



ELASER RADIOLOGOS SAS

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
EN PESOS COLOMBIANOS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
ELASER RADIOLOGOS SAS
Nit: 900.988.463-1
AÑO 2025

En pesos Colombianos	Nota	01 de Enero a 31 de Diciembre de 2025	01 de enero a 31 de Diciembre de 2024
OPERACIONES CONTINUAS			
Ingresos de actividades ordinarias	17	565.551.593	745.696.294
Costo de ventas	18	225.762.704	315.341.247
GANANCIA BRUTA		339.788.889	430.355.047
Gastos de administracion	19	284.050.970	340.993.340
Otros gastos	19	12.877	25.830
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		55.725.043	89.335.877
Ingresos financieros	20	5.062	1.275
Gastos Financieros	20	72.884.644	106.460.186
INGRESO (COSTO) FINANCIERO NETO		(72.879.582)	(106.458.911)
Ganancia por venta de activos fijos	21	-	-
Perdida por venta de activos fijos	21	89.884.653	-
RESULTADO POR VENTA DE ACTIVOS		(89.884.653)	-
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		(107.039.193)	(17.123.033)
Impuesto a las ganancias	22	-	4.743.912
GANANCIAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES CONTINUAS		(107.039.193)	(21.866.945)
OPERACIONES DISCONTINUADAS			
Utilidad (perdida) de operaciones discontinuadas		-	-
RESULTADO DEL PERIODO		(107.039.193)	(21.866.945)
ORI(OTROS RESULTADOS INTEGRALES)			
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES		(107.039.193)	(21.866.945)



ANNY CATHERINE TAFUR
Representante Legal



RAUL GEOVANNY CAMACHO
Contador Público
TP 120488-T

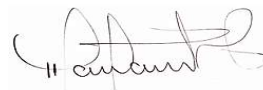
Designado por Growing Consultores Financieros S.A.S

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ELASER RADIOLOGOS SAS
Nit: 900.988.463-1
AÑO 2025

En pesos Colombianos	Nota	01 de enero a 31 de Diciembre de 2025	31 de Diciembre de 2024
ACTIVOS			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	6,254,925	6,339,090
Cuentas comerciales por cobrar	6	22,807,229	34,679,639
Cuentas por cobrar a partes relacionad	7	6,100	0
Activos por impuestos corrientes	8	43,774,134	8,738,372
Otros activos financieros	9	12,840,000	12,897,750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		85,682,388	62,654,851
Propiedad planta y equipo	10	707,754,857	1,087,808,255
ACTIVO NO CORRIENTE		707,754,857	1,087,808,255
TOTAL ACTIVO		793,437,245	1,150,463,106
PASIVOS			
Pasivos financieros	11	0	24,975,000
Pasivos por impuestos corrientes	15	3,454,360	2,322,758
Beneficios a empleados	13	7,050,342	22,444,326
Otros pasivos financieros	12	146,513,371	183,545,129
Otros pasivos no financieros	14	8,135,156	856,758
PASIVO CORRIENTE		165,153,228	234,143,971
Pasivos financieros	11	373,764,452	540,175,409
PASIVO NO CORRIENTE		373,764,452	540,175,409
TOTAL PASIVO		538,917,680	774,319,380
PATRIMONIO			
Capital emitido	16	465,000,000	465,000,000
Reservas	16	150,651,950	150,651,950
Resultado del ejercicio	16	- 107,039,193	- 21,866,945
Resultados acumulados	16	- 254,093,193	- 217,641,279
TOTAL PATRIMONIO		254,519,564	376,143,727
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		793,437,245	1,150,463,106



ANNY CATHERINE TAFUR
Representante Legal



RAUL GEOVANNY CAMACHO
Contador Público
TP 120488-T

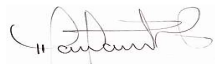
Designado por Growing Consultores Financieros S.A.S

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
ELASER RADIÓLOGOS SAS
Nit: 900.988.463-1

En pesos Colombianos	Nota	A 31 de Diciembre de 2025	A 31 de Diciembre de 2024
Utilidad del ejercicio:		- 107,039,193	- 21,866,945
Partidas que no tienen efecto en el efectivo.			
(+) Gto x Depreciaciones:		- 353,002	70,243,843
Flujo de efectivo por actividades de operación			
(+) Disminucion de cuentas comerciales x cobrar		11,872,410	1,224,641
(+) Disminucion de Otros activos financieros		57,750	4,736,917
(+) Disminucion de Otros activos NO financieros		-	2,715,885
Flujo de efectivo por actividades de inversión			
(+) Incremento de pasivos financieros		-	2,475,000
(+) Incremento de pasivos por impuestos corrientes		1,131,602	-
(+) Incremento de pasivos por beneficios a empleados		-	6,937,592
(+) Incremento de otros pasivos financieros		-	106,383,890
(+) Incremento de otros pasivos NO financieros		7,278,398	-
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento			
(-) Incremento de cuentas x cobrar a partes relacionadas		6,100	-
(-) Incremento de Activo por impuesto corriente		35,035,762	8,738,372
(-) Incremento de Otros activos financieros		-	-
(-) Incremento de Otros activos NO financieros		-	-
Total Efectivo generado en actividades de operación			
		- 365,905,595	- 454,639
Flujo de efectivo por actividades de inversión			
(+) Disminucion de propiedad, planta y equipo		380,406,400	-
(-) Incremento de propiedad, planta y equipo		-	2,391,500
Total de efectivo generado en actividades de inversión			
		380,406,400	- 2,391,500
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento			
(+) Efectivo recibió de prestamos		-	-
(+) Efectivo recibido por contratos de arrendamientos financieros		-	-
Total efectivo generado en actividades de financiamiento			
		-	-
(-) Efectivo pagado por abono a prestamos			
(-) Otros diferencias patrimoniales		14,584,969	3,650,685
Total efectivo generado en actividades de financiamiento			
		- 14,584,969	- 3,650,685
Incremento (decremento) de efectivo durante el período		- 84,164	- 6,496,824
Efectivo al comienzo del período		6,339,090	12,835,915
Efectivo Y Equivalente al efectivo al final del período		6,254,926	6,339,091

"VIGILADO SUPERSALUD"


 ANNY CATHERINE TAFUR
 Representante Legal


 RAUL GEOVANNY CAMACHO
 Contador Público
 TP 120488-T
 Designado por Growing Consultores Financieros S.A.S

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ELASER RADIOLOGOS SAS**

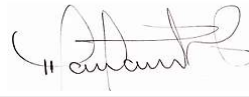
Nit: 900.988.463-1

De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Atribuible a los propietarios de la Compañía						
En pesos Colombianos	Nota	Capital emitido	Reservas	Utilidad / Perdida del Ejercicio	Ganancias / Perdidas Acumuladas	Total Patrimonio
Saldo inicial a 31 de Diciembre del 2024		465.000.000	150.651.950	- 21.866.945	- 217.641.279	376.143.727
Impacto de cambio en las políticas contables		-	-	-	-	-
Saldo inicial a 31 de Diciembre del 2024		465.000.000	150.651.950	(21.866.945)	(217.641.279)	376.143.727
Capital Emitido						-
Prima en emision						-
Apropiacion de reservas						-
Traslado de Utilidades				21.866.945	- 21.866.945	-
Resultado del ejercicio				- 107.039.193		- 107.039.193
Traslado a Ganancias Acumuladas						-
Pago de dividendos						-
Otros resultados integrales						-
Otras Diferencias patrimoniales					(14.584.969)	-14584969
Total Transacciones con los propietarios de la Compañía		-	-	- 85.172.248	- 36.451.914	- 121.624.162
Saldo al 31 de Diciembre de 2025		465.000.000	150.651.950	- 107.039.193	- 254.093.193	254.519.565



