

GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Valores expresados en pesos Colombianos)
(Vigilados Supersalud)

	En Diciembre 31 de				En Diciembre 31 de		
	2022	Revelación	2021		2022	Revelación	2021
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
CORRIENTE				CORRIENTE:			
Efectivo y equivalente de efectivo				Pasivos por impuestos			
Caja	0		0	Pasivo por impuestos corrientes	1.014.000		844.000
Bancos	14.728.291		18.137.012	Retenciones de industria y comercio	536.000		598.000
Total Efectivo y equivalente de efectivo	14.728.291	(2)	18.137.012	Impuestos Gravámenes y Tasas	12.406.395		4.663.000
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar				Total pasivos por impuestos	13.956.395	(9)	6.105.000
Cientes	0		0	Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Cobrar a Socios	126.718.900		56.718.900	Costos y Gastos por Pagar	248.037.103		229.998.065
Anticipos y Avances	989.988		7.678.549	Deuda con Socios	209.867.357		204.774.929
Deposito	0		10.000.000	Anticipos recibidos de clientes	101.256.833		86.540.129
Total cuentas por cobrar	127.708.888	(3)	74.397.449	Total cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	559.161.293	(10)	521.313.123
Inventario				Beneficios a empleados			
Materiales odontologicos	12.264.566		7.295.568	Obligaciones Laborales	15.655.281		13.158.648
Total Inventario	12.264.566	(4)	7.295.568	Total beneficios a empleados	15.655.281	(11)	13.158.648
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154.701.745		99.830.029	TOTAL PASIVO CORRIENTE	588.772.969		540.576.771
Activos por impuestos corrientes				Total del Pasivo:			
Anticipo Impuestos y Contribuciones	46.196.728		20.227.263	PATRIMONIO:			
Total activos por impuestos corrientes	46.196.728	(5)	20.227.263	Capital autorizado	300.000.000		300.000.000
Propiedad Planta y Equipo	4.312.846	(6)	27.277.710	Capital por Suscribir	0		0
Activos Intangibles	219.495.166	(7)	218.484.838	Capital Suscrito y Pagado	300.000.000	(12)	300.000.000
DIFERIDO				Reservas obligatorias	3.030.338	(12)	3.030.338
IMPUESTO DIFERIDO	55.496.444	(8)	55.496.444	Reservas obligatorias	(422.290.825)		(284.644.210)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	325.501.184		321.486.255	Resultado del ejercicio	10.690.447		(137.646.615)
Total del Activo:	480.202.929		421.316.284	Total del Patrimonio:	(108.570.040)		(119.260.487)
				Total del Pasivo y Patrimonio:	480.202.929		421.316.284

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros

Paula andrea Bohorquez zapata
PAULA ANDREA BOHORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Zonia Lorena Walteros C.
ZONIA LORENA WALTEROS C.
CONTADOR PUBLICO
TP 32763 - T

GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS
ESTADO DE RESULTADOS
 (Valores expresados en pesos Colombianos)
 (Vigilados Supersalud)

