

ODONTOVIDA S A S
NIT 811.034.488-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2.022
Normas Internacionales de Información Financiera
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVOS

CORRIENTE	31/12/2023		31/12/2022		Variación
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	24,249,356	0.35%	9,350,554	0.13%	14,898,802
Caja	1,850,000	0.03%	3,799,999	0.05%	-1,949,999
Bancos	22,399,356	0.32%	5,550,555	0.07%	16,848,801
Cuentas de Ahorro	-	0.00%	-	0.00%	0
ACTIVOS FINANCIEROS	514,093,999	7.41%	524,247,754	7.06%	-10,153,755
Derechos Fiduciarios	4,093,999	0.06%	14,247,754	0.19%	-10,153,755
Inversiones	510,000,000	7.35%	510,000,000	6.87%	0
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	1,075,203,888	15.50%	1,083,870,835	14.60%	-8,666,947
Clientes	613,800,557	8.85%	1,695,336,575	22.84%	-1,081,536,018
Deterioro de cartera	0	0.00%	-994,963,114	-13.40%	994,963,114
Anticipos de Impuestos	390,625,531	5.63%	325,102,743	4.38%	65,522,788
Deudores varios	70,777,800	1.02%	58,394,631	0.79%	12,383,169
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,613,547,243	23.26%	1,617,469,143	21.79%	-3,921,900
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,236,777,900	75.49%	5,337,538,238	71.89%	-100,760,338
Terrenos	390,000,000	5.62%	390,000,000	5.25%	0
Edificios	1,139,192,279	16.42%	1,139,192,279	15.34%	0
Maquinaria y equipo	792,938,817	11.43%	792,938,817	10.68%	0
Equipo de Oficina	75,636,314	1.09%	75,636,314	1.02%	0
Equipo de Cómputo y Comunicación	2,841,254	0.04%	2,841,254	0.04%	0
Propiedades de Inversion	3,793,313,785	54.68%	3,793,313,785	51.09%	0
Depreciación Acumulada	(957,144,549)	-13.80%	(856,384,211)	-11.54%	-100,760,338
ACTIVOS DIFERIDOS	86,633,757	1.25%	469,200,778	6.32%	-382,567,021
Licencias	0	0.00%	9,855,669	0.13%	-9,855,669
Impuesto de Renta Diferido	0	0.00%	348,237,090	4.69%	-348,237,090
Adecuaciones y remodelaciones	86,633,757	1.25%	111,108,019	1.50%	-24,474,262
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,323,411,657	76.74%	5,806,739,016	78.21%	-483,327,359
TOTAL ACTIVOS	6,936,958,900	100.00%	7,424,208,159	100.00%	-487,249,259

Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este Estado Financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.



Santiago Baron Soto
Representante Legal.



Olga Lucia Rivera
Contadora
T.P. - 177.795 - T



Ivan Zapata Arango
Revisor Fiscal
T.P. 57.945 - T

ODONTOVIDA S A S
NIT 811.034.488-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2.022
Normas Internacionales de Información Financiera
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

	31/12/2022		31/12/2021		
OLIGACIONES FINANCIERAS	310,366,209	4.47%	191,666,399	2.58%	118,699,810
Pagares	310,366,209	4.47%	191,666,399	2.58%	118,699,810
PROVEEDORES	144,525,904	2.08%	115,317,007	1.55%	29,208,897
Proveedores Nacionales	144,525,904	2.08%	115,317,007	1.55%	29,208,897
CUENTAS POR PAGAR	338,585,987	4.88%	338,042,896	4.55%	543,091
Costos y Gastos por pagar	140,745,535	2.03%	154,244,531	2.08%	-13,498,996
Retención en la Fuente	13,793,982	0.20%	7,935,412	0.11%	5,858,570
Retenciones y Aportes de Nómina	16,875,821	0.24%	16,992,304	0.23%	-116,483
Compañías vinculadas	167,170,649	2.41%	158,870,649	2.14%	8,300,000
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	33,318,000	0.48%	35,130,000	0.00%	-1,812,000
Impuesto de Renta	33,318,000	0.48%	35,130,000	0.00%	-1,812,000
OBLIGACIONES LABORALES	127,056,182	1.83%	138,470,928	1.87%	-11,414,746
Nómina por pagar	47,303,430	0.68%	64,983,565		-17,680,135
Cesantías Consolidadas	49,397,316	0.71%	42,263,658	0.57%	7,133,658
Intereses Cesantías Causadas	5,927,663	0.09%	5,198,376	0.07%	729,287
Prima de Servicios	0	0.00%	0	0.00%	0
Vacaciones Consolidadas	24,427,773	0.35%	26,025,329	0.35%	-1,597,556
	0				
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0.00%	0	0.00%	0
Contingencias Jurídicas		0.00%	0	0.00%	0
PASIVOS DIFERIDOS	786,006,760	11.33%	811,883,995	10.94%	-25,877,235
Impuesto de Renta Diferido	786,006,760	11.33%	811,883,995	10.94%	-25,877,235
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	37,605,542	0.54%	369,279,710	4.97%	-331,674,168
De Clientes	37,605,542	0.54%	369,279,710	4.97%	-331,674,168
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,777,464,584	25.62%	1,999,790,935	26.94%	-222,326,352
TOTAL PASIVO	1,777,464,584	25.62%	1,999,790,935	26.94%	-222,326,352

ODONTOVIDA S A S
NIT 811.034.488-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2.022
Normas Internacionales de Información Financiera
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800,000,000	11.53%	800,000,000	10.78%	0
Capital Social	800,000,000	11.53%	800,000,000	10.78%	0
RESERVAS	382,965,495	5.52%	382,965,495	5.16%	0
Reserva Legal	382,965,495	5.52%	382,965,495	5.16%	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-264,662,910	-3.82%	-19,840,379	-0.27%	-244,822,531
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-264,662,910	-3.82%	-19,840,379	-0.27%	-244,822,531
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,241,191,732	61.14%	4,261,292,108	57.40%	-20,100,376
Ganancias Acumuladas	2,740,366,690	39.50%	2,760,467,066	37.18%	-20,100,376
Ganancias y/o Pérdidas Adopción NIIF ESFA	1,500,825,042	21.64%	1,500,825,042	20.22%	0
TOTAL PATRIMONIO	5,159,494,317	74.38%	5,424,417,224	73.06%	-264,922,907
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6,936,958,900	100.00%	7,424,208,159	100.00%	-487,249,259

Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este Estado Financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.



Santiago Baron Soto
Representante Legal.
C.C. 15.436.695



Olga Lucia Rivera
Contadora
T.P. 177.795 - T



Ivan Zapata Arango
Revisor Fiscal
T.P. 57.945 - T