

SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADAS SAS
NIT 900.679.461-1
CODIGO ENTIDAD: 768340942302
ACTIVIDAD ECONOMICA: 8622
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
A DICIEMBRE DE 2024

	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION	
			Absoluta	Relativa %
ACTIVO				
CORRIENTE				
Caja	7.128	6.538	590	8,3%
Deudores Clientes	10.918.937	10.918.937	0	0,0%
Anticipo impuesto y contribuciones	701.247	701.247	0	0,0%
Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.627.312	11.626.722	590	0,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Equipo de oficina	229.900	229.900	0	0,0%
Maquinaria y equipo medico	36.375.000	36.375.000	0	0,0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36.604.900	36.604.900	0	0,0%
TOTAL ACTIVOS	48.232.212	48.231.622	590	0,0%
PASIVOS				
CORRIENTE				
Costos y gastos por pagar	58.284.780	58.901.455	-616.675	-1,1%
Deudas con socios	16.323.385	12.584.050	3.739.335	22,9%
Retenciones de Impuestos	31.640	0	31.640	100,0%
Obligaciones Laborales	0	0	0	0,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74.639.805	71.485.505	3.154.300	4,2%
Acreedores Varios	0	0	0	0,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0,0%
TOTAL PASIVOS	74.639.805	71.485.505	3.154.300	4,2%
PATRIMONIO				
Capital Social	12.000.000	12.000.000	0	0,0%
Resultados de Ejercicios anteriores	-35.253.883	-27.897.405	-7.356.478	20,9%
Resultado del presente ejercicio	-3.153.710	-7.356.478	4.202.768	-133,3%
TOTAL PATRIMONIO	-26.407.593	-23.253.883	-3.153.710	11,9%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	48.232.212	48.231.622	590	0,0%

Julian Edo. Aragon G.

JULIAN EDUARDO ARAGON GARCIA
Representante Legal

Carlos Arturo Henao Rendon

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 RESULTADOS INTEGRAL

COMPARADO A DICIEMBRE 2024

	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION	
			Absoluta	Relativa %
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos operacionales de la unidad	0	0	0	0,0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	0,0%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de la unidad	0	0	0	0,0%
TOTAL COSTO DE VENTA	0	0	0	0,0%
UTILIDAD BRUTA	0	0	0	0,0%
Margen de Rentabilidad Bruto	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
GASTOS OPERACIONALES				
De Personal	0	0	0	0,0%
Honorarios	2.509.810	1.982.473	527.337	21,0%
Impuestos	0	380.000	-380.000	0,0%
Seguros	0	4.299.335	-4.299.335	0,0%
Gastos legales	643.900	601.600	42.300	6,6%
Adecuación e instalación	0	0	0	0,0%
Diversos	0	18.670	-18.670	0,0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.153.710	7.282.078	-4.128.368	-130,9%
UTILIDAD OPERACIONAL	-3.153.710	-7.282.078	4.128.368	-130,9%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Extraordinarios	0	3.010	-3.010	0,0%
Diversos	0	71.390	-71.390	0,0%
Impuestos	0	0	0	0,0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	74.400	-74.400	0,0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-3.153.710	-7.356.478	4.202.768	-133,3%

JULIAN EDUARDO ARAGON GARCIA
Representante Legal

CARLOS ARTURO HENAO RENDON
Contador Público Titulado
TP 87934-T

CL 26 39-20 LC2, 2342929 – 3162313127, TULUÁ - VALLE

smileessedetulua@gmail.com

SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS

900679461-1

CODIGO ENTIDAD: 768340942302

ACTIVIDAD ECONOMICA: 8622

REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE DEL 2024

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

El saldo disponible con corte a Diciembre 31 de 2024 incluye

	2024	2023
Caja	7.128	6.538
	7.128	6.538
Total Efectivo y Equivalente	7.128	6.538

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	2.518.736	2.518.736
Union Temporal Red Centro Merdicips	8.400.201	8.400.201
Saldo a Diciembre 31	10.918.937	10.918.937

