

CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY

LTDA

NIT 800.121.035-9

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A
DICIEMBRE 31 DE**

2023 2022

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

Bogotá D.C, Febrero 20 de 2024

Señores:

Junta de Socios de Consultorio de Radiología Oral Country Ltda.

La ciudad

Nosotros el representante legal y el contador general certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos Balance General Estado de Resultados Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de cambio en la posición Financiera y Estado de Flujo de Efectivo a Diciembre 31 de 2023, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y si hubiere utilidades, un proyecto de distribución como lo establece el artículo 46 de la ley 222 de 1995, ley 603 de 200, Decreto 1406/99 y el decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes Notas que conforman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación y prestación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2023: así como lo resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera los correspondientes a su flujo de efectivo y además:

- a. las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Desconocemos la existencia de irregularidades implicando a la administración o a empleados que desempeñen posiciones de importancia dentro del sistema de control interno contable o cualquier irregularidad involucrando otro personal, que podrían incidir significativamente sobre los estados financieros enunciados o algún infringimiento a leyes o reglamentaciones cuyo efecto deberían ser considerados para su exposición en los estados Financieros como base para registrar una pérdida contingente.
- c. No han existido notificaciones de organismo de control con respecto a incumplimientos de, o deficiencias en las prácticas de información

financiera que podrían tener un efecto significativo sobre los estados financieros. La compañía ha cumplido con todos aspectos contractuales que podrían tener un efecto importante sobre los estados financieros en caso de incumplimiento.

- d. Todos los fondos en efectivo y depósitos en bancos y otros bienes y activos de la compañía según nuestro conocimiento, han sido incluidos en los estados Financieros al 31 de Diciembre de 2023, la compañía tiene títulos satisfactorios de todos los activos de su propiedad y todos los gravámenes, cargos e intereses de obligaciones de significación sobre cualquier activo que se expone en los estados financieros o en las notas a los mismos.
- e. No existen deudas, según nuestro entender, al 31 de diciembre de 2023 que no estuvieran incluidas en los estados Financieros. No existen otros pasivos significativos, utilidades o pérdidas, contingentes no provistas o expuestas según lo requerido por principios de contabilidad generalmente aceptados, ni juicios o reclamos impositivos que a juicio de asesores legales pudieran ser exigibles y que deban ser expuestos de acuerdo con dichos principios.
- f. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en le ejercicio .Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

- g. Expresamos que la veracidad de la información proporcionada muestra que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- h. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descritos y revelado dentro de los Estados financieros Básicos y sus respectivas notas incluyendo sus gravámenes restricciones a los activos y pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.
- i. No conocemos la existencia de acontecimientos producidos con posterioridad al cierre del 31 de diciembre de 2023, y hasta la fecha de esta certificación que pese a no afectar los mencionados estados financieros hayan provocado o puedan provocar algún cambio de importancia en la situación patrimonial y financiera o en los resultados de la compañía.
- j. La empresa ha cumplido las normas de seguridad social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
- k. En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de 2000 declaramos que el software utilizado por la Compañía tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Cordialmente



JUAN CARLOS MEJIA OSSA
Representante Legal



SANDRA YANNETH RODRIGUEZ SALDAÑA
Contador

T.P 53.298-T

CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Nota 1. Información Corporativa Principales Políticas y Prácticas Contables

EL CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA., es una Sociedad Limitada de capital privado y fue constituida en la ciudad de Bogotá, mediante Escritura Pública 74 de la Notaria 45 de Bogotá del 23 de Enero de 1991 y su vigencia está prevista hasta el 23 de Enero de 2041.

Su objeto social es (1) la prestación de servicios de ayuda diagnóstica al cuerpo médico y odontológico; permitiendo desarrollar las siguientes actividades (A) prestar el servicio de RADIOLOGIA, FOTOGRAFIA, MODELOS DE ESTUDIO Y CEFALOMETRIA COMPUTARIZADA, en la actualidad amplió el desarrollo de su actividad comercial ofreciendo los servicios de TOMOGRAFIA, MODELOS DIGITALES ;(B) Compra y enajenación de bienes muebles e Inmuebles destinados a realizar actividades propias del objeto social principal. Se entienden incluidos en el objeto social, los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos a adquirir y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente; derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

La compañía está vigilada por la Superintendencia de Salud, su domicilio principal y legal es calle 85 número 12-10 y está ubicada en la ciudad de Bogotá.

Nota 2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables aprobadas por la Junta de Socios del consultorio de Radiología Oral Country Ltda y adoptadas en la preparación de los Estados Financieros, y han sido aplicadas de manera uniforme en los períodos que se presentan estos Estados Financieros.

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los presentes Estados Financieros del CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA, comprenden los estados de situación financiera, los estados de resultados integrales por función, los estados de cambios en el patrimonio neto y los estados de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022 y sus correspondientes notas las cuales han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitidas por Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante, IASB), así como las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones (en adelante, CINIIF), y

representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales aprobadas en Colombia, mediante la Ley 1314 de 2009, Decreto 2784 de 2012, Decreto 3022 de 2013 vigentes al 31 de diciembre de 2016 y sus normas reglamentarias.

2.2 Moneda de Presentación y Moneda Funcional

Los Estados Financieros están presentados en miles de pesos Colombianos (COP), que es la moneda funcional del CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA. Los pesos colombianos son redondeados a los miles de pesos más cercanos.

2.3. Período Cubierto por los Estados Financieros

Los estados financieros comprenden los estados de situación financiera, el estado de resultados integrales, los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en el patrimonio por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022.

