

**IPS FELIPE GUTIERREZ ZULUAGA ODONTOLOGIA INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA**

NIT 900.780.211-8

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31
(Expresados en pesos colombianos)**



		2024		2023
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	19,254,651	1	3,526,068
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	220,115,075	2	197,008,473
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		239,369,725		200,534,541
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Construcciones y Edificaciones	3	450,000,000	3	450,000,000
Equipo de Computacion y Comunicaciones	3	39,451,111	3	34,753,111
Autos - camionetas y camperos	3	65,000,000	3	65,000,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		554,451,111		549,753,111
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		554,451,111		549,753,111
TOTAL ACTIVO		793,820,836		750,287,652
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones financieras	4	967,044	4	472,058
Proveedores	5	4,700,959	5	13,770,697
Costos y Gastos por Pagar	6	107,592,304	6	6,246,326
Deudas con Accionistas	7	74,318	7	0
Dividendos por pagar	8	0	8	0
Retencion en la fuente y Autorenta	9	1,303,765	9	860,689
Reteica	10	53,866	10	30,920
Impuesto de Renta por pagar	11	72,466,000	11	53,157,000
Retencion y aportes de nomina	12	2,203,700	12	1,617,000
Acreedores Varios	13	195,240,000	13	350,385,905
Obligaciones laborales	14	11,815,678	14	5,368,163
Anticipos y avances recibidos	15	0	15	765,200
TOTAL PASIVO CORRIENTE		396,417,633		432,673,959
TOTAL PASIVOS		396,417,633		432,673,959
PATRIMONIO				
Capital	16	100,000,000	16	100,000,000
Reservas Legal	16	24,685,515	16	24,685,515
Utilidades Acumuladas	16	169,928,178	16	139,150,319
Adopcion NIIF primera vez	16	23,000,000	16	23,000,000
Resultado del Ejercicio	16	79,789,510	16	30,777,860
TOTAL PATRIMONIO	16	397,403,203	16	317,613,693
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		793,820,836		750,287,652

Luiz Angelica Gomez Osorio

LUZ ANGELICA GOMEZ OSORIO
Representante Legal

Juan Pablo Arango A

JUAN PABLO ARANGO ARBELAEZ
Contador Público
TP 198323-T

IPS FELIPE GUTIERREZ ZULUAGA ODONTOLOGIA INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 900.780.211-8

ESTADO DE RESULTADOS DE 01 ENERO A 31 DICIEMBRE
(Expresados en pesos colombianos)



	NOTA	2024		NOTA	2023	
INGRESOS ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA		1,545,764,315			1,122,611,685	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		57,854,121			16,033,500	
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17	1,487,910,194	100.00%	17	1,106,578,185	100.00%
COMPRAS INSUMOS Y MATERIALES	18	97,926,554	6.58%	18	75,001,992	6.78%
SERVICIO DE LABOTARIO	18	61,014,800	4.10%	18	59,276,000	5.36%
HONORARIOS ODONTOLOGICOS	18	849,270,211	57.08%	18	576,541,108	52.10%
GASTOS DE PERSONAL	19	151,155,499	10.16%	19	110,632,519	10.00%
HONORARIOS	19	45,249,019	3.04%	19	45,562,331	4.12%
IMPUESTOS (GMF Y OTROS)	19	12,098,224	0.81%	19	7,313,380	0.66%
ARRENDAMIENTO	19	10,919,477	0.73%	19	28,989,750	2.62%
SEGUROS	19	7,032,533	0.47%	19	3,503,530	0.32%
SERVICIOS	19	17,709,053	1.19%	19	14,828,988	1.34%
GASTOS LEGALES	19	2,083,600	0.14%	19	2,811,022	0.25%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19	9,412,360	0.63%	19	17,614,524	1.59%
ADECUACIONES E INSTALACIONES	19	2,940,000	0.20%	19	2,100,000	0.19%
DIVERSOS	19	26,588,573	1.79%	19	26,308,061	2.38%
EGRESOS OPERACIONALES		1,293,399,902	86.93%		970,483,204	87.70%
RESULTADO OPERACIONAL		194,510,292	13.07%		136,094,981	12.30%
INTERESES		1,241	0.00%		572,505	0.05%
DESCUENTOS		3,202,388	0.22%		1,718,513	0.16%
RECUPERACIONES		2,050,633	0.14%		2,907,913	0.26%
INDEMNIZACIONES (POR INCAPACIDADES)		288,042	0.02%		0	0.00%
DIVERSOS (APROVECHAMIENTO, AJUSTE AL PESO)		0	0.00%		0	0.00%
INGRESOS NO OPERACIONALES	20	5,542,304	0.37%	20	5,198,930	0.47%
GASTOS FINANCIEROS		17,068,005	1.15%		14,362,486	1.30%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		30,729,081	2.07%		42,996,565	3.89%
EGRESOS NO OPERACIONALES	21	47,797,086	3.21%	21	57,359,052	5.18%
IMPUESTO DE RENTA		72,466,000	4.87%		53,157,000	4.80%
RESULTADO DEL EJERCICIO		79,789,510	5.36%		30,777,860	2.78%

[Firma manuscrita de Luz Angelica Gomez Osorio]

LUZ ANGELICA GOMEZ OSORIO
Representante Legal

[Firma manuscrita de Juan Pablo Arango Arbelaiz]

JUAN PABLO ARANGO ARBELAEZ
Contador Público
TP 198323-T