

ODONTOSALUD-P S.A.S
NIT.900,446,640-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 -2021

(Expresado en Miles de Pesos Combianos)

ACTIVO			
	2022	2021	Variacion
Activo Corriente			
Activo Financiero			
1101 Efectivo y Equivalente de Efectivo	47.169	62.379	-15.210
1314 Anticipo de Impuestos y contribuciones	36.817	32.128	4.689
1316 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	10.028	8.117	1.911
Total Activo Financiero	94.014	102.624	-8.610
Activo No Financiero			
1319 Activo No Financieros	9.953	156.274	-146.321
Total Activo No Financiero	9.953	156.274	-146.321
Total Activo Corriente	103.967	258.898	-154.931
Activo No Corriente			
Propiedad Planta y Equipo Modelo del Costo			
1501 Propiedad Planta y Equipo	1.553.764	1.150.940	402.824
1503 Depreciacion Acumulada	-494.308	-406.600	-87.708
Total Propiedad Planta y Equipo al Costo	1.059.456	744.340	315.116
1701 Gestion Odontologica	3.000	3.000	0
	3.000	3.000	0
Total Activo No Corriente	1.062.456	747.340	315.116
TOTAL ACTIVO	1.166.423	1.006.238	160.185
PASIVO			
Pasivos Corriente			
2101 Obligaciones Financieras	21.819	37.832	-16.013
2105 Cuentas por Pagar a proveedores	205.277	178.831	26.446
2120 Costos y Gastos por Pagar al Costo	0	0	0
2133 Acreedores Varios	76.629	83.639	-7.010
2127 Cuentas por pagar con Accionistas	176.188	149.551	26.637
2201 Retencion en la fuente	5.762	3.907	1.855
2202 Impuesto de Renta y Complementario	54.485	39.871	14.614
2204 Impuesto de Industria y Comercio	1.738	0	1.738
2301 Beneficios a los Empleados	74.979	73.483	1.496
2501 Otros Pasivos	99.582	56.407	43.175
Total Pasivo Corriente	716.459	623.521	92.938
TOTAL PASIVO FINANCIERO	716.459	623.521	92.938
PATRIMONIO			
3101 Capital social	5.000	5.000	0
3301 Reserva Legal	2.500	2.500	0
3501 Resultado del ejercicio	67.247	38.287	28.960
3502 Resultado de ejercicios anteriores	375.217	336.930	38.287
TOTAL PATRIMONIO	449.964	382.717	67.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.166.423	1.006.238	160.185

" VIGILADO SUPERSALUD"

Neiva 30 de Abril de 2023



FRANCISCO JOSE ROSERO TAFUR
Representante Legal



FRANCY EDITH CLAROS CASTRO
Contador Publico Mat. 185901 - T

ODONTOSALUD-P S.A.S
NIT 900.446.640-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO del 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2.022 -2.021

(Expresado en Miles de Pesos Combianos)

	2022	2021	Variacion
INGRESOS OPERACIONALES			
4101 Odontología General	1.902.939	1.707.004	195.935
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.902.939	1.707.004	195.935
COSTO DE VENTAS			
6101 Costo de Ventas en Odontología General	1.053.641	907.615	146.026
TOTAL COSTO DE VENTA	1.053.641	907.615	146.026
UTILIDAD BRUTA.	849.298	799.389	49.909
GASTOS OPERACIONALES			
5101 Gastos de Personal	299.452	248.097	51.355
5107 Honorarios	57.846	20.110	37.736
5108 Impuestos	21.293	16.979	4.314
5109 Arrendamientos	60.251	57.304	2.947
5111 Contribuciones y Afiliaciones	15.269	23.845	-8.576
5112 Seguros	22.218	8.241	13.977
5113 Servicios	109.056	125.872	-16.816
5114 Gastos legales	4.670	4.663	7
5115 Mantenimiento y reparaciones	58.379	70.815	-12.436
5116 Adecuaciones E Instalaciones	22.321	9.065	13.256
5117 Gastos de Viaje	238	2.096	-1.858
5118 Depreciacion	87.708	87.493	215
5128 Amortizacion	-	1.000	-1.000
5138 Otros	20.110	28.366	-8.256
GASTOS OPERACIONALES	778.811	703.946	74.865
UTILIDAD OPERACIONAL	70.487	95.443	-24.956
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4201 Ganancias en Instrumentos Financieros	3	2	1
4211 Reintegro de Costos y Gastos	63.011	12.525	50.486
4214 Aprovechamientos	35.500	30.845	4.655
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	98.514	43.372	55.141
GASTOS NO OPERACIONALES			
5301 Gastos bancarios - Extraordinarios	47.269	60.657	-13.388
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.269	60.657	-13.388
UTILIDAD DEL EJERCICIO	121.732	78.158	43.574
5505 Impuesto De Renta	54.485	39.871	14.614
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	67.247	38.287	28.960

"VIGILADO SUPERSALUD"

Neiva 30 de Abril de 2023



FRANCISCO JOSE ROSERO TAFUR
Representante Legal



FRANCY EDITH CLAROS CASTRO
Contador Publico Mat. 185901 - T