2.4. Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, plantas y equipo, se registran al costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor en el caso de corresponder, excepto por los terrenos los cuales no están sujetos a depreciación. Para equipo de cómputo se registraron al costo con reestimación de vida Útil a cinco (5) años.

El costo incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Administración. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costo del período en que se incurren. Un elemento de propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o pérdida que surge de la baja del activo (calculada como la diferencia entre el valor neto de disposición y el valor libro del activo) es incluida en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la Administración. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil económica estimada de los activos, hasta el monto de su valor residual. Las vidas útiles económicas estimadas por categoría son las siguientes:

Categoría	Rango Años
Edificios	20
Maquinaria y Equipo	10
Equipo de Cómputo	4
Equipo de Comunicación	5
Muebles y Enseres	10
Equipo de oficina	10

2.5. Otros activos intangibles

Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo de adquisición. Después de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada en el caso de corresponder. Los activos intangibles corresponden a licencias de software adquiridos por la Entidad para ser utilizados en el desarrollo de su objeto social y para uso de la Administración.

Las vidas útiles de los activos intangibles son evaluadas como definidas o indefinidas. Los activos intangibles con vidas útiles definidas son amortizados linealmente durante la vida útil económica estimada y su deterioro es evaluado cada vez que hay una indicación que el activo intangible puede estar deteriorado. El período de amortización y el método de amortización de un activo intangible con vida útil definida son revisados a cada fecha de cierre. Los cambios que resulten de estas evaluaciones son tratados en forma prospectiva como cambios en las estimaciones contables.

Las vidas útiles estimadas para los programas informáticos van desde un año a tres años dependiendo de la vigencia de la licencia.

2.6. Deterioro de Activos No corrientes

A cada fecha de cierre la Entidad evalúa si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado. Si tales indicadores existen, o el deterioro se identifica producto de las pruebas anuales de deterioro de inventarios y propiedades, planta y equipo, para lo cual la Compañía realiza una estimación del monto recuperable del activo.

Cuando el valor libro de un activo excede su importe recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el que sea mayor.

2.7. Instrumentos Financieros

La Entidad reconoce activos financieros y pasivos financieros en el momento que asume las obligaciones o adquiere los derechos contractuales de los mismos.

2.7.1. Activos Financieros

2.7.1.1. Reconocimiento, Medición y Baja de Activos Financieros

Los activos financieros "Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición", son clasificados en su reconocimiento inicial como activos financieros a su valor razonable con cargo a resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento o inversiones disponibles para la venta.

Donde es permitido y apropiado, se reevalúa esta designación al cierre de cada período financiero. Cuando los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su costo y los costos o ingresos directamente atribuibles a la transacción son reconocidos en resultados. Posteriormente, los activos financieros se miden a su valor razonable, excepto por los préstamos y cuentas por cobrar y las inversiones clasificadas como mantenidas hasta el vencimiento, las cuales se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva.

El ajuste de los activos registrados a valor razonable se imputa en resultados, excepto por las inversiones disponibles para la venta cuyo ajuste a mercado se reconoce en un componente separado del patrimonio, neto de los impuestos diferidos que le apliquen.

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo derivados de los mismos han vencido o se han transferido y la Entidad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.

2.7.1.2. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo comprende disponible en efectivo, bancos, cuentas de ahorro, depósitos de corto plazo con un vencimiento original de tres meses o menor y otras inversiones temporales a corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

En el estado de flujo de efectivo las actividades generadoras de efectivo se clasifican en las siguientes:

- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos y egresos ordinarios del desarrollo del objeto social de la Entidad, así como las actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

Los movimientos de las actividades de operación son determinados por el método indirecto.

- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

- Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

2.7.1.3. Deterioro de Activos Financieros

El Consultorio de Radiología Oral Country Ltda medirá las cuentas por cobrar inicialmente al precio de la transacción. Se considera que todas las ventas realizadas con períodos inferiores a 90 días son equivalentes de efectivo y por lo tanto no contiene un elemento de financiación y por ende no aplicaría el concepto para medición a valor razonable o costo amortizado

La Compañía evalúa a cada fecha de cierre, si un activo financiero o grupo de activos financieros están deteriorados. Los principales activos financieros sujetos a deterioro producto de incumplimiento contractual de la contraparte son los activos registrados a costo amortizado (cuentas por cobrar).

La Entidad, evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro individualmente para activos financieros, que no son individualmente significativos. Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento que ocurre individualmente significativo o colectivamente para activos financieros después del reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada. Cualquier posterior reverso de una pérdida por deterioro, es reconocida en resultados, en la medida que el valor libro del activo no excede su costo.

2.7.2. Pasivos Financieros

2.7.2.1. Reconocimiento, Medición y Baja de Pasivos Financieros

Todas las obligaciones y préstamos con los acreedores y con instituciones financieras son inicialmente reconocidos a valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Luego del reconocimiento inicial, las obligaciones y préstamos que devengan intereses son posteriormente medidos al costo amortizado, reconociendo en resultados cualquier mayor o menor valor en la colocación sobre el plazo de la respectiva deuda usando el método de tasa efectiva de interés, a menos que sean designados ítems cubiertos en una cobertura de valor razonable.

Los pasivos financieros se dan de baja contablemente cuando las obligaciones especificadas en los contratos se cancelan, expiran o son condonadas.

2.8 Impuestos

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Entidad, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y territorial donde se opera.

2.8.1 Impuesto a las ganancias

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que se espera recuperar o pagar a la autoridad tributaria. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con

lo establecido en las normas tributarias de Colombia. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas al final del período sobre el que se informa.