ANNY CATHERINE TAFUR
Representante Legal



RAUL GEOVANNY CAMACHO
Contador Público
TP 120488-T
Designado por Growing Consultores Financieros S.A.S

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ELASER RADIÓLOGOS SAS**

Nit: 900.988.463-1

Año terminado el 31 de Diciembre de 2024

Atribuible a los propietarios de la Compañía						
En pesos Colombianos	Nota	Capital emitido	Reservas	Utilidad / Perdida del Ejercicio	Ganancias / Perdidas Acumuladas	Total Patrimonio
Saldo inicial a 31 de Diciembre del 2023		465,000,000	150,651,950	- 240,914,519	26,923,925	401,661,357
Impacto de cambio en las políticas contables		-	-	-	-	-
Saldo inicial a 31 de Diciembre del 2023		465,000,000	150,651,950	(240,914,519)	26,923,925	401,661,357
Capital Emitido						-
Prima en emision						-
Apropiacion de reservas						-
Traslado de Utilidades				240,914,519	- 240,914,519	-
Resultado del ejercicio				- 21,866,945		- 21,866,945
Traslado a Ganancias Acumuladas						-
Pago de dividendos						-
Otros resultados integrales						-
Otras Diferencias patrimoniales					(3,650,685)	-3650685
Total Transacciones con los propietarios de la Compañía		-	-	219,047,574	- 244,565,204	- 25,517,630
Saldo al 31 de Diciembre de 2024		465,000,000	150,651,950	- 21,866,945	- 217,641,279	376,143,727



ANNY CATHERINE TAFUR
Representante Legal



RAUL GEOVANNY CAMACHO
Contador Público
TP 120488-T



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTA 1. ENTE ECONOMICO QUE INFORMA

ELASER RADIOLOGOS SAS, es una entidad con domicilio en la ciudad de Cúcuta registrada en Cámara de comercio.

ELASER RADIOLOGOS SAS tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes actividades:

- Realización de estudios ecográficos
- La realización de estudios radiológicos y lectura de placas radiológicas
- Realización de estudios tomográficos y lectura de placas
- En general celebrar toda clase de actos operaciones y contratos que tenga relación directa con las actividades que integran y el objeto principal o cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivadas de las mismas.

ELASER RADIOLOGOS SAS es una Institución Prestadora de Salud debidamente inscrita en el Registro especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

NOTA 2. BASES DE PREPARACION

Con corte a la fecha de presentación de los Estados Financieros, la empresa ELASER RADIOLOGOS SAS se encuentra obligada a presentar solamente Estados Financieros Individuales los cuales han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades; NIIF para PYMES, de conformidad con lo dispuesto el decreto 3022 de 2013, ahora anexo No 2.1 del decreto 2420 de 2015.

De acuerdo con lo anterior, estos estados financieros cumplen, en todo aspecto significativo, con los requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para PYMES versión 2015.

La Nota 5 incluye un resumen de las políticas contables relevantes que sirven como fundamento de la contabilización.

NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

Estos estados financieros son presentados y expresados en Pesos Colombianos (COP), la cual es la moneda funcional de la Sociedad

NOTA 4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La ELASER RADIOLOGOS SAS prepara sus estados financieros comparativos conforme a las NIIF dando cumplimiento a lo establecido a la normatividad actual vigente.

En la preparación de estos estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a continuación:

4.1. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales e inferiores a tres meses. El efectivo y equivalente al efectivo se mide, generalmente, por su valor nominal.

4.2. Propiedades, Planta y Equipos

Este rubro representa la inversión de ELASER RADIOLOGOS SAS en activos tangibles para el uso, necesarios para desarrollar su actividad económica. Todos los elementos de propiedades, planta y equipo son valorados al costo, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.

El costo incluye el precio de compra más otros costos atribuibles a la adquisición, menos los descuentos por pronto pago o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, y las mejoras o adiciones incrementan el costo siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo.

Cuando se vende o se retira uno de estos activos, el costo y la depreciación acumulada hasta la fecha del retiro se cancelan y cualquier pérdida o ganancia se incluye en los resultados del período.

La depreciación de las Propiedades, Planta y Equipos se inicia a partir del periodo en que el activo esté disponible para su uso. Esta se calcula por el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil real estimada para cada uno de los activos considerando las características particulares de cada bien. Solo en caso de impracticabilidad para estimar la vida útil de un activo en particular, la entidad acudirá a la aplicación de vidas útiles genéricas definidas para cada categoría de la Propiedad Planta y Equipo.

4.3. Activos Intangibles

Se entiende por Activo intangible todo activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable y se espera obtener beneficios económicos futuros del mismo.



Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y perdidas por deterioro.

La empresa comenzará a amortizar el activo intangible, cuando éste se encuentre disponible y en las condiciones previstas por la Gerencia para su utilización. El método de utilización usado es el Lineal y el cargo por amortización de cada periodo es reconocido como parte del Estado de Resultados.

4.4. Activos No Financieros

Esta política sólo incluirá aquellas erogaciones que cumplan las condiciones para ser activos: i) que sea probable que el establecimiento, obtenga beneficios económicos futuros derivados de este y ii) el importe pueda ser valorado fiablemente. Las partidas de gastos pagados por anticipado de las cuales es probable que ELASER RADIOLOGOS SAS, obtenga un beneficio económico futuro son las que, por acuerdo con el tercero, se puede obtener la devolución del dinero restante, en caso de que el bien o servicio objeto del prepago no sea utilizado por todo el tiempo del prepago pactado.

Los gastos pagados por anticipado que realiza la sociedad en desarrollo de sus actividades se consideran activos no financieros porque no representan el derecho a recibir dinero en el futuro. Mientras no se reciba el bien o el servicio que se pagó anticipadamente la entidad reconocerá la partida como un activo y lo amortizan de acuerdo con las condiciones de negociación o cuando expire el derecho. Los activos no financieros se reconocerán al precio de la transacción.

4.5. Beneficios a los Empleados.

ELASER RADIOLOGOS SAS reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones: i) que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado, ii) que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad, iii) que esté debidamente contemplado por disposición legal o sea costumbre de la empresa iv) que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos. En esta política se indica como la sociedad, maneja contablemente los beneficios que se otorgan a los empleados, trabajadores y familiares de estos: beneficios de corto plazo, beneficios por terminación.

4.6. Reconocimiento de Ingresos

Se reconocerán ingresos por actividades, donaciones y otras ayudas siempre que sea probable que los beneficios operativos fluyan en la entidad y que estos se puedan medir con fiabilidad.

El principal concepto generador de ingresos son las donaciones en especie que aportan otras entidades para el desarrollo del objeto social en favor de terceros.

4.7. Presentación de Estados Financieros

En esta política contable se establecen los criterios generales para la presentación de Estados Financieros Individuales de Propósito General, las directrices para determinar su estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido.

Presentación razonable

ELASER RADIOLOGOS SAS reflejará en sus Estados Financieros el efecto razonable de sus transacciones así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.

Adicionalmente, realizarán una declaración explícita en las notas a los Estados Financieros señalando el cumplimiento de NIIF.

Hipótesis de negocio en marcha

Los Estados Financieros serán elaborados bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir, la gerencia al final del cierre contable de cada año deberá evaluar la capacidad que tiene la fundacion para continuar en funcionamiento y cuando se presente incertidumbre sobre hechos que puedan afectar la continuidad deberá revelarse.

Base contable de causación

Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizará la base contable de causación, es decir, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento bajo las NIIF.

