

SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS

NIT: 900.679.461-1

CODIGO ENTIDAD: 768340942302

ACTIVIDAD ECONOMICA: 8622

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARADO A DICIEMBRE 2023

	EN MILES DE PESOS		VARIACION	
	AÑO 2023	AÑO 2022	Absoluta	Relativa %
INGRESOS OPERACIONALES				
4165 Ingresos operacionales de la unidad	0	45.919	-45.919	0,0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	0	45.919	-45.919	0,0%
COSTO DE VENTA				
6165 Costo de venta de la unidad	0	12.120	-12.120	0,0%
TOTAL COSTO DE VENTA	0	12.120	-12.120	0,0%
UTILIDAD BRUTA	0	33.799	-33.799	0,0%
Margen de Rentabilidad Bruto	0,00%	73,61%	73,61%	0,0%
GASTOS OPERACIONALES				
5105 Gasto de Personal	0	9.163		
5110 Honorarios	1.982	6.359	-4.377	-220,8%
5115 Impuestos	380	875		
5125 Contribuciones y Afiliaciones	0	99		
5130 Seguros	4.299			
5135 Servicios	0	11.147	-11.147	0,0%
5140 Gastos legales	602	790	-188	-31,2%
5150 Adecuación e instalación	0	985	-985	0,0%
5195 Diversos	19	205	-186	-978,9%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7.282	29.623	-22.341	-306,8%
UTILIDAD OPERACIONAL	-7.282	4.176	-11.458	157,3%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
4250 Reintegro de Costos y Gastos	0	8.591	-8.591	0,0%
4295 Diversos	0	0	0	0,0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	0	8.591	-8.591	0,0%
GASTOS NO OPERACIONALES				
5315 Extraordinarios	0	2	-2	0,0%
5395 Diversos	74	1.621	-1.547	-2090,5%
54 Impuestos	0	0	0	0,0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	74	1.623	-1.549	-2093,2%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-7.356	11.144	-18.500	251,5%

Julian Ed. Aragon G.
JULIAN EDUARDO ARAGON GARCIA
 Representante Legal

Carlos Arturo Hena Rendón
CARLOS ARTURO HENAO RENDON
 Contador Público Titulado
 TP 87934-T

SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS

NIT 900.679.461 - 1

CODIGO ENTIDAD: 768340942302

ACTIVIDAD ECONOMICA: 8622

ESTADO DE FLUJO DE CAJA

A DICIEMBRE DE 2023

EN MILES DE PESOS

D/BRE 31

2.023

Actividades de Operación: provistos (usados)

Pérdida del ejercicio	\$	-7.357
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		-4.467
		0
Total generación interna de recursos		-11.824

Variación en partidas relacionadas

con las actividades de operación:

13	Deudores	0
14	Inventarios	0
15	Propiedades, planta y equipo	0
22	Proveedores	0
23	Cuentas por pagar	993
24	Impuestos, gravámenes y tasas	-3
25	Obligaciones laborales	0
26	Pasivos estimados y provisiones	0
27	Diferidos	0
28	Otros pasivos	-12.584
29	Bonos y papeles comerciales	0
		-11.594

Efectivo generado por actividades de operación **-230**

Actividades de Inversión: provistos (usados)

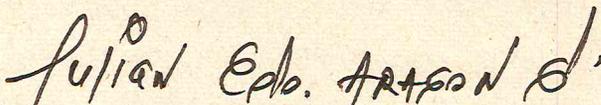
Total recursos usados en actividades de inversión **0**

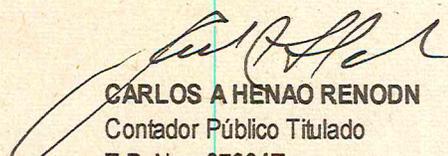
Efectivo generado por actividades de inversión

Actividades de Financiación: provistos (usados)

