

DENTAL FANTASY S.A.S
NIT: 900,784,173-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31
(Cifras expresadas en pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	Nota	2023	2022	NOMBRE DE LA CUENTA	Nota	2023	2022
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVOS FINANCIEROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	\$ 232.503.517.42	\$ 96.792.787.38	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6	\$ 211.249.233.00	\$166.913.253.00
CUENTAS POR COBRAR	4	\$ 54.331.757.65	\$ 44.344.187.22	CUENTAS POR PAGAR		\$ 47.000.000.00	\$ 17.000.000.00
ACTIVO NO CORRIENTE				IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	7	\$ 16.732.191.00	\$ 7.881.195.50
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	\$ 316.252.491.00	\$ 194.394.258.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	\$ 24.280.411.00	\$ 20.540.223.00
				PROVISIONES	9	\$ 75.000.000.00	\$ 18.000.000.00
TOTAL ACTIVO		\$603.087.766.07	\$335.531.232.60	TOTAL PASIVO		\$327.261.835.00	\$213.334.671.50
				PATRIMONIO			
				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	10	\$ 40.000.000.00	\$ 40,000,000.00
				RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$153.629.369.97	\$ 34.731.321.54
				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 82.196.561.10	\$ 47.465.239.56
				TOTAL PATRIMONIO		\$275.825.931.07	\$122.196.561.10
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$603.087.766.07	\$335.531.232.60



SANDRA PATRICIA HEREDIA TOCA
Representate Legal




LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
Contador
T.P.No.9774-T

DENTAL FANTASY S.A.S
NIT: 900,784,173-4
ESTADOS DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31
(En pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	Nota	2023	2022
INGRESOS			
OPERACIONALES	11	\$ 1.697.762.751.00	\$ 1.254.251.180.00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		\$ 1.697.762.751.00	\$ 1.254.251.180.00
(-) DEVOLUCIONES		\$ 14.036.241.00	\$ 21.513.500.00
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 33.811.00	\$ 3.999.98
TOTAL INGRESOS		\$ 1.683.760.321.00	\$ 1.232.741.679.98
GASTOS			
DE ADMINISTRACION		\$ 334.202.420.51	\$ 261.781.521.00
HONORARIOS	12	\$ 8.214.300.00	\$ 3.597.000.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	13	\$ 180.083.468.30	\$ 137.283.767.00
ADECUACION E INSTALACION	14	\$ 941.990.00	\$ 7.228.122.00
SERVICIOS	15	\$ 60.864.059.21	\$ 49.821.811.00
GASTOS LEGALES	16	\$ 3.006.800.00	\$ 2.645.428.00
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	17	\$ 9.612.084.00	\$ 11.002.514.00
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18	\$ 40.439.768.00	\$ 13.219.884.00
OTROS GASTOS	19	\$ 13.244.693.00	\$ 20.638.369.00
IMPUESTOS	20	\$ 17.795.258.00	\$ 13.734.123.00
SEGUROS	21	\$ 0	\$ 2.610.503.00
DE OPERACIÓN		\$ 255.848.012.00	\$ 190.310.269.00
SUELDOS Y SALARIOS	22	\$ 182.706.898.00	\$ 141.865.174.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23	\$ 23.206.800.00	\$ 18.371.885.00
PRESTACIONES SOCIALES	24	\$ 34.245.679.00	\$ 24.259.167.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25	\$ 15.688.635.00	\$ 5.618.043.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26	\$ 0	\$ 196.000.00
FINANCIEROS		\$ 35.172.714.52	\$ 31.822.685.94
GASTOS FINANCIEROS	27	\$ 35.172.714.52	\$ 31.822.685.94
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		\$ 77.573.000.00	\$ 18.136.000.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	28	\$ 77.573.000.00	\$ 18.136.000.00
COSTO DEL SISTEMA GRAL DE SEGURIDAD SOC SALUD		\$ 827.334.804.00	\$ 695.959.882.50
COSTOS POR ATENCION EN SALUD	29	\$ 827.334.804.00	\$ 695.959.882.50
TOTAL EGRESOS		\$ 1.530.130.951.03	\$ 1.198.010.358.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUAS		\$ 153.629.369.97	\$ 34.731.321.54