Uniformidad en la presentación

La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se conservará de un periodo a otro, a menos que:

- Surja un cambio en la naturaleza de las actividades de la empresa o en la revisión de sus Estados Financieros, se determine que sería más apropiado otra presentación u otra clasificación, según lo establecido en la Política de corrección de errores, cambios en políticas y estimados contables bajo NIIF.
- Una Norma o Interpretación requiera un cambio en la presentación.
- Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una modificación en la presentación de los Estados Financieros del año anterior para efectos comparativos. Esta situación deberá ser revelada en las Notas a los Estados Financieros, indicando los elementos que han sido reclasificados.

La Entidad presenta un conjunto de estados financieros (incluida la información comparativa) anualmente que incluye:

- a) Un Estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa, clasificado en partidas corrientes y no corrientes.

- b) Un Estado del resultado Integral total presentado bajo el enfoque de presentación de dos estados: Un estado de resultados y el Otro resultado Integral.
- c) Un Estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.
- d) Un Estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.
- e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata y disponible para el desarrollo del objeto social de la empresa.

Se tiene como política mantener los recursos disponibles en depósitos de cuentas bancarias para el pago de las obligaciones contraídas y para cubrir los costos y gastos operativos.

El disponible se mide por su valor razonable en la fecha sobre la que se informa. Al final del periodo la empresa no tenía efectivo representado en moneda extranjera.

Los recursos disponibles no tienen restricción alguna que limite su uso o disponibilidad, en lo correspondiente a los periodos 2025 y 2024.

		2.025	2.024
110101	CAJA GENERAL		
11010106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD		
11010106.01	CAJA GENERAL	1.097.993	1.294.800
TOTAL CAJA GENERAL		<u>1.097.993</u>	<u>1.294.800</u>

		2.025	2.024
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES- MONEDA		
11010406	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD		
11010406.01	BANCOOMEVA	-	3.854.925
11010406.02	BBVA	752.082	(0)
TOTAL BANCOS CUENTAS CORRIENTES- MONEDA NACIO		<u>752.082</u>	<u>3.854.925</u>

		2.025	2.024
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO		
11010606	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD		
11010606.01	BANCOLOMBIA	4.404.851	1.189.365
TOTAL BANCOS CUENTAS CORRIENTES- MONEDA NACIO		<u>4.404.851</u>	<u>1.189.365</u>
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		<u>6.254.925</u>	<u>6.339.090</u>

NOTA 6. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Se reconocen los saldos en cuentas comerciales por cobrar como resultado del ejercicio de la actividad económica de ELASER RADIOLOGOS SAS en el giro ordinario de las operaciones contables, medidos dentro del periodo establecido como periodo normal de tiempo comprendido entre enero y diciembre, la cual no genera medición al costo amortizado ya que no se pactan pagos a plazos.

Se medirá inicialmente al costo de la transacción o valor razonable incluyendo todos los costos adicionales para que se dé la transacción o hecho económico.

A fecha de emisión del informe las partidas contenidas según el reconocimiento están medidas al valor razonable con cambios en el resultado cuando se realicen registros de provisión o deterioro de otras cuentas por cobrar por deudas de difícil cobro.

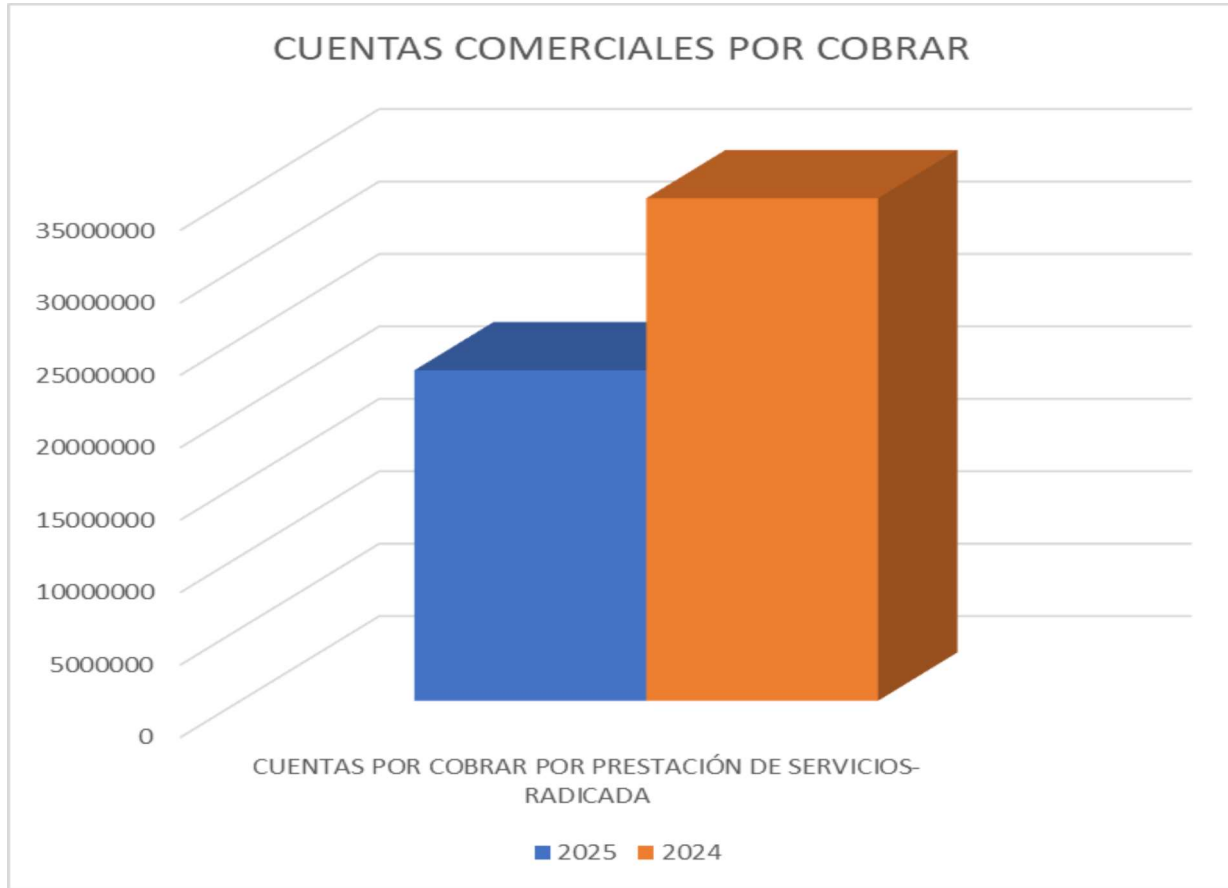
A 31 de diciembre de 2025 la entidad tiene cuentas por cobrar con las entidades prestadoras de salud a nombre de COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. por valor de \$683.600, ALARCON PREVENIR SALUD OCUPACIONAL LIMITADA por valor de \$3.422.500, PRINSO IPS SAS por valor de \$1.999.500, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA \$297.463, IPS FIGURAS SST CUCUTA SAS por valor de \$1.057.500, IPS MEDCARE DE COLOMBIA SAS por valor de \$728.500, I.P.S. PROGRESANDO EN SALUD S.A.S por valor de \$10.579.200.

Se registran cuentas por cobrar a Personas Jurídicas a nombre de CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO \$3.092.000.

Se registran cuentas por cobrar a Personas Naturales a nombre de GEOVANNY MANDON NAVARRO \$141.000.

A continuación, se detallan los saldos correspondientes:

130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	2.025	2.024
13012606	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD		
13012606.03	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	15.106.300	32.452.565
13012606.14	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	7.143.063	1.633.000
13012606.15	PERSONAS NATURALES	141.000	594.074
13012606.98	OTROS	416.866	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SEI		22.807.229	34.679.639
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		22.807.229	34.679.639



NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas representan el saldo de los préstamos a socios.

