

**ODONSERVIS E.U. NIT. 900229664 -1 NOTA Y REVELACIONES A LOS ESTADOS
FINANCIEROS COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE 31 DICIEMBRE DE 2023 Y 2024
"VIGILADO SUPERSALUD"
(EN MILES DE PESOS, REDONDEADO A MILES)
ULTIMA ACTUALIZACION: MARZO 05 DE 2025 - VERSION 1
FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2025**

ODONSERVIS E.U. fue constituida el 15 de julio del año 2008 constituida en una empresa unipersonal registrada en el municipio de Agustín Codazzi por documento privado se dedica a la actividad servicio de odontología en general, la empresa tendrá una duración a término indefinido el domicilio legal de la empresa es la calle 18 # 13 – 163 en el municipio de Agustín Codazzi, departamento del Cesar, inscrita en cámara de comercio el día 16 de julio del 2008 con el número de matrícula 16861. La contabilidad y los estados financieros de la empresa ODONSERVIS E.U. Se ciñen a las normas de las NIIF y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la superintendencia nacional de salud y normas legales expresas en Colombia. De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Estado de situación financiera y Estado de Resultados es el peso colombiano. La empresa ODONSERVIS E.U. presenta en su cuenta de caja y bancos un disponible de \$19.028= en al año 2023 en comparación con el año 2024 \$178.216=

En el grupo de deudores refleja la cuenta las retenciones en la fuente a título de renta auto retención por renta, anticipo de renta y saldo a favor del impuesto de renta año gravable 2023 \$57.616= en comparación con el año 2024 \$53.047= En el grupo de propiedad, planta y equipo se reflejan los equipos de odontología y los muebles y enseres por valor de \$108.000= en el año 2023 en comparación con \$108.000= en el año 2024. el saldo de las cuentas por pagar a clientes en el año gravable 2023 presentaba un saldo \$191.931 y en el año gravable 2024 presentaba un saldo de \$188.104=

En los pasivos se encuentran la retención en la fuente a título de renta y auto retención por ventas que son pasivos a corto plazo en el año gravable 2023 presentaba un saldo de \$663 y en el año gravable 2024 \$860=.

Los ingresos por servicio de odontología por valor de \$211.447= en el año 2023 y unas devoluciones en ventas por valor de \$10.420 para unos ingresos netos operacionales de \$201.207=, en comparación con el año 2024 unos ingresos brutos de \$470.326= y unas devoluciones en ventas de \$25.734= para unos ingresos netos de \$444.592= e intereses bancarios provenientes de su cuenta de ahorro en el banco Coomeva por valor de \$90= en el año 2023 en comparación con el año 2024 de \$985=, en los gastos se reflejan los gastos de personal los sueldos prestaciones sociales y parafiscales y los demás gastos operacionales, los gastos G.M.F. y los de renta y complementarios todos estos se contabilizan por el sistema de causación.

BEATRIZ E. VILLARREAL G.
C.C.49688217 A. CODAZZI
REPRESENTANTE LEGAL


CELFIN PALMERA CARRASCAL
CONTADOR PÚBLICO
T.P.79038-T
CEL:3174012320
C.C.77156981 DE A. CODAZZI
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 2023 Y 2024

(EN MILES DE PESOS, REDONDEADO A MILES)

ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 05 DE 2025 - VERSION 1

FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2025

CODIGO		AÑO 2023	AÑO 2024
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		
1101	CAJA	499	452
1103	BANCOS	19.028	177.764
13	DEUDORES		
1301	CUENTAS POR COBRAR	191.931	188.104
1314	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES		
	ANTICIPO RENTA AÑO GRAVABLE 2020	0	
	ANTICIPO RENTA AÑO GRAVABLE 2018		0
	RETENCION EN LA FUENTE	4.229	8.941
	SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA	51.177	39.226
	AUTORETENCIONES A TITULO DEL CREE	2.210	4.880
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	MUEBLES Y ENSERES	12.000	12.000
1501	EQUIPO ODONTOLOGICO	96.000	96.000
	TOTAL ACTIVOS	377.074	527.367
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2102	BANCOS NACIONALES	-	-
2201	CUENTAS POR PAGAR		
	RETENCION EN LA FUENTE	161	340
	AUTORETENCIONES A TITULO DEL CREE	502	520
	TOTAL PASIVO	663	860
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3103	APORTES SOCIALES	286.182	332.072
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-
3502	UTILIDADES ACUMULADAS	90.229	194.435
3503	PERDIDA DEL EJERCICIO		-
	TOTAL PATRIMONIO	376.411	526.507
	TOTAL PASIVO MAS TOTAL PATRIMONIO	377.074	527.367


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
celfinpalmerac@hotmail.com

ODONSERVIS E.U. NIT. 900229664 - 1

AGUSTIN CODAZZI - CESAR

" VIGILADO SUPERSALUD "

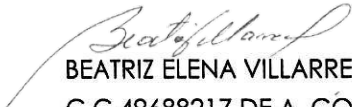
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE 31 DICIEMBRE DE 2023 Y 2024

(EN MILES DE PESOS , REDONDEADO A MILES)

ULTIMA ACTUALIZACION : MARZO 05 DE 2025 - VERSION 1

FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2025

CODIGO		AÑO 2023	AÑO 2024
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4101	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	211.447	470.326
	ADMINIST DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
4101	DEVOLUCIONES EN VENTAS	10.420	25.734
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	201.027	444.592
61	PRESTACIONES EN SERVICIOS EN SALUD		
6101	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	10.887	24.649
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		
5101	GASTOS DE PERSONAL	68.709	85.606
5107	HONORARIOS	4.200	8.800
5109	ARRENDAMIENTOS	-	-
5113	SERVICIOS	6.773	32.079
5138	DIVERSOS	19.482	17.437
	TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	110.051	168.571
	PERDIDA DEL EJERCICIO		
	UTILIDAD OPERACIONAL	90.976	276.021
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4201	FINANCIEROS		
	INTERESES BANCARIOS	90	985
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5199	GASTOS PROVISIONES		73.092
53	GASTOS FINANCIEROS		
5301	GASTOS BANCARIOS	837	9.477
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	194.437
3503	PERDIDA DEL EJERCICIO		


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