SANDRA PATRICIA HEREDIA TOCA

Representante Legal




LUIS NELSON RUSINQUECALDAS

Contador
T.P.No.9774-T

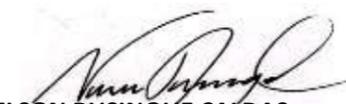
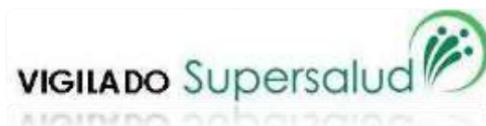
DENTAL FANTASY S.A.S
NIT: 900,784,173-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31
(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	\$ 122.196.561.10
VARIACIONES PATRIMONIALES EN EL AÑO 2023	\$ 153.629.369.97
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	\$ 275.825.931.07
DISMINUCIONES	\$ 122.196.561.10
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 153.629.369.97



SANDRA PATRICIA HEREDIA TOCA

Representante Legal



LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS

Contador

T.P.No.9774-T

DENTAL FANTASY S.A.S

NIT: 900.784.173-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE

NOTA 1.

1.1 ENTIDAD:

La Sociedad DENTAL FANTASY S.A.S., es una entidad privada, constituida según Documento Privado del 20 de Octubre de 2014. Inscrita en Cámara de Comercio en Octubre 27 de 2014 bajo el No. 01879732.

1.2 DOMICILIO:

El domicilio principal de la empresa es Chía (Cundinamarca)

1.3 OBJETO SOCIAL:

El objeto de la empresa es realizar en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil especialmente brindar servicios de Odontología general y especializada en estética, rehabilitación oral, ortodoncia, cirugía oral, ortopedia maxilar, etc...

DURACION:

La Sociedad tiene tiempo de duración indefinido.

NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Bases de Presentación de los Estados Financieros

2.1 Normas Contables Profesionales Aplicadas

Los estados financieros, son preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera para pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia (NCIF para PYMES), establecidas en la ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015.

Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES) traducidas de manera oficial y autorizada por el concejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2009.

La Súper Intendencia Nacional de Salud mediante la Circular Externa 001 de 2016, establece el cronograma de los preparadores de información Financiera Clasificados en grupo 2 NIIF para Pymes, ampliando el plazo al nuevo periodo de transición que va del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

Los presentes estados financieros son los primeros estados financieros anuales presentados de acuerdo con las NCIF para PYMES. En la presentación de los estados financieros la clínica ha aplicado las políticas contables descritos en los apartados 2.3 de la presente Nota.

2.2 Bases de Preparación

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2016, la clínica preparo sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia-PCGA.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, excepto para las operaciones medidas a valor razonable según se establezca.

Los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos y todos los valores se han redondeado a la unidad de mil más próximo (COP 000), salvo cuando se indique lo contrario.

2.3 Resumen de las Principales Políticas Contables

Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por la clínica en la preparación de los presentes estados financieros.

2.3.1. Moneda Funcional y Moneda de Presentación

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional de la clínica.

2.3.2. Efectivo y Equivalente al Efectivo

Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista de libre disponibilidad. Se consideran equivalentes al efectivo a las inversiones a corto plazo de gran liquidez y libre disponibilidad que, sin previo aviso ni costo relevante, pueden convertirse fácilmente en una cantidad determinada de efectivo conocida con alto grado de certeza al momento de la imposición, están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, con vencimiento hasta de tres meses posteriores a la fecha de las respectivas imposiciones, y cuyo destino principal no es el de inversión o similar, sino el de cancelación de compromisos a corto plazo. Los adelantos en cuentas corrientes bancarias (sobregiros) son préstamos que devengan interés, exigibles a la vista, y forman parte de la gestión de tesorería, por lo que también se asimilan a los equivalentes al efectivo.

2.3.3. Obligaciones Financieras

Comprende el valor de las obligaciones contraídas para la obtención de Créditos y Leasing con Entidades Financieras, con destino a incrementar el capital de trabajo y a financiar la Propiedad de Inversión en la que está invirtiendo la compañía, proyectando su crecimiento y mejora de calidad en la parte asistencial, administrativa y comercial; estas obligaciones se clasifican en corto y largo plazo.

2.3.4. Reconocimiento de Ingresos

Se miden por el valor razonable, y se registra por los servicios prestados a los usuarios, netos de descuentos comerciales. La compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos incurridos en la transacción, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la compañía.

