

DIGI ORAL CENTRO DE ODONTOLOGIA RADIOLOGIA ORAL DIGIORAL

Nit: 900501374-4

MONTERIA- CORDOBA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DIC 31 2024-2023



| CODIGO | DENOMINACION | 2024 | 2023 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1105 | Caja | \$ 175.152,00 | \$ 120.150,00 |
| 1110 | Bancos | \$ 38.546,00 | \$ 30.053,00 |
| 1120 | Cuentas de Ahorro | \$ 811.560,00 | \$ 3.558.716,00 |
| 1305 | Clientes | \$ 30.898.275,00 | \$ 27.155.215,00 |
| 1325 | Anticipos y avances | | \$ 14.620.317,00 |
| 1355 | Anticipo de impuesto | \$ 17.788.744,00 | \$ 14.679.283,00 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | \$ 49.712.277,00 | \$ 60.163.734,00 |
| 1524 | Equipo de oficina | \$ 10.510.988,00 | \$ 10.510.988,00 |
| 1528 | Equipo de Computo y de Comunicaciones | \$ 11.528.172,00 | \$ 11.528.172,00 |
| 1532 | Equipo Médico Científico | \$ 324.050.011,00 | \$ 324.050.011,00 |
| 1592 | Menos Depreciación Acumulada | \$ -207.851.476,00 | \$ -194.094.310,00 |
| | TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 138.237.695,00 | \$ 151.994.861,00 |
| 1705 | Gastos Pagados Por Anticipado | \$ 2.259.999,00 | \$ 3.561.938,00 |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | \$ 2.259.999,00 | \$ 3.561.938,00 |

| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL ACTIVOS | \$ 190.209.971,00 | \$ 215.720.533,00 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|

| CODIGO | DENOMINACION | 2024 | 2023 |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| 2205 | Proveedores | \$ 6.830.671,00 | \$ 6.830.671,00 |
| 2335 | Costos y Gastos Por Pagar | \$ 139.034.422,00 | \$ 161.500.415,00 |
| 2505 | Salarios por pagar | \$ 1.090.282,00 | \$ 22.675.909,00 |
| 2510 | Obligaciones Laborales (cesantias) | \$ 10.855.537,00 | \$ 10.104.486,00 |
| 2515 | Obligaciones Laborales (intereses cesantias) | \$ 1.303.186,00 | \$ 1.213.711,00 |
| 2525 | Vacaciones | \$ 7.125.471,00 | \$ 6.640.141,00 |
| 2355 | Socios | | \$ 9.996.991,00 |
| 2370 | aportes parafiscales | \$ 2.826.400,00 | \$ 2.525.526,00 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | \$ 169.065.969,00 | \$ 221.487.850,00 |
| 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 | | \$ -35.267.472,00 |
| 3705 | Utilidades acumuladas | | \$ 19.500.155,00 |
| | Perdidas acumuladas | \$ -10.500.549,00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | \$ 21.144.002,00 | \$ -5.767.317,00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 190.209.971,00 | \$ 215.720.533,00 |

Adriana Carvajalino

ADRIANA LUCIA CARVAJALINO T
Representante Legal

Alexander Bravo Yepes

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 2024-2023

| CODIGO | DENOMINACION | 2024 | 2023 |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| 4125 | Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico | 426.601.415 | 291.553.550 |
| 4135 | Coopagos y cuotas moderadoras | | |
| 4175 | Devoluciones dtos y glosas | | |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 426.601.415 | 291.553.550 |
| 4210 | Rendimientos Financieros | 25.000 | 26.883 |
| 4250 | Reintegro de Costos y Gastos | 445.083 | - |
| 4295 | Diversos | - | - |
| | TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 470.083 | 26.883 |
| | | | |
| 5105 | Gastos de personal | 123.190.375 | 119.512.430 |
| 5110 | Honorarios | 16.750.000 | 10.100.000 |
| 5120 | Gastos generales | 46.167.680 | 36.280.093 |
| 5135 | Servicios | 6.500.700 | 7.041.996 |
| 5140 | Gastos Legales | 1.715.200 | 740.093 |
| 5160 | Depreciaciones | 11.595.384 | 5.679.192 |
| 5165 | Amortizacion | 1.301.940 | 650.970 |
| 5195 | Diversos | 34.734.108 | 10.462.347 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 241.955.387 | 190.467.121 |
| | | | |
| 5305 | Entidades Financieras | 5.825.610 | 7.014.648 |
| | TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 5.825.610 | 7.014.648 |
| | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 5.825.610 | 7.014.648 |
| | TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA | 247.780.997 | 197.481.769 |
| | | | |
| 6110 | Unidad Funcional de Consulta Externa | 90.981.060 | 73.962.481 |
| 6125 | Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico | 66.664.890 | 55.403.655 |
| 6135 | Unidad Funcional de Mercadeo | | |
| | TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS | 157.645.950 | 129.366.136 |
| | Utilidad y/o perdida del Ejercicio | 21.644.551 | -35.267.472 |

Adriana Carvajalino

ADRIANA LUCIA CARVAJALINO T
Representante Legal

Alexander Bravo Yepes

ALEXANDER BRAVO YEPES
Contador público
TP134495-T