En Diciembre 31 de

	<u>2022</u>	<i>Revelación</i>	<u>2021</u>
INGRESOS OPERACIONALES:			
Prestacion de Servicios Odontologicos	685.650.725		554.972.133
Total Ingresos Operacionales	<u>685.650.725</u>	(13)	<u>554.972.133</u>
COSTO DE VENTAS:	(30.535.352)	(14)	(88.965.243)
Utilidad Bruta en Ventas	<u>655.115.373</u>		<u>466.006.890</u>
GASTOS OPERACIONALES:			
Gastos Administrativos	<u>(630.945.445)</u>	(15)	<u>(593.369.066)</u>
Gastos de Personal	(97.514.117)		(98.772.626)
Honorarios	(239.032.401)		(220.459.979)
Impuestos	(7.660.638)		(7.010.647)
Servicios	(106.367.321)		(98.574.205)
Arrendamientos	(126.357.250)		(103.588.200)
Seguros	(6.823.816)		(5.935.510)
Gastos Legales	(1.631.000)		(3.385.100)
Mantenimiento y Resparaciones	(8.642.200)		(11.778.818)
Depreciación	(25.258.500)		(31.200.200)
Diversos	(11.658.202)		(12.663.781)
Total de los Gastos Operacionales	<u>(630.945.445)</u>		<u>(593.369.066)</u>
Utilidad (Pérdida) Operacional	<u>24.169.928</u>		<u>(127.362.176)</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES:			
Incapacidades	0		0
Recuperaciones	2.724.000		1.830.879
Otros Ingresos	0		0
Total Ingresos No Operacionales	<u>2.724.000</u>	(16)	<u>1.830.879</u>
GASTOS NO OPERACIONALES:			
Financieros	(4.449.830)		(9.138.334)
Extraordinarios	(5.997.256)		(2.976.984)
Total Gastos No Operacionales	<u>(10.447.086)</u>	(17)	<u>(12.115.318)</u>
Utilidad (Perdida) Antes de Impuesto de Renta:	<u>16.446.842</u>		<u>(137.646.615)</u>
Impuesto de Renta y Complementarios	5.756.395	(9)	0
Utilidad (Perdida) del Ejercicio:	<u>10.690.447</u>		<u>(137.646.615)</u>

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros

Paula andrea Bohorquez zapata
 PAULA ANDREA BOHORQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Zonia Lorena Walteros C.
 ZONIA LORENA WALTEROS C.
 CONTADOR PUBLICO
 TP 32763 - T

GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)
(Vigilados Supersalud)

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas obligatorias	Resultados del Ejercicio	Ganancias (Perdidas) Acumuladas	Total Patrimonio
Saldo a 31 de diciembre de 2017	200.000.000	0	(117.224.291)	(12.946.660)	69.829.049
Reclasificación de Utilidad año 2017	0	0	117.224.291	0	117.224.291
Utilidad (perdida) Neta año 2018	0	0	(38.305.245)	0	(38.305.245)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	(117.224.291)	(117.224.291)
Saldo a 31 de diciembre de 2018	200.000.000	0	(38.305.245)	(130.170.951)	31.523.804
Reclasificación de Utilidad año 2018	0	0	38.305.245	(38.305.245)	0
Utilidad (perdida) Neta año 2019	0	0	(143.440.800)	0	(143.440.800)
Saldo a 31 de diciembre de 2019	200.000.000	0	(143.440.800)	(168.476.196)	(111.916.996)
Capitalización	100.000.000	0	0	0	100.000.000
Reclasificación de Utilidad año 2019	0	0	143.440.800	(143.440.800)	0
Utilidad (perdida) Neta año 2020	0	0	30.303.629	0	30.303.629
Saldo a 31 de diciembre de 2020	300.000.000	0	30.303.629	(311.916.996)	18.386.633
Apropiación de Reserva Legal	0	3.030.338	0	0	3.030.338
Reclasificación de Utilidad año 2020	0	0	(30.303.629)	0	(30.303.629)
Utilidad (perdida) Neta año 2021	0	0	(137.646.615)	0	(137.646.615)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	27.272.786	27.272.786
Saldo a 31 de diciembre de 2021	300.000.000	3.030.338	(137.646.615)	(284.644.210)	(119.260.487)
Apropiación de Reserva Legal	0	0	0	0	0
Reclasificación de Utilidad año 2021	0	0	137.646.615	0	137.646.615
Utilidad (perdida) Neta año 2022	0	0	10.690.447	0	10.690.447
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	(137.646.615)	(137.646.615)
Saldo a 31 de diciembre de 2022	300.000.000	3.030.338	10.690.447	(422.290.825)	(108.570.040)

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Paula andrea Bohorquez Zapata
PAULA ANDREA BOHORQUEZ
Representante Legal

Zonia Lorena Walteros C.
ZONIA LORENA WALTEROS C.
Contador Público
TP 32763 - T

GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS

NIT: 901.013.236-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

(Vigilados Supersalud)

