

CLINICA TUSALUD ORAL SAS

NIT: 900.689.450 - 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DIC 31 DE 2023 Y 2022

COL\$

DESCRIPCION	2022	2023
ACTIVO	647.086.216,00	913.714.671,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	20.015.709,00	121.508.172,00
EFFECTIVO EN CAJA	1.190.159,00	4.598.655,00
EFFECTIVO EN BANCOS	18.825.550,00	116.909.517,00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	592.187.487,00	764.965.181,00
CLIENTES NACIONALES	340.789.127,00	527.454.826,00
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPÓSITOS	24.183.000,00	15.476.000,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	227.215.360,00	222.034.355,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	-
DEUDORES VARIOS	-	-
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-
INVENTARIOS	-	-
MEDICAMENTOS	-	-
MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	-	-
MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	-	-
MATERIALES ODONTOLOGICOS	-	-
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	30.693.008,00	25.821.302,00
TERRENOS	-	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.919.326,00	9.919.326,00
MUEBLES Y ENSERES	9.242.000,00	9.909.463,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	15.274.527,00	16.852.576,00
EQUIPO MÉDICO	38.782.300,00	38.782.300,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
PLANTAS Y REDES	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 42.525.145,00 -	49.642.363,00
INTANGIBLES	4.190.012,00	1.420.016,00
LICENCIAS	4.190.012,00	1.420.016,00
DIFERIDOS	-	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-
INTERESES DIFERIDOS	-	-
PASIVOS	441.041.360,00	507.247.357,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
BANCOS NACIONALES	-	-
CRÉDITOS LEASING	-	-
PROVEEDORES	19.531.048,00	22.737.436,00
PROVEEDORES NACIONALES	19.531.048,00	22.737.436,00
CUENTAS POR PAGAR	346.160.993,00	314.279.057,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	293.727.543,00	275.704.427,00
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	49.704.020,00	34.477.881,00
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.102.549,00	1.936.461,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	64.000,00
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	1.626.881,00	2.096.288,00
ACREEDORES VARIOS	-	-
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	31.285.231,00	108.398.755,00

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		478.992,00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	31.285.231,00	107.919.763,00
OBLIGACIONES LABORALES	25.616.734,00	29.317.899,00
NÓMINA POR PAGAR	7.941.129,00	7.825.588,00
CESANTÍAS	7.063.739,00	8.975.595,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	961.998,00	1.967.790,00
PRIMA DE SERVICIOS	3.288.635,00	3.289.416,00
VACACIONES	6.361.233,00	7.259.510,00
OTROS PASIVOS	18.447.354,00	32.514.210,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	18.447.354,00	32.514.210,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	-
PATRIMONIO	206.044.856,00	406.467.309,00
CAPITAL SOCIAL	58.360.001,00	58.360.001,00
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	58.360.001,00	58.360.001,00
RESERVAS	15.077.885,00	20.887.999,00
RESERVA LEGAL	15.077.885,00	20.887.999,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	58.101.144,00	200.422.444,00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	58.101.144,00	200.422.444,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.505.826,00	126.796.865,00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	74.505.826,00	126.796.865,00
AJUSTE CONVERGENCIA NIIF	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	647.086.216,00	913.714.666,00


NOREIDYS TORRÉS GUZMAN
 Representante Legal
 C.C. 1102799227


CARLOS AGUIRRE BERTEL
 Contador Publico
 TP: 167610 - T

"VIGILADO SUPERSALUD"

CLINICA TUSALUD ORAL SAS

NIT: 900.689.450 - 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

COL \$

	CONCEPTO	2022	2023
4	INGRESOS TOTALES	989.230.945,00	1.288.678.892,00
41	ORDINARIOS	980.995.406,00	1.275.802.305,00
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	383.876.511,00	203.150.854,00
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y	-	-
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	82.294.599,00	200.458.961,00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	514.774.296,00	869.671.482,00
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-	-
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	50.000,00	2.521.008,00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	-	-
42	OTROS INGRESOS	8.235.539,00	12.876.587,00
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.156.151,00	2.630.717,00
4250	RECUPERACIONES	2.079.388,00	10.223.341,00
4295	DIVERSOS	-	22.529,00
	<i>Menos</i>		
6	COSTOS	625.799.170,00	644.279.963,00
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	625.799.170,00	644.279.963,00
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	189.709.294,00	322.890.054,00
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y	-	-
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	26.690.000,00	-
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	409.399.876,00	321.389.909,00
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-	-
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-
421030	DESCUENTOS COMERCIALES	-	-
	UTILIDAD BRUTA	363.431.775,00	644.398.929,00
	<i>Menos</i>		
5	GASTOS	305.330.631,00	443.976.472,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	239.976.703,00	294.012.086,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	67.738.106,00	87.957.210,00
5110	HONORARIOS	60.624.600,00	75.947.000,00
5115	IMPUESTOS	7.655.649,00	11.179.843,00
5120	ARRENDAMIENTO	34.805.800,00	36.000.000,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	0,00
5130	SEGUROS	7.840.850,00	14.896.882,00
5135	SERVICIOS	26.242.099,00	33.615.601,00
5140	GASTOS LEGALES	5.216.202,00	4.526.941,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.400.000,00	8.815.000,00
5150	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1.257.683,00	1.290.000,00
5155	GASTOS DE VIAJE	3.157.874,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	7.223.219,00	7.117.218,00
5165	AMORTIZACIONES	2.769.996,00	2.769.996,00
5195	DIVERSOS	8.044.625,00	9.896.395,00
5199	PROVISION DEUDORES		
52	DE VENTAS	93.000,00	77.333,00
5205	GASTOS DE PERSONAL		77.333,00