2.8.2 Impuestos diferidos

El impuesto diferido es presentado usando el método del pasivo sobre diferencias temporarias a la fecha del estado de situación financiera entre la base fiscal de activos y pasivos y sus valores en libros para propósitos de reporte financiero.

Los activos por impuesto diferido, son reconocidos por las diferencias temporarias deducibles, en la medida que es probable que existan ganancias imponibles contra las cuales las diferencias temporarias deducibles y el arrastre de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas pueden ser recuperadas.

El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de situación financiera y reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes ganancias imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido. El impuesto diferido relacionado con partidas registradas directamente en patrimonio es reconocido en patrimonio y no en el estado de resultados.

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se presentan en forma neta en el estado de situación financiera si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos

NOTA (3) Efectivo y Equivalente	2023	2022
Saldo de esta cuenta a Diciembre 31:		
Caja	560	360
Bancos	15.733	22.910
Cuentas de ahorro	2.167	6.552
Derechos Fiduciarios en Fondo Comun Ordinario	3.126	1.530
Total Disponible	<u>21.586</u>	<u>31.352</u>

NOTA (4) Deudores Comerciales	2023	2022
Saldo de esta cuenta a Diciembre 31:		
Clientes	46.529	80.905
Anticipos y Avances	415.142	359.111
Anticipo de Impuestos y contribuciones	282	0
Cuentas por cobrar a trabajadores	5.285	5.354
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	<u>467.238</u>	<u>445.370</u>

NOTA (5) Propiedades, Planta y Equipo	2023	2022
Saldo de esta cuenta a Diciembre 31:		
Construcciones y Edificaciones		
Costo Histórico	942.556	942.556
Valorización	827.334	827.334
Costo de Construcciones	1.769.890	1.769.890
Depreciación acumulada	-257.234	-247.734
Total Construcciones y edificaciones	1.512.656	1.522.156
Maquinaria y Equipo		
Costo Histórico	3.097.909	2.997.877
Costo Maquinaria y Equipo	3.097.909	2.997.877
Depreciación acumulada	-2.116.807	-1.896.040
Total Maquinaria y Equipo	981.102	1.101.837
Equipo de Oficina		
Costo Histórico	154.059	154.059
Costo Equipo de oficina	154.059	154.059
Depreciación acumulada	-153.280	-152.069
Total Equipo de Oficina	779	1.990
Equipo de Computación y Comunicación		
Costo Histórico	340.110	340.110
Costo Ajustado	340.110	340.110
Depreciación acumulada	-318.710	-306.215
Total Equipo de Computación y Comunicación	21.400	33.895
Total Propiedad Planta y Equipo	2.515.937	2.659.878

NOTA (06) Pasivos e Instrumentos Financieros	2023	2022
Saldo a Diciembre 31 :		
A Corto Plazo		
En moneda nacional		
Leasing Banco de Occidente	50.734	189.616
Leasing Helmbank	96.221	96.221
Pagares con Banco Caja Social	82.772	82.787
Otros particulares	82.901	20.856
Total Obligaciones a Corto Plazo	312.628	389.480

NOTA (07) Cuentas Corrientes Comerciales por Pagar	2023	2022
Saldo a Diciembre 31 :		
Nacionales		
Rx SA	29.566	45.051
Manohay colombia s.a.s	33.443	10.720
Impresos Gama Ltda	7.684	12.321
Lb Impresores s.a.s	6.664	5.455
Mejia Cruz Dorangela	190	0
Eliot itaas sas	0	2.439
Productora y comercializadora	1.610	2.165
Mejia Duque Carlos Alberto	0	900
Algodent	0	119
Representaciones A&D Ltda	4.431	0
Orbidental	701	501
Af impresión y perifericos	0	428
Makrovision Ltda	0	875
Yesos America	1355	1720
Total cuentas por pagar Comerciales	85.644	82.694

Gastos Financieros	2023	2022
Betty Ossa de Mejía	0	10.397
Total Gastos Financieros	0	10.397

Honorarios	2.023	2.022
Amaya Gonzalez Suly	514	1.020
Camargo huertas Tania Gisela	19.269	3.255
Gamboa Cifrado Yuly Andrea	0	990
Gonzalez Garcia Tatiana	742	978
Quintero Castro Sandra Cecilia	465	270
Rodriguez Carrillo Maria Fernanda	1.307	1.307
Rodriguez Saldaña Sandra Yanneth	5.942	2.812
Vanegas Betancourth Paula	531	625
Ortegon Rodríguez Yaneth Elisa	990	1.981
Total Honorarios	29.760	13.238
Seguros	2.023	2.022
Chubb seguro colombia sa	24.666	9.337
total Seguros	24.666	9.337
Nota (No 8) Otras Cuentas por Pagar	2.023	2.022
Servicios		
Quirurgil sas	0	32.360
Global med marketing sas	0	3.686
Medical support sas	0	2.733
3d medical innovation	0	1.274
Rojas Carlos Arturo	0	1.121
Mackton Ingenieria Ltda	0	957
Global med marketing	3.686	0
Proasistemas	0	580
Micro vision sas	549	549
Peña Villegas Jose homer	427	549
Polanco Ana Isabel	1.000	0
Rodriguez Juan Esteban	447	1
cubidespreciado Andres	300	0
Pedrerros Osorio Lucila	242	204
Prdosimetria Ltda	210	171
Vargas Mateus Alberto	2.072	0
Florez Gonzalez Perla Andrea	173	0
Martinez Ramirez Yanire	1.000	127
Edificio Roxana propiedd horizontal	503	75
Total Servicios	10.609	44.387