Efectivo generado por actividades de financiación **0**

Total flujo de efectivo generado por la empresa **-230**


JULIAN EDUARDO ARAGON GARICA
Representante Legal


CARLOS A HENAO RENODN
Contador Público Titulado
T.P. Nro. 87934T

SMILES ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA SAS

NIT: 900.679.461-1

CODIGO ENTIDAD 768340942302

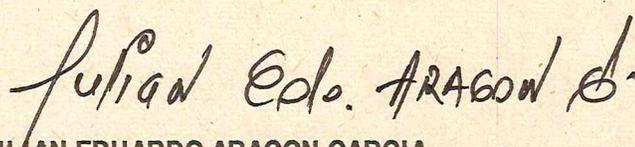
ACTIVIDAD ECONOMICA: 8622 ACTIVA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2022-2021

A DICIEMBRE 31 DE 2023

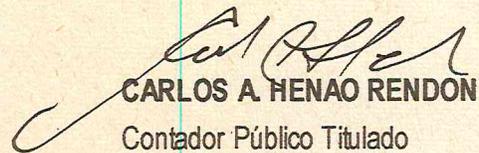
EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	AUMENTO \$	DISMINUCION \$	DICIEMBRE 2023
31 Capital Social	16.181	0	4.181	12.000
32 Superavit de capital	0	0	0	0
33 Reservas	0	0	0	0
36 Resultado del ejercicio	11.144	0	18.500	-7.356
37 Resultados de ejercicios anteriores	-34.574	6.676	0	-27.898
	-7.249	6.676	22.681	-23.254



JULIAN EDUARDO ARAGON GARCIA

Representante Legal



CARLOS A. HENAO RENDON

Contador Público Titulado

TP 87934-T

SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS
NIT 900.679.461-1
CODIGO ENTIDAD: 768340942302
ACTIVIDAD ECONOMICA: 8622 ACTIVA
ANALISIS DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
EN MILES DE PESOS

	AÑO 2023 DICIEMBRE	AÑO 2022 DICIEMBRE	AUMENTO O DISMINUCION	%
ACTIVO				
CORRIENTE				
1105 Disponible	7	237	-230	- 3.285,71
1305 Deudores Clientes	10.919	10.919	0	-
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	701	5.168	-4.467	- 637,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.627	16.324	-4.697	40,40
PASIVOS				
CORRIENTE				
2335 Costos y Gastos por Pagar	58.901	60.174	-1.273	- 2,16
2365 Retencion en la Fuente	0	3	-3	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58.901	60.177	-1.276	2,17
AUMENTO O DISMINUCION	-47.274	-43.853	-3.421	7,24

Julian Edo. Aragon G.
JULIAN EDUARDO ARAGON GARCIA
 Representante Legal

Carlos A. Henao Rendon
CARLOS A. HENAO RENDON
 Contador Público Titulado
 TP 87934-T

SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS

900679461-1

CODIGO ENTIDAD: 768340942302

ACTIVIDAD ECONOMICA: 8622

REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE DEL 2023

EN MILES DE PESOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

El saldo disponible con corte a Diciembre 31 de 2023 incluye

Caja	2023	2022
Caja	7	237
Total Efectivo y Equivalente	7	237

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponden al valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de **SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS**, incluidas las comerciales y no comerciales, donde se destacan las cuentas por cobrar a clientes , anticipos de impuestos, anticipos y avances y otras cuentas por cobrar.

CxC PLAN COMPLEMENTARIO EPS

Clinica medico Quirurgica Alvernia	2.519	2.519
Union Temporal Red Centro Merdicips	8.400	8.400
Saldo a Diciembre 31	10.919	10.919

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

El saldo de los Impuestos a Diciembre 31 de 2023 correspondene a:

Retefuente a Favor	-	4.758
Anticipo Impuesto de Renta	701	44
Otro Anticipo Renta 0.8%	-	367
	701	5.169

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Honorarios	58.901	60.174
Deudas con Socios	12.584	-
	71.485	60.174