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

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

Retefuente a Favor	-	-
Anticipo Impuesto de Renta	701.247	701.247
Otro Anticipo Renta 0.8%	-	-
	701.247	701.247

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Honorarios	58.284.780	58.901.455
Deudas con Socio	16.323.385	12.584.050
Otros	-	-
	74.608.165	71.485.505

IMPUESTOS POR PAGAR

Retención en la Fuente	31.640	-
Industria y Comercio	-	-
	31.640	-

CL 26 39-20 LC2, 2342929 – 3162313127, TULUÁ - VALLE

smilessedetulua@gmail.com

INGRESOS

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

2024

2023

SERVICIO MEDICO

Medicina Fisica y Rehabiliatación

- -

Menos Devoluciones

- -

Menos Costo del Servicio

- -

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

- -

HONORARIOS

Asesoría Financiera

- -

Asesoría Técnica

2.509.810 1.933.073

Otros

- -

IVA Honorarios

- 49.400

2.509.810 1.982.473

IMPUESTOS

Industria y Comercio

- 380.000

- 380.000

SEGUROS

Responsabilidad Civil

- 416.400

Otros

- 3.196.487

IVA Seguros

- 686.448

- 4.299.335

GASTOS LEGALES

Registro Mercantil

643.900 587.200

Trámites y Licencias

- 14.400

643.900 601.600

DIVERSOS

Elementos de Aseo y Cafetería

- 15.689

IVA Mayor Valor del Gasto

- 2.981

- 18.670

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

3.153.710 7.282.078

Utilidad/Perdida Bruta operacional

- 3.153.710 - 7.282.078

INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES

Otros no Operacionales

- 74.400

- 74.400

UTILIDAD/ PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS Y CONTRIBU

3.153.710 - 7.356.478

JULIAN EDUARDO ARAGON GARCIA

Representante Legal

CARLOS A. HENAO RENDON

Contador Público Titulado

T.P. Nro. 87934-T

CL 26 39-20 LC2, 2342929 - 3162313127, TULUÁ - VALLE

smileessedetulua@gmail.com

Tuluá, 22 de marzo del 2025

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 2024, 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 2024, 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 2025, 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

INFORME DE GESTIÓN

Tuluá, marzo 22 de 2025

Señores

ASAMBLEA GENERAL

SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS

Ciudad

A. Cordial Saludo

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la Asamblea General de Accionistas el Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2023.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL

Por el año 2024, la sociedad generó en cifras los siguientes datos:

“Los ingresos totales para el año 2024 no hubo por cuanto la sociedad tenía un cierre temporal autorizado por la secretaria de salud. Los gastos del mismo solo se hicieron los que por la necesidad tuvo la sociedad. En cuanto a los activos fijos, no hubo ninguna inversión.

En cuanto a la utilidad comercial no hay por qué no se facturo durante el 2024

B. Evolución previsible de la sociedad.

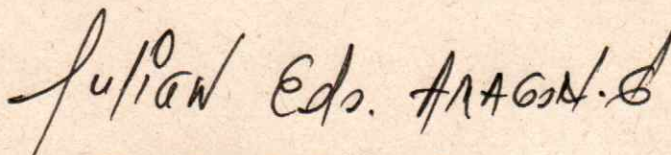
“En espera de las nuevas políticas gubernamentales.

C. Operaciones celebradas con los socios o accionistas y con los administradores.

"Por el año 2024 el saldo que la sociedad tiene con el socio es de \$ 16.323.385 a raíz de la falta de ingresos.

D. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

"A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias necesarias para el funcionamiento de la compañía, así como las obligaciones laborales y pago de seguridad social se encuentran al día".



JULIAN EDUARDO ARAGON GARCIA
Representante Legal
SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS

PROYECTO REPARTO DE UTILIDADES

Por el año 2024, no habrá de distribución de utilidades por generarse una pérdida a raíz de la falta de ingresos por el cierre temporal de la sociedad.

Julian Edo. Aragon G.

JULIAN E ARAGON GARCIA

Representante Legal

SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS

Carlos A Henao R

CARLOS A HENAO R

Contador Público Titulado

T.P 87934-T