION EN SALUD

70.527.337

UTILIDAD DEL PERIODO

-33.528.030

Rafael Andres Monroy Diaz
RAFAEL ANDRES MONROY DIAZ
CC. 79.892.960
REPRESENTANTE LEGAL

Maria Herminia Aranguren Leon
MARIA HERMINIA ARANGUREN LEON
TP 20158-T
REVISOR FISCAL

Carlos Edwin Arevalo P.
T.P. 125319-T
Contador

RADIOLOGIA ORAL ELIPSE SAS
 NIT 900.653.290-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVO

EFFECTIVO EQUIVLENTE AL EFFECTIVO			
DISPONIBLE			15.260.478
CAJA GENERAL		15.260.478	
BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL			
CUENTAS POR COBRAR			8.843.021
CLIENTES			
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			
RETENCIÓN EN LA FUENTE		8.843.021	
AUTORETENCIONES	2.547.624		
RETENCIÓN DE ICA	6.295.397		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			24.103.499
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			361.029.604
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		764.698.419	
EQUIPO DE TRANSPORTE	243.043.000		
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	5.742.120		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	8.600.300		
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	507.312.999		
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		-403.668.815	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-90.039.200		
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	-5.742.120		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-8.600.300		
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-299.287.195		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			361.029.604
TOTAL ACTIVO			385.133.103

PASIVO

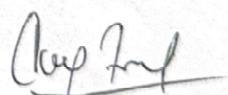
PASIVOS FINANCIEROS			298.507.307
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO		298.507.307	
CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO			
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			7.222.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE		1.969.000	
SERVICIOS	79.000		
COMPRAS	97.000		
AUTORETENCION	466.000		
ARRENDAMIENTOS	304.000		
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.023.000		
IMPUESTOS		5.253.000	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.253.000		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			305.729.307
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			8.243.672
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.357.200	
APORTES A RIESGOS LABORALES	71.800		
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	2.190.200		
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	547.600		
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	547.600		
PRESTACIONES			4.886.472
CESANTIAS	3.191.617		
INT CESANTIAS	269.151		
VACACIONES	1.425.704		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			8.243.672
TOTAL PASIVO			313.972.979

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES			5.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		5.000.000	
CAPITAL AUTORIZADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			66.160.124
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-33.528.030	
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	-33.528.030		
RESULTADOS ACUMULADOS		99.688.154	
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	99.688.154		
TOTAL PATRIMONIO			71.160.124
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			385.133.103


 RAFAEL ANDRES MORROY DIAZ
 CC.79.892.960
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARIA HERMINIA ARANGUREN LEON
 TP 20159-T
 REVISOR FISCAL


 Carlos Edwin Arevalo P
 TP. 125319-7
 Contador