

CLINICA TUSALUD ORAL SAS

NIT: 900.689.450 - 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DIC 31 DE 2024 Y 2023

COL\$

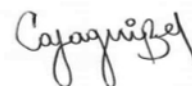
DESCRIPCION	2023	2024
ACTIVO	913.714.671,00	906.635.627,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	121.508.172,00	78.049.417,00
EFFECTIVO EN CAJA	4.598.655,00	7.404.638,00
EFFECTIVO EN BANCOS	116.909.517,00	70.644.779,00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	764.965.181,00	661.064.909,00
CLIENTES NACIONALES	527.454.826,00	494.287.975,00
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPÓSITOS	15.476.000,00	9.026.000,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	222.034.355,00	157.174.508,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	-	576.426,00
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	25.821.302,00	165.071.281,00
TERRENOS	-	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.919.326,00	10.499.326,00
MUEBLES Y ENSERES	9.909.463,00	19.515.890,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	16.852.576,00	23.079.476,00
EQUIPO MÉDICO	38.782.300,00	180.550.158,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
PLANTAS Y REDES	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 49.642.363,00 -	68.573.569,00
INTANGIBLES	1.420.016,00	2.450.020,00
LICENCIAS	1.420.016,00	2.450.020,00
DIFERIDOS	-	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-
INTERESES DIFERIDOS	-	-
PASIVOS	507.247.357,00	427.312.223,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
BANCOS NACIONALES	-	-
CRÉDITOS LEASING	-	-
PROVEEDORES	22.737.436,00	26.945.436,00
PROVEEDORES NACIONALES	22.737.436,00	26.945.436,00
CUENTAS POR PAGAR	314.279.057,00	257.330.277,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	275.704.427,00	179.917.092,00
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	34.477.881,00	71.009.283,00
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.936.461,00	3.568.556,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	64.000,00	218.500,00
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	2.096.288,00	2.616.846,00
ACREEDORES VARIOS	-	-
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	108.398.755,00	62.933.092,00

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	478.992,00	62.294.436,00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	107.919.763,00	638.656,00
OBLIGACIONES LABORALES	29.317.899,00	44.829.680,00
NÓMINA POR PAGAR	7.825.588,00	16.436.609,00
CESANTÍAS	8.975.595,00	9.839.297,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.967.790,00	2.726.335,00
PRIMA DE SERVICIOS	3.289.416,00	4.336.373,00
VACACIONES	7.259.510,00	11.491.066,00
OTROS PASIVOS	32.514.210,00	35.273.738,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	32.514.210,00	35.273.738,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	-
IMPUESTO DIFERIDO	-	-
PATRIMONIO	406.467.309,00	479.323.400,00
CAPITAL SOCIAL	58.360.001,00	58.360.001,00
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	58.360.001,00	58.360.001,00
RESERVAS	20.887.999,00	41.053.843,00
RESERVA LEGAL	20.887.999,00	41.053.843,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	200.422.444,00	127.623.044,00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	200.422.444,00	127.623.044,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126.796.865,00	252.286.512,00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	126.796.865,00	252.286.512,00
AJUSTE CONVERGENCIA NIIF	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	913.714.666,00	906.635.623,00



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 - 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024

COL \$

CONCEPTO		2023	2024
4	INGRESOS TOTALES	1.288.678.892,00	1.445.950.590,00
41	ORDINARIOS	1.275.802.305,00	1.409.193.766,00
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	203.150.854,00	155.522.756,00
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y	-	-
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	200.458.961,00	265.082.819,00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	869.671.482,00	986.887.094,00
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-	-
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	2.521.008,00	1.701.097,00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	-	-
42	OTROS INGRESOS	12.876.587,00	36.756.824,00
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.630.717,00	33.333.214,00
4250	RECUPERACIONES	10.223.341,00	2.770.708,00
4295	DIVERSOS	22.529,00	652.902,00
	<i>Menos</i>		
6	COSTOS	644.279.963,00	768.523.668,00
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	644.279.963,00	768.523.668,00
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	322.890.054,00	359.825.018,00
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y	-	-
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	-	45.207.883,00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	321.389.909,00	363.490.767,00
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-	-
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-
421030	DESCUENTOS COMERCIALES	-	-
	UTILIDAD BRUTA	644.398.929,00	677.426.922,00
	<i>Menos</i>		
5	GASTOS	443.976.472,00	549.803.864,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	294.012.086,00	429.634.615,00

