

ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA  
NIT 806.008.863-1

<b>ORTOSALUD CLINICA DE ORTODONCIA LTDA</b>		
<b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL</b>		
<b>INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS</b>		
	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS		
PRESTACION DE SERVICIOS		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	320,086,335	219,385,000
TOTAL INGRESOS	320,086,335	219,385,000
COSTOS		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	106,641,960	62,391,739
TOTAL COSTOS	106,641,960	62,391,739
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	213,444,375	156,993,261
GASTOS ORDINARIOS		
ADMINISTRACION		
DE PERSONAL	61,506,222	48,708,252
IMPUESTOS	3,125,000	1,971,184
ARRENDAMIENTOS	70,197,539	59,941,184
ASESORIA CONTABLE	4,000,000	
SERVICIOS	24,509,559	23,107,431
GASTOS LEGALES	1,686,707	1,332,973
GASTOS DE MANTENIMIENTO	11,178,000	
DEPRECIACION	2,789,113	
OTROS	9,025,188	6,488,240
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	188,017,328	141,549,264
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	188,017,328	141,549,264
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Subsidio de nomina		5,858,000
GASTOS FINANCIEROS	6,551,669	5,218,017
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	18,875,378	16,083,980
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	6,781,000	6,781,000
RESULTADOS DEL PERIODO	12,094,378	10,959,980



CARLOS EDUARDO DIAZ GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL



CLARA INES PARRA PEREA  
CONTADOR PUBLICO

**ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA**  
**NIT 806.008.863-1**

<b>ORTOSALUD CLINICA DE ORTODONCIA LTDA</b>				
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>				
<b>INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS</b>				
	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>VARIACION</b>	
	2,022	2,021		
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33,904,129	20,214,909	13,689,220	68
EFFECTIVO	3,739,656	20,214,909	- 16,475,253	82
CAJA GENERAL	3,739,656	2,726,937	1,012,719	37
BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	30,164,473	17,487,972	12,676,501	72
CUENTAS POR COBRAR	30,735,752	40,830,788	- 10,095,036	25
CLIENTES	30,735,752	40,830,788	- 10,095,036	25
ANTICIPO PROVEEDORES	387,668		387,668	
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5,851,000	2,864,000	2,987,000	104
RETENCIÓN EN LA FUENTE	9,445,070	5,072,769	4,372,301	86
RETENCION DE ICA	50,960	104,658	- 53,698	51
AUTORRENTA	2,561,015	1,848,232	712,783	39
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82,935,594</b>	<b>70,935,356</b>	<b>12,000,238</b>	<b>17</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			-	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36,297,246	39,086,358	- 2,789,112	7
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	111,438,009	111,438,009	-	-
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	54,603,898	54,603,898	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIE	7,282,400	7,282,400	-	-
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	49,551,711	49,551,711	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO	- 75,140,763	- 72,351,651	- 2,789,112	4
EQUIPO DE OFICINA	- 43,434,462	- 41,900,000	- 1,534,462	4
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	- 4,790,122	- 4,706,480	- 83,642	2
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 26,916,179	- 25,745,171	- 1,171,008	5
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>36,297,246</b>	<b>39,086,358</b>	<b>- 2,789,112</b>	<b>7</b>
LICENCIA	1,499,000		1,499,000	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>120,731,840</b>	<b>110,021,714</b>	<b>10,710,126</b>	<b>10</b>
LICENCIA			-	
<b>PASIVOS</b>			-	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			-	
PROVEEDORES	136,020	5,427,826	- 5,291,806	97
HONORARIOS PROFESIONALES			-	
ARRENDAMIENTOS			-	
IMPUESTOS POR PAGAR			-	
RETENCION EN LA FUENTE	184,645	116,090	68,555	59
AUTORRENTA	308,000	254,000	54,000	21
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6,781,000	5,124,000	1,657,000	32
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	661,000	562,000	99,000	18
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO		53,070	- 53,070	100
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			-	
CESANTIAS	3,388,364	2,371,887	1,016,477	43
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	368,993	257,559	111,434	43
VACACIONES	1,726,660	815,119	911,541	112
PRIMAS			-	
SALARIOS			-	
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	828,546	786,785	41,761	5
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	120,236	166,098	- 45,862	28
APORTES A RIESGOS LABORALES	15,702		15,702	
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	120,318	89,302	31,016	35
OTROS			-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,639,484</b>	<b>16,023,736</b>	<b>- 1,384,252</b>	<b>9</b>

ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA  
NIT 806.008.863-1

PATRIMONIO			-	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES				
CUOTAS O PARTES	500,000	500,000	-	-
RESERVAS	10,933,299	10,933,299	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	94,659,057	82,564,679	12,094,378	15
UTILIDADES DEL EJERCICIO	12,094,378	10,959,980	1,134,398	10
RESULTADOS ACUMULADOS	82,564,679	71,604,699	10,959,980	15
TOTAL PATRIMONIO	106,092,356	93,997,978	12,094,378	13
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	120,731,840	110,021,714	10,710,126	10



CARLOS EDUARDO DIAZ GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL



CLARA INES PARRA PEREA  
CONTADOR PUBLICO

ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA  
NIT 806.008.863-1

ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA					
NIT 806,008,806-1					
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO					
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS					
	CUOTAS O PARTES	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	RESERVAS LEGALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO 2021	500,000	71,604,699	10,933,299	10,959,980	93,997,978
RECLASIFICACION DE UTILIDADES	-	10,959,980		-10,959,980	-
UTILIDADES DEL EJERCICIO	-			12,094,378	12,094,378
SALDO 2022	500,000	82,564,679	10,933,299	12,094,378	106,092,356



CARLOS EDUARDO DIAZ GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL



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

**ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA**  
**NIT 806.008.863-1**

<b>ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA</b>		
<b>NIT 806,008,863-1</b>		
<b>ESTADO DE DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
<b>INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS</b>		
	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Ganancia (pérdida)	12,094,378	10,959,980
Ajustes por conciliación de ganancias, por efectos de convergencia (pérdidas)		
Ajustes por gastos de depreciación y amortización(+)	2,789,112	6,488,240
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	14,883,490	17,448,220
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar corriente/ no corriente	10,095,036	- 9,081,960
Incrementos (disminuciones) en anticipos y avances	- 8,406,054	-
Incrementos (disminuciones) en otros activos	- 1,499,000	- 2,925,689
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	- 5,291,806	- 10,050,670
Aumento en pasivos por beneficios a empleados	2,082,069	765,331
Aumentos o disminuciones pasivos por impuestos	1,825,485	1,930,614
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	13,689,220	- 1,914,154
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión		
Incrementos (disminuciones) en inversiones		
Importes procedentes de la compra de propiedades, planta y equipo		-
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	13,689,220	- 1,914,154
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	13,689,220	- 1,914,154
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	20,214,909	22,129,063
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	33,904,129	20,214,909



**CARLOS EDUARDO DIAZ GARCIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**CLARA INES PARRA PEREA**  
**CONTADOR**  
**TP 32183-T**

