

**RX AYUDAS DIAGNOSTICAS EN ODONTOLOGIA E.U****NIT-822006258-2****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****A DICIEMBRE 30 DE 2020****(Valores Expresados en Miles de Pesos)****Vigilados por la Superintendencia de Salud**

ACTIVOS		2020	2019
CODIGO	ACTIVOS CORRIENTES		
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (5)	51,775	2,799
1301	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERV (6)	26,031	44,066
1308	PRESTAMOS A SOCIOS (7)	965	4,663
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS (8)	3,040	23
1314	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O (9)	7,601	9,394
1319	DEUDORES VARIOS (10)	500	500
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1,282	-
1403	INVENTARIOS (11)	9,683	8,251
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	100,878	69,696
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1501	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (12)	524,193	521,464
1503	DEPRECIACIÓN (12)	(273,410)	(238,824)
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	250,783	282,640
	TOTAL ACTIVOS	351,660	352,336
	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO (14)	42,721	81,361
2105	PROVEEDORES (14)	6,200	12,858
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (14)	41,839	11,724
2201	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR (14)	2,745	1,211
2201	RETENCIONES DE ICA (14)	9	14
2204	INDUSTRIA Y COMERCIO (14)	479	948
2202	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6,140	6,000
2210	AUTORRENTA (13)	601	351
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS (15)	13,087	13,148
2501	OTROS PASIVOS (16)	736	3,464
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	114,556	131,079
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO (12)	-	-
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-	-
	TOTAL PASIVOS	114,556	131,079
	PATRIMONIO		
3103	APORTES SOCIALES (17)	40,000	40,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	10,178	10,178
3502	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	171,079	160,544
3501	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15,847	10,535
	TOTAL PATRIMONIO	237,104	221,257
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	351,660	352,336


LILIANA PINO GIRON
REPRESENTANTE LEGAL


JORGE ENRIQUE REINA
CONTADOR
T. P. 98643-T

RX AYUDAS DIAGNOSTICAS EN ODONTOLOGIA E.U**NIT-822006258-2****ESTADO DE RESULTADOS****A DICIEMBRE 30 DE 2020****(Valores Expresados en Miles de Pesos)****Vigilados por la Superintendencia de Salud**

INGRESOS OPERACIONALES NETOS		2020	2019
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO			
4101 IMAGENOLOGIA	(18)	493,224	522,154
TOTAL INGRESOS		493,224	522,154
COSTOS DE VENTAS			
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO			
6101 COSTOS	(19)	<u>(178,577)</u>	<u>(165,050)</u>
TOTAL COSTOS		(178,577)	(165,050)
UTILIDAD BRUTA		314,647	357,104
4201 OTROS INGRESOS	(20)	10,386	4,828
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS	(21)	(264,367)	(296,138)
52 GASTOS DE VENTAS	(22)	<u>(27,027)</u>	<u>(34,138)</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		33,640	31,656
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
EFECTO FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS	(23)	<u>(11,101)</u>	<u>(13,741)</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		22,539	17,915
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO 2020	(23)	(6,692)	(7,381)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		<u>15,847</u>	<u>10,535</u>


LILIANA PINO GIRÓN
 REPRESENTANTE LEGAL


JORGE ENRIQUE REINA LOPEZ
 CONTADOR
 T.P 98643-T