IMPUESTOS POR PAGAR

Retención en la Fuente	-	3
------------------------	---	---

INGRESOS

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

2023

2022

SERVICIO MEDICO

Medicina Fisica y Rehabilitación

- 46.028

- 46.028

Menos Devoluciones

- - 109

Menos Costo del Servicio

- - 12.119

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

- 33.800

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

DEPERSONAL

Sueldos

- 6.000

Auxilio de Transporte

- 703

Cesantias

- 558

Intereses a las Cesantias

- 67

Prima de Servicios

- 558

Vacaciones

- 250

Aportes a la ARP

- 63

Aportes EPS

- 3

Aportes AFP

- 720

Caja de Compensación Familiar

- 240

- 9.162

HONORARIOS

Asesoría Financiera

- 1.800

Asesoría Técnica

1.933 4.546

IVA Honorarios

49 13

1.982 6.359

IMPUESTOS

Industria y Comercio

380 875

380 875

CONTRIBUCIONES Y Afiliaciones

Contribuciones

99

SEUROS

Responsabilidad Civil

416 -

Otros

3.196 -

IVA Seguros

687 -

4.299 -

SERVICIOS

Aseo y Vigilancia	-	380
Acueduto y Alcantarrilado	-	2.463
Energia Eléctrica	-	8.304
	-	<hr/> 11.147

GASTOS LEGALES

Registro Mercantil	587	784
Trámites y Licencias	14	7
	<hr/> 601	<hr/> 791

ADECUACIONES E INSTALACIONES

Reparaciones Locativas	-	739
IVA Mayor Valor del Gasto	-	246
	-	<hr/> 985

DIVERSOS

Elementos de Aseo y Cafetería	16	123
Utiles Papelería y Fotocopias	-	65
IVA Mayor Valor del Gasto	3	17
	<hr/> 19	<hr/> 205

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

	<hr/> 7.281	<hr/> 29.623
--	-------------	--------------

Utilidad/Perdida Bruta operacional

	- 7.281	4.177
--	---------	-------

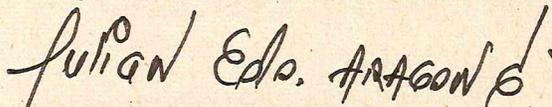
INGRESOS NO OPERACIONALES

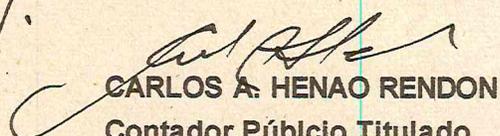
Reintegro de Costos y Gastos	-	8.591
	-	<hr/> 8.591

GASTOS NO OPERACIONALES

Otros no Operacionales	75	1.623
	<hr/> 75	<hr/> 1.623

UTILIDAD/ PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS Y CONTRIBU	<hr/> - 7.356	<hr/> 11.145
--	---------------	--------------


JULIAN EDUARDO ARAGON GARCIA
 Representante Legal


CARLOS A. HENAO RENDON
 Contador Público Titulado
 T.P. Nro. 87934-T

Tuluá, 22 de marzo del 2024

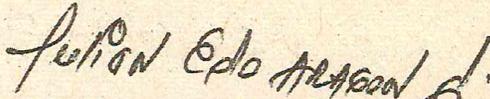
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

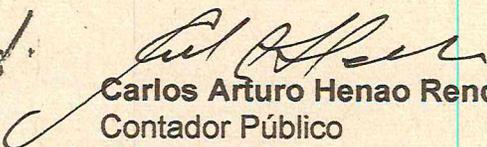
Los suscritos Representante Legal **Julián Eduardo Aragón García** y Contador Público **Carlos Arturo Henao Rendón** de la Compañía **SMILES ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA S.A.S.**, con NIT.900.679.461-1

Certificamos

- ✓ Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2023, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el del Grupo 3 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por lo cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.
- ✓ Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2023, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables (libros oficiales, libros auxiliares del software contable Manager) y están debidamente soportados.
- ✓ Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiero aplicables para el Grupo 3 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.
- ✓ No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la compañía.

Se expide la presente certificación en Tuluá, a los 22 días del mes de marzo de 2024, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.


Julián Eduardo Aragón García
Representante Legal
CC No. 16.764.197


Carlos Arturo Henao Rendón
Contador Público
T.P. 87934 T

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 6500876 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383