2.3.5. Reconocimientos de Costos y Gastos

Los costos y gastos se reconocen y se llevan a resultados por el sistema de causación.

Los costos directos e indirectos necesarios para la prestación de los servicios de salud a los cuales se realizan a través contratación con proveedores Nacionales, especializados en cada tipo de bienes o servicios que requiera la clínica.

Los gastos operacionales de administración corresponden a los relacionados directamente con la dirección, planeación y organización, para el desarrollo normal de la actividad operativa, incluyendo las operaciones y transacciones de las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal, administrativa y salud.

2.3.6. Propiedad, Planta y Equipo - Neto

Las propiedades y equipos son reconocidas en su medición inicial por el valor razonable y posteriormente valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Dentro de su medición inicial, se consideran los costos relacionados con futuros desmantelamientos, producto de obligaciones legales o constructivas.

Se deprecian con base en las vidas útiles estimadas en las políticas contables definidas por la compañía

- Las edificaciones 50 años.
- Equipo de cómputo 1.5 años.
- Equipo de oficina 10 años.
- Equipo médico científico 10 años.

La clínica, no estima ningún valor residual, por lo tanto, los bienes son depreciados en su totalidad y una vez se encuentran totalmente depreciados son registrados en cuentas de orden.

Los gastos de reparación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados, en tanto que las mejoras y reparaciones que alargan la vida útil del activo son registradas como mayor valor del mismo.

La clínica ha determinado que se reconoce como equipo aquellos elementos que superan individualmente el costo de adquisición mayor a (1) salario mínimo mensual legal vigente y se reconoce al mes siguiente en que fueron adquiridos a excepción de equipo de cómputo y comunicación, medico científico y de transporte.

2.3.7. Beneficios a Empleados

Los beneficios a los empleados se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales, las provisiones por concepto de prestaciones sociales son calculadas para cubrir las prestaciones legales que la empresa adeuda a sus empleados.

Las obligaciones correspondientes a pagar se presentan como parte de los pasivos por los beneficios a los empleados.

2.3.8. Impuesto de Renta y Anticipo de Renta

El impuesto sobre la renta por pagar y el Anticipo del Impuesto Sobre la Renta se determina con base en estimaciones, según disposiciones fiscales vigentes. La provisión para impuesto sobre la renta es llevada al resultado del ejercicio.

2.4 Período Cubierto

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:

1. Estados de Situación Financiera: Al 31 de Diciembre del 2022 -2023
2. Estados de Resultado Integral: Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2022 -2023
3. Estados de Cambios en el Patrimonio Neto: Al 31 de Diciembre del 2022 -2023
4. Estado de Flujo de Efectivo Directo: Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2022 -2023
5. Y las revelaciones que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

2.5 Publicación de los Estados Financieros

La empresa publicara anual en la página web de la entidad, el conjunto completo de los estados financieros.

NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre, es la siguiente:

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
EFFECTIVO	\$ 207.696.71	\$ 80.976.870.57
BANCOS	\$ 96.585.090.67	\$ 105.771.646.85
CDT	0	45.755.000.00
Total	\$ 96.792.787.38	\$ 232.503.517.72

NOTA 4–CUENTAS POR COBRAR

La desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre es la siguiente:

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 1.571.00	\$ 22.322.991.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS – ANTICIPOS	\$ 1.046.900.00	\$ 1.977.049.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 15.985.885.84	\$ 10.914.830.84
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 399.839.38	\$ 3.070.886.81
RETENCIÓN IMPUESTO- ANTICIPO OTROS	\$ 26.909.991.00	\$ 16.046.000.00
Total	\$ 44.344.187.22	\$ 54.331.757.65

NOTA 5– PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentada en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre es la siguiente:

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 91.360.286.00	\$ 174.032.555.00
EQUIPO DE OFICINA	\$ 15.306.914.00	\$ 18.421.637.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 107.776.297.00	\$ 165.944.028.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 20.392.714.00	\$ 38.735.992.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 40.441.953.00	\$ -80.881.721.00
Total	\$ 194.394.258.00	\$ 316.252.491.00

NOTA 6–PASIVOS FINANCIEROS

La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre es la siguiente:

