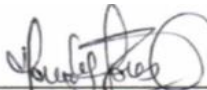


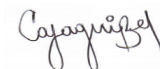
CLINICA TUSALUD ORAL SAS

NIT: 900.689.450 - 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DIC 31 DE 2022 Y 2021
COL\$

DESCRIPCION	2021	2022
ACTIVO	505.376.681,00	647.086.216,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	25.421.508,00	20.015.709,00
EFFECTIVO EN CAJA	632.278,00	1.190.159,00
EFFECTIVO EN BANCOS	24.789.230,00	18.825.550,00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	437.053.938,00	592.187.487,00
CLIENTES NACIONALES	222.976.718,00	340.789.127,00
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPÓSITOS	3.516.140,00	24.183.000,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	210.561.080,00	227.215.360,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	35.941.227,00	30.693.008,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.919.326,00	9.919.326,00
MUEBLES Y ENSERES	9.242.000,00	9.242.000,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	13.494.527,00	15.274.527,00
EQUIPO MÉDICO	38.782.300,00	38.782.300,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 35.496.926,00	- 42.525.145,00
INTANGIBLES	6.960.008,00	4.190.012,00
LICENCIAS	6.960.008,00	4.190.012,00
PASIVOS	406.766.236,00	441.041.360,00
PROVEEDORES	11.489.216,00	19.531.048,00
PROVEEDORES NACIONALES	11.489.216,00	19.531.048,00
CUENTAS POR PAGAR	345.506.712,00	346.160.993,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	253.528.227,00	293.727.543,00
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	88.001.498,00	49.704.020,00
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.667.957,00	1.102.549,00
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	1.309.030,00	1.626.881,00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	10.662.398,00	31.285.231,00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10.662.398,00	31.285.231,00
OBLIGACIONES LABORALES	23.895.822,00	25.616.734,00
NÓMINA POR PAGAR	8.377.454,00	7.941.129,00
CESANTÍAS	6.400.570,00	7.063.739,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	882.425,00	961.998,00
PRIMA DE SERVICIOS	3.289.856,00	3.288.635,00
VACACIONES	4.945.517,00	6.361.233,00
OTROS PASIVOS	15.212.088,00	18.447.354,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	15.212.088,00	18.447.354,00
PATRIMONIO	98.610.445,00	206.044.856,00
CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00	58.360.001,00
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	9.000.000,00	58.360.001,00
RESERVAS	15.077.885,00	15.077.885,00
RESERVA LEGAL	15.077.885,00	15.077.885,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.731.694,00	58.101.144,00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23.731.694,00	58.101.144,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.800.866,00	74.505.826,00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	50.800.866,00	74.505.826,00
AJUSTE CONVERGENCIA NIIF	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	505.376.681,00	647.086.216,00