	2.023	2.022
Servicios Publicos		
Concel Comunicaciones	81	187
total Servicios Publicos	<u>81</u>	<u>187</u>

	2.023	2.022
Retenciones y Aportes de Nomina		
Aportes a Administradores de Pension	5.215	6.990
Aportes a Entidades Promotoras de Salud	2.067	3.314
Aportes a Entidades de Riesgo	584	628
Aportes a Caja de Compensacion Sena e Instituto Colombiano	2.059	2.713
Total Retenciones y Aportes de Nomina	<u>9.925</u>	<u>13.645</u>

	2.023	2.022
Acreedores		
Gustavo Mejia Duque	43.861	43.861
Carlos Alberto Mejia Duque	5.000	5.000
Caja de Compensación Compensar	8.296	8.525
Total Acreedores Varios	<u>57.157</u>	<u>57.386</u>

Total Otras Cuentas por Pagar	<u>132.198</u>	<u>148.577</u>
--------------------------------------	----------------	----------------

	2.023	2.022
NOTA (09) Impuestos por Pagar		
Retenciones en la Fuente e Impuesto		
Retencion en la fuente	2.566	3.004
Retencion de Industria y Comercio	465	745
Total Retencion	<u>3.031</u>	<u>3.749</u>

	2023	2022
NOTA (10)Provisión Corriente Beneficios Empleados		
Saldo a diciembre 31 :		
Salarios por pagar	4.406	7.673
Cesantias Consolidadas	42.272	50.804
Intereses sobre cesantias	5.138	5.875
Vacaciones Consolidadas	4.456	13.353
Total Obligaciones Laborales	<u>56.272</u>	<u>77.705</u>

NOTA (11) Pasivos por Impuestos	2023	2022
Saldo a Diciembre 31 :		
Impuesto de Renta	13.930	23013
Impuesto de Industria y comercio 6to Bimestre	1.916	2.317
Total Impuestos Por Pagar	<u>15.846</u>	<u>25.330</u>

NOTA (12) Obligaciones Financieras a Largo Plazo	2023	2022
Saldo a Diciembre 31		
Banco Caja Social	132.728	160.006
Leasing Banco de Occidente	148.752	148.752
Leasing helm bank	167.202	248.849
Total Obligaciones Financieras a Largo Plazo	<u>448.682</u>	<u>557.607</u>

NOTA (13) Pasivo por Impuesto Diferido	2023	2022
Saldo a Diciembre 31		
Impuesto Diferido Oficina 105	23.752	23.752
Impuesto Diferido Garaje 18	138	138
Impuesto Diferido 411	14.581	14.581
Impuesto Diferido 412	50.276	50.276
Impuesto Diferido 413	31.788	31.788
Impuesto Diferido 404	4.183	4.183
Total Impuesto Diferido	<u>124.718</u>	<u>124.718</u>

NOTA (14) Capital Social	2023	2022
Saldo a Diciembre 31:		
Aportes Social		
Juan Carlos Mejia Ossa	92.000	92.000
Catalina Babosa Mejia	92.000	92.000
Total Aportes Social	<u>184.000</u>	<u>184.000</u>

NOTA (15) Reserva	2023	2022
Saldo a Diciembre 31:		
Reserva Legal Obligatoria	159.859	146.526
Total Reservas	<u>159.859</u>	<u>146.526</u>

NOTA (16) Ganancias por otros Resultados Integrados	2023	2022
Saldo a Diciembre 31:		
Valorizacion Bienes Inmuebles		
Valorizacion Oficina 404	8.507	8.507
Valorizacion Oficina 411	81.969	81.969
Valorizacion Oficina 412	314.794	314.794
Valorizacion Oficina 413	165.347	165.347
Valorizacion Garaje No 18 calle 85	395	395
Valorizacion Oficina 105 Marly	131.742	131.742
Utilidad por Cambio de norma	9.191	9.191
Total Revalorización	<u>711.945</u>	<u>711.945</u>

NOTA (17) Utilidades Acumuladas	2023	2022
Utilidades Acumuladas	670.936	550.935
Total Utilidades Acumuladas	<u>670.936</u>	<u>550.935</u>

NOTA (18) Ingresos Operacionales	2023	2022
Saldo a Diciembre 31		
Servicios de Radiología	1.509.194	1.664.461
Servicios de Tomografía	447.911	429.949
Servicios de Patología	0	160
Servicios de Modelo digital	190.846	154.790
Devoluciones y Descuentos	-13.665	-26.648
Total Servicios de Radiologia	<u>2.134.286</u>	<u>2.222.712</u>

NOTA (19) Costos de Ventas

	2023	2022
Saldo a Diciembre 31		
Costos de material de radiologia y paquetes	81.912	104.080
Costo de Diagnósticos	97.648	86.054
Total Costos de Ventas	<u>179.560</u>	<u>190.134</u>

NOTA (20) Gastos Operacionales de Administración

	2023	2022
Saldo a Diciembre 31		
Gastos de Personal	897.059	918.178
Honorarios	71.840	71.036
Impuestos	58.365	47.098
Arrendamientos	32.645	58.246
Seguros	48.985	33.567
Servicios	130.092	146.380
Gastos Legales	4.027	3.595
Mantenimiento y Reparaciones	28.168	130.895
Depreciaciones	243.974	227.491
Amortizaciones pagas x anticipado	2.638	0
Diversos	68.815	65.350
Total Gastos Administrativos	<u>1.586.608</u>	<u>1.701.836</u>