Año terminado en
Diciembre 31 de:**2022****2021****1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

Utilidad (Pérdida) Neta	10.690.447	(137.647.120)
Para Depreciación	25.258.500	31.200.200
Efectivo generado por las operaciones	35.948.947	(106.446.920)
Disminución (Aumento) en las Cuentas por Cobrar	(79.280.904)	19.020.037
Disminución (Aumento) en los Inventarios	(4.968.998)	1.057.490
Aumento (Disminución) en Proveedores	18.039.038	(7.339.163)
Aumento (Disminución) en las cuentas Obligaciones Laborales	2.496.633	(640.493)
Aumento (Disminución) en los Pasivos por Anticipos Recibidos	14.716.704	78.097.274
Aumento (Disminución) en los Impuestos por Pagar	7.851.395	(20.353.745)
Aumento (Disminución) en Otros Pasivos	5.092.428	51.453.137
Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación	(104.757)	14.847.617

2- FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de Propiedad, Planta y Equipo	(2.293.636)	(2.190.000)
Aumento de Intangibles	(1.010.328)	(2.837.332)
Efectivo Neto Generado por Actividades de Inversión	(3.303.964)	(5.027.332)

3- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (Disminución) en Obligaciones Financieras	0	0
Efectivo Neto Generado por las Actividades de Financiación	0	0

Aumento (Disminución) Neto del Efectivo y Equivalente de Efectivo	(3.408.721)	9.820.285
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Año	18.137.012	8.316.727

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Año	14.728.291	18.137.012
---	-------------------	-------------------

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros

Paula andrea Bohorquez zapata
PAULA ANDREA BOHORQUEZ
Representante Legal

Zonia Lorena Walteros C.
ZONIA LORENA WALTEROS C.
Contador Público T.P. 32763-T

GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS

**ESTADOS FINANCIEROS
NORMA INTERNACIONAL**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021

**GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

(Valores Expresados en pesos colombianos excepto tasas de interés, porcentajes, índices, tipos de cambio y valores de moneda extranjera)

NOTA 1. ENTE ECONOMICO, OBJETO SOCIAL Y PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLITICAS CONTABLES.

La compañía se constituyó el 9 de Septiembre de 2016, con el nombre de GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS, mediante documento privado.

El objeto social de la compañía es la prestación de servicios odontológicos, incluyendo la adquisición y venta de elementos asociados a la prestación de tales servicios. No obstante, tendrá capacidad para la realización de cualquier actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

El domicilio de la compañía está ubicado en Calle 19 No. 2A-10 LOCAL 210-211 Bogotá Cundinamarca, y su término de duración es indefinido.

Las siguientes son las principales prácticas contables aplicadas por la sociedad en el registro de las operaciones y en la presentación de sus estados financieros, que se ajustan a las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia

Resumen de las principales políticas contables Base de preparación.

El presente estado financiero de la compañía a 31 de Diciembre de 2022, presentado comparativamente con el año 2021, constituyen estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y mediana empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el IASB (International Accounting Standards Boards) que han sido adoptadas en Colombia.

Estos Estados Financieros han sido emitidos con la autorización de la administración de la Compañía.

La preparación de estos estados financieros bajo NIIF exigen el uso de ciertas estimaciones contables que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los supuestos y estimaciones son revisados por la gerencia y cualquier cambio en éstos es reconocido en los estados financieros de manera prospectiva.

Moneda funcional y de presentación

Estos estados financieros han sido preparados y presentados en pesos colombianos que corresponde a la moneda funcional.

Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional y los activos y pasivos en moneda extranjera son convertidos a la tasa de cambio de la fecha del reporte.

Adopción por primera vez

La empresa se constituyó en septiembre de 2016, y a partir del 31 de Diciembre de 2016, El Estado de Situación Financiera de Apertura se presenta de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes sección 35 transición de NIIF para Pymes.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento no mayor a noventa días.

Instrumentos Financieros:

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra, y su reconocimiento se hace sólo cuando la compañía se convierte en una parte de las cláusulas contractuales del instrumento.