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 17.000.000.00	\$ 47.000.000.00
PROVEEDORES	\$ 12.084.443.00	\$ 37.943.907.00
CUENTAS POR PAGAR VARIOS –socios	\$ 66.800.052.00	\$ 64.751.052.00
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS	\$ 71.028.758.00	\$ 61.554.274.00
Total	\$ 166.913.253.00	\$ 211.249.233.00

NOTA 7– IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

La desagregación de impuestos por pagar es la siguiente:

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
RETENCION EN LA FUENTE – IND Y COMERCIO	\$ 7.881.195.50	\$ 16.732.191.00
Total	\$ 7.881.195.50	\$ 16.732.191.00

NOTA 8– BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los beneficios a los empleados a corto plazo se desagregan de la siguiente manera:

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
CESANTIAS	\$ 8.262.031.00	\$ 12.719.959.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 1.578.306.00	\$ 2.403.020.00
VACACIONES	\$ 6.421.050.00	\$ 5.710.244.00
APORTES RIESGOS LABORALES	\$ 87.234.00	\$ 98.534.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 3.635.094.00	\$ 2.585.312.00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 161.909.00	\$ 227.943.00
APORTES ICBF, SENA Y CAJA COMPENS	\$ 394.599.00	\$ 535.399.00
Total	\$ 20.540.223.00	\$ 24.280.411.00

NOTA 9– PROVISIONES

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
DERENTAY COMPLEMENTARIOS	\$ 18.000.000.00	\$ 75.000.000.00
Total	\$ 18.000.000.00	\$ 75.000.000.00

NOTA 10– PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 40.000.000.00	\$ 40.000.000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 34.731.321.54	\$ 153.629.369.97
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 47.465.239.56	\$ 82.196.561.10
Total	\$ 122.196.561.10	\$ 275.825.931.07

NOTA 11– UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

Los siguientes son los valores correspondientes a ingresos operacionales de la clínica:

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y OTROS	\$ 1.254.251.180.00	\$ 1.697.762.751.00
DEVOLUCIONES	\$ - 21.513.500.00	-\$ 14.036.241.00
NO OPERACIONALES	\$ 3.999.98	\$ 33.811.00
Total	\$ 1.232.741.679.98	\$ 1.683.760.321.00

NOTA 12– HONORARIOS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
HONORARIOS	\$ 3.597.000.00	\$ 8.214.300.00
Total	\$ 3.597.000.00	\$ 8.214.300.00

NOTA 13– ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 137.283.767.00	\$ 180.083.468.00
Total	\$ 137.283.767.00	\$ 180.083.468.00

NOTA 14– ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
VARIOS	\$ 7.228.122.00	\$ 941.990.00
Total	\$ 7.228.122.00	\$ 903.100.00

NOTA 15– SERVICIOS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
ASEO	\$ 7.714.384.00	\$ 912.758.00
VIGILANCIA	\$ 1.898.376.00	\$ 1.171.346.00
PROCESAMINETO ELECTRONICO DE DATOS	\$ 8.900.000.00	\$ 8.812.165.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 3.407.425.00	\$ 2.727.230.00
ENERGIA ELECTRICA	\$ 13.036.460.00	\$ 14.933.430.00
TELEFONO	\$ 2.061.777.00	\$ 3.006.703.21
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 135.860.00	\$ 5.500.00
GAS	\$ 69.890.00	\$ 72.370.00
COMUNICACIONES	\$ 4.665.000.00	\$ 19.952.700.00
OTROS SERVICIOS	\$ 7.932.639.00	\$ 9.269.857.00
Total	\$ 49.821.811.00	\$ 60.864.059.21

NOTA 16– GASTOS LEGALES

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
REGISTRO MERCANTIL	\$ 1.554.000.00	\$ 1.734.400.00
OTROS GASTOS LEGALES	\$ 1.091.428.00	\$ 1.272.400.00
Total	\$ 2.645.428.00	\$ 3.006.800.00

NOTA 17– GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 869.622.00	\$ 0
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.707.536.00	\$ 985.300.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 2.103.510.00	\$ 2.510.360.00
EQUIPO DE OFICINA	\$ 322.091.00	\$ 807.292.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 4.327.920.00	\$ 4.949.050.00
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 1.671.835.00	\$ 360.083.00
Total	\$ 11.002.514.00	\$ 9.612.085.00