NOTA (21) Gastos financieros

	2023	2022
Saldo a Diciembre 31 :		
Gastos Bancarios	4.597	6.248
Intereses corrientes	159.160	124.221
Intereses corrientes persona natural	6.952	26.445
Gastos por Comisiones de tarjetas	19.362	17.594
Gravamen movimiento financiero	8.921	8.412
Total Gastos financieros	<u>198.992</u>	<u>182.920</u>

NOTA (22) Gastos No Operacionales	2023	2022
Saldo a Diciembre 31:		
Impuestos asumidos	6.930	417
Costos ejercicios anteriores	30.890	10.650
Total Gastos No Operacionales	37.820	11.067

NOTA (23) Ingresos no operacionales	2023	2022
Saldo a Diciembre 31:		
Ingresos Financieros	2.617	2.429
Reintegro de Costos Y Gastos	298	12.059
Incapacidades	10.119	729
Reclamos aseguradora	36.604	51.805
Subsidio Gubernamental	0	25.471
Total ingresos no operacionales	49.638	92.493

NOTA (24) Impuesto de Renta	2023	2022
Utilidad Neta	99.002	133.334
Mas		
Provision Impuesto de Renta	81.942	77.367
Gasto de Nomina no deducible	10.895	17.026
Gastos extraordinarios	37.820	11.067
Gravamen al Movimiento Financiero N.D 50%	4.460	10.262
Mas		
Impuesto de Industria y Comercio 2023 (6Bimestre)	0	24.984
Menos		
Impuesto de Industria y Comercio 2022 (6Bimestre)	0	
Utilidad en venta de activos	0	0
Utilidad Base para Impuesto de Renta	234.119	274.040
Impuesto de Renta	81.942	95.914
TOTAL IMPUESTO DE RENTA AÑO 2023	81.942	95.914

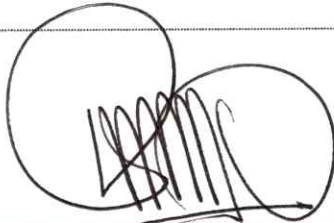
TOTAL IMPUESTO NETO DE RENTA 2023	81.942	95.914
--	---------------	---------------

CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de
(Expresado en miles de pesos)

	2023	2022	VAR	%	NOTA
ACTIVO					
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo					
Caja y Bancos	18.460	29.822	-11.362		
Inversiones Temporales	3.126	1.530	1.596		
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21.586	31.352	-9.766	-31%	(3)
Deudores Comerciales y Otras cuentas por Cobrar					
Deudores Comerciales y otras Ctas por Cobrar	46.529	80.905	-34.376		
Otras Cuentas por Cobrar	420.427	364.465	55.962		
Activos por Impuestos Corrientes	282	-	282		
Menos: Provisión deudas difícil cobro	-	-	-		
Total Deudores Comerciales y Otras cuentas por Cobrar	467.238	445.370	21.868	5%	(4)
<u>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</u>	<u>488.824</u>	<u>476.722</u>	<u>12.102</u>	3%	
Activos No Corrientes					
Propiedades, Planta y Equipo					
Construcciones y Edificaciones	1.512.657	1.522.156	-9.499		
Maquinaria y Equipo	983.751	1.101.837	-118.086		
Equipo de Oficina	779	1.990	-1.211		
Equipos de Computacion y comunicaci3n	18.750	33.895	-15.145		
Total Propiedades, Planta y Equipo	2.515.937	2.659.878	-143.941	-5%	(5)
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES</u>	<u>2.515.937</u>	<u>2.659.878</u>	<u>-143.941</u>	-5%	
<u>ACTIVOS TOTALES</u>	<u>3.004.761</u>	<u>3.136.600</u>	<u>-131.839</u>	-4%	

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO CERTIFICAMOS QUE LAS CIFRAS ARRIBA ANOTADAS FUERON VERIFICADAS
PREVIAMENTE CONFORME A LO REGLAMENTADO Y HAN SIDO TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD (ART 37 LEY 222/95)
Las notas 1- 23 son parte integral de estos estados financieros



JUAN CARLOS MEJIA OSSA
Representante Legal




SANDRA YANNETH RODRIGUEZ SALDAÑA
Contador Público
Tarjeta Profesional 53,298-T

CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de
 (Expresado en miles de pesos)

PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	VAR	%	NOTA
PASIVO					
Pasivos Corrientes					
Pasivos Instrumentos Financieros					
Obligaciones Financieras	312.628	389.480	-76.852		
Total Pasivos Financieros Corrientes	312.628	389.480	-76.852	100%	(6)
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar					
Cuentas Corrientes Comerciales por pagar	85.644	82.694	2.950		(7)
Otras cuentas por pagar	132.198	148.577	-16.379		(8)
Pasivos por Impuestos Corrientes	3.031	3.749	-718		(9)
Total Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	220.873	235.020	-14.147	-6%	
Provisiones corrientes por beneficios a los Empleados					
Provisiones corrientes por beneficios Empleados	56.272	77.705	-21.433		
Total Provisiones corrientes por beneficios a los Empleados	56.272	77.705	-21.433	-28%	(10)
Impuestos por Pagar					
Impuesto de Renta	13.930	23.013	-9.083		0%
Impuesto de Industria y comercio	1.916	2.317	-401		0%
Total Impuesto de renta por pagar	15.846	25.330	-9.484	-100	(11)
<u>PASIVOS CORRIENTES TOTALES</u>	<u>605.619</u>	<u>727.535</u>	<u>-121.916</u>	-17%	
Pasivos No Corrientes					
Obligaciones Financieras	448.682	557.607	-108.925		(12)
Pasivos por impuestos diferidos	124.718	124.718	-		(13)
Total Otros Pasivos Financieros No Corrientes	573.400	682.325	-108.925	-16%	
<u>PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES</u>	<u>573.400</u>	<u>682.325</u>	<u>-108.925</u>	-16%	
PASIVO TOTAL	1.179.019	1.409.860	-230.841	-16%	
PATRIMONIO					
Capital	184.000	184.000	0		(14)
Reservas	159.859	146.526	13.333		(15)
Ganancias por Otros Resultados Integrales	711.945	711.945	0		0%
Utilidades Acumuladas	670.936	550.935	120.001		(17)
Resultado Integral del año	99.002	133.334	-34.332		
PATRIMONIO NETO TOTAL	1.825.742	1.726.740	99.002	6%	
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS	3.004.761	3.136.600	-131.839	-4%	

