

CLINICA ODONTOLOGICA ORALDENT WHITE SAS

Nit: 900727551-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Enero/2020 A Diciembre/2021

Concepto	Enero/2020	Aumento	Disminución	Diciembre/2021
PATRIMONIO	14,670,456.00	14,284,449.13		28,954,905.13
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	5,000,000.00			5,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5,000,000.00			5,000,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,670,456.00	14,284,449.13		23,954,905.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,670,456.00		9,670,456.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	23,954,905.13		23,954,905.13
Utilidad/Perdida del Ejercicio Actual	0.00	14,847,229.62		14,847,229.62
Totales	14,670,456.00	38,802,134.75	24,517,685.62	43,802,134.75



MICHAEL AELXANDER VARGAS POMAR
Representante Legal
CC No 79951014



JUAN CARLOS OVALLE GUATTIVA
Contador Publico
T.P. No 135831-T

CLINICA ODONTOLOGICA ORALDENT WHITE SAS

Nit: 900727551-2

ESTADO DE RESULTADOS

General

Cuenta	Enero 1 a Diciembre 31/2021	Enero 1 a Diciembre 31/2020
NOTA		
INGRESOS OPERACIONALES	12 96,881,404.00	66,229,943.00
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS	96,881,404.00	66,229,943.00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	96,881,404.00	66,229,943.00
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	13 20,082,548.38	11,580,478.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	20,082,548.38	11,580,478.00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	20,082,548.38	11,580,478.00
UTILIDAD BRUTA	76,798,855.62	54,649,465.00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	14 54,278,639.00	46,378,601.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,404,800.00	9,811,000.00
SUELDOS	10,404,800.00	9,811,000.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,671,800.00	5,097,000.00
APORTES ARL	503,700.00	343,000.00
APORTES A EPS	1,472,900.00	1,803,300.00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	4,153,900.00	1,281,800.00
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,541,300.00	1,668,900.00
PRESTACIONES SOCIALES	3,291,435.00	4,636,522.00
CESANTÍAS	1,534,043.00	1,862,522.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	264,145.00	222,000.00
VACACIONES	264,987.00	600,000.00
PRIMA DE SERVICIOS	1,138,260.00	1,952,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,000.00	0.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,713,200.00	61,000.00
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	250,000.00	0.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,463,200.00	61,000.00
GASTOS POR HONORARIOS	800,000.00	4,300,000.00
ASESORÍA FINANCIERA	800,000.00	4,300,000.00
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS	2,402,660.00	0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	880,407.00	0.00
DE VEHÍCULOS	1,106,000.00	0.00
CUOTAS DE FOMENTO	416,253.00	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	10,696,211.00	9,000,000.00
CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	10,696,211.00	9,000,000.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	391,000.00
OTRAS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	391,000.00
SEGUROS	1,393,140.00	106,500.00
OTROS SEGUROS	1,393,140.00	106,500.00
SERVICIOS	9,940,409.00	6,308,804.00
SERVICIO DE ASEO	1,957,109.00	1,444,849.00
TEMPORALES	100,000.00	0.00
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	545,032.00	0.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	383,849.00	525,801.00

CLINICA ODONTOLOGICA ORALDENT WHITE SAS

Nit: 900727551-2

ESTADO DE RESULTADOS

General

Cuenta	Enero 1 a Diciembre 31/2021	Enero 1 a Diciembre 31/2020
ENERGÍA ELÉCTRICA	2,112,012.00	2,085,160.00
TELÉFONO	1,856,703.00	85,214.00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	174,160.00	52,000.00
PUBLICIDAD	1,800,000.00	965,000.00
COMUNICACIONES	1,011,544.00	930,519.00
OTROS SERVICIOS	0.00	220,261.00
GASTOS LEGALES	340,150.00	682,050.00
NOTARIALES	0.00	150,000.00
REGISTRO MERCANTIL	249,150.00	264,300.00
TRÁMITES Y LICENCIAS	91,000.00	0.00
OTROS GASTOS LEGALES	0.00	267,750.00
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,911,029.00	2,652,445.00
TERRENOS	0.00	902,830.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	173,145.00	0.00
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	0.00	350,000.00
EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,900,430.00	966,000.00
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	787,454.00	433,615.00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	32,000.00	0.00
REPARACIONES LOCATIVAS	32,000.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	120,000.00	0.00
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	120,000.00	0.00
PROVISIONES	0.00	1,312,656.00
PARA COSTOS Y GASTOS	0.00	1,192,656.00
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	120,000.00
OTROS GASTOS	1,561,805.00	2,019,624.00
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS	0.00	10,000.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	200,000.00	115,900.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	708,185.00	1,006,300.00
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	463,800.00	624,424.00
OTROS GASTOS DIVERSOS	189,820.00	263,000.00
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	240,000.00	500,000.00
SERVICIOS	240,000.00	500,000.00
SERVICIO DE ASEO	240,000.00	0.00
PUBLICIDAD	0.00	500,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL	22,280,216.62	7,770,864.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	9,974,264.73
RECUPERACIONES	0.00	9,974,264.73
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	0.00	9,974,264.73
GASTOS NO OPERACIONALES	2,665,296.00	475,765.60
GASTOS FINANCIEROS	2,665,296.00	475,765.60

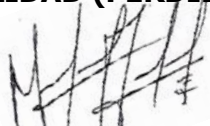
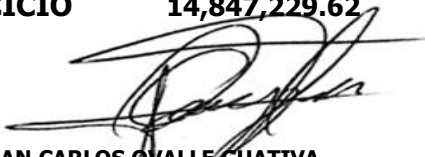
CLINICA ODONTOLOGICA ORALDENT WHITE SAS