A continuación, se detallan los saldos correspondientes:

CODIGO	CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS	2.025	2.024
1314	Prestamos a Socios		
13090106.01	Prestamos a Socios	6.100	-
Total Activos por impuestos corrientes		<u>6.100</u>	<u>-</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		<u>6.100</u>	<u>-</u>

NOTA 8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes representan el saldo a favor correspondiente a la declaración de renta del año gravable 2024 y del año gravable 2025, y el saldo de las retenciones practicadas en exceso.

A continuación, se detallan los saldos correspondientes:

CODIGO	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.025	2.024
1314	Anticipo de impuestos de renta y complementarios		
13140106.01	Saldo a favor	43.201.420	8.738.372
1355	Anticipo de impuestos ICA	548.965	-
13140206.22	Retenciones practicadas en Exceso	23.749	-
Total	Activos por impuestos corrientes	43.774.134	8.738.372
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		43.774.134	8.738.372

NOTA 9. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Los otros activos financieros reflejan las Cuentas por cobrar por concepto de Retenciones que nos practicaron en el año 2023 después de optar por el Régimen Simple de Tributación.

A continuación, se detallan los saldos correspondientes:

131504	OTRAS RECLAMACIONES	2.025	2.024
		-	0
131402	RETENCIONES DE ICA POR COBRAR	9.440.000	3400000
131404	RETENCIONES EN LA FUENTE POR COBRAR	3.400.000	9497750
TOTAL OTRAS RECLAMACIONES		12.840.000	12.897.750
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		12.840.000	12.897.750

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

ELASER RADIÓLOGOS SAS reconoce como propiedad planta y equipo todos los activos que cumplan: la definición de activo y la definición de propiedades, planta y equipo, no se reconoce como activo los bienes que, aunque estén a nombre de la empresa no generen beneficios económicos para la entidad.

Bajo el nuevo marco de referencia NIIF, la Propiedad, planta y equipo, en su medición posterior se realizó a costo histórico.

Al corte de los periodos informados la empresa no presenta activos de Propiedades, plantas y equipos retirados de uso, clasificados como Disponibles para la Venta.

Los saldos a 31 de diciembre de 2025 son:

SALDO	TERRENOS	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - EDIFICIOS	MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	147.000.000	348.421.194	12.192.868	1.083.999	14.309.759	632.652.778	1.155.660.598
ADICIONES				2.391.500			2.391.500
BAJAS							-
DEPRECIACIONES		4.594.147	161.605	565.501	4.507.755	60.414.835	70.243.843
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	147.000.000	343.827.047	12.031.263	2.909.998	9.802.004	572.237.943	1.087.808.255
ADICIONES				2.499.900		5.033.700	7.533.600
BAJAS						329.884.653	329.884.653
DEPRECIACIONES		4.495.801	161.163	783.908	4.139.371	48.122.102	57.702.345
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	147.000.000	339.331.246	11.870.100	4.625.990	5.662.633	199.264.888	707.754.857

1501	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.025	2.024
-------------	------------------------------------	--------------	--------------

15010106.01	TERRENOS	147.000.000	147.000.000
15011306.01	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - EDIF	359.664.400	359.664.400
15011306.02	MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.892.934	12.892.934
15012406	EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y	15.097.599	12.597.699
15012706	EQUIPO DE COMPUTACION Y	26.017.380	26.017.380
15012806	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	649.549.502	1.032.455.802
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.210.221.815	1.590.628.215

1503	DEPRECIACIONES	2.025	2.024
-------------	-----------------------	--------------	--------------

15030106.01	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(20.333.154)	(15.837.353)
15030106.02	INMUEBLE LEASING	(1.022.834)	(861.671)
15030306	EQUIPO DE OFICINA	(10.471.609)	(9.687.701)
15030406	EQUIPO DE COMPUTACION	(20.354.747)	(16.215.376)
15030506	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(450.284.614)	(460.217.859)
TOTAL DEPRECIACIONES		(502.466.958)	(502.819.960)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS	707.754.857	1.087.808.255
--	--------------------	----------------------

VIDA UTIL

La empresa estima la vida útil de cada activo de acuerdo con las expectativas sobre su uso y la generación de beneficios mediante ese uso.

Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida útil a un activo de forma individual o del grupo al cual pertenece, se depreciarán en las siguientes vidas útiles genéricas:

Clase de activo	Vida útil estimada en años
Edificaciones	70 años
Muebles y enseres	10 años
Flota y equipo de transporte	10 años
Equipo de oficina	10 años
Equipo de comunicaciones	5 años
Equipo de computo	5 años

La vida útil de un activo requerirá de revisión sólo cuando exista algún indicio de que se ha producido un cambio significativo desde la última fecha anual sobre la que se haya informado.

Para todos los activos la empresa ha estado utilizando el modelo de depreciación en línea recta.

PASIVOS

La entidad ha contraído pasivos corrientes o a corto plazo, los cuales son registrados en el momento de contraer la obligación.

Esta partida incluye las retenciones en la fuente practicadas por la entidad, aportes parafiscales y a seguridad social y obligaciones normales de la entidad.

Los pasivos no corrientes o a largo plazo corresponden a aquellas obligaciones cuyo vencimiento excede el periodo de un año, esta partida incluye los préstamos y obligaciones financieras a largo plazo.

La composición de las partidas presentadas en los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024 son:

NOTA 11. PASIVOS FINANCIEROS

Corresponde a obligaciones financieras contraídas con bancos. A continuación, se relacionan los saldos de los pasivos financieros con corte a 31 de diciembre de 2025.

210102	BANCOS NACIONALES - PAGARES	2.025	2.024
21010206	PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD		
21010206.02	CONTRATO LEASING INMOBILIARIO BBVA 25	318.409.611	355.344.091
21010206.03	CREDITO BANCOOMEVA	-	47.222.218
21010206.05	CONTRATO LEASING MAMOGRAFO 28777 BE	55.354.841	137.609.100
21010206.06	CREDITO VIRTUAL BBVA 9600226215	0	24.975.000
	TOTAL BANCOS NACIONALES - PAGARES	373.764.452	565.150.409
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	373.764.452	565.150.409

NOTA 12. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

La entidad reconoce como otros pasivos financieros los compromisos de pago adquiridos por concepto de compras y servicios a contratistas, proveedores, honorarios médicos y otros.

A 31 de Diciembre las cuentas por pagar por compras y servicios corresponden a FUNDACION VIRGILIO BARCO por valor de \$ 2.071.000, SCIRE CLINICAL DIAGNOSIS S.A.S por valor de \$ 967.800, AVANCES SOFTWARE SAS por valor de \$ 208.327,15, CONSTRUJUANK S.A.S por valor de \$ 400.002, PRO CLEANER SERVICE SAS por valor de \$ 342.720, RX SA por valor de \$ 1.091.718, EAGLE AMERICAN DE SEGURIDAD LIMITADA por valor de \$ 160.000.

Las cuentas por pagar por concepto de honorarios corresponden a PAREDES BLANCO ELKIN RICARDO por valor de \$ 53.249.151, TAFUR BOLIVAR ANNY CATHERINE por valor de \$ 80.356.643 y GROWING CONSULTORES FINANCIEROS S.A.S. \$ 7.545.446.