Medición: Cuando se reconocen por primera vez, los instrumentos financieros se miden a su precio de transacción, pero si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la partida se medirá inicialmente al valor presente de los cobros futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Posteriormente del reconocimiento inicial, se miden a costo amortizado o a valor razonable, para las inversiones que coticen en bolsa o cuyo valor razonable se pueda medir de otra forma con fiabilidad. Al final de cada periodo sobre el que se informa, se determinará el deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado.

Inventarios

Son valuados al costo o al valor neto de realización, el que sea menor.

La fórmula del costo se hace a través del costo promedio ponderado mensual.

La Compañía concilia los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos.

Los costos financieros y la diferencia en cambio por pasivos relacionados, se llevan a resultados del periodo en que se incurren.

Las importaciones en tránsito son registradas cuando se encuentran bajo las modalidades que transfieran riesgos y beneficios a la sociedad (FOB).

Los descuentos y rebajas se reconocen como menor valor del costo de los inventarios

Intangibles

Son activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, del que la entidad tiene control sobre los recursos y existen beneficios económicos futuros. Dentro de este tipo de activos clasificamos los programas para computador.

Amortización:

La amortización de este intangible se efectúa en 60 meses, 20% anual.

Propiedad, planta y equipo:

La propiedad, planta y equipo son activos tangibles, controlados por la Compañía y que posee para su uso o suministro de servicios o para propósitos administrativos y se espera usar por más de un período.

La compañía reconoce como elementos de propiedad, planta y equipo el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan en el activo; los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo, en el lugar y en las condiciones para que pueda operar de acuerdo con lo previsto; así como la deducción de los descuentos y rebajas en el precio.

Los costos posteriores por mantenimiento, se reconocerán como un gasto del período.

La Compañía revisará al cierre de cada período las estimaciones. La compañía estima que el valor del salvamento de los activos que conforman la propiedad, planta y equipo es cero. Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente que la empresa espera utilizar por más de un período se clasifican como propiedad, planta y equipo.

Depreciación:

Los períodos de depreciación reflejan el tiempo de vida útil estimada de los activos. La vida útil corresponde al período durante el cual la entidad le dará uso económico al activo.

La depreciación de propiedad, planta y equipo se calcula por el método de línea recta.

Los períodos en años para el método de depreciación en línea recta son:

Construcciones y Edificaciones	30 años
Equipo de oficina	5 años
Equipo de computación y comunicación	5 años
Equipo médico científico	5 años

REVELACIÓN 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

A Diciembre 31 comprendían:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Caja	0	0
Bancos cuentas corrientes	14.728.291	18.137.012
Total del disponible	<u>14.728.291</u>	<u>18.137.012</u>

REVELACIÓN 3. CUENTAS POR COBRAR

A Diciembre 31 comprendían:

CLIENTES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cientes Mostrador	0	0
TOTAL CLIENTES	<u>0</u>	<u>0</u>

SOCIOS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Paula Andrea Bohorquez	55.071.000	30.071.000
Erika Muñoz Ortega	71.647.900	26.647.900
TOTAL	<u>126.718.900</u>	<u>56.718.900</u>

ANTICIPOS Y VANCES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Administradora ciudadela	0	3.000
Biodomed sas	989.988	35.780
Comunicacion celular s a comcel	0	533.900
Gestion de historias clinicas sas	0	8.090
Home dental intl s.a.s	0	240.000
Laboratorio praxen dental sas	0	10.927
M3storage colombia s.a.s	0	173.102
Osorio sanchez paola	0	1.518
Ospina giraldo sandra milena	0	31.878
Quecano cruz juan carlos	0	49.532
Unidad operadora de franquicias	0	6.590.822
TOTAL	<u>989.988</u>	<u>7.678.549</u>

DEPOSTITO

	0	10.000.000
--	---	------------

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

	<u>127.708.888</u>	<u>74.397.449</u>
--	---------------------------	--------------------------