Nit: 900727551-2

ESTADO DE RESULTADOS

General

Cuenta	Enero 1 a Diciembre 31/2021	Enero 1 a Diciembre 31/2020
GASTOS BANCARIOS	2,590,210.00	440,586.00
COMISIONES	0.00	35,179.60
INTERESES	75,086.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	19,614,920.62	17,269,363.13
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4,767,691.00	2,984,914.00
	4,767,691.00	2,984,914.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4,767,691.00	2,984,914.00
	14,847,229.62	14,284,449.13

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO**14,847,229.62****14,284,449.13****MICHAEL AELXANDER VARGAS POMAR**Representante Legal
CC No 79951014**JUAN CARLOS OVALLE GUATIVA**Contador Publico
T.P. No 135831-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Diciembre 31 de 2021		A Diciembre 31 de 2020	
ACTIVOS	NOTA	52,541,657.75	%	33,856,658.13	%
ACTIVOS CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	32,176,620.75	61.24	14,233,357.13	42.04
EFFECTIVO		32,176,620.75	61.24	14,233,357.13	42.04
CUENTAS POR COBRAR	5	1,296,281.00	2.46	554,545.00	1.63
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		1,296,281.00	2.46	554,545.00	1.63
INVENTARIOS	6	9,371,404.00	17.83	9,371,404.00	27.67
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O PROCESO DE PRODUCCIÓN		9,371,404.00	17.83	9,371,404.00	27.67
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		42,844,305.75		24,159,306.13	
ACTIVOS NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	9,697,352.00	18.45	9,697,352.00	28.64
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		9,697,352.00	18.45	9,697,352.00	28.64
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		9,697,352.00		9,697,352.00	
PASIVOS					
		8,739,523.00	%	4,901,753.00	%
PASIVOS CORRIENTE					
PASIVOS FINANCIEROS	8	3,017,839.00	34.53	3,233,839.00	65.97
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO		3,017,839.00	34.53	3,233,839.00	65.97
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9	469,586.00	5.37	1,667,914.00	34.02
RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		469,936.00	5.37	177,000.00	3.61
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		(350.00)	-0.00	1,490,914.00	30.41
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		5,252,098.00	60.09	0.00	0.00
PARA OBLIGACIONES FISCALES		5,252,098.00	60.09	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		8,739,523.00		4,901,753.00	
PATRIMONIO					
		43,802,134.75	%	28,954,905.13	%
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	10	5,000,000.00	11.41	5,000,000.00	17.26
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		5,000,000.00	11.41	5,000,000.00	17.26

CLINICA ODONTOLOGICA ORALDENT WHITE SAS
Nit: 900727551-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Diciembre 31 de 2021		A Diciembre 31 de 2020	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	11	38,802,134.75	88.58	23,954,905.13	82.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO		14,847,229.62	33.89	14,284,449.13	49.33
RESULTADOS ACUMULADOS		23,954,905.13	54.68	9,670,456.00	33.39



MICHAEL AELXANDER VARGAS POMAR
Representante Legal
CC No 79951014



JUAN CARLOS OVALLE GUATIVA
Contador Publico
T.P. No 135831-T

CLINICA ODONTOLOGICA ORALDENT

WHITE SAS

Nit: 900727551-2

FLUJO DE EFECTIVO

Desde Ene-01-2021 hasta Dic-31-2021

Tipo de movimiento	Cuenta	Mov. Debito	Mov. Credito	Diferencia
CC1	NOTA DE CONTABILIDAD			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS	30,000,000.00		-30,000,000.00
51	DE ADMINISTRACION		4,000,000.00	44,000,000.00
53	FINANCIEROS	918,016.00	4,000,000.00	3,081,984.00
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		20,964,085.62	20,964,085.62
		<u>30,918,016.00</u>	<u>28,964,085.62</u>	-1,953,930.38
CC2	NOTAS INTERNAS CONTABLES			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS	25,932,598.00		-25,932,598.00
51	DE ADMINISTRACION		7,505,289.00	7,505,289.00
53	FINANCIEROS		2,000,000.00	2,000,000.00
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		10,000,000.00	10,000,000.00
		<u>25,932,598.00</u>	<u>19,505,289.00</u>	-6,027,309.00
EG1	COMPROBANTE DE EGRESO			
13	CUENTAS POR COBRAR	800,000.00		-800,000.00
21	PASIVOS FINANCIEROS	886,600.00	1,670,600.00	-784,000.00
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3,180,264.00	1,240,200.00	-1,940,064.00
51	DE ADMINISTRACION	62,038,117.00		-62,038,117.00
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	240,000.00		-240,000.00
53	FINANCIEROS	1,747,280.00		-1,747,280.00
71	MATERIALES	36,935,034.00		-36,935,034.00
72	MANO DE OBRA	74,111,600.00		-74,111,600.00
		<u>179,938,895.00</u>	<u>2,910,800.00</u>	-177,028,095.00
FV1	FACTURA DE VENTA			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS		93,510,000.00	93,510,000.00
			<u>93,510,000.00</u>	93,510,000.00
RC1	RECIBO DE CAJA			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS		109,442,598.00	109,442,598.00
			<u>109,442,598.00</u>	109,442,598.00

Saldo Inicial	14,233,357.13
Flujo total	17,943,263.62
Nuevo Saldo	32,176,620.75

MICHAEL AELXANDER VARGAS POMAR

Representante Legal
79951014

JUAN CARLOS OVALLE GUATIVA

Contador Publico
T.P. No 135831-T