

# ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS ODES S.A.

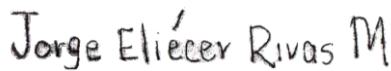
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2022

<b>Actividades de operación</b>	
Ingreso de Efectivo	286,704,022
<hr/>	
<b>Egresos Operativos</b>	<b>308,758,407</b>
Administrativos	265,068,509
Produccion	43,689,898
<hr/>	
<b>Efectivo Neto en la Operación</b>	<b>-22,054,385</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>7,936,709</b>
Rendimientos Financieros	133,828
Aprovechamientos	7,802,881
<hr/>	
<b>Egresos</b>	<b>6,877,521</b>
Intereses	948,337
Otros	5,929,184
<hr/>	
<b>Efectivo Neto No Operacional</b>	<b>-20,995,197</b>
<b>Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
Renta y Complementarios	0
<hr/>	
<b>Efectivo Neto Actividades de financiacion</b>	<b>0</b>
<hr/>	
<b>Variacion Neta en el Efectivo</b>	<b>-20,995,197</b>



**MARGARITA PIEDRAHITA TABARES**  
Representante Legal  
8.271.150



**JORGE ELIECER RIVAS MUNOZ**  
Contador Público  
T.P. 105377-T



**YAMIR ALBERTO RIOS RIOS**  
Revisor Fiscal  
T.P. 86826-T

**ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS ODES S.A.**  
**NIT No. 811.000.523-2**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - NIIF PYMES**  
**Diciembre 31 DE 2022**

CONCEPTO	VALOR ACTUAL	PORCENTAJE
* Ventas Brutas	\$286,704,022.00	100
ODONTOLOGIA GENERAL	-\$286,704,022.00	
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONA</b>	-\$286,704,022.00	
<b>SERVICIOS SOCIALES Y DE S</b>	-\$286,704,022.00	
	-----	
<b>'= Ventas Netas</b>	<b>\$286,704,022.00</b>	<b>100</b>
'- Costo Mercancía	\$23,000,616.00	8.02%
<b>ODONTOLOGIA</b>	\$11,457,807.00	
ORTODONCIA	\$2,993,495.00	
MATERIALES DE IMPLANTES	\$8,549,314.00	
<b>ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA</b>	\$11,542,809.00	
<b>UNIDAD FUNCIONAL DE CONS</b>	\$23,000,616.00	
	-----	
<b>'= Utilidad en Ventas</b>	<b>\$263,703,406.00</b>	<b>91.98%</b>
'- Gastos de :		
. Producción	\$20,689,282.00	7.22%
LABORATORIOS ODONTOLOGICO	\$20,689,282.00	
<b>UNID.FUNCION CO</b>	\$20,689,282.00	
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	\$20,689,282.00	
. Administración	\$163,414,976.29	57.00%
SUELDOS	\$25,856,071.00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$2,620,747.00	
CESANTIAS	\$2,911,487.00	
INTERESES SOBRE LAS CESAN	\$349,515.00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$2,911,487.00	
PROVISION VACACIONES	\$1,348,208.00	
AUXILIOS	\$1,981,000.00	
BONOS	\$2,010,000.00	
DOTACION Y SUMINISTRO A T	\$593,323.00	
RIESGOS PRFESIONALES	\$197,100.00	
FONDOS DE PENSIONES Y CES	\$3,159,418.00	
APORTES CAJA COMPENSACION	\$1,066,400.00	
<b>DIRECCION GENERAL</b>	\$45,004,756.00	
REVISOR FISCAL	\$12,680,000.00	
OTROS HONORARIOS	\$1,800,000.00	
<b>HONORARIOS</b>	\$14,480,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	\$7,666,190.00	
A LA PROPIEDAD RAIZ	\$433,526.00	
IVA DESCONTABLE	\$3,878,677.94	
IMPUESTO AL CONSUMO	\$27,113.00	
GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	\$1,189,809.90	
<b>OTROS</b>	\$1,189,809.90	
<b>IMPUESTOS</b>	\$13,195,316.84	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC	\$32,365,785.00	
<b>ARRENDAMIENTO</b>	\$32,365,785.00	

**ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS ODES S.A.**  
**NIT No. 811.000.523-2**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - NIIF PYMES**  
**Diciembre 31 DE 2022**

CONCEPTO	VALOR ACTUAL	PORCENTAJE
RESPONSABILIDAD CIVIL Y E	\$1,559,980.00	
<b>SEGUROS</b>	\$1,559,980.00	
SERVICIO ASEO Y VIGILANCI	\$664,423.00	
TEMPORALES	\$16,369,823.00	
ENERGIA ELECTRICA	\$10,299,187.00	
<b>TELEFONO</b>	\$9,396,931.45	
CORREO, PORTES Y TELEGRAM	\$11,132.00	
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	\$10,000.00	
PRACTICANTES SALUD ORAL	\$2,020,000.00	
PRACTICANTES ADMINISTRATI	\$1,213,333.00	
ARL PRACTICANTES	\$63,600.00	
<b>OTROS</b>	\$3,296,933.00	
<b>SERVICIOS</b>	\$40,048,429.45	
TRAMITES Y LICENCIAS	\$2,253,707.00	
<b>GASTOS LEGALES</b>	\$2,253,707.00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIC	\$904,646.00	
MANTENIMIENTO EQUIP COMPU	\$1,524,761.00	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$855,200.00	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIO</b>	\$3,284,607.00	
CONTRUCCIONES Y EDIFICACI	\$2,361,096.00	
EQUIPO DE OFICINA	\$1,742,400.00	
EQUIPO COMPUTACION Y COMU	\$1,800,000.00	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$1,908,504.00	
<b>DEPRECIACIONES</b>	\$7,812,000.00	
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PE	\$361,000.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	\$194,234.00	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET	\$2,257,015.00	
UTILES PAPELERIA Y FOTOCO	\$557,646.00	
TAXIS Y BUSES	\$40,500.00	
<b>OTROS GASTOS VARIOS</b>	\$3,410,395.00	
. Ventas	\$101,653,533.00	35.46%
SUELDOS	\$12,275,333.00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$1,347,478.00	
CESANTIAS	\$1,134,776.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$136,231.00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$1,134,776.00	
VACACIONES	\$511,882.00	
DOTACION Y SUMINISTRO A T	\$1,844,500.00	
RIESGOS PROFESIONALES	\$67,700.00	
APORTES AL I.S.S	\$14,480.00	
FONDOS DE PENSIONES Y CES	\$1,546,880.00	
APORTES CAJAS DE COMPENSA	\$511,200.00	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$20,525,236.00	
ASESORIA TECNICA	\$160,000.00	
HONORARIOS ODONTOLOGICOS	\$80,440,499.00	

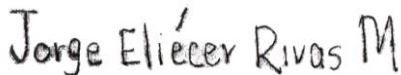
**ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS ODES S.A.**  
**NIT No. 811.000.523-2**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - NIIF PYMES**  
**Diciembre 31 DE 2022**

CONCEPTO		VALOR ACTUAL	PORCENTAJE
<b>OTROS</b>	\$80,440,499.00		
<b>HONORARIOS</b>	\$80,600,499.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	\$527,798.00		
<b>SERVICIOS</b>	\$527,798.00		
. Financieros		\$6,593,038.03	2.30%
GASTOS BANCARIOS	1,346,480.00		
COMISIONES	\$4,298,220.21		
INTERESES CORRIENTES	\$948,337.82		
<b>INTERESES</b>	\$948,337.82		
<b>FINANCIEROS</b>	\$6,593,038.03		
. Otros Gastos		\$284,483.00	0.10%
EGRESOS NO DEDUCIBLES	\$284,483.00		
<b>OTROS</b>	\$284,483.00		
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	\$284,483.00		
<b>= Utilidad operativa</b>		<b>-\$28,931,906.32</b>	<b>-10.09%</b>
'+ Otros Ingresos		<b>-\$7,936,709.55</b>	<b>-2.77%</b>
INTERESES	<b>-\$11,650.55</b>		
DESCUENTOS	<b>-\$122,178.00</b>		
<b>FINANCIEROS</b>	<b>-\$133,828.55</b>		
REINTREGRO DE COSTOS Y GA	<b>-\$30,000.00</b>		
<b>RECUPERACIONES</b>	<b>-\$30,000.00</b>		
INCAPACIDADES	<b>-\$300,000.00</b>		
<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>-\$300,000.00</b>		
APROVECHAMIENTOS	<b>-\$3,659,881.00</b>		
SUBVENCIONES	<b>-\$3,813,000.00</b>		
<b>DIVERSOS</b>	<b>-\$7,472,881.00</b>		
'- Otros Egresos			
<b>'= Utilidad antes de impuestos</b>		<b>-\$20,995,196.77</b>	<b>-7.32%</b>
'- Impuestos		\$0.00	0.00%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPL	\$0.00		
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPL</b>	\$0.00		
<b>'= Utilidad Neta</b>		<b>-\$20,995,196.77</b>	<b>-7.32%</b>