210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	2.025	2.024
21050106	PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD		
21050106.01	PROVEEDORES NACIONALES - BIENES Y	-	2.689.201
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS		-	2.689.201

210502	PROVEEDORES NACIONALES - PRESTADORES DE SERVICIOS	2.025	2.024
21050206	PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD		
21050206.01	PROVEEDORES NACIONALES - PRESTADORE	5.362.131	5.835.559
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS		5.362.131	5.835.559

212004	HONORARIOS	2.025	2.024
21200406	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD		
21200406.01	HONORARIOS	141.151.240	157.520.369
TOTAL HONORARIOS		141.151.240	157.520.369

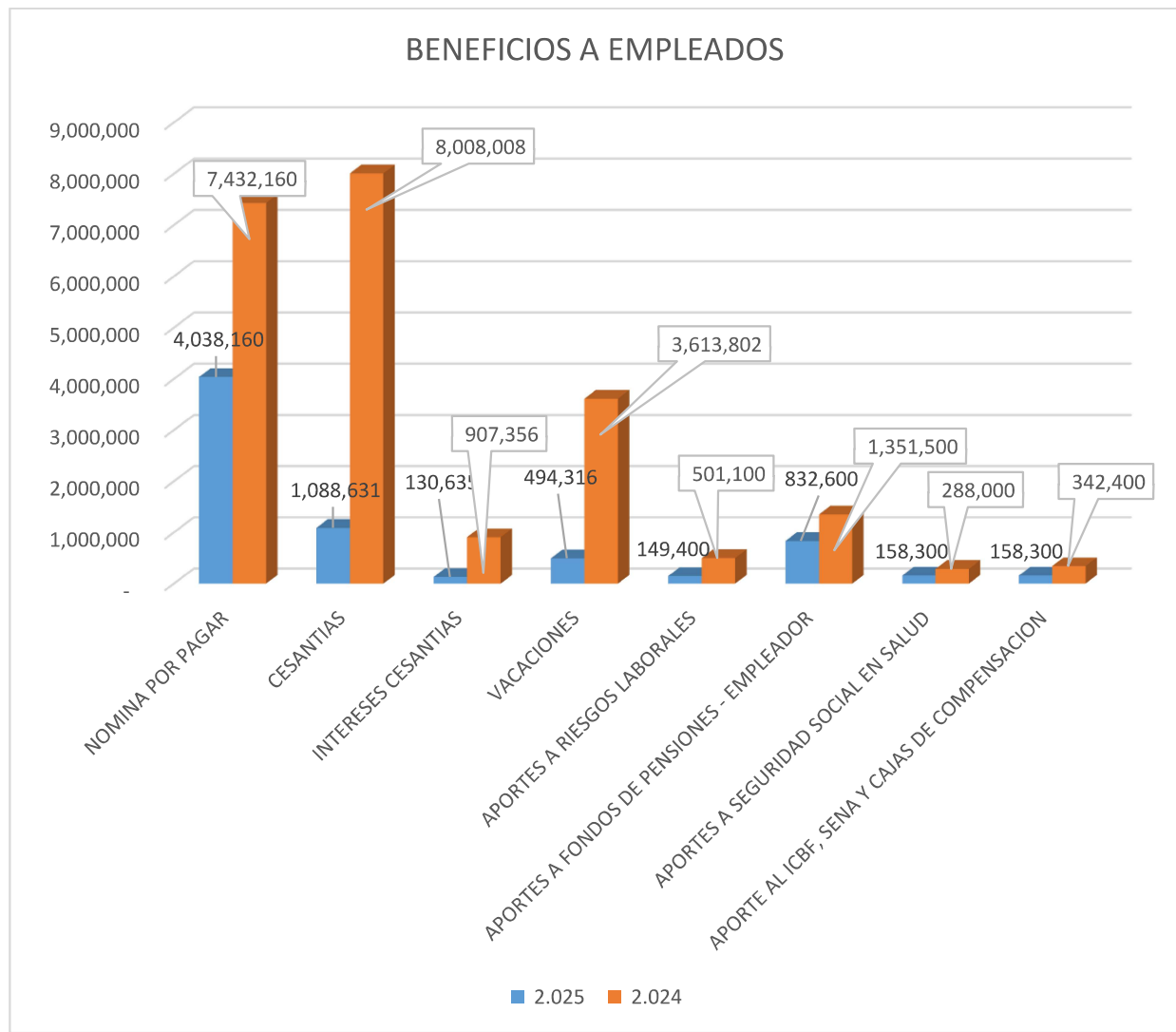
210515	OTRAS OBLIGACIONES	2.025	2.024
21201606	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD		
21201606	OBLIGACIONES CON TERCEROS	-	17.500.000
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES		-	17.500.000
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS		146.513.371	183.545.129

NOTA 13. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Esta partida representa todos los saldos por pagar a los empleados por conceptos de los beneficios a los cuales tienen derecho en contraprestación a los servicios que prestan a la empresa. La entidad reconoce y paga todos los beneficios legales a sus empleados, incluyendo los aportes a la seguridad social y parafiscales.

Los saldos por estos conceptos a las fechas de corte son los siguientes:

2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.025	2.024
23010106.01	NOMINA POR PAGAR	4.038.160	7.432.160
23010206.01	CESANTIAS	1.088.631	8.008.008
23010306.01	INTERESES CESANTIAS	130.635	907.356
23010406.01	VACACIONES	494.316	3.613.802
23010606.01	PRIMA DE SERVICIO	-	-
23011006.01	APORTES A RIESGOS LABORALES	149.400	501.100
23012006.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES - EMPLEA	832.600	1.351.500
23012106.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	158.300	288.000
23012206.01	APORTE AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACI	158.300	342.400
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7.050.342	22.444.326
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		7.050.342	22.444.326



NOTA 14. PASIVOS NO FINANCIEROS

Se reconoce el saldo correspondiente a las retenciones en la fuente efectuadas a terceros y que aún están pendientes por pagar a la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, los copagos y anticipos pendientes de legalizar.

2201	RETENCION EN LA FUENTE	2.025	2.024
22010106.02	HONORARIOS ART 383	754.563	251.400
22010106.07	Comisiones	247.610	-
22010306	HONORARIOS	-	24.024
22010506	SERVICIOS	46.851	15.334
220108	COMPRAS	-	-
22019906	RETENCION POR PAGAR	1.394.111	566.000
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE		2.443.135	856.758

240701	OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.025	2.024
240701.01	COPAGO DE TERCEROS	203.200	-
TOTAL OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		203.200	-

2501	ANTICIPOS y AVANCES RECIBIDOS	2.025	2.024
28050506.01	Anticipos de Clientes	525.431	-
25010106.01	Anticipos	4.500.000	-
TOTAL OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		5.025.431	-

2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	2.025	2.024
25020806.01	Depositos sin identificar	463.390	-
TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS		463.390	-

TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS	8.135.156	856.758
-------------------------------------	------------------	----------------

NOTA 15. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES

ELASER RADIÓLOGOS SAS reconoce los impuestos que le son aplicables de acuerdo con la normatividad fiscal vigente a la fecha de publicación de los estados financieros. A 31 de diciembre se refleja el valor a pagar de la declaración anual de impuesto de industria y comercio.

