

MAXISCAN 3D SAS
NIT: 900662064-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2020

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101 INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		
410105 Unidad funcional de apoyo diagnostico	305.255.424	<u>305.255.424</u>
4102 INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS		
410209 Copagos	515.300	<u>515.300</u>
TOTAL INGRESOS NETOS		<u>305.770.724</u>
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD		
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		
610105 Unidad funcional de apoyo diagnostico	160.999.620	<u>160.999.620</u>
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		<u>144.771.104</u>
51 DE ADMINISTRACION		
5101 SUELdos Y SALARIOS		
510101 Sueldos	40.578.030	<u>42.206.570</u>
510108 Auxilio de transporte	1.028.540	
510109 Bonificaciones	600.000	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		
510201 Incapacidades	1.228.924	<u>3.008.924</u>
510206 Gastos medicos y drogas	1.780.000	<u>6.248.116</u>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
510301 Aportes a ARL	211.817	
510303 Aportes a fondos de pensiones	4.392.112	
510304 Aportes Caja de compensacion	1.644.187	
5105 PRESTACIONES SOCIALES		<u>9.567.233</u>
510501 Cesantias	3.629.597	
510502 Intereses sobre cesantias	435.547	
510503 Vacaciones	1.872.492	
510505 Prima de servicios	3.629.597	
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		<u>1.125.640</u>
510604 Dotacion y suministro a trabajadores	1.125.640	<u>63.727.538</u>
5107 HONORARIOS		
510706 Asesorias Financieras	20.456.608	
510708 Otros honorarios	43.270.930	
5110 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		<u>30.275.844</u>
511002 Construcciones o edificaciones	30.275.844	
5112 SEGUROS		<u>9.437.270</u>
511210 Responsabilidad civil	3.379.463	
511215 Poliza todo riesgo	6.057.807	
5113 SERVICIOS		<u>19.340.246</u>
511301 Aseo	507.300	
511302 Vigilancia	855.380	
511303 Temporales	664.000	
511304 Asistencia tecnica	60.000	
511306 Acueductos y alcantarillados	952.603	
511307 Energia electrica	11.028.960	
511308 Telefonos	1.907.759	
511309 Transportes , fletes y acarreos	1.129.680	
511311 Publicidad	778.500	
511312 Comunicaciones	786.064	
511313 Otros servicios	670.000	
5114 GASTOS LEGALES		<u>6.799.416</u>
511401 Notariales	2.380,00	
511402 Registro mercantil	1.680.400,00	
511403 Trámites y licencias	4.717.210,00	
511406 Otros gastos legales	399.426,00	
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS		<u>3.748.042</u>
511502 Construcciones y edificaciones	204.000	
511504 Equipo medico cientifico	370.000	
511505 Equipos de oficina	2.463.000	
511506 Equipos de computación	468.000	
511510 Plantas y redes	41.400	
511512 Otros Mantenimientos	201.642	
5116 ADECUACION E INSTALACION		<u>2.412.232</u>
511601 Instalaciones electricas	1.176.982,00	
511603 Reparaciones locativas	1.181.600,00	
511604 Otros	53.650,00	
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		<u>1.595.200</u>
511705 Otros gastos de transporte	1.595.200,00	
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		<u>1.820.000</u>
512101 Deudores	1.820.000	
5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>1.980.000</u>
512306 Equipo medico cientifico	1.980.000	
5136 OTROS GASTOS		<u>19.591.437</u>
513604 Elementos de aseo y cafeteria	5.226.555,00	
513605 Utiles, papeleria y fotocopias	2.632.299,00	
513606 Combustibles y lubricantes	621.073,00	
513608 Taxis y buses	240.000,00	
513611 Casinos y restaurantes	887.610,00	
513612 Parqueaderos	2.000,00	
513614 Otros gastos diversos	9.981.900,00	
52 DE DISTRIBUCION (OPERACIONAL)		
5213 SERVICIOS		<u>2.944.993</u>
521311 Publicidad	2.944.993,00	<u>225.828.701</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION		
42 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4210 FINANCIEROS		<u>31.000</u>
421040 Descuentos comerciales condicionados	31.000	
4211 RECUPERACIONES		<u>3.585.630</u>
421109 Reintegro de otros costos y gastos	3.585.630	
53 FINANCIEROS		<u>4.139.707</u>
5301 GASTOS FINANCIEROS		
530101 Gastos bancarios	4.021.635,48	
530103 Decuentos comerciales	118.072,00	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u>- 81.580.674</u>


EVA LILIANA OSPINA GONZALEZ
 Representante Legal


LISETTE PAOLA MARTINEZ LOZANO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P.No.

MAXISCAN 3D SAS
NIT: 900662064-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020

1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1101 EFECTIVO		93.460.806
110101 Caja General	604.844	
110104 Bancos cuentas corrientes moneda nacional	92.855.962	
1102 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		6.169.617
110202 Depositos en instituciones financieras	6.169.617	
13 CUENTAS POR COBRAR		
1301 DEUDORES		125.945.285
130101 Deudores	125.945.285	
1305 CUENTAS POR COBRAR AL COSTO ECONOMICO		637.865
130504 Cuentas por cobrar economicas	637.865	
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		85.216.630
130801 Prestamos a socios	85.216.630	
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS		78.307.879
131326 Otros anticipos	78.307.879	
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6.107.211
131401 Anticipos de impuestos	6.107.211	
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		9.531.438
131605 Calamidad domestica	9.531.438	
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		- 17.732.333
132001 Deudores del sistema	- 17.732.333	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		387.644.398
ACTIVOS NO CORRIENTES		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		574.154.416
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
150123 Maquinaria y equipo	15.737.130	
150124 Equipo de oficina	30.174.918	
150127 Equipo de computacion y comunicacion	24.419.612	
150139 Equipo medico cientifico	503.822.756	
1503 DEPRECIACION ACUMULADA		- 221.284.339
150301 Depreciacion acumulada	- 221.284.339	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		352.870.077
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		352.870.077
TOTAL ACTIVOS		740.514.475
2 PASIVOS		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS		51.064.280
210102 Bancos nacionales	51.064.280	
2105 CUENTAS POR PAGAR		8.446.970
210501 Proveedores nacionales	8.446.970	
2107 CUENTAS POR PAGAR VALOR PRESENTE		4.480.000
210701 Proveedores nacionales bienes y servicios	4.480.000	
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		6.078.504
212004 Honorarios	2.050.000	
212010 Servicios publicos	1.222.080	
212011 Seguros	2.806.424	
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2201 RETENCION EN LA FUENTE		951.286
220103 Honorarios	410.417	
220105 Servicios	130.681	
220106 Arrendamiento	88.667	
220108 Compras	96.048	
220114 Autoretenciones	225.473	
23 BENEFICIOS EMPLEADOS		
2301 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9.977.137
230102 Cesantias	4.594.970	
230103 Intereses sobre cesantias	551.396	
230104 Vacaciones	3.485.171	
237005 Fondos	1.345.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		80.998.177
TOTAL PASIVO		80.998.177
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		600.000.000
310101 Capital autorizado	600.000.000	
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		- 81.580.674
350101 Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas	- 81.580.674	
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		141.096.972
350201 Utilidades o excedentes acumulados	141.096.972	
TOTAL PATRIMONIO		659.516.298
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		740.514.475

Eva Liliana Osuna Gonzalez
EVA LILIANA OSPINA GONZALEZ

Representante Legal

Lisette Paola Martinez Lozano
LISETTE PAOLA MARTINEZ LOZANO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P.No.