NOTA 18– DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 1.071.000.00	\$ 6.142,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 9.828.884.00	\$ 29.657.768.00
EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.320.000.00	\$ 4.640.000.00
Total	\$ 13.219.884.00	\$ 40.439.768.00

NOTA 19– OTROS GASTOS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	\$ 9.664.783.00	\$ 7.536.463.00
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 1.910.322.00	\$ 1.209.475.00
PARQUEADEROS	\$ 373.500.00	\$ 122.200.00
COMBUSTIBLE	\$ 100.000.00	\$ 0
TAXIS	\$ 751.630.00	\$ 299.600.00
CASINO Y RESTAURANTES	\$ 1.300.900.00	\$ 753.400.00
OTROS GASTOS	\$ 6.537.234.00	\$ 4.076.955.00
Total	\$ 20.638.369.00	\$ 13.244.693.00

NOTA 20– IMPUESTOS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 9.950.000.00	\$ 13.814.960.00
OTROS IMPUESTOS	\$ 3.784.123.00	\$ 3.980.298.00
Total	\$ 13.734.123.00	\$ 17.795.258.00

NOTA 21– SEGUROS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
VARIOS	\$ 2.610.503.00	\$ 0
Total	\$ 2.610.503.00	\$ 0

NOTA 22– SUELDOS Y SALARIOS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
SUELDOS	\$ 93.713.235.00	\$ 145.565.000.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 10.881.736.00	\$ 14.742.947.00
HORAS EXTRAS	\$ 3.553.666.00	\$ 8.287.953.00
BONIFICACIONES	\$ 33.681.965.00	\$ 14.110.998.00
VARIOS	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 141.830.602.00	\$ 182.706.898.00

NOTA 23– CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
APORTES ARL	\$ 534.600.00	\$ 728.600.00
APORTES A FONDO DE PENSIONES	\$ 13.236.125.00	\$ 16.655.600.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 4.005.300.00	\$ 5.822.600.00
OTRAS CONTRIBUCIONES	\$ 595.860.00	\$ 0
Total	\$ 18.371.885.00	\$ 23.206.800.00

NOTA 24- PRESTACIONES SOCIALES

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
CESANTIAS	\$ 9.454.599.00	\$ 13.395.302.00
INTERESES DE CESANTIAS	\$ 1.131.757.00	\$ 1.620.425.00
VACACIONES	\$ 4.244.512.00	\$ 5.722.338.00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 9.428.299.00	\$ 13.507.614.00
Total	\$ 24.259.167.00	\$ 34.245.679.00

NOTA 25- DIVERSOS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
DOTACION Y SUMINISTROS	\$ 2.453.043.00	\$ 1.680.000.00
CAPACITACION PERSONAL	\$ 215.000.00	\$ 10.592.400.00
COMISIONES	0	\$ 1.869.235.00
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	\$ 3.250.000.00	\$ 1.547.000.00
Total	\$ 5.618.043.00	\$ 15.688.635.00

NOTA 26- CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
GASTOS MEDICOS	\$ 196.000.00	\$ 0
Total	\$ 196.000.00	\$ 0

NOTA 27- GASTOS FINANCIEROS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
GASTOS BANCARIOS	\$ 2.936.482.98	\$ 2.510.462.00
COMISIONES	\$ 17.958.079.47	\$ 26.527.325.00
INTERESES	\$ 6.673.604.00	\$ 114.700.00
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	\$ 4.254.519.49	\$ 6.020.227.36
Total	\$ 31.822.685.94	\$ 35.172.714.79

NOTA 28- IMPUESTO A LAS GANACIAS CORRIENTE

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	\$ 18.136.000.00	\$ 77.573.000.00
Total	\$ 18.136.000.00	\$ 77.573.000.00

NOTA 29- COSTOS POR ATENCION EN SALUD

Dentro de estos costos se encuentran todos los materiales utilizados para la adecuada atención de los pacientes, y el pago de honorarios del personal que se encarga directamente su atención.

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	2022	2023
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CONS EXTERNA	\$ 695.959.882.50	\$ 827.334.804.00
Total	\$ 695.959.882.50	\$ 827.334.804.00



Luis Nelson Rusínque Caldas
LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
 Contador Público T.P.9774-T