

**ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LAURELES SAS**  
**NIT. 811.045.274**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2021**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>161.650.321</b>
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>114.796.127</b>
CUENTAS CORRIENTES		50.089.664
CUENTAS DE AHORRO		64.706.462
<b>INVERSIONES FINANCIERAS INMEDIATAS</b>		<b>46.854.194</b>
FIDUCIAS		46.854.194
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>		<b>224.633.787</b>
<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</b>		<b>167.670.932</b>
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES-IPS OEL		16.512.960
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES-LABORATORIO DIGITAL		14.449.000
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS		136.708.972
<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR</b>		<b>56.962.855</b>
Retención en la Fuente		38.761.598
Autorretención Renta		18.201.257
<b>INVENTARIOS</b>		<b>5.415.244</b>
INVENTARIOS		5.415.244
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>391.699.351</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-OEL</b>		<b>470.780.962</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		740.052.751
MAQUINARIA Y EQUIPO ODONTOLÓGICO		323.427.079
EQUIPO DE OFICINA		130.036.044
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		93.098.647
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		123.200.000
<b>DEPRECIACION ACUMULADA-PPYE OEL</b>		<b>(939.033.559)</b>
Oficinas		(424.310.957)
Muebles y enseres		(119.668.076)
Equipo de computación		(83.190.488)
Equipo Odontológico		(233.837.373)
Vehículos		(78.026.666)
<b>ACTIVOS DEL LABORATORIO</b>		<b>31.789.385</b>
Muebles y enseres		6.350.000
Equipos de Computo		14.243.824
Equipo Odontológico		14.850.000
Menos: Depreciación Muebles y enseres		(1.900.002)
Menos: Depreciación Equipo de Computo		(1.341.937)
Menos: Depreciación Equipo Medico		(412.500)
<b>Programas-LABORATORIO</b>		<b>4.218.676</b>
Licencias		7.117.170
Menos: Amortización		(2.898.494)
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>22.006.250</b>
REFORMAS EN LOCAL AJENO		22.006.250

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>528.795.273</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>920.494.624</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS</b>		<b>65.261.568</b>
Crédito de proveedores		4.923.454
Honorarios por pagar odontólogos		60.338.114
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>56.199.560</b>
Impuesto de renta y complementarios		45.992.048
Retención Fuente		8.544.292
Autoretención Renta		1.663.220
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>30.386.841</b>
Cesantías e intereses a las cesantías		30.386.841
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>151.847.969</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>166.541.208</b>
Banco de Occidente		69.514.180
Contratos de arrendamiento financiero		47.576.152
Deudas con socios		49.450.876
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>166.541.208</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>318.389.177</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		<b>200.000.000</b>
CAPITAL AUTORIZADO		500.000.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR		(300.000.000)
<b>RESERVAS</b>		<b>38.361.057</b>
OBLIGATORIAS		38.361.057
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>102.369.397</b>
UTILIDADES DEL EJERCICIO		102.369.397
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>261.374.994</b>
UTILIDADES ACUMULADAS		261.374.994
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>602.105.448</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>920.494.624</b>



