

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

1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1101 EFECTIVO		25.119.755
110101 Caja General	3.405.700	
110104 Bancos cuentas corrientes moneda nacional	21.714.055	
1102 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 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 comunicacion	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	
220 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		2.440.755
220204 Honorarios	500.000	
220206 Servicios de mantenimiento	234.440	
220210 Servicios publicos	1.231.986	
220215 Papeleria y utiles de oficina	395.700	
220216 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

Eva Liliana Ospina G.
Col 1069842506 de Monteria

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 Asesoria 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 científico	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 científico	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

Eva Liliana Osipina G
ce 1069842506 de Monteria
EVA LILIANA OSIPINA GONZALEZ
 Representante Legal

Lisette Paola Martinez Lozano
LISETTE PAOLA MARTINEZ LOZANO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P.No. 215260-T