

**DIGI ORAL CENTRO DE ODONTOLOGIA RADIOLOGIA ORAL DIGIORAL**

Nit: 900501374-4



**MONTERIA- CORDOBA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DIC 31 2025-2024**

CODIGO	DENOMINACION	2024	2024
1105	Caja	\$ 3.282.924,00	\$ 175.152,00
1110	Bancos	\$ 53.847,00	\$ 38.546,00
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 2.532.030,00	\$ 811.560,00
1305	Clientes	\$ 17.687.775,00	\$ 30.898.275,00
1325	Anticipos y avances	\$ 16.022.811,00	
1355	Anticipo de impuesto	\$ 26.366.995,00	\$ 17.788.744,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 65.946.382,00</b>	<b>\$ 49.712.277,00</b>
1524	Equipo de oficina	\$ 10.449.444,00	\$ 10.510.988,00
1528	Equipo de Computo y de Comunicaciones	\$ 14.834.040,00	\$ 11.528.172,00
1532	Equipo Médico Científico	\$ 324.050.011,00	\$ 324.050.011,00
1592	Menos Depreciación Acumulada	\$ -220.888.468,00	\$ -207.851.476,00
	<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 128.445.027,00</b>	<b>\$ 138.237.695,00</b>
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 3.491.325,00	\$ 2.259.999,00
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 3.491.325,00</b>	<b>\$ 2.259.999,00</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 197.882.734,00</b>	<b>\$ 190.209.971,00</b>
----------------------	--------------------------	--------------------------

CODIGO	DENOMINACION	2025	2024
2205	Proveedores	\$ 6.100.000,00	\$ 6.830.671,00
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 113.274.390,00	\$ 139.034.422,00
2505	Salarios por pagar		\$ 1.090.282,00
2510	Obligaciones Laborales ( cesantias)	\$ 11.396.178,00	\$ 10.855.537,00
2515	Obligaciones Laborales (intereses cesantias)	\$ 1.368.592,00	\$ 1.303.186,00
2525	Vacaciones	\$ 13.467.042,00	\$ 7.125.471,00
2355	Socios		
2370	aportes parafiscales	\$ 2.969.300,00	\$ 2.826.400,00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 148.575.502,00</b>	<b>\$ 169.065.969,00</b>
3105	Capital suscrito y pagado	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
3605	Utilidad del ejercicio		\$ 21.644.551,00
3501	Perdida del ejercicio	\$ 28.663.779,00	
3705	Utilidades acumuladas	\$ 10.643.453,00	
	Perdidas acumuladas		\$ -10.500.549,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 49.307.232,00</b>	<b>\$ 21.144.002,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 197.882.734,00</b>	<b>\$ 190.209.971,00</b>

*Adriana Carvajalino*

**ADRIANA LUCIA CARVAJALINO T**  
Representante Legal

**ALEXANDER BRAVO YEPES**  
Contador público  
TP134495-T



DIGI ORAL CENTRO DE ODONTOLOGIA RADIOLOGIA ORAL DIGIORAL

Nit: 900501374-4

MONTERIA- CORDOBA

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

A DIC 31 2025-2024

CODIGO	DENOMINACION	2025	2024
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	434.502.347	426.601.415
4135	Coopagos y cuotas moderadoras		
4175	Devoluciones dtos y glosas		
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>434.502.347</b>	<b>426.601.415</b>
4210	Rendimientos Financieros		25.000
4250	Reintegro de Costos y Gastos	26.780.483	445.083
4295	Diversos	-	-
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>26.780.483</b>	<b>470.083</b>
5105	Gastos de personal	124.345.318	123.190.375
5110	Honorarios	23.300.000	16.750.000
5120	Gastos generales	29.555.637	46.167.680
5135	Servicios	31.616.845	6.500.700
5140	Gastos Legales	4.006.000	1.715.200
5160	Depreciaciones	11.595.384	11.595.384
5165	Amortizacion	1.301.940	1.301.940
5195	Diversos	33.057.020	34.734.108
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>258.778.144</b>	<b>241.955.387</b>
5305	Entidades Financieras	6.107.109	5.825.610
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.107.109</b>	<b>5.825.610</b>
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6.107.109</b>	<b>5.825.610</b>
	<b>TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>264.885.253</b>	<b>247.780.997</b>
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	93.936.571	90.981.060
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	73.797.227	66.664.890
6135	Unidad Funcional de Mercadeo		
	<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>167.733.798</b>	<b>157.645.950</b>
	Utilidad y/o perdida del Ejercicio	28.663.779	21.644.551

*Adriana Carvajalino*

ADRIANA LUCIA CARVAJALINO T  
Representante Legal

ALEXANDER BRAVO YEPES  
Contador público  
TP134495-T