**SARA MARIA TOBON HERNANDEZ**  
Representante Legal  
cc 42880750



Contador  
Mat 27957-T Junta C Contadores  
cc 71,594,534

**ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LAURELES SAS**

**NIT. 811.045,274**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021**

	<b>CASA SONRISAS</b>	<b>LABORATORIO</b>	<b>CONSOLIDADO</b>
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
SERVICIOS ODONTOLOGICOS	1.847.108.760	334.740.400	2.181.849.160
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	48.883.826	3.997.840	52.881.666
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.798.224.934</b>	<b>330.742.560</b>	<b>2.128.967.494</b>
<b>COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS</b>			
	<b>1.219.836.971</b>	<b>227.822.735</b>	<b>1.447.659.706</b>
<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>246.372.473</b>	<b>15.788.736</b>	262.161.209
<b>COSTO DE MATERIALES</b>	<b>161.104.143</b>	<b>64.003.942</b>	<b>225.108.085</b>
INVENTARIOS INICIALES	7.482.246	-	7.482.246
COMPRAS	159.056.393	64.003.942	223.060.335
INVENTARIOS FINALES	5.434.496	-	5.434.496
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>812.360.355</b>	<b>148.030.057</b>	<b>960.390.412</b>
Honorarios odontólogos	646.158.989	21.675.394	667.834.383
Arriendo	-	4.500.000	4.500.000
Oxido Nitroso	248.800	-	248.800
Servicios Auxiliares de Odontología	18.500.000	-	18.500.000
Laboratorios	93.214.540	-	93.214.540
Eliminacion de desechos	1.826.226	-	1.826.226
Diseños	-	118.578.323	118.578.323
Otros servicios	52.411.800	3.276.340	55.688.140
<b>UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS</b>	<b>578.387.963</b>	<b>102.919.825</b>	<b>681.307.788</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>			
	<b>460.314.887</b>	<b>28.743.713</b>	<b>489.058.599</b>
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>460.314.887</b>	<b>28.743.713</b>	<b>489.058.599</b>
GASTOS DE PERSONAL	176.802.180	-	176.802.180
HONORARIOS	45.378.501	6.895.250	52.273.751
IMPUESTOS	26.510.790	7.077.489	33.588.280

Arriendo		-	2.880.000	2.880.000
CONTRIBUCIONES		828.134	-	828.134
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		75.149	-	75.149
SEGUROS		5.516.056	524.385	6.040.441
SERVICIOS		55.031.574	1.264.457	56.296.031
GASTOS LEGALES		1.643.250	-	1.643.250
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		29.679.899	3.376.971	33.056.870
DEPRECIACIONES		86.047.541	2.906.747	88.954.288
AMORTIZACIONES		7.545.000	2.113.819	9.658.819
DIVERSOS		25.256.812	1.704.594	26.961.406
<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTA</b>		<b>29.001.210</b>	<b>10.859.000</b>	<b>39.860.210</b>
GASTOS DE PERSONAL		11.499.162	-	11.499.162
HONORARIOS		-	-	-
ARRIENDOS		-	-	-
SERVICIOS		17.502.048	10.859.000	28.361.048
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>89.071.866</b>	<b>63.317.113</b>	<b>152.388.979</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
Rendimientos financieros		43.248	21.267	64.515
Reintegro Costos-Laboratorios		49.074.090	-	49.074.090
Descuentos comerciales		29.450	-	29.450
Excedentes		68.018	13.474	81.492
Otros ingresos		772.680	-	772.680
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>49.987.486</b>	<b>34.741</b>	<b>50.022.227</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>34.834.824</b>	<b>1.248.295</b>	<b>36.083.119</b>
Intereses		10.503.103	6.960	10.510.063
Manejo bancos		2.144.618	-	2.144.618
Comisiones bancarias		15.534.519	225.742	15.760.261
Gravamen movimientos fros		6.288.549	1.015.593	7.304.141
Otros gastos financieros		364.035		364.035
<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>12.275.327</b>	<b>5.691.316</b>	<b>17.966.643</b>
Otros no operativos		12.275.327	5.691.316	17.966.643
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>47.110.151</b>	<b>6.939.611</b>	<b>54.049.762</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>91.949.201</b>	<b>56.412.244</b>	<b>148.361.445</b>
IMPUESTOS DE RENTA		28.504.252	17.487.796	45.992.048

<b>IMPUESTOS</b>		<b>28.504.252</b>	<b>17.487.796</b>	<b>45.992.048</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>63.444.949</b>	<b>38.924.448</b>	<b>102.369.397</b>



**SARA MARIA TOBON HERNANDEZ**

Representante Legal

cc 42880750



**LUIS FERNANDO MUÑOZ VAHOS**

Contador

Mat 27957-T Junta C Contadores

cc 71,594,534