

ORAL ESTETIC GROUP S.A.S
NIT 900.240.492-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo que terminó en Diciembre 31 de 2023
(con cifras comparativas a Diciembre de 2022)

En miles de pesos

	ACTIVO	
	2.023	2.022
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y sus equivalentes		
Caja	1.677	3.443
Depositos en instituciones financieras	24.449	96.035
Cuentas por cobrar		
Anticipo impuestos y contribuciones	14.789	17.500
Impuestos diferidos NIIF	1.568	854
Deudores varios	<u>132</u>	<u>0</u>
Inventarios		
Materiales odontologicos	<u>117.502</u>	<u>0</u>
Total Activo Corriente	<u>160.116</u>	<u>117.832</u>

NO CORRIENTE

ORAL ESTETIC GROUP S.A.S
NIT 900.240.492-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo que terminó en Diciembre 31 de 2023 (con cifras comparativas a Diciembre de 2022)

En miles de pesos

	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2.023	2.022
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Pasivos financieros corto plazo		
Obligaciones financieras e instrumentos derivados	14.381	9.698
Cuentas por pagar al costo		
Proveedores Nacionales	48.943	68.964
Costos y gastos legales por pagar		
Costos y gastos por pagar	17.959	4.626
Acreedores	<u>0</u>	<u>4.326</u>
Total Pasivo Financiero	81.282	87.614
Pasivos por impuestos corrientes		
Retencion en la fuente por pagar	1.984	4.096
De renta y complementarios	1.592	19.022
Impuestos diferidos NIIF	<u>0</u>	<u>743</u>
Total pasivos por impuestos corrientes	3.576	23.861
Beneficios a los empleados		
Retenciones y aportes de nomina	6.096	3.232
Prestaciones sociales por pagar	<u>25.602</u>	<u>14.658</u>
Total Beneficios a los empleados	<u>31.698</u>	<u>17.889</u>
Total pasivo corriente	<u>116.556</u>	<u>129.364</u>

NO CORRIENTE

*VIGILADO SUPERSALUD

Propiedad planta y equipo

Construcciones y edificaciones	121.876	125.206
Equipo de oficina	4.983	0
Equipo de computo y comunicacion	0	1.880
Equipo medico	18.158	23.659
Equipo de transporte	<u>29.301</u>	<u>52.091</u>

Total Activo No Corriente

174.319	202.836
----------------	----------------

Pasivo financiero largo plazo

Obligaciones financieras e instrumentos derivados	<u>17.590</u>	<u>35.228</u>
---	---------------	---------------

Otros pasivos

Cuentas por pagar a socios largo plazo	<u>77.661</u>	<u>30.397</u>
--	---------------	---------------

Total pasivo no corriente

95.251	65.626
---------------	---------------

TOTAL PASIVOS

211.808	194.990
----------------	----------------

PATRIMONIO**Capital Social**

Aportes sociales	50.000	50.000
------------------	--------	--------

Reservas y fondos

Reserva legal	7.526	4.176
---------------	-------	-------

Resultados del ejercicio

-3.051	30.620
--------	--------

Resultado de ejercicios anteriores

<u>68.153</u>	<u>40.883</u>
---------------	---------------

TOTAL PATRIMONIO

122.627	125.678
----------------	----------------

TOTAL ACTIVOS

334.435	320.668
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

334.435	320.668
----------------	----------------



JAIME ARTURO JIMENEZ GARCIA
Representante Legal



BLANCA GARCIA HERNANDEZ
Contadora
T.P. 20.113-T

ORAL ESTETIC GROUP SAS
NIT 900.240.492-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo que terminó en Diciembre 31 de 2023 (con cifras comparativas
a Diciembre de 2022)
En miles de pesos

	2.023	2.022
INGRESOS NETOS		
Unidad funcional de consulta externa	826.143	976.441
COSTOS DEL SERVICIO		
Unidad funcional de consulta externa	203.823	404.720
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS	622.321	571.721
GASTOS		
De Administracion		
SUELDOS Y SALARIOS	275.846	156.034
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	0	174
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46.429	25.503
PRESTACIONES SOCIALES	54.959	34.866
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.800	962
GASTOS POR HONORARIOS	51.362	93.034
GASTOS POR IMPUESTOS DISTI	5.841	4.995
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.335	1.180
SEGUROS	13.114	5.938
SERVICIOS	77.381	60.126
GASTOS LEGALES	4.133	3.172
GASTOS DE REPARACION Y		
MANTENIMIENTO	24.369	11.047
ADECUACION E INSTALACION	5.022	1.327
GASTOS DE TRANSPORTE	526	387
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y		
EQUIPO	33.809	34.780
OTROS GASTOS	25.084	96.167
De distribucion		
SERVICIOS	0	2.292
Total Gastos Operacionales	621.009	531.984
UTILIDAD OPERACIONAL	1.311	39.737
Otros Egresos		
FINANCIEROS	19.528	23.465
Total otros egresos	19.528	23.465
Ingresos no operacionales		

*VIGILADO SUPERASLUD

RECUPERACIONES	10.526	15.410
INDEMNIZACIONES	2.400	0
RECUPERACION IMPUESTO DIFERIDO	2.311	3.801
DIVERSOS	2	13.759
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	<u>1.518</u>	<u>400</u>
Total otros ingresos	16.757	33.370
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1.459	49.642
Provision impuesto a las ganancias	<u>1.592</u>	<u>19.022</u>
UTILIDAD- PERDIDA (NETA)	<u><u>-3.051</u></u>	<u><u>30.620</u></u>



JAIME ARTURO JIMENEZ GARCIA
Representante Legal



BLANCA GARCIA HERNANDEZ
Contadora
T.P. 20.113-T