

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	4	53.305.801	32.495.792
CUENTAS CCIALES X COBRAR Y OTRAS CTAS X COBRAR	5	114.729.697	156.051.244
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		168.035.498	188.547.036
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS CCIALES X COBRAR Y OTRAS CTAS X COBRAR	5	922.000	922.000
DETERIORO DE CARTERA	5	-922.000	-922.000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO	6	454.529.373	474.300.034
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7	322.700	168.350
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		454.852.073	474.468.384
TOTAL ACTIVO		622.887.571	663.015.420
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14	62.611.630	16.096.361
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	56.324.246	37.822.703
CUENTAS POR PAGAR -PROVEEDORES	9	55.269.538	63.230.077
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10	42.485.654	66.188.489
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	10.891.000	9.441.000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	27.158.321	21.539.799
TOTAL PASIVO CORRIENTE		192.128.759	198.222.068
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	197.894.997	218.730.120
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		197.894.997	218.730.120
TOTAL PASIVO		390.023.756	416.952.188
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		178.000.000	178.000.000
RESERVAS		11.499.173	5.999.927
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-13.199.417	54.992.463
RESULTADOS ACUMULADOS		56.564.059	7.070.842
TOTAL PATRIMONIO	13	232.863.815	246.063.232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		622.887.571	663.015.420
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	14	12.092.000	1.552.000

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

CARLOS MARIO BETANCOURT GRANADA

Representante Legal

(Ver certificación adjunta)


INES AMALIA ORTIZ YEPES

Contadora

(Ver certificación adjunta)

T.P. 18.212 T

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

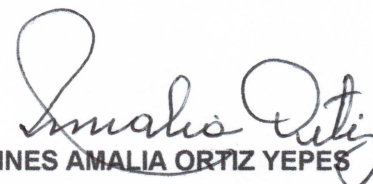
	NOTAS	2023	2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Servicios de Odontología		1.994.966.292	1.859.917.333
Devoluciones y Descuentos		-32.238.742	-3.118.800
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15	1.962.727.550	1.856.798.533
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS			
	16	1.406.972.408	1.309.188.350
UTILIDAD BRUTA		555.755.142	547.610.183
GASTOS			
DE ADMINISTRACION		376.283.456	285.584.634
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		58.336.983	78.155.124
TOTAL GASTOS	17	434.620.439	363.739.758
UTILIDAD OPERACIONAL		121.134.703	183.870.425
OTROS INGRESOS			
Financieros		19.086	1.055.303
Comisiones		5.636.143	0
Recuperaciones		1.276.000	0
Diversos		637.190	1.210.002
Ajuste por diferencia en cambio		22.269	0
TOTAL OTROS INGRESOS	18	7.590.688	2.265.305
GASTOS FINANCIEROS			
Financieros		109.044.158	91.791.917
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	19	109.044.158	91.791.917
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		19.681.233	94.343.813
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPTO DE RENTA		33.035.000	39.197.000
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPTO DIFERIDO		-154.350	154.350
TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	20	32.880.650	39.351.350
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		-13.199.417	54.992.463

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

CARLOS MARIO BETANCOURT GRANADA

Representante Legal

(Ver certificación adjunta)



INES AMALIA ORTIZ YEPES

Contadora

T.P. 18.212.T

(Ver certificación adjunta)