22	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	2,025	2,024
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
22040306	INSTITUCIONES PRESTADORA DE SERVICIOS D	3,454,360	2,322,758
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		3,454,360	2,322,758
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES		3,454,360	2,322,758

NOTA 16. PATRIMONIO

La composición del patrimonio neto de la entidad al 31 de Diciembre de 2025 es la siguiente:

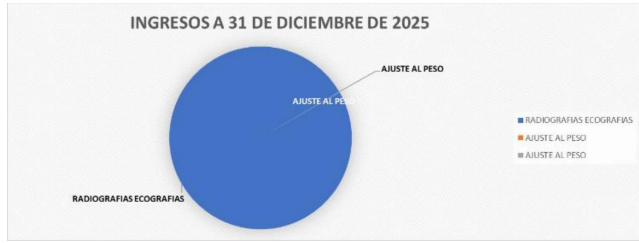
3	PATRIMONIO	2.025	2.024
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	465.000.000	465.000.000
33	RESERVAS		
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	24.260.979	24.260.979
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	126.390.971	126.390.971
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(107.039.193)	(21.866.945)
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(197.908.154)	(176.041.209)
36	AJUSTES POR CORRECCIONES DE CONTABILIDAD		
3605	AJUSTES POR CORRECCION	(56.185.039)	(41.600.070)
	TOTAL PATRIMONIO	<u>254.519.564</u>	<u>376.143.727</u>

NOTA 17. INGRESOS

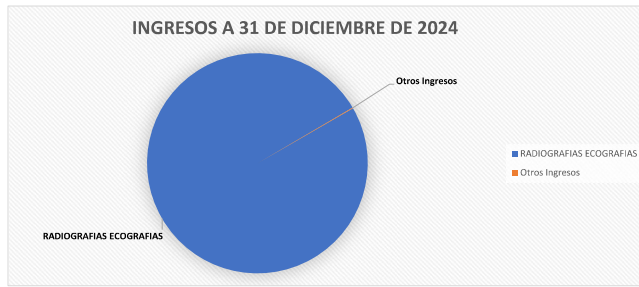
Los ingresos Operacionales recibidos por ELASER RADIOLOGOS SAS corresponden a los facturados por realización de radiografías y ecografías.

Los ingresos no operacionales comprenden principalmente a: Ajustes al peso, reintegro de incapacidad eps y otros ingresos.

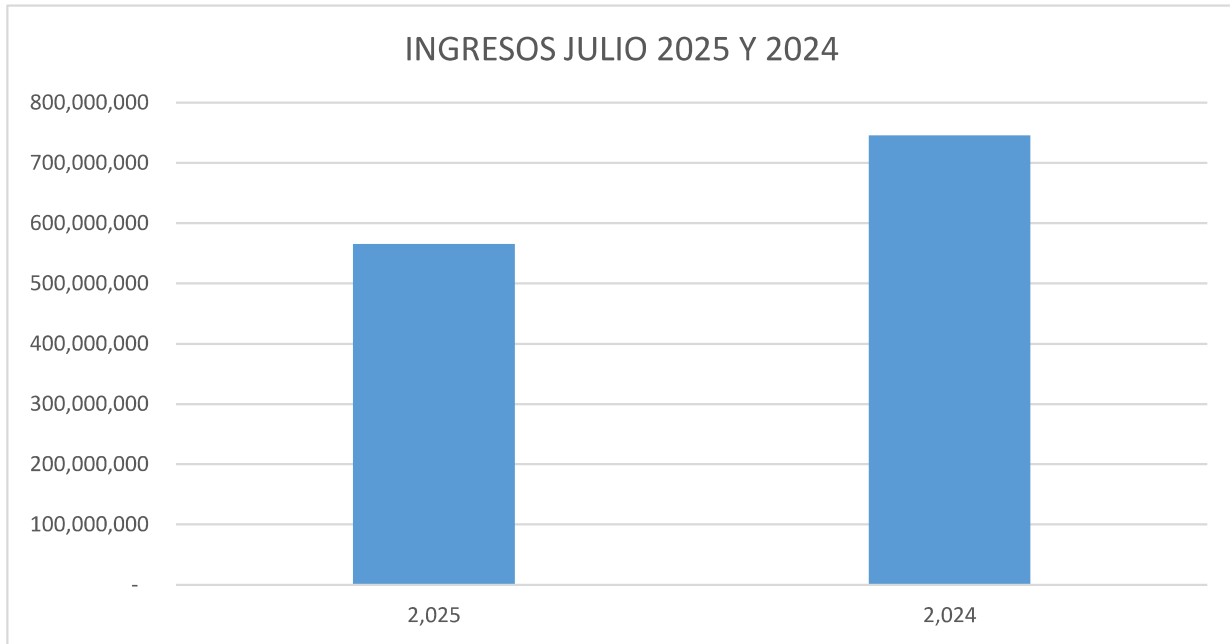
41	OPERACIONALES	2.025	2.024
4101	INGRESOS INSTITUCIONES DE SALUD	2.025	2.024
41010506	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD		
41010506.01	RADIOGRAFIAS ECOGRAFIAS	553.602.036	745.146.216
41010506.08	RADIOGRAFIAS ECOGRAFIAS	10.992.057	-
	TOTAL INGRESOS INSTITUCIONES DE SALUD	<u>564.594.093</u>	<u>745.146.216</u>
42	NO OPERACIONALES	2.025	2.024
42958106	AJUSTE AL PESO	12.424	6.745
429501	OTROS INGRESOS	945.076	543.333
	TOTAL NO OPERACIONALES	<u>957.500</u>	<u>550.078</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>565.551.593</u>	<u>745.696.294</u>



INGRESOS	2.025	%
RADIOGRAFIAS ECOGRAFIAS	\$ 564.594.093	99,90%
AJUSTE AL PESO	\$ 6.745	0,00%
Otros Ingresos	\$ 543.333	0,10%
TOTAL INGRESOS	\$ 565.144.171	100,00%



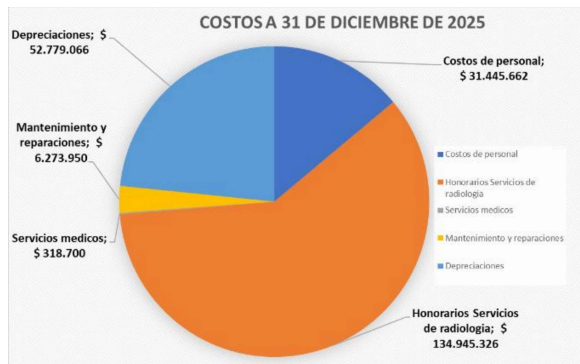
INGRESOS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	%
RADIOGRAFIAS ECOGRAFIAS	\$ 745,146,216	99,93%
Otros Ingresos	\$ 550,078	0,07%
TOTAL INGRESOS	\$ 745,696,294	100,00%



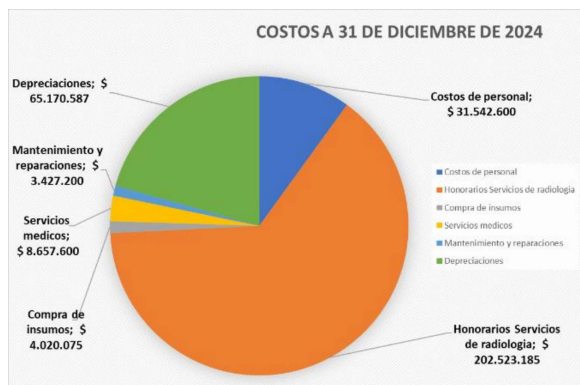
NOTA 18. COSTOS

Los costos incurridos en la operación a 31 de Diciembre de 2025 se encuentran representados por:

