

CLINARTDENT SAS

NIT 901.844.070-6

ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES

A DICIEMBRE 31 DE 2024

INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

NIFF PARA PYMES

CLINARTDENT SAS
NIT 901,844,070-6
Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2024
(Valores expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	2024
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	Nota n°3	\$ 1.597.207,75
CAJA		\$ 530.852,95
BANCOS		\$ 1.066.354,80
DEUDORES	Nota N°4	\$ 6.021.000,00
ANTICIPOS Y AVANCES		\$ 5.848.000,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 173.000,00
INVENTARIOS	Nota N°5	\$ 14.815.850,00
MATERIALES ODONTOLÓGICOS		\$ 14.815.850,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 22.434.057,75

ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota N°6	\$ 85.933.975,07
EQUIPO DE OFICINA		\$ 5.170.000,39
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		\$ 14.894.999,61
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		\$ 65.868.975,07
INTANGIBLES	Nota N°7	\$ 1.962.184,87
LICENCIAS		\$ 1.962.184,87
CARGOS DIFERIDOS	Nota n°8	\$ 140.417.311,92
ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS		\$ 140.417.311,92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 228.313.471,86

TOTAL ACTIVO **\$ 250.747.529,61**

PASIVO	Nota	2024
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	Nota n°9	\$ 7.974.131,00
NACIONALES		\$ 7.974.131,00
		\$ -
CUENTAS POR PAGAR	Nota n°10	\$ 3.017.541,40
RETENCION EN LA FUENTE		\$ 295.728,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 542.400,00
ACREDORES VARIOS		\$ 832.000,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$ 1.347.413,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 10.991.672,40

PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	Nota n°11	\$ 186.681.000,00
DEUDAS CON ACCIONISTAS		\$ 186.681.000,00
BENEFICIOS LABORALES	Nota n°12	\$ 1.686.774,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS		\$ 1.082.486,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 129.950,00
VACACIONES CONSOLIDADAS		\$ 474.338,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **\$ 188.367.774,00**

TOTAL PASIVO **\$ 199.359.446,40**

PATRIMONIO	Nota n°13	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		\$ 50.000.000,00
RESERVA LEGAL		\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 1.388.083,21
UTILIDADES ACUMULADAS		\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 51.388.083,21

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **\$ 250.747.529,61**


Marlen Fernando Cañon Galeano
Representante Legal
c.c 5,827,042


Leidy Lorena Guerrero Cardenas
Contador
TP 192167-T

CLINARTDENT SAS
NIT. 901,844,070-6
Estado de resultados Integral
Por el año terminado a 31 de Diciembre de 2024
(Valores expresados en pesos Colombianos)

VICIADOS SUPERSODIA

CONCEPTO	Nota	2024
INGRESOS OOPERACIONALES	Nota n°14	
Prestacion de servicios odontologicos		\$ 15.693.400,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 15.693.400,00
COSTO VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	Nota n°15	
Costos		\$ 2.869.448,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		\$ 2.869.448,00
UTILIDAD BRUTA		\$ 12.823.952,00
GASTOS OPERACIONALES	Nota n°16	
GASTOS DE ADMINISTRACION		
De personal		\$ 8.712.060,00
Legales		\$ 536.500,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 9.248.560,00
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 3.575.392,00
OTROS INGRESOS	Nota n°17	
Financieros		\$ 583.106,63
<i>Intereses</i>		\$ 14.137,63
<i>Descuentos comerciales condicionados</i>		\$ 568.969,00
Diversos		\$ 0,11
<i>Ajuste al peso</i>		\$ 0,11
OTROS EGRESOS	Nota n°18	
GASTOS FINANCIEROS		\$ 347.296,13
Comisiones		\$ 112.045,19
Intereses		\$ 21.158,00
Gastos de manejo y emision de bonos		\$ 96.880,00
GMF		\$ 77.099,95
Otros		\$ 40.112,99
GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 157.500,00
Impuestos asumidos		\$ 157.500,00
GASTOS DIVERSOS		\$ 918.206,00
Gastos No deducibles		\$ 917.400,00
Ajuste al peso		\$ 806,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	Nota n°19	\$ 2.735.496,61
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$ 1.347.413,40
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$ 1.347.413,40
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 1.388.083,21


Marion Fernando Cañon Galeano
 Representante Legal
 c.c 5,827,042


Leidy Lorena Guerrero Cardenas
 Contador
 TP 192167-T