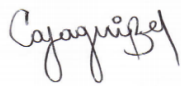
5215	IMPUESTOS	-	-
5230	SEGUROS	0,00	0,00
5235	SERVICIOS	93.000,00	-
5240	GASTOS LEGALES	-	-
5265	AMORTIZACIONES	-	-
5295	DIVERSOS	-	-

53	OTROS GASTOS	16.019.014,00	26.351.106,00
5305	FINANCIEROS	16.019.014,00	26.217.183,00
5310	PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	-	-
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	50.040,00
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERC ANTERIORES	-	-
5350	GASTOS DIVERSOS	-	83.883,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	107.343.058,00	323.958.404,00

Menos

54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	49.241.914,00	123.535.947,00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	49.241.914,00	123.535.947,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	58.101.144,00	200.422.457,00


NOREIDYS TORRES GUZMAN
 Representante Legal
 C.C. 1102799227


CARLOS AGUIRRE BERTEL
 Contador Publico
 TP: 167610 - T

"VIGILADO SUPERSALUD"

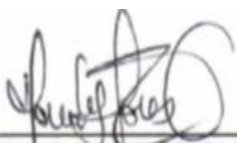
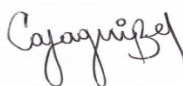
CLINICA TUSALUD ORAL SAS

NIT: 900,689,450-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2023

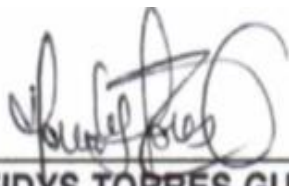
COL\$

	2023
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 200.422.444,00
Depreciación	\$ 7.117.218,00
Utilidad ajustada	\$ 207.539.662,00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ENTRADAS	113.458.798,00
ANTICIPO AVANCE Y DEPOSITO	\$ 8.707.000,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 5.181.005,00
PROVEEDORES NACIONALES	\$ 3.206.388,00
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 833.912,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 781,00
VACACIONES	\$ 898.277,00
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	\$ 64.000,00
ACREEDORES VARIOS	\$ 469.407,00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 76.634.532,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 478.992,00
CESANTÍAS	\$ 1.911.856,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 1.005.792,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 14.066.856,00
SALIDAS	220.030.495,00
CLIENTES NACIONALES	\$ 186.665.699,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 18.023.116,00
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	\$ 15.226.139,00
NOMINA POR PAGAR	\$ 115.541,00
Efectivo neto de las actividades de operación	-\$ 106.571.697,00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ENTRADAS	\$ 2.769.996,00
EQUIPO MÉDICO	\$ -
LICENCIAS	\$ 2.769.996,00
SALIDAS	\$ 2.245.512,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$ 1.578.049,00
MUEBLE Y ENSERES	\$ 667.463,00
Efectivo neto de las actividades de inversión	\$ 524.484,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ENTRADAS	
SALIDAS	
BANCOS NACIONALES	
Efectivo neto de las actividades de financiación	
Flujo neto de efectivo y equivalente al efectivo	\$ 101.492.449,00
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	\$ 20.015.709,00
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	\$ 121.508.158,00

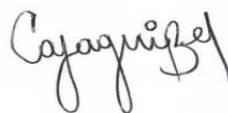
**NOREIDYS TORRES GUZMAN**
Representante Legal**CARLOS AGUIRRE BERTEL**
Contador Público
T.P 167610 – T

CLINCA TUSALUD ORAL SAS
NIT:900,689,450 - 3
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
cifras expresadas en pesos Colombianos
A Diciembre del 2023

CUENTA	PATRIMONIO DIC 31 DE 2022	AUMENTO	DISMINUCION	PATRIMONIO DIC 31 DE 2023
Capital Social	58.360.001	0	0	58.360.001
Reserva Legal	15.077.885	5.810.114	0	20.887.999
Ajustes por Inflacion	0	0	0	0
Utilidad de Ejercicio	58.101.144	142.321.300	0	200.422.444
Resultado de Ejercicios Anteriores	74.505.835	52.291.030	0	126.796.865
TOTAL PATRIMONIO	206.044.865	200.422.444	0	406.467.309



NOREIDYS TORRES GUZMAN
Representante Legal



CARLOS AGUIRRE BERRIEL
Contador Publico TP: 167610 - T

"VIGILADO SUPERSALUD"