61	COSTO DE ATENCION EN SALUD	2.025	2.024
61010206.05	INSUMOS CONSULTA EXTERNA - MEDICA GEN.	-	111.320
61010506.01	SUELDOS Y SALARIOS	20.512.800	23.976.000
61010506.07	SERVICIOS DIAGNOSTICOS DOPPLER	-	3.718.000
61010506.08	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.053.333	1.944.000
61010506.31	APORTES A arl	417.183	-
61010506.33	APORTES A AFP	1.318.680	-
61010506.34	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	239.760	-
61010506.51	CESANTIAS	2.094.207	2.160.000
61010506.52	INTERESES A LAS CESANTIAS	246.342	259.200
61010506.53	VACACIONES	2.469.150	999.000
61010506.55	PRIMA DE SERVICIOS	2.094.207	2.160.000
61010506.72	HONORARIOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA	120.379.526	187.878.777
61010506.73	POR INSUMOS DE RADIOLOGIA	-	3.725.879
61010506.74	HONORARIOS TECNICO RADIOLOGO	-	1.257.200
61010506.75	EXAMENES MEDICOS	318.700	4.939.600
61010506.77	HONORARIOS RADIOLOGOS	7.478.800	7.937.208
61010506.800	HORAS EXTRAS	-	44.400
61010506.801	HONORARIOS RADIOLOGOS	688.000	5.450.000
61010506.802	POR INSUMOS DE RADIOLOGIA	-	182.876
61010506.89	DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIF	4.495.801	4.594.147
61010506.90	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	6.273.950	3.427.200
61010506.95	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	161.163	161.605
61010506.97	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	48.122.102	60.414.835
61010506.99	HONORARIOS Y SERVICIOS ART. 383	6.399.000	-
TOTAL COSTO DE ATENCION EN SALUD		225.762.704	315.341.247
TOTAL COSTOS		225.762.704	315.341.247



COSTOS	Al 31 de diciembre de 2025	%
Costos de personal	\$ 31.445.662	13,93%
Honorarios Servicios de radiología	\$ 134.945.326	59,77%
Servicios medicos	\$ 318.700	0,14%
Mantenimiento y reparaciones	\$ 6.273.950	2,78%
Depreciaciones	\$ 52.779.066	23,38%
TOTAL COSTOS	\$ 225.762.704	100%

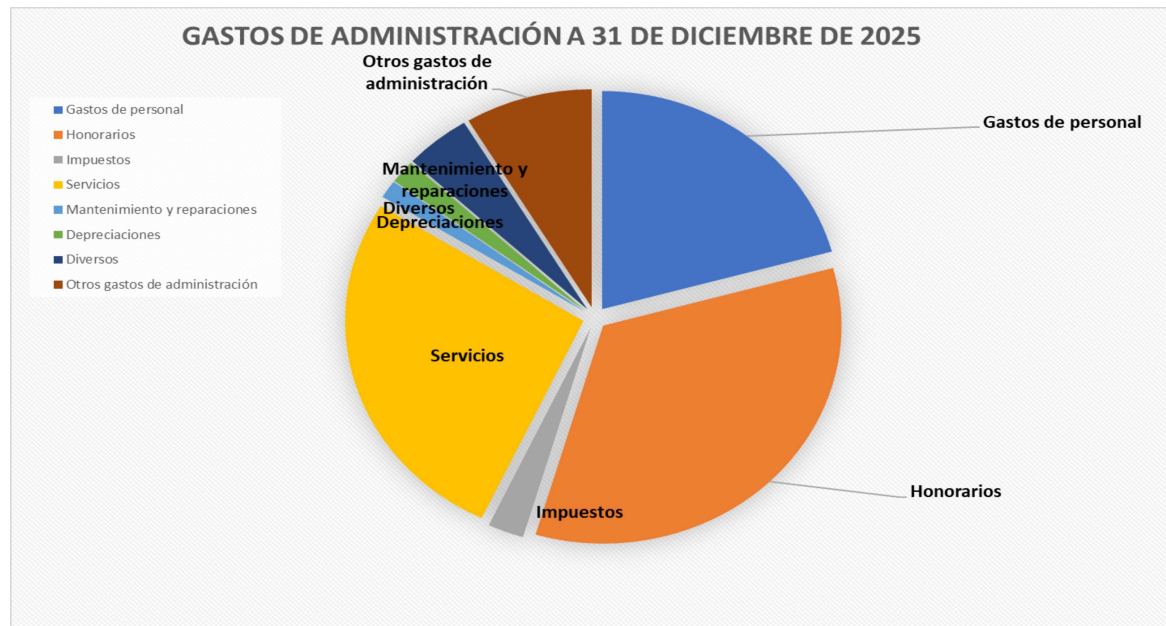


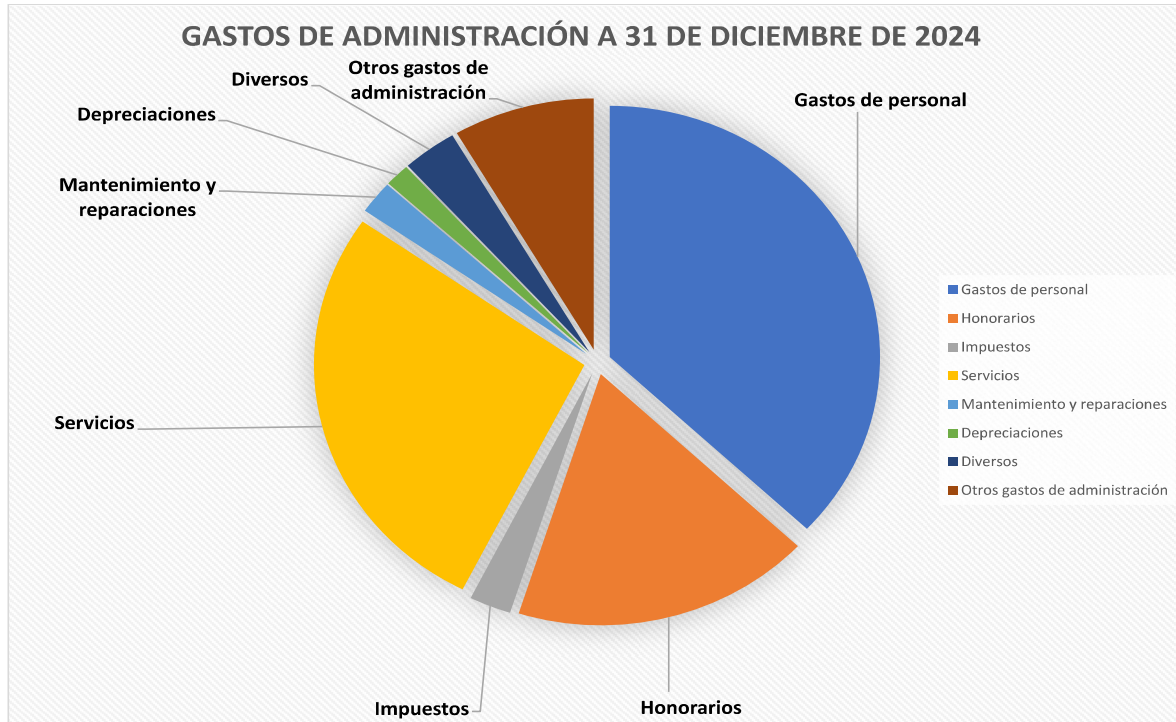
COSTOS	Al 31 de diciembre de 2024	%
Costos de personal	\$ 31.542.600	10,00%
Honorarios Servicios de radiología	\$ 202.523.185	64,22%
Compra de insumos	\$ 4.020.075	1,27%
Servicios medicos	\$ 8.657.600	2,75%
Mantenimiento y reparaciones	\$ 3.427.200	1,52%
Depreciaciones	\$ 65.170.587	20,67%
TOTAL COSTOS	\$ 315.341.247	100%

NOTA 19. GASTOS

Los gastos a 31 de diciembre de 2025 se encuentran representados por:

