

ORTODONCIA RAFAEL MARTINEZ S.A.S NIT,830,030,067-2 -BOGOTA D.C
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE-CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
 VIGILADA POR SUPERSALUD
 FECHA DE PUBLICACION: Abril 26 de 2,024 ULTIMA ACTUALIZACION: Marzo,28 de 2,024

		2023	2022
COD A C T I V O			
	CORRIENTE		
1101	Efectivo caja y Bancos	321,838,733	273,234,484
1103	Encargos Fiduciarios Mda Nal	219,999,083	189,407,065
1204	Inversiones en Fondos de Inversion	1,680,079,902	1,680,079,902
1314	Anticipos de Impuestos	29,308,000	8,926,464
1320	Deudores Varios	40,893,905	-
	Total Activo Corriente	2,292,119,623	2,151,647,915
	ACTIVOS FIJOS		
150124	Equipo de oficina	11,662,000	11,662,000
150127	Equipo de computo y comunicaciones	6,545,000	6,545,000
150134	Maquinaria y Equ medico cientifico	52,099,744	52,099,744
150148	Equipo de transporte	116,324,999	64,000,000
1503	Menos depreciacion acumulada	-41,165,926	-47,958,971
	Total activos Fijos	145,465,817	86,347,773
	TOTAL ACTIVO	2,437,585,440	2,237,995,688
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	210,357,455	210,357,455
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	PASIVO CORRIENTE		
2105	Cuentas por pagar a Proveedores	42,859,224	58,936,169
2201	Retenciones en la fuente	647,000	1,627,804
2204	ICA por pagar	868,000	-
230110	Aportes Sobre nomina por pagar	-	2,370,900
230102	Cesantias consolidadas por pagar	8,415,315	7,338,858
230103	Intereses sobre cesantias por pagar	1,009,839	819,795
230104	Vacaciones Consolidadas por pagar	715,674	558,949
	Total Pasivo corriente	54,515,052	71,652,475
	PASIVO NO CORRIENTE		
2403	Provision para Obligaciones Fiscales	35,438,000	83,251,000
2127	Otras Deudas con accionistas a Largo Plazo	-	-
	Total Pasivo mediano Plazo	35,438,000	83,251,000
	TOTAL PASIVO	89,953,052	154,903,475
	PATRIMONIO		
3101	Capital Suscrito y Pagado	100,000,000	100,000,000
3301	Reservas Obligatorias	30,745,705	30,745,705
3303	Reservas Ocasionales	1,654,315,765	20,531,896
3504	Superavirt por Valorizaciones	-	1,633,783,868
3501	Utilidad del Ejercicio	264,540,175	139,778,262
3502	Resultados acumulados Periodos anteriores	298,030,743	158,252,482
	Total Patrimonio	2,347,632,388	2,083,092,213
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,437,585,440	2,237,995,688
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	210,357,455	210,357,455

(Firmado)
RAFAEL H MARTINEZ LEON
 Gerente

(Firmado)
LUZ MERY NAVARRETE C
 Contador Publico
 T.P.49764- T

ORTODONCIA RAFAEL MARTINEZ S.A.S NIT,830,030,067-2 -BOGOTA D.C
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE-CIFRAS EN PESOS
VIGILADA POR SUPERSALUD
FECHA DE PUBLICACION: Abril 26 de 2,024 ULTIMA ACTUALIZACION: Marzo,28 de 2,024

CODIGO	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
410102 Unidad Funcional de Consulta Externa	713,529,250	813,507,950
410105 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	17,968,000	14,000,000
	-	-
TOT INGRESOS OPERACIONALES NETOS	731,497,250	827,507,950
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6100 Unidad Funcional Consulta Externa	352,978,516	383,947,526
TOT COSTO PRESTACION DE SERV	352,978,516	383,947,526
UTILIDAD BRUTA		
	378,518,734	443,560,424
5100 MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION	151,379,110	214,403,133
UTILIDAD/ (PERIDIDA) OPERATIVA		
	227,139,624	229,157,291
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES		
4201 Rendimientos Financieros	31,014,360	12,072,903
4204 Arrendamientos	-	-
4209 Ingreso por disposicion de Activos Fijos	40,866,653	-
4211 Recuperaciones	-	-
4212 Indemnizaciones Incapacidades	-	-
4214 Diversos	95,816	2,964
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	71,976,829	12,075,867
MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES		
5301 Gastos Financieros	5,864,349	19,943,399
5236 Costo en disposicion de Activos Fijos	-	-
5315 Gastos Extraordinarios	899,929	6,399,497
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	6,764,278	26,342,896
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		
	292,352,175	214,890,262
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	27,812,000	75,112,000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		
	264,540,175	139,778,262

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

(Firmado)
RAFAEL H MARTINEZ LEON
Gerente

(Firmado)
LUZ MERY NAVARRETE C
Contador Publico
T.P.49764- T

ORTODONCIA RAFAEL MARTINEZ S.A.S NIT,830,030,067-2 -BOGOTA D.C|

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

VIGILADA POR SUPERSALUD

FECHA DE PUBLICACION: Abril 26 de 2024

ultima actualizacion:Marzo 28 de 2024

Nota No.		2023	2022
1	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		
	Estaban compuestos por		
	Material e instrumental y Suministros laboratorio	141,305,487	153,133,555
	Elementos de proteccion y sanidad laboral	-	3,720,953
	Costos de Personal	89,847,962	78,293,123
	Honorarios	9,562,512	26,060,000
	Impuestos tasas y gravámenes (ica)	26,025	8,122,861
	Arrendamientos	74,999,626	69,051,057
	Servicios Publicos y otros	16,141,871	15,803,266
	Servicios portal Web citas	8,941,066	8,360,091
	Mantenimiento y Reparacion Equipo cientifico	3,546,200	7,355,254
	Depreciaciones	6,198,420	7,077,483
	Promocion Pacientes y Relaciones publicas	-	2,569,789
	Otros Costos	2,409,347	4,400,094
	Total	352,978,516	383,947,526
2	GASTOS DE ADMINISTRACION		
	Estos gastos se discriminaban como sigue:		
	Gastos de Personal Salarios y Aportes	69,887,098	75,855,284
	Honorarios	17,600,000	111,313,500
	Impuestos (iva descontable-vehiculos)	16,404,399	1,744,363
	Contribuciones y afiliaciones	695,107	625,180
	Seguros	4,006,919	1,577,935
	Servicios de vigilancia	1,018,274	867,900
	Gastos Legales	2,189,600	1,963,500
	Mantenimiento Reparacion Adecuaciones Ofic	18,359,520	5,560,899
	Depreciaciones	8,875,188	8,875,188
	Elementos de Aseo y Cafeteria	4,476,708	2,369,718
	Utiles Papeleria y Fotocopias	377,370	1,172,900
	Taxis y Buses	225,000	110,000
	Otros	7,263,927	2,366,766
	Total	151,379,110	214,403,133
3	GASTOS FINANCIEROS		
	Gastos y comisiones Bancarias	875,541	2,806,056
	Comisiones	2,260,850	1,164,476
	Intereses Corrientes	-	15,972,867
	Total	3,136,391	19,943,399
4	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
	Gravamen a los Movimientos Financieros	2,727,958	4,965,439
	Gastos en manejo de Inmuebles arrendados	-	-
	Otros gastos Extraordinarios y Donaciones	899,929	1,434,058
	Total	3,627,887	6,399,497

(Firmado)
RAFAEL H MARTINEZ LEON
Gerente

(Firmado)
LUZ MERY NAVARRETE C
Contador Publico
T.P.49764- T