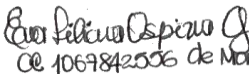



MAXISCAN 3D SAS
NIT: 900662064-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021


1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
1101	EFFECTIVO		25.119.755
110101	Caja General	3.405.700	
110104	Bancos cuentas corrientes moneda nacional	21.714.055	
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		9.517.035
110202	Depositos en instituciones financieras	9.517.035	
13	CUENTAS POR COBRAR		
1301	DEUDORES		142.840.551
130101	Deudores	142.840.551	
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		85.216.630
130801	Prestamos a socios	85.216.630	
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS		76.857.599
131301	A proveedores	2.223.720	
131326	Otros anticipos	74.633.879	
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5.724.539
131401	Anticipos de Impuestos	5.724.539	
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		20.833.334
131605	Calamidad domestica	20.833.334	
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-	18.655.888
132001	Deudores del sistema	-	18.655.888
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		347.453.555
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		594.764.316
150123	Maquinaria y equipo	18.737.130	
150124	Equipo de oficina	33.174.918	
150127	Equipo de computacion y comunicaci3n	33.029.512	
150139	Equipo medico cientifico	509.822.756	
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	-	222.427.738
150301	Depreciacion acumulada	-	222.427.738
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		372.336.578
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		372.336.578
	TOTAL ACTIVOS		719.790.133
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS		34.999.997
210102	Bancos nacionales	34.999.997	
2105	CUENTAS POR PAGAR		9.693.611
210501	Proveedores nacionales	9.693.611	
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		2.440.755
212004	Honorarios	500.000	
212006	Servicios de mantenimiento	234.440	
212010	Servicios publicos	1.231.986	
212015	Papelería y útiles de oficina	395.700	
212016	Otros costos y gastos por pagar	78.629	
22	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2201	RETENCION EN LA FUENTE		2.922.000
220103	Honorarios	2.216.000	
220105	Servicios	41.000	
220106	Arrendamiento	180.000	
220108	Compras	94.000	
220114	Autoretenciones	391.000	
23	BENEFICIOS EMPLEADOS		
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12.606.537
230102	Cesantias	5.705.927	
230103	Intereses sobre cesantias	684.711	
230104	Vacaciones	4.904.299	
237005	Fondos	1.311.600	
25	OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		6.278.000
250208	Otros Depositos Recibidos	6.278.000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		73.420.900
	TOTAL PASIVO		73.420.900
	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	-	11.938.065
350101	Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas	-	11.938.065
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		58.307.298
350201	Utilidades o excedentes acumulados	58.307.298	
	TOTAL PATRIMONIO		646.369.233
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		719.790.133


C.C. 1069842556 de Montería
EVA LILIANA OSPINA GONZALEZ
Representante Legal


LISETTE PAOLA MARTINEZ LOZANO
CONTADOR PUBLICO
T.P.No. 215260-T

MAXISCAN 3D SAS
NIT: 900662064-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2021

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101 INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		355.863.671
410105	Unidad funcional de apoyo diagnostico	355.863.671
4102 INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS		876.900
410209	Copagos	876.900
4175 DEVOLUCION EN VENTAS		- 640.600
417598	Devolución en ventas	- 640.600
TOTAL INGRESOS NETOS		356.099.971
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD		
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		105.359.764
610105	Unidad funcional de apoyo diagnostico	105.359.764
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		250.740.207
51 DE ADMINISTRACION		
5101 SUELDOS Y SALARIOS		38.214.017
510101	Sueldos	36.961.408
510108	Auxilio de transporte	1.252.609
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.613.515
510201	Incapacidades	4.378.515
510206	Gastos medicos y drogas	235.000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6.887.617
510301	Aportes a ARL	237.784
510303	Aportes a fondos de pensiones	5.143.081
510304	Aportes Caja de compensacion	1.506.752
5105 PRESTACIONES SOCIALES		10.201.036
510501	Cesantias	3.675.964
510502	Intereses sobre cesantias	441.116
510503	Vacaciones	2.407.988
510505	Prima de servicios	3.675.968
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.085.552
510604	Dotacion y suministro a trabajadores	1.085.552
5107 HONORARIOS		105.340.360
510705	Asesoría Jurídica	90.000
510706	Asesorias Financieras	20.098.000
510708	Otros honorarios	85.152.360
5108 GASTOS POR IMPUESTOS		862.753
510811	Retención en la fuente asumida	862.753
5110 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		30.756.804
511002	Construcciones o edificaciones	30.756.804
5112 SEGUROS		4.350.281
511210	Responsabilidad civil	737.800
511215	Poliza todo riesgo	3.612.481
5113 SERVICIOS		22.041.510
511301	Aseo	472.400
511302	Vigilancia	1.267.714
511303	Temporales	70.000
511306	Acueductos y alcantarillados	740.186
511307	Energia electrica	14.021.710
511308	Telefonos	1.606.043
511309	Transportes , fletes y acarreos	886.061
511311	Publicidad	315.000
511312	Comunicaciones	2.022.831
511313	Otros servicios	639.565
5114 GASTOS LEGALES		4.298.991
511401	Notariales	15.708,00
511402	Registro mercantil	1.604.150,00
511403	Trámites y licencias	2.137.733,00
511406	Otros gastos legales	541.400,00
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS		6.986.729
511504	Equipo medico cientifico	3.475.800
511505	Equipos de oficina	460.000
511506	Equipos de computación	1.266.300
511510	Plantas y redes	52.900
511512	Otros Mantenimientos	1.731.729
5116 ADECUACION E INSTALACION		6.572.350
511603	Reparaciones locativas	5.159.400,00
511604	Otros	1.412.950,00
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		492.100
511701	Alojamiento y manutención	175.900
511703	Pasajes aéreos	316.200
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		923.555
512101	Deudores	923.555
5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.143.399
512306	Equipo medico cientifico	1.143.399
5136 OTROS GASTOS		10.037.012
513604	Elementos de aseo y cafeteria	4.095.972,00
513605	Utiles, papeleria y fotocopias	2.376.140,00
513606	Combustibles y lubricantes	416.523,00
513608	Taxis y buses	25.000,00
513611	Casinos y restaurantes	587.052,00
513612	Parqueaderos	0,00
513614	Otros gastos diversos	2.536.325,00
52 DE DISTRIBUCION (OPERACIONAL)		
5213 SERVICIOS		764.000
521311	Publicidad	764.000,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION		255.571.581
42 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4210 FINANCIEROS		61.000
421040	Descuentos comerciales condicionados	61.000
5301 GASTOS FINANCIEROS		7.167.691
530101	Gastos bancarios	2.806.369,46
53010103	Impuesto 4x1000	1.589.086,06
530103	Intereses	2.772.235,82
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		- 11.938.065


C.E. 1067842506 de Monteria
EVA LILIANA OSPINA GONZALEZ
Representante Legal


LISETTE PAOLA MARTINEZ LOZANO
CONTADOR PUBLICO
T.P.No. 215260-T