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 2022

COL \$

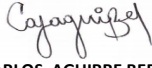
	CONCEPTO	2021	2022
4	INGRESOS TOTALES	807.047.384,00	989.230.945,00
41	ORDINARIOS	788.472.750,00	980.995.406,00
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	286.839.262,00	383.876.511,00
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y	-	-
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	50.706.938,00	82.294.599,00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	449.961.150,00	514.774.296,00
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-	-
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	965.400,00	50.000,00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	-	-
42	OTROS INGRESOS	18.574.634,00	8.235.539,00
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707.109,00	6.156.151,00
4250	RECUPERACIONES	4.662.445,00	2.079.388,00
4295	DIVERSOS	13.205.080,00	-
	<i>Menos</i>		
6	COSTOS	520.922.139,00	625.799.170,00
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	520.922.139,00	625.799.170,00
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	61.750.008,00	189.709.294,00
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y	-	-
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	66.000.000,00	26.690.000,00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	393.172.131,00	409.399.876,00
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-	-
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-
421030	DESCUENTOS COMERCIALES	-	-
	UTILIDAD BRUTA	286.125.245,00	363.431.775,00
	<i>Menos</i>		
5	GASTOS	244.765.558,00	305.330.631,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	226.340.892,00	239.976.703,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	68.926.109,00	67.738.106,00
5110	HONORARIOS	45.088.000,00	60.624.600,00
5115	IMPUESTOS	6.836.972,00	7.655.649,00
5120	ARRENDAMIENTO	33.600.000,00	34.805.800,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	496.982,00	0,00
5130	SEGUROS	5.897.115,00	7.840.850,00
5135	SERVICIOS	24.932.919,00	26.242.099,00
5140	GASTOS LEGALES	1.952.919,00	5.216.202,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.588.748,00	7.400.000,00
5150	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	2.698.620,00	1.257.683,00
5155	GASTOS DE VIAJE	0,00	3.157.874,00
5160	DEPRECIACIONES	6.939.220,00	7.223.219,00
5165	AMORTIZACIONES	2.769.996,00	2.769.996,00
5195	DIVERSOS	19.613.292,00	8.044.625,00
5199	PROVISION DEUDORES	-	-
52	DE VENTAS	200.000,00	93.000,00
5215	IMPUESTOS	-	-
5230	SEGUROS	0,00	0,00
5235	SERVICIOS	200.000,00	93.000,00
5240	GASTOS LEGALES	-	-
5265	AMORTIZACIONES	-	-
5295	DIVERSOS	-	-
53	OTROS GASTOS	18.224.666,00	16.019.014,00
5305	FINANCIEROS	16.444.743,00	16.019.014,00
5310	PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	-	-
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.644.923,00	-
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERC ANTERIORES	-	-
5350	GASTOS DIVERSOS	135.000,00	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	41.359.687,00	107.343.058,00

Menos

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

17.627.983,00	49.241.914,00
17.627.983,00	49.241.914,00
23.731.704,00	58.101.144,00


NOREIDYS TORRES GUZMAN
Representante Legal
C.C. 1102799227


CARLOS AGUIRRE BERTEL
Contador Publico
TP: 167610 - T

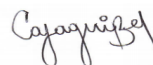
"VIGILADO SUPERSALUD"

CLINICA TUSALUD ORAL SAS

NIT: 900,689,450-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2022
COL\$

	2022
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 58.101.144,00
Depreciación	\$ 7.028.219,00
Utilidad ajustada	\$ 65.129.363,00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ENTRADAS	123.935.558,00
CLIENTES NACIONALES	\$ -
ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ -
MEDICAMENTOS	\$ -
MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ -
MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	\$ -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -
PROVEEDORES NACIONALES	\$ 8.041.832,00
INTERESES DIFERIDOS	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 40.199.316,00
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	\$ 317.851,00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 20.622.834,00
NÓMINA POR PAGAR	\$ -
CESANTÍAS	\$ 663.169,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 79.573,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ -
VACACIONES	\$ 1.415.716,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 3.235.266,00
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 49.360.001,00
SALIDAS	\$ 195.460.716,00
CLIENTES NACIONALES	\$ 117.763.706,00
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPÓSITOS	\$ 20.666.860,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 16.994.983,00
MATERIALES ODONTOLÓGICOS	\$ -
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ -
PROVEEDORES NACIONALES	\$ -
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	\$ 38.297.478,00
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.273.408,00
NOMINA POR PAGAR	\$ 463.060,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.221,00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ -
CESANTÍAS	\$ -
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ -
Efectivo neto de las actividades de operación	-\$ 71.525.158,00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ENTRADAS	\$ 2.769.996,00
EQUIPO MÉDICO	\$ -
LICENCIAS	\$ 2.769.996,00
SALIDAS	\$ 1.780.000,00
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1.780.000,00
Efectivo neto de las actividades de inversión	\$ 989.996,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
SALIDAS	\$ -
BANCOS NACIONALES	\$ -
Efectivo neto de las actividades de financiación	\$ -
Flujo neto de efectivo y equivalente al efectivo	-\$ 5.405.799,00
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	\$ 25.421.507,00
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	\$ 20.015.708,00


NOREIDYS TORRES GUZMAN
Representante Legal

CARLOS AGUIRRE BERTEL
Contador Público
T.P 167610 – T