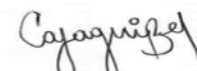
5105	GASTOS DE PERSONAL	87.957.210,00	102.482.551,00
5110	HONORARIOS	75.947.000,00	77.449.600,00
5115	IMPUESTOS	11.179.843,00	39.729.237,00
5120	ARRENDAMIENTO	36.000.000,00	50.316.806,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	176.715,00
5130	SEGUROS	14.896.882,00	17.638.743,00
5135	SERVICIOS	33.615.601,00	65.194.397,00
5140	GASTOS LEGALES	4.526.941,00	4.360.870,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.815.000,00	4.154.000,00
5150	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1.290.000,00	25.748.931,00
5155	GASTOS DE VIAJE	0,00	285.000,00
5160	DEPRECIACIONES	7.117.218,00	19.233.206,00
5165	AMORTIZACIONES	2.769.996,00	2.769.996,00
5195	DIVERSOS	9.896.395,00	20.094.563,00
5199	PROVISION DEUDORES		
52	DE VENTAS	77.333,00	2.556.666,00
5205	GASTOS DE PERSONAL	77.333,00	2.556.666,00
5215	IMPUESTOS	-	-
5230	SEGUROS	0,00	0,00
5235	SERVICIOS	-	-
5240	GASTOS LEGALES	-	-
5265	AMORTIZACIONES	-	-
5295	DIVERSOS	-	-

53	OTROS GASTOS	26.351.106,00	55.318.147,00
5305	FINANCIEROS	26.217.183,00	25.451.445,00
5310	PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	-	-
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	50.040,00	29.838.114,00
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERC ANTERIORES	-	-
5350	GASTOS DIVERSOS	83.883,00	28.588,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	323.958.404,00	189.917.494,00

Menos

54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	123.535.947,00	62.294.436,00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	123.535.947,00	62.294.436,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	200.422.457,00	127.623.058,00

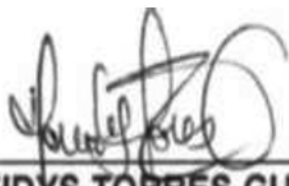

NOREIDYS TORRES GUZMAN
 Representante Legal
 C.C. 1102799227


ARLOS AGUIRRE BERTEL
 Contador Publico
 TP: 167610 - T

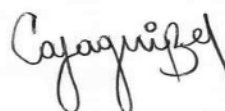
"VIGILADO SUPERSALUD"

CLINCA TUSALUD ORAL SAS
NIT:900,689,450 - 3
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
cifras expresadas en pesos Colombianos
A Diciembre del 2024

CUENTA	PATRIMONIO DIC 31 DE 2023	AUMENTO	DISMINUCION	PATRIMONIO DIC 31 DE 2024
Capital Social	58.360.001	0	0	58.360.001
Reserva Legal	20.887.999	20.165.844	0	41.053.843
Ajustes por Inflacion	0	0	0	0
Utilidad de Ejercicio	200.422.444		72.799.400	127.623.044
Resultado de Ejercicios Anteriores	126.796.865	125.489.647	0	252.286.512
TOTAL PATRIMONIO	406.467.309	145.655.491	72.799.400	479.323.400



NOREIDYS TORRES GUZMAN
Representante Legal



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 2024
COL\$

	2024
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 127.623.044,00
Depreciación	\$ 18.931.206,00
Utilidad ajustada	\$ 146.554.250,00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ENTRADAS	168.050.514,00
CLIENTES NACIONALES	\$ 33.166.851,00
ANTICIPO AVANCE Y DEPOSITO	\$ 6.450.000,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 64.859.847,00
DEUDA CON ACCIONISTAS Y SOCIOS	\$ 36.531.402,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 218.500,00
MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ -
MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	\$ -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ -
PROVEEDORES NACIONALES	\$ 4.208.000,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ -
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.632.095,00
NÓMINA POR PAGAR	\$ 8.611.021,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.046.957,00
VACACIONES	\$ 4.231.556,00
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	\$ 2.552.846,00
ACREEDORES VARIOS	\$ -
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ -
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 159.664,00
CESANTÍAS	\$ 863.702,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 758.545,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 2.759.528,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ -
SALIDAS	145.085.376,00
CLIENTES NACIONALES	\$ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 95.787.335,00
CUENTAS POR PAGAR A TRABAJADORES	\$ 576.426,00
ACREEDORES VARIOS	\$ 2.096.288,00
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	\$ -
ACREEDORES VARIOS	\$ -
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 46.625.327,00
CESANTÍAS	\$ -
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ -
Efectivo neto de las actividades de operación	\$ 22.965.138,00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ENTRADAS	\$ -
EQUIPO MÉDICO	\$ -
LICENCIAS	\$ -
SALIDAS	\$ 159.211.189,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 580.000,00
MUEBLES Y ENSERES	\$ 9.606.427,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$ 6.226.900,00
LICENCIAS	\$ 1.030.004,00
EQUIPO MEDICO	\$ 141.767.858,00
MUEBLE Y ENSERES	\$ -
Efectivo neto de las actividades de inversión	-\$ 159.211.189,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ENTRADAS	
SALIDAS	
BANCOS NACIONALES	
Efectivo neto de las actividades de financiación	
Flujo neto de efectivo y equivalente al efectivo	\$ 11.308.199,00
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	\$ 121.508.172,00
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	\$ 132.816.371,00

NOREIDYS TORRES GUZMAN
Representante Legal

CARLOS AGUIRRE BERTEL
Contador Público
T.P 167610 – T