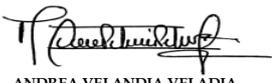


CLINICAS ODONTOLOGICAS SOS ESTICAS SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	SALDO AL 31-dic-23	SALDO AL 31-dic-22
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes	3	553.000	334.000
Deudores Comerciales	4	3.466.000	2.020.000
Inventarios	5	65.782.000	28.043.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69.801.000	30.397.000
	W.C.	62%	34%
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo	6	100.417.000	99.995.000
Impuesto diferido		0	0
Otros activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		100.417.000	99.995.000
TOTAL ACTIVO		170.218.000	130.392.000
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Acreeedores comerciales	7	112.440.000	86.482.000
Impuestos, Gravámenes y Tasas		20.000	2.458.000
Beneficios a empleados		0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		112.460.000	88.940.000
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras		0	0
Impuesto Diferido		0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0
TOTAL PASIVO		112.460.000	88.940.000
PATRIMONIO			
	ET	0%	0%
Capital social	8	30.000.000	30.000.000
Reserva Futura Capitalizacion		22.027.000	1.745.000
Revalorización del patrimonio		0	0
Resultado de ejercicios anteriores		9.707.000	7.933.000
Valorizacion Edificaciones			
Resultado del ejercicio		-3.976.000	1.774.000
TOTAL PATRIMONIO		57.758.000	41.452.000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		170.218.000	130.392.000

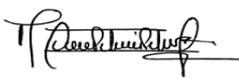

OLGA LUCIA TØRRES CAMARGO
Representante Legal


ANDREA VELANDIA VELADIA
CONTADORA PUBLICA
TP 85.793-T

CLINICAS ODONTOLOGICAS SOS ESTICAS SAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	SALDO AL 31-dic-23	SALDO AL 31-dic-22
INGRESOS			
INGRESOS ORDINARIOS			
Prestacion de servicios	9	85.593.000	105.241.000
COSTOS			
Costo prestacion del Servicio	10	53.234.000	68.812.000
UTILIDAD BRUTA		32.359.000	36.429.000
GASTOS ORDINARIOS			
Gastos Operacionales de Administración	11	34.983.000	31.291.000
Utilidad y/o Perdida Operacional		-2.624.000	5.138.000
GANACIAS Y PERDIDAS			
Ingresos	12	0	1.000
Gastos	12	1.352.000	1.713.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-3.976.000	3.426.000
Provisión Impuesto de Renta y CREE		0	1.652.000
UTILIDAD Y/O PERDIDA del periodo		-3.976.000	1.774.000


OLGA LUCÍA TORRES CAMARGO
Representante Legal


ANDREA VELANDIA VELADIA
CONTADORA PUBLICA
TP 85.793-T

CLINICAS ODONTOLOGICAS SOS ESTICAS SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	SALDO AL 31-dic-22	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	SALDO AL 31-dic-23
CAPITAL SOCIAL			
Capital	30.000.000	0	30.000.000
RESERVAS			
Reserva Legal	1.745.000	20.282.000	22.027.000
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO			
Revalorización	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Resultado de Ejercicios Anteriores	7.933.000	1.774.000	9.707.000
Resultado del Ejercicio Actual	1.774.000	-3.976.000	-3.976.000
TOTALES	41.452.000	18.080.000	57.758.000

CLINICAS ODONTOLOGICAS SOS ESTICAS SAS
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO

ORIGEN DE LOS FONDOS	POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31/12/2023
Utilidad (Perdida) del Ejercicio	-3.976.000
PARTIDAS DE CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA Y EL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Depreciación	0
Ajustes por Inflación de Propiedad Planta y Equipo	0
Ajustes por Inflación Diferidos	0
Revalorización del Patrimonio	0
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS NETOS	
Incremento en Deudores	-1.446.000
Incremento en Inventarios	-37.739.000
Disminución en cuentas Por pagar	25.958.000
Disminucion Obligaciones Fiancieras	0
Disminución en Impuestos por Pagar	-2.438.000
Incremento en Obligaciones Laborales	0
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-19.641.000
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES DE INVERSIÓN	
Incremento en Propiedad planta y Equipo	-422.000
Incremento en Diferidos	0
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-422.000
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Incremento en Patrimonio	20.282.000
Distribución de Utilidades	0
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20.282.000
INCREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	219.000
CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO	
DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO	334.000
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	553.000
DISPONIBLE AL 31/12 SEGÚN BALANCE	553.000


