

ORTODONCIA RAFAEL MARTINEZ S.A.S NIT,830,030,067-2 -BOGOTA D.CESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE-CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADA POR SUPERSALUD

FECHA DE PUBLICACION: Abril 27 de 2,026 ULTIMA ACTUALIZACION: Marzo,26 de 2,026

COD	A C T I V O	2025	2024
	CORRIENTE		
1101	Efectivo caja y Bancos	290,004,026	278,245,395
1103	Encargos Fiduciarios Mda Nal	360,305,383	239,898,652
1204	Inversiones en Fondos de Inversion	1,680,079,902	1,680,079,902
1314	Anticipos de Impuestos	83,448,000	83,468,000
1320	Deudores Varios	2,391,001	1,641,001
	Total Activo Corriente	2,416,228,312	2,283,332,950
	ACTIVOS FIJOS		
150124	Equipo de oficina	11,662,000	11,662,000
150127	Equipo de computo y comunicaciones	23,525,300	15,235,299
150134	Maquinaria y Equ medico cientifico	123,347,424	123,347,424
150148	Equipo de transporte	116,324,999	241,324,999
1503	Menos depreciacion acumulada	-97,026,781	-68,859,836
	Total activos Fijos	177,832,942	322,709,886
	TOTAL ACTIVO	2,594,061,254	2,606,042,836
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	PASIVO CORRIENTE		
2105	Cuentas por pagar a Proveedores	73,498,444	112,399,704
2201	Retenciones en la fuente	11,137,000	12,529,000
2204	ICA por pagar	1,323,000	1,427,000
230110	Aportes Sobre nomina por pagar	-	-
230102	Cesantias consolidadas por pagar	10,298,400	9,443,400
230103	Intereses sobre cesantias por pagar	1,235,761	1,133,160
230104	Vacaciones Consolidadas por pagar	1,258,767	1,141,033
	Total Pasivo corriente	98,751,372	138,073,297
	PASIVO NO CORRIENTE		
2403	Provision para Obligaciones Fiscales	83,448,000	83,468,000
2127	Otras Deudas con accionistas a Largo Plazo	-	-
	Total Pasivo mediano Plazo	83,448,000	83,468,000
	TOTAL PASIVO	182,199,372	221,541,297
	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	1,654,315,765
3504	Superavirt por Valorizaciones	-	-
3501	Utilidad del Ejercicio	27,360,343	36,869,150
3502	Resultados acumulados Periodos anteriores	599,440,069	562,570,919
	Total Patrimonio	2,411,861,882	2,384,501,539
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,594,061,254	2,606,042,836
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	210,357,455	210,357,455

(Firmado)
RAFAEL H MARTINEZ LEON
Representante Legal

(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 27 de 2,026 ULTIMA ACTUALIZACION: Marzo,26 de 2,026

CODIGO	2025	2024
INGRESOS OPERACIONALES		
410102 Unidad Funcional de Consulta Externa	860,379,150	805,528,400
410105 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	21,575,000	19,624,705
	-	-
TOT INGRESOS OPERACIONALES NETOS	881,954,150	825,153,105
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6100 Unidad Funcional Consulta Externa	459,056,428	407,736,642
TOT COSTO PRESTACION DE SERV	459,056,428	407,736,642
UTILIDAD BRUTA	422,897,722	417,416,463
5100 MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION	333,398,023	265,829,829
UTILIDAD/ (PERIDIDA) OPERATIVA	89,499,699	151,586,634
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES		
4201 Rendimientos Financieros	20,546,179	20,047,484
4204 Arrendamientos	-	-
4209 Ingreso por disposicion de Activos Fijos	-	-
4211 Recuperaciones	965,388	-
4212 Indemnizaciones Incapacidades	-	-
4214 Diversos	335,073	283,763
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	21,846,640	20,331,247
MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES		
5301 Gastos Financieros	4,229,836	3,837,843
5236 Costo en disposicion de Activos Fijos	-	-
5315 Gastos Extraordinarios	5,339,160	56,197,888
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	9,568,996	60,035,731
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	101,777,343	111,882,150
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	74,417,000	75,013,000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	27,360,343	36,869,150

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

(Firmado)
RAFAEL H MARTINEZ LEON
Representante Legal

(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 2027

ultima actualizacion:Marzo 26 de 2026

Nota No.		2025	2024
1	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		
	Estaban compuestos por		
	Material e instrumental y Suministros laboratorio	174,408,969	167,164,681
	Elementos de proteccion y sanidad laboral	-	-
	Costos de Personal	107,736,514	98,818,676
	Honorarios	42,108,000	19,730,792
	Impuestos tasas y gravámenes (ica)	2,015,520	1,841,863
	Arrendamientos	87,807,390	82,696,545
	Servicios Publicos y otros	16,574,553	17,096,111
	Servicios portal Web citas	12,074,482	9,932,770
	Mantenimiento y Reparacion Equipo cientifico	-	1,230,000
	Depreciaciones	14,488,420	6,198,420
	Promocion Pacientes y Relaciones publicas	-	-
	Otros Costos	1,842,580	3,026,784
	Total	<u>459,056,428</u>	<u>407,736,642</u>
2	GASTOS DE ADMINISTRACION		
	Estos gastos se discriminaban como sigue:		
	Gastos de Personal Salarios y Aportes	85,689,414	77,240,852
	Honorarios	21,809,000	35,674,000
	Impuestos	18,128,341	16,654,911
	Contribuciones y afiliaciones	1,183,180	651,033
	Seguros	4,212,327	3,387,203
	Servicios	1,162,377	3,107,472
	Gastos Legales	2,731,100	2,154,900
	Mantenimiento Reparacion Adecuaciones Ofic	21,797,081	7,625,000
	Depreciaciones	13,678,525	21,495,490
	Elementos de Aseo y Cafeteria	2,835,971	3,482,316
	Utiles Papeleria y Fotocopias	676,602	4,675,151
	Taxis y Buses	100,000	80,000
	Otros	159,394,105	89,601,501
	Total	<u>333,398,023</u>	<u>265,829,829</u>
3	GASTOS FINANCIEROS		
	Gastos Bancarias	1,491,986	1,280,179
	Comisiones bancarias	2,737,850	2,557,664
	Intereses Corrientes	-	-
	Total	<u>4,229,836</u>	<u>3,837,843</u>
4	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
	Gravamen a los Movimientos Financieros	3,734,630	3,448,853
	Gastos en manejo de Inmuebles arrendados	-	-
	Otros gastos Extraordinarios	1,604,530	52,749,035
	Total	<u>5,339,160</u>	<u>56,197,888</u>

(Firmado)
RAFAEL H MARTINEZ LEON
Representate Legal

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