

ODONTOSALUD-P S.A.S

NIT.900,446,640-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2023 -2022

(Expresado en Miles de Pesos Combianos)

ACTIVO			
	2023	2022	Variacion
Activo Corriente			
Activo Financiero			
1101 Efectivo y Equivalente de Efectivo	63.287	47.169	16.118
1314 Anticipo de Impuestos y contribuciones	57.122	36.817	20.305
1316 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	8.712	10.028	-1.316
Total Activo Financiero	129.121	94.014	35.107
Activo No Financiero			
1319 Activo No Financieros	2.504	9.953	-7.449
Total Activo No Financiero	2.504	9.953	-7.449
Total Activo Corriente	131.625	103.967	27.658
Activo No Corriente			
Propiedad Planta y Equipo Modelo del Costo			
1501 Propiedad Planta y Equipo	1.680.393	1.553.764	126.629
1503 Depreciacion Acumulada	-580.948	-494.308	-86.640
Total Propiedad Planta y Equipo al Costo	1.099.445	1.059.456	39.989
1701 Gestion Odontologica	4.323	3.000	1.323
	4.323	3.000	1.323
Total Activo No Corriente	1.103.768	1.062.456	41.312
TOTAL ACTIVO	1.235.393	1.166.423	68.970
PASIVO			
Pasivos Corriente			
2101 Obligaciones Financieras	51.036	21.819	29.217
2105 Cuentas por Pagar a proveedores	251.330	205.277	46.053
2120 Costos y Gastos por Pagar al Costo	0	0	0
2133 Acreedores Varios	91.626	76.629	
2127 Cuentas por pagar con Accionistas	119.104	176.188	-57.084
2201 Retencion en la fuente	6.121	5.762	359
2202 Impuesto de Renta y Complementario	73.582	54.485	19.097
2204 Impuesto de Industria y Comercio	9.300	1.738	7.562
2301 Beneficios a los Empleados	91.548	74.979	16.569
2501 Otros Pasivos	0	99.582	-99.582
Total Pasivo Corriente	693.647	716.459	-22.812
TOTAL PASIVO FINANCIERO	693.647	716.459	-22.812
PATRIMONIO			
3101 Capital social	5.000	5.000	0
3301 Reserva Legal	2.500	2.500	0
3501 Resultado del ejercicio	91.782	67.247	24.535
3502 Resultado de ejercicios anteriores	442.464	375.217	67.247
TOTAL PATRIMONIO	541.746	449.964	91.782
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.235.393	1.166.423	68.970

" VIGILADO SUPERSALUD"

Neiva 11 de Marzo de 2024



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 2.023 -2.022

(Expresado en Miles de Pesos Cambiantos)

	2023	2022	Variacion
INGRESOS OPERACIONALES			
4101 Odontología General	2.198.938	1.902.939	295.999
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.198.938	1.902.939	295.999
COSTO DE VENTAS			
6101 Costo de Ventas en Odontología General	1.163.396	1.053.641	109.755
TOTAL COSTO DE VENTA	1.163.396	1.053.641	109.755
UTILIDAD BRUTA.	1.035.542	849.298	186.244
GASTOS OPERACIONALES			
5101 Gastos de Personal	327.320	299.452	27.868
5107 Honorarios	64.133	57.846	6.287
5108 Impuestos	13.635	21.293	-7.658
5109 Arrendamientos	67.595	60.251	7.344
5111 Contribuciones y Afiliaciones	3.640	15.269	-11.629
5112 Seguros	20.669	22.218	-1.549
5113 Servicios	151.883	109.056	42.827
5114 Gastos legales	12.288	4.670	7.618
5115 Mantenimiento y reparaciones	26.545	58.379	-31.834
5116 Adecuaciones E Instalaciones	21.780	22.321	-541
5117 Gastos de Viaje	533	238	295
5118 Depreciación	102.010	87.708	14.302
5128 Amortización	1.000	-	1.000
5138 Otros	27.843	20.110	7.733
GASTOS OPERACIONALES	840.874	778.811	62.063
UTILIDAD OPERACIONAL	194.668	70.487	124.181
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4201 Ganancias en Instrumentos Financieros	1	3	-2
4209 Ingresos por Disposición de Activos	25.570	-	25.570
4211 Reintegro de Costos y Gastos	18.647	63.011	-44.364
4214 Aprovechamientos	-	35.500	-35.500
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	44.218	98.514	-79.864
GASTOS NO OPERACIONALES			
5301 Gastos bancarios - Extraordinarios	73.522	47.269	26.253
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	73.522	47.269	26.253
UTILIDAD DEL EJERCICIO	165.364	121.732	43.632
5505 Impuesto De Renta	73.582	54.485	19.097
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	91.782	67.247	24.535

"VIGILADO SUPERSALUD"

Neiva 11 de Marzo de 2024



FRANCISCO JOSE ROSERO TAFUR
Representante Legal



FRANCY EDITH CLAROS CASTRO
Contador Publico Mat. 185901 - T