51	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.025	2.024
5101-5106	Gastos de personal	58.923.508	126.128.326
5107	Honorarios	96.121.009	61.139.829
5108	Impuestos	6.925.485	8.585.493
5112	Seguros	4.758.778	9.352.680
5113	Servicios	76.138.852	92.890.307
5114	Gastos legales	3.529.798	3.267.545
5115	Mantenimiento y reparaciones	3.772.099	7.187.260
5116	Adecuacion e Instalacion	5.035.466	2.152.400
5118	Depreciaciones	4.923.279	5.073.256
513603	Gastos de Representacion no deducibles	290.484	-
513604	Elementos de aseo y cafeteria	2.565.779	3.703.778
513605	Utiles de papeleria	4.300.288	2.820.630
513611	Casinos y restaurantes	822.600	247.000
513614	Otros gastos	3.652.112	4.388.308
513615	Multas y Sanciones	300.000	-
5199	Provision Deterioro de Cartera	742.000	-
513699	Iva gastos	79.473	-
530101	Gastos bancarios	925.810	-
530102	Comisiones	4.078.196	12.936.332
530104	Otros Gastos Credito	51.000	-
530106	Gravamen a los movimientos financieros	3.337.414	-
530199	Iva Gastos Bancarios	555.840	-
540105	Impuestos Asumidos	2.221.701	1.120.196
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		284.050.970	340.993.340
53	NO OPERACIONALES	2.025	2.024
539595	Ajuste al peso	12.877	25.830
TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES		12.877	25.830
TOTAL GASTOS		284.063.847	341.019.170





NOTA 20. INGRESOS (COSTOS) FINANCIEROS

La empresa reconoce en este grupo de cuentas los ingresos y costos netamente financieros de la entidad que no hacen parte de su actividad ordinaria.

Los saldos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

COSTO FINANCIERO	2.025	2.024
420117 INGRESOS FINANCIEROS		
42011706.01 Ingresos Financieros	-	1.034
421005 Rendimientos financieros	5.062	241
TOTAL INGRESOS FINANCIERO	<u>5.062</u>	<u>1.275</u>
530103 GASTOS FINANCIEROS	2.025	2.024
53010306.01 INTERESES	72.132.221	105.649.358
53010306.02 INTERES POR MORA	-	810.828
53010306.800 INTERES POR MORA	752.424	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>72.884.644</u>	<u>106.460.186</u>
TOTAL COSTO FINANCIERO NETO	<u>72.879.582</u>	<u>106.458.911</u>

NOTA 21. RESULTADO POR VENTA DE ACTIVOS

La empresa reconoce en este grupo de cuentas las ganancias y las pérdidas netamente de la venta de activos fijos de la entidad que no hacen parte de su actividad ordinaria.

Los saldos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

COSTO FINANCIERO		2.025	2.024
530103	PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2.025	2.024
531015	VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
531015.01	VENTA MAMOGRAFO	89.884.653	-
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	89.884.653	-
TOTAL COSTO FINANCIERO NETO		89.884.653	-

NOTA 22. IMPUESTO DE RENTA

Corresponde al Impuesto de Renta y complementarios calculado por el año 2025.

55	IMTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	2.025	2.024
55010106	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	4.743.912
	TOTAL IMTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	-	4.743.912
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA	-	4.743.912

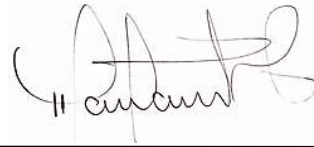
Renglón formular io 110	Código PUC	Cuenta	Saldos contables		Ajustes para llegar a saldos fiscales		Saldos fiscales	
			Parciales	Totales	Menor Vr Fiscal	Mayor Vr Fiscal	Parciales	Totales
44		Ingresos brutos de actividades ordinarias		564.594.093,00				564.594.093,00
	41010506,01 41010506,08	RADIOGRAFIAS ECOGRAFIAS INGRESOS UNION TEMPORAL	553.602.036,00 10.992.057,00					553.602.036,00 10.992.057,00
45		Ingresos financieros		5.061,70				5.061,70
	421005	INTERESES	5.061,70					5.061,70
52		Otros ingresos		957.500,16				957.500,16
	429501 429581	OTROS INGRESOS AJUSTE AL PESO	945.075,7 12.424,45			0,00 0,00		945.075,71 12.424,45 0,00
53		Total Ingresos Brutos		565.556.654,86				565.556.654,86
		Devoluciones		0,00				0,00
	4175	Devoluciones en venta						0,00
56		Total Ingresos Netos		565.556.654,86				565.556.654,86
57		Costos		225.762.704,00				220.578.903,00
	6101	PRESTADORA EN SERVICIO SALUD COSTO DE NOMINA NO DEDUCIBLE HONORARIOS MEDICOS NO FAC	225.762.704,00		5.183.801,00 0,00	0,00		220.578.903,0 0,0 0,0
58		Gastos de administración		281.378.268,93				274.229.892,30
	5101 5103 5105 5106 5107 5108 5112 5113 5114 5115 5116 5118 5136 5199 530101 530102 530106 530199 550101	SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS PRESTACIONES SOCIALES GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GASTOS DE NOMINA NO DEDUCIBLE GASTOS POR HONORARIOS GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GAST SEGUROS SERVICIOS GASTOS LEGALES GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACION DEPRECIACION OTROS GASTOS PROVISIONES GASTOS BANCARIOS COMISIONES GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIER IVA GASTOS BANCARIOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	38.066.849,00 11.703.354,00 7.549.305,00 1.604.000,00 95.721.009,00 6.925.484,98 4.758.778,41 76.138.851,53 3.529.798,00 3.772.099,30 5.035.466,00 4.923.279,00 12.010.735,35 742.000,00 925.809,94 4.078.195,51 3.337.413,85 555.840,06 0,00		8.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 268.234,35 0,00 400.000,00 829.464,00 437.769,00 2.922.062,36 497.140,00 0,00 1.668.706,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		38.058.849,00 11.703.354,00 7.549.305,00 1.604.000,00 0,00 95.604.009,00 6.925.484,98 4.758.778,41 75.870.617,18 3.529.798,00 3.372.099,30 4.206.002,00 4.485.510,00 9.088.672,99 244.860,00 925.809,94 4.078.195,51 1.668.706,93 555.840,06 0,00
60		Gastos Financieros		72.884.644,04				72.132.220,52
	530103	INTERESES	72.884.644,04		752.423,52			72.132.220,52
61		Otros gastos y deducciones		92.170.230,69				51.000,00
	530104 539595 539595 540105 5310	OTROS GASTOS CREDITO OTROS- gasto de ejerc anterior OTROS- ajuste al peso IMPUESTOS ASUMIDOS PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	51.000,00 0,00 12.876,69 2.221.701,00 89.884.653,00		0,00 12.876,69 2.221.701,00 89.884.653,00	0,00 0,00 0,00 0,00		51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67		Total costos y gastos deducibles		672.195.847,66				566.992.015,82
70		Renta por recuperación de deducciones						
		Depreciación Mamógrafo				12.618.539		-
73		Perdida líquida ordinaria del ejercicio		106.639.192,80				1.435.360,96
79		Renta líquida gravable						0
80		Ingresos por ganancias ocasionales				240.000.000		240.000.000
83		Costos por ganancias ocasionales Recuperación de deducción				329.884.653 12.618.539		342.503.192
85		Ganancias ocasionales gravables						(102.503.192)
94		Impuesto neto de renta						-
97		Total impuesto a cargo						-

Las notas 001 a 022 forman parte integral del presente Estado Financiero.

Los Suscritos Representante legal, Contador Público y Revisor Fiscal declaramos expresamente que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al Reglamento, y las mismas se han tomado fielmente de los Libros de contabilidad.



ANNY CATHERINE TAFUR
Representante Legal



RAUL GEOVANNY CAMACHO
Contador Público
TP 120488-T