

ODONSERVIS E.U. NIT. 900229664 - 1

AGUSTIN CODAZZI - CESAR

" VIGILADO SUPERSALUD "

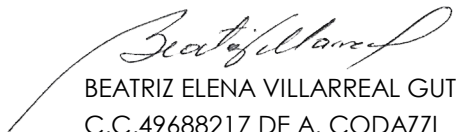
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE 31 DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

(EN MILES DE PESOS , REDONDEADO A MILES)

ULTIMA ACTUALIZACION : MARZO 05 DE 2024 - VERSION 1

FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2024

CODIGO		AÑO 2022	AÑO 2023
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4101	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	157.331	211.447
	ADMINIST DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
4101	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-	10.420
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	157.331	201.027
61	PRESTACIONES EN SERVICIOS EN SALUD		
6101	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	31.462	10.887
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		
5101	GASTOS DE PERSONAL	216.106	68.709
5107	HONORARIOS	3.600	4.200
5109	ARRENDAMIENTOS	-	-
5113	SERVICIOS	7.299	6.773
5138	DIVERSOS	11.745	19.482
	TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	270.212	110.051
	PERDIDA DEL EJERCICIO	(112.881)	
	UTILIDAD OPERACIONAL		90.976
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4201	FINANCIEROS		
	INTERESES BANCARIOS	22	90
53	GASTOS FINANCIEROS		
5301	GASTOS BANCARIOS	126	837
55	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5501	IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	-	-
5502	IMPUESTO DE RENTA	-	-
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	90.229
3503	PERDIDA DEL EJERCICIO	(112.985)	


BEATRIZ ELENA VILLARREAL GUTIERREZ
C.C.49688217 DE A. CODAZZI
GERENTE


CELFIN PALMERA CARRASCAL
CONTADOR PUBLICO
T.P.79038 -T
C.C.77156981 DE A. CODAZZI
CEL.3174012320
celfinpalmerac@hotmail.com

ODONSERVIS E.U. NIT. 900229664 - 1

AGUSTIN CODAZZI - CESAR

" VIGILADO SUPERSALUD "

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON FECHA DE CIERRE A 31 DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

(EN MILES DE PESOS, REDONDEADO A MILES)

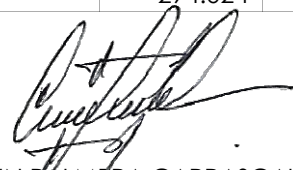
ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 05 DE 2024 - VERSION 1

FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2024

CODIGO		AÑO 2022	AÑO 2023
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		
1101	CAJA	699	499
1103	BANCOS	61.094	19.028
13	DEUDORES		
1301	CUENTAS POR COBRAR	73.092	191.931
1314	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES		
	ANTICIPO RENTA AÑO GRAVABLE 2020	0	
	ANTICIPO RENTA AÑO GRAVABLE 2018		0
	RETENCION EN LA FUENTE	15.427	4.229
	SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA	34.453	51.177
	AUTORETENCIONES A TITULO DEL CREE	1.259	2.210
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	MUEBLES Y ENSERES	12.000	12.000
1501	EQUIPO ODONTOLOGICO	96.000	96.000
	TOTAL ACTIVOS	294.024	377.074
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2102	BANCOS NACIONALES	-	-
2201	CUENTAS POR PAGAR		
	RETENCION EN LA FUENTE	314	161
	AUTORETENCIONES A TITULO DEL CREE	5	502
	TOTAL PASIVO	319	663
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3103	APORTES SOCIALES	406.690	286.182
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-
3502	UTILIDADES ACUMULADAS	-	90.229
3503	PERDIDA DEL EJERCICIO	(112.985)	-
	TOTAL PATRIMONIO	293.705	376.411
	TOTAL PASIVO MAS TOTAL PATRIMONIO	294.024	377.074



BEATRIZ ELENA VILLARREAL GUTIERREZ
C.C.49688217 DE A. CODAZZI
GERENTE



CELFIN PALMERA CARRASCAL
CONTADOR PUBLICO
C.C.77156981 DE A. CODAZZI
T.P.79038 -T
CEL.3174012320