

ORAL ESTETIC GROUP S.A.S
NIT 900.240.492-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo que terminó en Diciembre 31 de 2024 (con cifras comparativas a Diciembre de 2023)

En miles de pesos

ORAL ESTETIC GROUP S.A.S
NIT 900.240.492-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo que terminó en Diciembre 31 de 2024 (con cifras comparativas a Diciembre de 2023)

En miles de pesos

	ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO	
	2.024	2.023		2.024	2.023
ACTIVO			PASIVO		
<u>CORRIENTE</u>			<u>CORRIENTE</u>		
Efectivo y sus equivalentes			Pasivos financieros corto plazo		
Caja	1.272	1.677	Obligaciones financieras e instrumentos derivados	11.759	14.381
Depositos en instituciones financieras	38.204	24.449	Cuentas por pagar al costo		
			Proveedores Nacionales	87.537	48.943
Cuentas por cobrar			Costos y gastos legales por pagar		
Anticipo impuestos y contribuciones	17.772	14.789	Costos y gastos por pagar	3.508	17.959
Impuestos diferidos NIIF	0	1.568	Acreedores	0	0
Deudores varios	7.120	132			
			Total Pasivo Financiero	102.804	81.282
Inventarios			Pasivos por impuestos corrientes		
Materiales odontologicos	157.747	117.502	Retencion en la fuente por pagar	2.148	1.984
			De renta y complementarios	2.160	1.592
			Impuestos diferidos NIIF	14.786	0
			Total pasivos por impuestos corrientes	19.094	3.576
			Beneficios a los empleados		
			Nomina por pagar	2.334	0

*VIGILADO SUPERSALUD

			Retenciones y aportes de nomina	6.116	6.096
			Prestaciones sociales por pagar	<u>25.700</u>	<u>25.602</u>
			Total Beneficios a los empleados	<u>34.149</u>	<u>31.698</u>
Total Activo Corriente	<u>222.115</u>	<u>160.116</u>	Total pasivo corriente	<u>156.047</u>	<u>116.556</u>
<u>NO CORRIENTE</u>			<u>NO CORRIENTE</u>		
Propiedad planta y equipo			Pasivo financiero largo plazo		
Construcciones y edificaciones	118.547	121.876	Obligaciones financieras e instrumentos derivados	<u>66.667</u>	<u>17.590</u>
Equipo de oficina	4.454	4.983			
Equipo medico	86.021	18.158	Otros pasivos		
Equipo de transporte	<u>0</u>	<u>29.301</u>	Cuentas por pagar a socios largo plazo	<u>55.036</u>	<u>77.661</u>
			Total pasivo no corriente	<u>121.702</u>	<u>95.251</u>
Total Activo No Corriente	<u>209.023</u>	<u>174.319</u>	TOTAL PASIVOS	<u>277.750</u>	<u>211.808</u>
			PATRIMONIO		
			Capital Social		
			Aportes sociales	50.000	50.000
			Reservas y fondos		
			Reserva legal	7.526	7.526
			Resultados del ejercicio	30.799	-3.051
			Resultado de ejercicios anteriores	<u>65.064</u>	<u>68.153</u>
			TOTAL PATRIMONIO	<u>153.389</u>	<u>122.627</u>

TOTAL ACTIVOS

431.138

334.435

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

431.138

334.435



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 2024 (con cifras comparativas a Diciembre de 2023)

En miles de pesos

2.024

2.023

INGRESOS NETOS

Unidad funcional de consulta externa

834.327

826.143

COSTOS DEL SERVICIO

Unidad funcional de consulta externa

236.701

203.823

UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS

597.626

622.321

GASTOS

De Administracion

SUELDOS Y SALARIOS

290.621

275.846

CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	198	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51.020	46.429
PRESTACIONES SOCIALES	56.391	54.959
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.220	1.800
GASTOS POR HONORARIOS	54.577	51.362
GASTOS POR IMPUESTOS DISTI	32.612	5.841
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.459	1.335
SEGUROS	1.151	13.114
SERVICIOS	98.911	77.381
GASTOS LEGALES	4.428	4.133
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.202	24.369
ADECUACION E INSTALACION	520	5.022
GASTOS DE TRANSPORTE	215	526
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18.999	33.809
OTROS GASTOS	15.483	<u>25.084</u>
De distribucion		
SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Gastos Operacionales	<u>630.006</u>	<u>621.009</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	-32.380	1.311
Otros Egresos		
FINANCIEROS	26.503	19.528
COSTO ACTIVO FIJO VENDIDO	<u>136.740</u>	<u>0</u>
Total otros egresos	163.243	19.528
Ingresos no operacionales		
DESCUENTOS	27.743	10.526