OLGA LUCÍA TORRES CAMARGO
Representante Legal


ANDREA VELANDIA VELADIA
CONTADORA PUBLICA
 TP 85.793-T

CLÍNICAS ODONTOLÓGICOS S.O.S ESTETICAS SAS
NIT 900.416.826-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOTA No 1 – ENTE ECONOMICO

CLINICAS ODONTOLOGICAS S.O.S ESTETICAS SAS. Tiene como objeto social la prestación de servicios profesionales en el área de la odontología

NOTA No 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la Sociedad observa lo estipulado en el Decreto 2706 de 2012.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la Sociedad ha adoptado en concordancia con lo anterior:

Propiedades y equipo y depreciación

Las propiedades y equipo se contabilizan al costo. Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto respectivo y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto se llevan a resultados.

La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo, con base en la vida útil probable de los activos a las tasas anuales del 5% para edificaciones, 10% para equipos de oficina y maquinaria y equipo y 20% para equipo de computación.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos se reconocen sobre la base de la causación, los costos y gastos se reconocen sobre la base de correlación con las ventas o ingresos que lo originan y a falta de ellos los costos y gastos se contabilizan de acuerdo a las normas básicas de la causación y la prudencia

NOTA No 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo en caja y Bancos a 31 de Diciembre asciende a \$553.000 Discriminados de la siguiente manera.

DISPONIBLE	2023	2022
CAJA	82.000	18.000
BANCOS	471.000	316.000
TOTAL DISPONIBLE	553.000	334.000

NOTA No 4 – DEUDORES COMERCIALES

Corresponde a anticipos del impuesto de renta y Autorrenta por valor de \$3.466.000

NOTA No 5 – INVENTARIOS

Corresponde a materiales para consumo de la compañía por valor de \$ 65.782.000

NOTA No 6 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2023	2022
MAQUINARIA Y EQUIPO	95.032.000	94.610.000
EQUIPO DE OFICINA	15.324.000	15.324.000
EQUIPO DE COMPUTO		
	110.356.000	109.934.000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(9.939.000)	(9.939.000)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	100.417.000	99.995.000

NOTA No 7- ACREEDORES COMERCIALES

CUENTAS POR PAGAR	2023	2022
PROVEEDORES	-	8.086.000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	111.801.000	77.890.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE	355.000	261.000
RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA	284.000	245.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	112.440.000	86.482.000

NOTA No 8- CAPITAL SOCIAL

CEDULA	SOCIO	VALOR		
		ACCIONES	ACCIONES	PARTICIPACION
52269174	OLGA LUCIA TORRES CAMARGO	7505118	15000	50
21220460	TERESA DE JESUS CAMARGO MARINO	7505118	15000	50

NOTA No 9 – INGRESOS OPERACIONALES

Comprende el valor de los ingresos obtenidos por la compañía en las actividades del servicio de Odontología

INGRESOS ORDINARIOS	2023	2022
SERVICIOS ODONTOLOGIAS	85.593.000	105.241.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	85.593.000	105.241.000

NOTA No 10 – COSTOS

Los Costos abarcan tanto los materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las actividades del consultorio

COSTOS	2023	2022
SERVICIOS ODONTOLOGICOS	53.234.000	68.812.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	53.234.000	68.812.000

NOTA No 11- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS ORDINARIOS	2023	2022
GASTOS DE PERSONAL	20.136.000	17.641.000
HONORARIOS	5.271.000	4.868.000
IMPUESTOS	827.000	1.246.000
SEGUROS	109.000	681.000
SERVICIOS	7.614.000	4.620.000
GASTOS LEGALES	960.000	7.000
DEPRECIACIONES	-	2.023.000
DIVERSOS	66.000	205.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	34.983.000	31.291.000

NOTA No 12 – INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

GANACIAS Y PERDIDAS	2023	2022
DIVERSOS	-	1.000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	1.000
GANACIAS Y PERDIDAS		
FINANCIEROS	394.000	915.000
EXTRAORDINARIOS	958.000	798.000
TOTAL NO OPERACIONALES	1.352.000	1.713.000


 OLGA LUCÍA TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


 ANDREA VELANDIA VELANDIA
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 85.793-T