

DENTA CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA SAS		
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS		
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE		
	2,023	2,022
INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS		
PRESTACION DE SERVICIOS		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	673,913,000	532,346,619
TOTAL INGRESOS	673,913,000	532,346,619
COSTOS		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	390,382,237	277,589,408
	390,382,237	277,589,408
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	283,530,763	254,757,211
TOTAL COSTOS		
ADMINISTRACION		
DE PERSONAL	64,416,159	49,018,178
IMPUESTOS	5,602,000	4,398,000
ASESORIA FINANCIERA	10,560,000	41,976,294
ASESORIA EN AUDITORIA	3,950,000	
ARRENDAMIENTOS	41,221,677	36,645,431
SEGUROS	14,531,273	7,381,610
SERVICIOS	23,837,584	23,878,580
GASTOS LEGALES	3,427,663	2,081,246
GASTOS DE MANTENIMIENTO	5,680,900	13,986,795
GASTO DE DEPRECIACION	7,792,212	4,792,212
OTROS	27,248,879	24,486,681
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	208,268,347	208,645,027
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	208,268,347	208,645,027
GASTOS FINANCIEROS	13,248,653	11,107,915
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	62,013,763	35,004,269
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	21,704,817	12,574,000
RESULTADOS DEL PERIODO	40,308,946	22,430,269

Shadia Ferrado M^{ca}

SHADIA MARIA TORRADO MARIA
REPRESENTANTE LEGAL

Clara Ines Parra P

CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T

DENTA CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA SAS			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
A DICIEMBRE 31 DE 2023			
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS			
	2023	2022	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34,122,363	20,119,454	14,002,909
EFFECTIVO	34,122,363	20,119,454	14,002,909
CAJA GENERAL	13,625,606	10,501,148	3,124,458
BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	20,496,757	9,618,306	10,878,451
CUENTAS POR COBRAR			-
CLIENTES	68,540,000	66,193,784	2,346,216
ANTICIPO DE PROVEEDORES	4,432,625	3,352,497	1,080,128
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	267,000	127,000	140,000
RETENCION DE ICA	347,329	318,950	28,379
RETENCIÓN EN LA FUENTE	13,440,406	9,434,242	4,006,164
AUTORRENTA	7,020,515	4,259,334	2,761,181
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,170,238	103,805,261	24,364,977
ACTIVO NO CORRIENTE			-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56,252,152	34,044,364	22,207,788
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	86,912,120	56,912,120	30,000,000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE	11,063,600	11,063,600	-
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓST	75,848,520	45,848,520	30,000,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUI	- 30,659,968	- 22,867,756	- 7,792,212
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	- 8,580,528	- 7,094,942	- 1,485,586
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 22,079,440	- 15,772,814	- 6,306,626
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	56,252,152	34,044,364	22,207,788
TOTAL ACTIVO	184,422,390	137,849,625	46,572,765
PASIVOS			
PROVEEDORES	6,670,348	6,903,800	- 233,452
HONORARIOS PROFESIONALES		360,000	- 360,000
RETENCION EN LA FUENTE	1,152,268	4,268,837	- 3,116,569
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,217,021	1,356,085	- 139,064
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	21,704,817	12,574,000	9,130,817
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923,000	803,000	120,000
CESANTIAS	3,731,942	3,024,858	707,084
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	430,134	362,976	67,158
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	622,418	577,110	45,308
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	155,574	139,278	16,296
APORTES A RIESGOS LABORALES	94,764	84,820	9,944
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	155,574	139,277	16,297
OTROS			-
TOTAL PASIVO	36,857,860	30,594,041	6,263,819
			-
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	3,000,000	3,000,000	-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	3,000,000	3,000,000	-
RESERVAS	5,041,850	5,041,850	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	139,522,680	99,213,734	40,308,946
UTILIDADES DEL EJERCICIO	40,308,946	22,430,269	17,878,677
RESULTADOS ACUMULADOS	99,213,734	76,783,465	22,430,269
TOTAL PATRIMONIO	147,564,530	107,255,584	40,308,946
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	184,422,390	137,849,625	46,572,765

Shadia Fournier M.


SHADIA MARIA TORRADO MARIA
REPRESENTANTE LEGAL

Clara Ines Parra P

CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T

DENTA CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA SAS					
NIT 900.432.744-1					
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO					
A DICIEMBRE 31 DE 2023					
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS					
	APORTES SOCIALES	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	RESERVAS LEGALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO ENERO 1 DE 2023	3,000,000	76,783,465	5,041,850	22,430,269	107,255,584
RECLASIFICACION DE UTILIDADES	-	22,430,269	-	22,430,269	-
UTILIDADES DEL EJERCICIO	-	-	-	40,308,946	40,308,946
SALDO DICIEMBRE 31 DE 2023	3,000,000	99,213,734	5,041,850	40,308,946	147,564,530


SHADIA MARIA TORRADO MARIA
 REPRESENTANTE LEGAL


CLARA INES PARRA PEREA
 CONTADOR
 T.P.32183-T

DENTA CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA SAS		
NIT 900,432,744-1		
ESTADO DE DE FLUJOS DE EFECTIVO		
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS		
A DICIEMBRE 31 DE 2023		
	AÑO 2023	AÑO 2022
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia (pérdida)	40,308,946	22,430,269
Ajustes por conciliación de ganancias, por efectos de convergencia (pérdidas)		
Ajustes por gastos de depreciación y amortización(+)	7,792,212	4,792,212
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	48,101,158	27,222,481
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar corriente/ no corriente	- 2,346,216	- 33,075,429
Incrementos (disminuciones) en anticipos y avances	- 8,015,852	- 1,787,187
Incrementos (disminuciones) en otros activos		
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de	- 593,452	- 3,206,696
Aumento en pasivos por beneficios a empleados	862,087	1,130,355
Aumentos o disminuciones pasivos por impuestos	5,995,184	3,971,238
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	44,002,909	- 5,745,238
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión		
Incrementos (disminuciones) en inversiones		
Importes procedentes de la compra de propiedades, planta y equipo	- 30,000,000	
Importes procedentes de la compra de intangibles		
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión		
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación		
Pagos de préstamos		
Entradas de efectivo por instrumentos financieros de deuda(Obligaciones financieras)		
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación		
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	14,002,909	- 5,745,238
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	14,002,909	- 5,745,238
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	20,119,454	25,864,692
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	34,122,363	20,119,454



SHADIA MARIA TORRADO MARIA
REPRESENTANTE LEGAL



CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T