

DIGI ORAL CENTRO DE ODONTOLOGIA RADIOLOGIA ORAL DIGIORAL

Nit: 900501374-4


 MONTERIA- CORDOBA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A DIC 31 2023-2022

CODIGO	DENOMINACION	2023	2022
1105	Caja	\$ 120.150,00	\$ 3.720.795,00
1110	Bancos	\$ 30.053,00	\$ 30.053,00
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 3.558.716,00	\$ 2.663.160,00
1305	Clientes	\$ 27.155.215,00	\$ 70.466.447,00
1325	Anticipos y avances	\$ 14.620.317,00	\$ 38.685.980,00
1355	Anticipo de impuesto	\$ 14.679.283,00	\$ 10.593.542,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 60.163.734,00	\$ 126.159.977,00
1524	Equipo de oficina	\$ 10.510.988,00	\$ 8.240.788,00
1528	Equipo de Computo y de Comunicaciones	\$ 11.528.172,00	\$ 6.438.173,00
1532	Equipo Médico Científico	\$ 324.050.011,00	\$ 199.050.011,00
1592	Menos Depreciación Acumulada	\$ -194.094.310,00	\$ -188.415.118,00
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 151.994.861,00	\$ 25.313.854,00
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 3.561.938,00	\$ 3.260.908,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 3.561.938,00	\$ 3.260.908,00

TOTAL ACTIVOS	\$ 215.720.533,00	\$ 154.734.739,00
----------------------	--------------------------	--------------------------

CODIGO	DENOMINACION	2023	2022
2205	Proveedores	\$ 6.830.671,00	\$ 14.878.246,00
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 161.500.415,00	\$ 49.420.820,00
2505	Salarios por pagar	\$ 22.675.909,00	\$ 19.756.704,00
2510	Obligaciones Laborales (cesantias)	\$ 10.104.486,00	\$ 9.554.628,00
2515	Obligaciones Laborales (intereses cesantias)	\$ 1.213.711,00	\$ 1.147.243,00
2525	Vacaciones	\$ 6.640.141,00	\$ 4.276.665,00
2355	Socios	\$ 9.996.991,00	\$ 13.800.000,00
2370	aportes parafiscales	\$ 2.525.526,00	\$ 2.341.629,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 221.487.850,00	\$ 115.175.935,00
3105	Capital suscrito y pagado	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
3605	Utilidad del ejercicio	\$ -	\$ 10.862.328,00
3501	Perdida del ejercicio	\$ -35.267.472,00	
3705	Utilidades acumuladas	\$ 19.500.155,00	\$ 18.696.476,00
	TOTAL PATRIMONIO	\$ -5.767.317,00	\$ 39.558.804,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 215.720.533,00	\$ 154.734.739,00

 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 2023-2022

CODIGO	DENOMINACION	2023	2022
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	291.553.550	315.853.450
4135	Coopagos y cuotas moderadoras		
4175	Devoluciones dtos y glosas		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	291.553.550	315.853.450
4210	Rendimientos Financieros	26.883	30.822
4250	Reintegro de Costos y Gastos	-	-
4295	Diversos	-	-
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	26.883	30.822
5105	Gastos de personal	119.512.430	115.847.124
5110	Honorarios	10.100.000	8.600.000
5120	Gastos generales	36.280.093	20.818.947
5135	Servicios	7.041.996	6.500.398
5140	Gastos Legales	740.093	1.028.100
5160	Depreciaciones	5.679.192	1.980.000
5165	Amortizacion	650.970	704.518
5195	Diversos	10.462.347	31.766.931
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	190.467.121	187.246.018
5305	Entidades Financieras	7.014.648	6.224.835
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	7.014.648	6.224.835
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.014.648	6.224.835
	TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	197.481.769	193.470.853
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	73.962.481	60.262.394
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	55.403.655	51.288.697
6135	Unidad Funcional de Mercadeo		
	TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	129.366.136	111.551.091
	Utilidad y/o perdida del Ejercicio	-35.267.472	10.862.328

Adriana Carvajalino

ADRIANA LUCIA CARVAJALINO T
 Representante Legal

Alexander Bravo Yepes

ALEXANDER BRAVO YEPES
 Contador público
 TP134495-T