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO CERTIFICAMOS QUE LAS CIFRAS ARRIBA ANOTADAS FUERON VERIFICADAS PREVIAMENTE CONFORME A LO
 REGLAMENTADO Y HAN SIDO TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD (ART 37 LEY 222/95)

Las notas 1- 23 son parte integral de estos estados financieros


JUAN CARLOS MEJIA OSSA
 Representante Legal



SANDRA YANNETH RODRIGUEZ SALDAÑA
 Contadora
 Tarjeta Profesional 53298-T

**CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION**

Por los años Terminados al 31 de Diciembre de
(Expresado en miles de pesos)

	2023	2022	VAR	%	NOTA
Ingresos de Actividades Ordinarias					
Ingresos Actividades Ordinarias	2.134.286	2.222.712	-88.426	-3,98%	(18)
Menos: Costo de Ventas	179.560	190.134	-10.574	-5,56%	(19)
UTILIDAD BRUTA	1.954.726	2.032.578	-77.852	-3,83%	
Menos:					
Gastos de Administración	1.586.608	1.701.836	-115.228	-6,77%	(20)
Total Gastos de Administración y Ventas	1.586.608	1.701.836	-115.228		
UTILIDAD OPERACIONAL	368.118	330.742	37.376	11,30%	
Menos:					
Gastos Financieros	198.992	182.920	16.072	9%	(21)
Gastos No operacionales	37.820	11.067	26.753	242%	(22)
Total Gastos Financieros y Otros	236.812	193.987	42.825	22%	
Mas:					
Ingresos No Operacionales	49.638	92.493	-42.855	-46%	(23)
Total Ingresos Financieros y Otros	49.638	92.493	-42.855	-46%	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	180.944	229.248	-48.304	-21%	
Menos:					
Gasto por Impuesto a las Ganancias	81.942	95.914	-13.972	-15%	(24)
UTILIDAD INTEGRAL DEL AÑO	99.002	133.334	-34.332	-26%	

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO CERTIFICAMOS QUE LAS CIFRAS ARRIBA ANOTADAS FUERON VERIFICADAS PREVIAMENTE
CONFORME A LO REGLAMENTADO Y HAN SIDO TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD (ART 37 LEY 222/95)
Las notas 1-23 son parte integral de estos estados financieros



JUAN CARLOS MEJÍA OSSA
Representante Legal



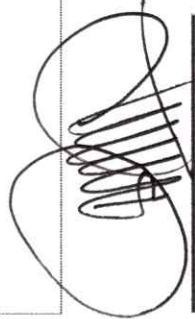
SANDRA YANNETH RODRIGUEZ SALDAÑA
Contador Público
Tarjeta Profesional 53298-T

CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Al 31 de Diciembre de 2023 Y 2022
 (Expresados en miles de pesos Colombianos)

Detalle	Aportes sociales	Reservas	Revalorización del Patrimonio	Resultado del Ejercicio	Resultado Ejercicio Anterior	Superavit por Valorizaciones	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2021	184.000	117.492	-	290.346	289.625	631.438	1.512.901
Utilidades Acumuladas	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad 2022	-	-	-	133.334	-	-	133.334
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	29.034	-	(290.346)	261.310	-	(2)
Valorizaciones de Propiedad	-	-	-	-	-	80.507	80.507
Saldos al 31 de diciembre de 2022	184.000	146.526	-	133.334	550.935	711.945	1.726.740
Utilidad 2023	0	-	-	99.002	-	-	99.002
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	13.333	-	(133.334)	120.001	0	0
Valorizaciones de Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
Saldos al 31 de diciembre de 2023	184.000	159.859	-	99.002	670.936	711.945	1.825.742

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO CERTIFICAMOS QUE LAS CIFRAS ARRIBA ANOTADAS FUERON VERIFICADAS PREVIAMENTE CONFORME A LO REGLAMENTADO Y HAN SIDO TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD (ART 37 LEY 222/95)

Las notas 1-23 son parte integral de estos estados financieros

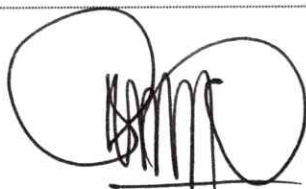

 JUAN CARLOS MEJIA OSSA
 Representante Legal


 SANDRA YANNEH RODRIGUEZ SALDANA
 Contadora
 Tarjeta Profesional 53.298-T

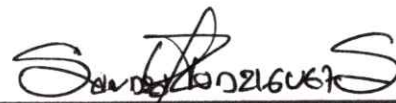
CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COOUNTRY LTDA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
 (Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de)
 (Expresados en miles de pesos)