REVELACIÓN 4. INVENTARIOS

A Diciembre 31 comprendían

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Productos Odontologicos	12.264.566	7.295.568
TOTAL INVENTARIOS	<u>12.264.566</u>	<u>7.295.568</u>

REVELACIÓN 5. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

	2022	2021
Retención en la fuente	7.224.088	5.516.263
Industria y Comercio Retenido	1.829.705	0
Saldo a favor Renta	19.606.000	9.630.000
Auto Renta	16.284.935	3.963.000
Pago en Exceso	624.000	624.000
Anticipo RENTA	628.000	494.000
Total	46.196.728	20.227.263

REVELCIÓN 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A Diciembre 31 comprendían:	2022	2021
Maquinaria y Equipo	1.859.850	1.859.850
Equipo de Oficina	20.149.700	20.149.700
Equipo de Computación y Comunicación	14.642.172	14.642.172
Equipo Médico Científico	121.541.862	119.248.226
Sub-total	158.193.584	155.899.948
Depreciación Acumulada	-153.880.738	-128.622.238
Total Propiedad Planta y Equipo	4.312.846	27.277.710

REVELACIÓN 7. ACTIVOS INTANGIBLES

A Diciembre 31 comprendían:	2022	2021
Cooperativa de Trabajo Asociado Vision Solidaria	5.688.687	5.688.687
Gestion de Historias Clinicas	4.384.210	3.557.332
Medios Informatica y Publicaciones LTDA m.i.p Ltda	8.988.662	8.988.662
World Office Colombia SAS	2.183.970	2.183.970
Unidad Operadora de Franquicias OMB s.a.s.	198.066.187	198.066.187
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	219.311.716	218.484.838

REVELACIÓN 8. IMPUESTO DIFERIDO

A Diciembre 31 comprendían:	2022	2021
Impuesto Diferido.	55.496.444	55.496.444
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO	55.496.444	55.496.444

REVELCIÓN 9. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

A Diciembre 31 comprendía:	2022	2021
----------------------------	-------------	-------------

ICA	6.650.000	4.663.000
Renta	5.756.395	0
Retención en la Fuente	1.014.000	844.000
Retención ICA	536.000	598.000
Impuesto sobre las ventas	0	0
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES	<u>13.956.395</u>	<u>6.105.000</u>

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR

La sociedad está sometida a una tasa de impuesto del 31% para el año gravable 2022 y 35% para el año 2021.

El impuesto de renta se determinó de la siguiente manera para el año 2022 y 2021:

Para el año 2021 el ejercicio arrojó una pérdida antes de impuestos de \$137,646,615. Adicionalmente, la tarifa de renta presuntiva para el año 2021 es del 0% por tal razón, la empresa no liquidó provision renta para el año gravable 2021.

Para el año 2022, el impuesto de renta se calculó de la siguiente forma:

Base de Cálculo	2022
Utilidad contable antes de impuestos	16.446.842
Mas: Gastos no deducibles	0
Utilidad fiscal	<u>16.446.842</u>
Impuesto de renta	<u>5.756.395</u>

REVELACIÓN 10. CUENTAS POR PAGAR

A Diciembre 31 comprendía:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
SOCIOS		
Paula Andrea Bohorquez	108.976.561	106.430.347
Erika Muñoz Ortega	100.890.796	98.344.583
Total Socios	<u>209.867.357</u>	<u>204.774.930</u>
CUENTAS POR PAGAR	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Administradora ciudadela	525.300	9.177.342
Amaya martinez jorge ivan	0	52.000
B. H. Salud s.a.	0	25.479
Baquero lara diego fernando	0	715.194
Bd promotores colombia sas	61.000.000	61.000.000
Bernal peña sayde isabel	0	301.672
Colliers international colombia s.a.	121.983.790	121.983.790
Dental 83 sas	2.525.300	2.071.910
Dioequi sas	4.065.513	1.231.190
Esthetic work laboratorio s a s	2.549.075	0
Guaqueta mora sandra gisella	2.826.987	706.969
Jaramillo acosta valentina	0	423.608
Laboratorio praxen dental sas	6.811.150	0

