

## DIGI ORAL CENTRO DE ODONTOLOGIA RADIOLOGIA ORAL DIGIORAL

Nit: 900501374-4

MONTERIA- CORDOBA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DIC 31 2021-2020



CODIGO	DENOMINACION	2021	2020
1105	CAJA	\$ 1.616.514,00	\$ 340.532,00
1110	Bancos	\$ 30.053,00	\$ 30.053,00
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 411.073,00	\$ 81.658,00
1305	Clientes	\$ 19.283.825,00	\$ 51.747.917,00
1325	Anticipos y avances	\$ 40.181.072,00	
1355	Anticipo de impuesto	\$ 6.625.650,00	\$ 13.053.000,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 68.148.187,00</b>	<b>\$ 65.253.160,00</b>
1520	Maquinaria y Equipo		\$ 224.601,00
1524	Equipo de oficina	\$ 8.240.788,00	\$ 3.251.187,00
1528	Equipo de Computo y de Comunicaciones	\$ 6.438.173,00	\$ 1.658.174,00
1532	Equipo Médico Científico	\$ 199.050.011,00	\$ 179.250.000,00
1592	Menos Depreciación Acumulada	\$ -185.479.114,00	\$ -115.943.110,00
	<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 28.249.858,00</b>	<b>\$ 68.440.852,00</b>
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 3.965.426,00	\$ 833.000,00
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 3.965.426,00</b>	<b>\$ 833.000,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 100.363.471,00</b>	<b>\$ 134.527.012,00</b>

CODIGO	DENOMINACION	2021	2020
2205	Proveedores	\$ 4.018.630,00	\$ 8.037.260,00
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 29.447.393,00	
2505	Salarios por pagar	\$ 5.168.334,00	\$ 23.688.140,00
2510	Obligaciones Laborales ( cesantias)	\$ 7.200.690,00	\$ 4.559.934,00
2515	Obligaciones Laborales (intereses cesantias)	\$ 862.469,00	\$ 547.397,00
2525	Vacaciones	\$ 2.985.307,00	\$ 1.231.030,00
2355	Socios	\$ 14.875.646,00	\$ 15.517.086,00
2370	aportes parafiscales	\$ 2.398.200,00	\$ 1.220.300,00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 66.956.669,00</b>	<b>\$ 54.801.147,00</b>
3105	Capital suscrito y pagado	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
3605	Utilidad del ejercicio	\$ 13.478.529,00	\$ -
3501	Perdida del ejercicio		\$ -25.634.939,00
3705	Utilidades acumuladas	\$ 9.928.273,00	\$ -
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 33.406.802,00</b>	<b>\$ -15.634.939,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 100.363.471,00</b>	<b>\$ 39.166.208,00</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 2021-2020

CODIGO	DENOMINACION	2021	2020
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	285.110.025	140.451.000
4135	Coopagos y cuotas moderadoras		
4175	Devoluciones dtos y glosas		
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>285.110.025</b>	<b>140.451.000</b>
4210	Rendimientos Financieros	1.236	895
4250	Reintegro de Costos y Gastos	-	-
4295	Diversos	-	2.106.000
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.236</b>	<b>2.106.895</b>
5105	Gastos de personal	79.968.409	40.948.900
5110	Honorarios	8.910.000	5.250.000
5120	Gastos generales	36.643.560	6.505.456
5135	Servicios	5.698.125	6.857.754
5140	Gastos Legales	1.066.700	1.289.200
5160	Depreciaciones	32.830.000	19.500.000
5165	Amortizacion	1.098.024	1.722.992
5195	Diversos	6.090.824	9.519.838
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>172.305.642</b>	<b>91.594.140</b>
5305	Entidades Financieras	1.960.533	790.030
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.960.533</b>	<b>790.030</b>
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.960.533</b>	<b>790.030</b>
	<b>TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>174.266.175</b>	<b>92.384.170</b>
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	37.931.091	33.460.282
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	59.435.466	42.348.382
6135	Unidad Funcional de Mercadeo		
	<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>97.366.557</b>	<b>75.808.664</b>
	<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>13.478.529</b>	<b>-25.634.939</b>

*Adriana Carvajalino*

**ADRIANA LUCIA CARVAJALINO T**  
Representante Legal

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