	2023	2022
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado Integral del Año	99.002	133.334
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo		
Depreciación de Activos Fijos	243.974	227.491
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	342.976	360.825
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
Aumento (Disminución) en Deudores	-21.868	-293.506
Aumento (Disminución) Obligaciones a Corto Plazo	-76.852	152.516
Aumento (Disminución) de Cuentas Comerciales y Otras cuentas por pagar	-14.147	-65.933
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	5.325	8.539
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales	-21.433	-1.610
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	214.001	160.831
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	-114.842	-81.138
TOTAL EFECTIVO (USADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-114.842	-81.138
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	-108.925	-142.521
Aumento (Disminución) de Socios	0	-59.578
Incremento de Reservas	0	-29.034
TOTAL EFECTIVO PROVISTO (USADO) POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-108.925	-231.133
VARIACION DEL EFECTIVO	-9.766	10.836
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	31.352	20.516
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21.586	31.352

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO CERTIFICAMOS QUE LAS CIFRAS ARRIBA ANOTADAS FUERON VERIFICADAS PREVIAMENTE CONFORME A LO REGLAMENTADO Y HAN SIDO TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD (ART 37 LEY 222/95)
 Las notas 1- 23 son parte integral de estos estados financieros



JUAN CARLOS MEJIA OSSA
 Representante Legal

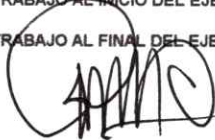


SANDRA YANNETH RODRIGUEZ SALDAÑA
 Contador
 Tarjeta Profesional 53,298-T

CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE :

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE:		
Disponible	-11.362	10.354
Inversiones	1.596	482
Deudores	21.868	293.506
Total	12.102	304.342
DISMINUCION (AUMENTO) EN EL PASIVO CORRIENTE:		
Obligaciones Financieras	-76.852	219.576
Proveedores	-12.081	-38.338
Cuentas por pagar	-2.066	32.571
Cuentas por pagar a socios	0	-59.578
Impuestos, gravámenes y tasas	5.325	7.951
Obligaciones Laborales	-21.433	-1.610
Total	-107.107	160.572
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
	119.209	143.770
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL	-250.813	-134.449
CAPITAL DE TRABAJO A FINAL DE AÑO	-131.604	9.321
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON GENERADOS POR:		
Utilidad Neta	99.002	133.334
Partidas que no utilizan (proveen) capital de trabajo		
Depreciación	243.974	227.491
Impuesto de Renta	81.942	95.914
Capital de Trabajo Generado y Usado por Operaciones del Año	424.918	456.739
RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS (Usos):		
Gtos Extraordinarios	45.904	11.067
Gastos de Nomina	10.895	17.026
Disminución de Disponible	-9.766	10.836
Disminución Deudores parte Corriente	-21.868	-293.506
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo	-114.841	55.020
Incremento en Obligaciones Financieras a corto plazo	-76.852	0
Incremento en Proveedores	-11.486	38.338
Disminucion o Aumento de Ctas por Pagar a corto plazo	-2.067	32.571
Incremento en Obligaciones Laborales	-21.433	-1.610
Ingresos recibidos por anticipado	-595	1.190
Disminución de Impuestos por Pagar	20.134	0
TOTAL USOS DEL CAPITAL DE TRABAJO	-181.975	-129.068
FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO		
Incremento de Obligaciones Financieras a Largo Plazo	-108.925	-142.521
Aumento o Disminucion de Ctas por Pagar a Socios	0	-46.057
Aumento o Disminucion Impuesto diferido	0	4.677
TOTAL FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO	-108.925	-183.901
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	134.018	143.770
CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL EJERCICIO	-250.813	-394.583
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL EJERCICIO	-116.795	-250.813


JUAN CARLOS MEJIA OSSA
 Representante Legal


SANDRA YANNETH RODRIGUEZ SALDANA
 Contador
 T.P. 53298 - T

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO CERTIFICAMOS QUE LAS CIFRAS ARRIBA ANOTADAS FUERON VERIFICADAS PREVIAMENTE CONFORME A LO REGLAMENTADO Y HAN SIDO TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD (ART 37 LEY 222/95)

Las notas 1- 23 son parte integral de estos estados financieros

CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA
NIT 800.121.35-9
PROYECTO DISTRIBUCION UTILIDADES
A Diciembre 31 de 2023

Utilidad del ejercicio antes de impuestos	180.944
Menos: Apropriación Impuesto de Renta	<u>-81.942</u>
UTILIDAD NETA A DICIEMBRE 31 DE 2023	99.002
Menos 10% de Reserva Legal	<u>9.900</u>
Utilidad Neta del Ejercicio	89.102
Liberación de Reservas Estatutarias	<u>8.910</u>
TOTAL UTILIDAD A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	<u><u>98.012</u></u>
PARA INCREMENTO DE RESERVA CAPITAL DE TRABAJO	0
SALDO A DISTRIBUIR A SOCIOS	<u><u>98.012</u></u>




JUAN CARLOS MEJIA OSSA
Representante Legal

COMPOSICION PATRIMONIAL DEL CONSULTORIO DE RADIOLORIA ORAL COUNTRY LTDA

NIT 800,121,035-9

Socios	Identificación	Aportes	Valor Nomina	Capital	%Participación
Lucia Catalina Barbosa Gomez	35,498,549	920	100.000	92.000.000	50%
Juan Carlos Mejia Ossa	19,439,936	920	100.000	92.000.000	50%
TOTAL		1840	200.000	184.000.000	100%



