

CENTRO ODONTOLÓGICO Y PEDIÁTRICO SANTE S.A.S.

NIT. 900.220.078-2

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL


ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2022

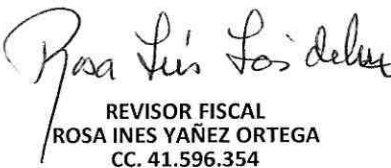
BOGOTÁ D.C.

(Expresado en pesos Colombianos)


VIGILADO Supersalud 

	2022	2021
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	211,680,200	209,416,800
<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
ASESORIAS	0	0
INTERESES	3,982,701	
DIVERSOS	8,144,786	4,424,525
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 223,807,687</b>	<b>\$ 213,841,325</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	29,785,132	30,960,362
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,537,067	4,735,800
PRESTACIONES SOCIALES	6,385,883	6,604,260
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
GASTOS POR HONORARIOS	84,964,088	89,115,781
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	2,486,000	2,376,000
SERVICIOS	6,079,674	30,495,131
GASTOS LEGALES	1,326,714	1,329,957
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,947,420	2,966,748
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,962	299,004
OTROS GASTOS	10,916,058	5,541,744
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 149,473,998</b>	<b>\$ 174,424,787</b>
<b>FINANCIEROS</b>		
GASTOS FINANCIEROS	3,079,933	3,608,472
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 3,079,933</b>	<b>\$ 3,608,472</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ 71,253,756</b>	<b>\$ 35,808,066</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	24,223,000	10,648,000
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 47,030,756</b>	<b>\$ 25,160,066</b>


  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**RICARDO BOBADILLA GARZON**  
 CC. 79.273.114

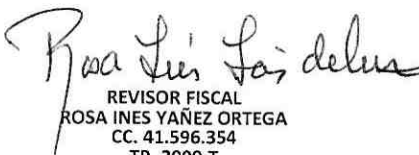
  
**REVISOR FISCAL**  
**ROSA INES YAÑEZ ORTEGA**  
 CC. 41.596.354  
 TP. 2909-T


  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**YINETH CHACON CASTIBLANCO**  
 CC. 51.955.943  
 TP. 62043-T

CENTRO ODONTOLÓGICO Y PEDIÁTRICO SANTE S.A.S.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
BOGOTÁ D.C.  
(Expresado en pesos Colombianos)  
VIGILADO Supersalud 

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
EFFECTIVO	110,750,176	30,447,128	CUENTAS POR PAGAR	893,141	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	14,507,148	4,641,813
DEUDORES	13,805,631	891,900	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	4,000,000	5,045,640
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	30,447,633	37,258,539	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 155,003,440</b>	<b>\$ 68,597,567</b>	RETENCION EN LA FUENTE	960,440	460,860
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			DE INDUSTRIA Y COMERCIO	395,421	77,332
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	45,962	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 45,962</b>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	358,400	566,100
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 155,003,440</b>	<b>\$ 68,643,529</b>	<b>PROVISIONES</b>		
			PARA OBLIGACIONES FISCALES	26,709,000	13,024,000
			OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
			OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	33,301,044	17,979,693
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 81,124,594</b>	<b>\$ 41,795,439</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 81,124,594</b>	<b>\$ 41,795,439</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			PATRIMONIO		
			CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5,000,000	5,000,000
			<b>RESERVAS</b>		
			RESERVAS OBLIGATORIAS	2,500,000	2,500,000
			<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	47,030,756	25,160,066
			RESULTADOS ACUMULADOS	19,348,090	-5,811,975
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 73,878,846</b>	<b>\$ 26,848,090</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 155,003,440</b>	<b>\$ 68,643,529</b>

  
REPRESENTANTE LEGAL  
RICARDO BOBADILLA GARZON  
CC. 79.273.114

  
REVISOR FISCAL  
ROSA INES YAÑEZ ORTEGA  
CC. 41.596.354  
TP. 2909-T

  
CONTADOR PÚBLICO  
YINETH CHACÓN CASTIBLANCO  
CC. 51.955.943  
TP. 62043-T