Mis implants s.a.s.	1.113.778	0
Promotora mall bacata sas	17.892.674	17.892.674
Quecano cruz juan carlos	4.042.497	2.606.011
Romero fonseca adriana zuleny	5.605.456	244.158
Salcedo martinez martha liliana	10.684.535	3.148.276
Seguros generales suramericana	0	2.070.580
Tami parada ismer enrique	0	3.167.008
Zapata perdomo cesar augusto	6.411.048	456.203

Total Cuentas por Pagar	248.037.103	227.274.064
--------------------------------	--------------------	--------------------

Anticipos a Clientes	101.256.833	86.540.129
Cuentas por pagar	0	2.724.000

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	559.161.293	521.313.123
--------------------------------	--------------------	--------------------

REVELACIÓN 11. OBLIGACIONES LABORALES

A Diciembre 31 comprendía:	2022	2021
Sueldos	5305004	0
Cesantias	4.477.541	8.114.923
Intereses de Cesantias	537.305	483.337
Prima	-	1.350.000
Vacaciones	4.202.731	1.996.553
SALUD	182.800	196.035
ARL	36.600	37.600
CAJA	182.800	196.100
PENSIONES	730.500	784.100
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	15.655.281	13.158.648

REVELCIÓN 12. PATRIMONIO

Capital Social

El capital suscrito y pagado a Diciembre 31 de 2022 está conformados así:

Accionista	No. Acciones	% Participación
PAULA ANDREA BOHORQUEZ	3.000	50%
ERIKA MUÑOZ ORTEGA	3.000	50%
Total	6.000	100%

Reserva Legal

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, el 10% de la utilidad neta debe apropiarse para una reserva legal hasta cuando alcance el 50% del capital suscrito.

REVELACIÓN 13. INGRESOS

A Diciembre 31 comprendía:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Prestacion de Servicios Odontologicos	685.650.725	554.972.133
TOTAL INGRESOS	<u>685.650.725</u>	<u>554.972.133</u>

REVELACIÓN 14. COSTOS

A Diciembre 31 comprendía:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Materiales Odontologicos	9.356.652	62.058.243
Laboratorios	21.178.700	26.907.000
TOTAL COSTOS	<u>30.535.352</u>	<u>88.965.243</u>

REVELACIÓN 15. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Comprendían los siguientes conceptos:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gastos de Personal	97.514.117	98.772.626
Honorarios	239.032.401	220.459.979
Impuestos	7.660.638	7.010.647
Servicios	106.367.321	98.574.205
Arrendamientos	126.357.250	103.588.200
Seguros	6.823.816	5.935.510
Gastos Legales	1.631.000	3.385.100
Adecuación e Instalación	-	7.106.068
Mantenimiento y Resparaciones	8.642.200	4.672.750
Depreciación	25.258.500	31.200.200
Diversos	11.658.202	12.663.781
TOTAL	<u>630.945.445</u>	<u>593.369.066</u>

REVELCIÓN 16. OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Incapacidades	0	0
Recuperaciones	2.724.000	1.830.879
Donaciones	0	0
Total	<u>2.724.000</u>	<u>1.830.879</u>

REVELCIÓN 17. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

A diciembre 31 comprendía lo siguiente:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Financieros	4.449.830	9.138.334
Gastos Extraordinarios	5.997.256	2.973.966
Gastos Diversos	0	3.018
Total	<u>10.447.086</u>	<u>12.115.318</u>

REVELCIÓN 18. INFORMACION FINANCIERA

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 291 del Código de Comercio, a continuación se suministra la siguiente información financiera:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Índice de Solvencia	\$ 0,82	\$ 0,78
Índice de Liquidez	\$ 0,26	\$ 0,18
Índice de Endeudamiento	122,61%	128,31%

Paula andrea Bohorquez 200410
PAULA ANDREA BOHORQUEZ
Representante Legal

Zonia Lorena Walteros C.
ZONIA LORENA WALTEROS C.
Contador Público
TP 32763 - T