Juan Carlos Mejia Ossa
C. C. 19,439,936
Representante Legal
Consultorio de Radiología Oral Country Ltda
Nit 800,121,035-9
17 DE MARZO DE 2024

**CERTIFICACION DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA DE
CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRU LTDA**

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.1.3.2.2 y la Resolución 3100 de 2019 en mi calidad de Contador público de la Institución denominada CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA con Nit 800.121.035-9, una vez revisados y analizados los estados financieros a corte 31 de diciembre del año 2023 y una vez aplicados los indicadores de suficiencia patrimonial, me permito certificar:

- Que su Patrimonio Total supera en más del 50% su capital social (según resultado de aplicar el siguiente indicador)

$$\frac{1.825.742 \times 100}{184.000} = 938.45\%$$

- Que las obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días, no superan el 50% del pasivo corriente. (según el resultado de aplicar el siguiente indicador)

$$\frac{0 \times 100}{605.619} = 0\%$$


- Que las obligaciones Laborales vencidas en más de 360 días, no superan el 50% del pasivo corriente (según resultado de aplicar el siguiente indicador)

$$\frac{0 \times 100}{605.619} = 0\%$$

En consecuencia, me permito dar Fe pública que la Suficiencia Patrimonial y Financiera de la Institución CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA cumple con todos los requisitos exigidos por el Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.1.3.2.2 y la Resolución 3100 de 2019.

Firmada a los 22 días de febrero del año 2024

FIRMA


Sandra Yanneth Rodríguez Saldaña.
Contadora
T.P. 53.298-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**




53298-T

SANDRA YAMETH
RODRIGUEZ SALDAÑA
C. C. 52006728
RESOLUCION INSCRIPCION 63 FECHA 22/05/97
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente *Sandra Yameth Rodriguez Saldaña* 00061349

Contadores S.A. 0307-22502



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

009306

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608640338

Espacio reservado para la DIAN



{415}7707212489984{8020}000111760864033 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 1 2 1 0 3 5	9					
11. Razón social CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA						12. Cód. Direc. Seccional 3 2	24. Actividad económica principal 8 6 9 1

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			64,470,000	

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
	808,689,000		23,900,000

Patrimonio	Ingresos	Costos y deducciones	Renta	Retenciones	Liquidación privada	Impuestos y Retenciones	Valor
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 28,627,000 Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 3,126,000 Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 466,956,000 Inventarios 39 0 Activos intangibles 40 0 Activos biológicos 41 0 Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANICMIV 42 1,688,603,000 Otros activos 43 282,000 Total patrimonio bruto 44 2,187,594,000 Pasivos 45 1,064,468,000 Total patrimonio líquido 46 1,123,126,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 2,163,645,000 Ingresos financieros 48 2,617,000 Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0 Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones 50 0 Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0 Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0 Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0 Dividendos y participaciones gravadas a los tarifas de los artículos 240-F y 240-E 54 0 Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP) y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017 55 0 Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0 Otros ingresos 57 44,631,000 Total ingresos brutos 58 2,210,893,000 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 26,969,000 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Total ingresos netos 61 2,183,924,000	Costos 62 179,560,000 Gastos de administración 63 1,580,172,000 Gastos de distribución y ventas 64 0 Gastos financieros 65 190,071,000 Otros gastos y deducciones 66 0 Total costos y gastos deducibles 67 1,949,803,000	Renta exenta 77 0 Rentas gravables 78 0 Renta líquida gravable 79 234,121,000 Ingresos por ganancias ocasionales 80 0 Costos por ganancias ocasionales 81 0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0 Ganancias ocasionales gravables 83 0 Sobre la renta líquida gravable 84 81,942,000 Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0 De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 27% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86 0 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240-F E.T. (base casilla 55) 87 0 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240-F E.T. (base casilla 53) 89 0 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52) 90 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 81,942,000 Valor a adicionar (VAA) 92 0 Descuentos tributarios 93 14,809,000 Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 67,133,000 Impuesto a adicionar (IA) 95 0 Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 67,133,000 Impuesto de ganancias ocasionales 97 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0 Total impuesto a cargo 99 67,133,000 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0 Retenciones Autorretenciones 105 22,425,000 Otras retenciones 106 30,778,000 Total retenciones año gravable a declarar 107 53,203,000 Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0 Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0 Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0 Saldo a pagar por impuesto 111 13,930,000 Sanciones 112 0 Total saldo a pagar 113 13,930,000 Total saldo a favor 114 0 Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1 115 0 Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2 116 0 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0				

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900129401142



DETALLE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA
NIT 800,121,035-9

BANCO	OBLIGACION No	VALOR	FECHA ADQUISICION	No Cuotas	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO AL 31/12/2023	Abno a Capital	Valor cuota mes	No Cuota ejecutada	SALDO CORTE 31/05/2024
CAJA SOCIAL	31006576112	200.000.000	14/11/2022	36	14/11/2025	133.328.000	5.556.000	7.271.000	17	106.755.657
CAJA SOCIAL	31006652364	60.000.000	8/01/2024	36	14/12/2025	0	1.667.000	2.460.122	34	58.333.000
LEASINGHELMBANK	131865-8	437.000.000	29/11/2018	130	29/09/2029	351.517.169	2.784.699	7.655.509	66	333.581.976
LEASING DE OCCIDENTE	128712	640.000.000	6/06/2019	60	27/05/2025	235.164.320	12.775.704	15.823.529	49	163.675.470

Total desembolso mes 33.210.160