  
**MARGARITA PIEDRAHITA TABARES**  
Representante Legal



**YAMIR ALBERTO RIOS RIOS**  
Revisor Fiscal TP 86826-T

  
**JORGE ELIECER RIVAS MUNOZ**  
Contador TP 105377-T

# ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS ODES S.A.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 DE 2022

CONCEPTO	ENE-01-2022	AUMENTO	DISMINUCION	DIC-31-2022
<b>capital Social</b>				
Capital suscrito y pagado	153,674,000	0	0	153,674,000
<b>Reservas</b>				
obligatorias	43,827,524	0	0	43,827,524
Adopción Niif	80,593,416	0	0	80,593,416
Pérdida del Ejercicio		0	20,995,197	-20,995,197
Resultado de ejercicio anterior	109,877,232	3,363,647	0	113,240,879
				0
<b>Superávit por valorizaciones</b>			0	0
De propiedad, planta y equipo	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>387,972,172</b>	<b>3,363,647</b>	<b>0</b>	<b>370,340,622</b>

**MARGARITA PIEDRAHITA TABARES**  
Representante Legal

**JORGE ELIECER RIVAS MUNOZ**  
Contador Público  
T.P. 105377-T

**YAMIR ALBERTO RIOS RIOS**  
Revisor Fiscal  
T.P. 86826-T

ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS ODES S.A.  
NIT No. 811.000.523-2  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - NIIF PYMES  
Diciembre 31 DE 2022

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
1 ACTIVO	\$455,245,494.49	2 PASIVO	\$84,904,871.78
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	\$3,887,501.53 (1)	21 OBLIGACIONES QUE DEVENGAN INTERESES	\$1,841,886.79 (6)
CAJA	\$0.00	BANCOS NACIONALES	\$1,841,886.79
BANCOS	\$1,712,912.71	22 PROVEEDORES	\$37,139,354.00 (7)
CUENTAS DE AHORRO	\$2,174,588.82	NACIONALES	\$37,139,354.00
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$13,735,961.43 (2)	23 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$41,663,819.00 (8)
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	\$13,735,961.43	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$30,309,674.00
14 INVENTARIOS	\$5,061,354.00 (3)	ACCIONISTAS	\$10,000,000.00
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO	\$5,061,354.00	RETENCION EN LA FUENTE	\$327,145.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$22,684,816.96</b>	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	\$491,200.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$394,683,599.53 (4)	25 ACREEDORES VARIOS	\$535,800.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$184,225,257.29	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$4,259,811.99 (9)
EQUIPO DE OFICINA	\$56,200,033.28	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$3,770,516.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	\$45,881,459.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$489,295.99
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	\$278,674,586.80	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$84,904,871.78</b>
DEPRECIACION ACUMULDA	-\$170,297,736.84	3 PATRIMONIO	\$370,340,622.71
17 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	\$37,877,078.00 (5)	31 CAPITAL SOCIAL	\$153,674,000.00 (10)
ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,877,078.00	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$140,000,000.00
		APORTES SOCIALES	\$13,674,000.00
		33 RESERVAS	\$43,827,524.03 (11)
		RESERVAS OBLIGATORIAS	\$43,827,524.03
		34 ADOPCION NIIF	\$80,593,416.01 (12)
		AJUSTES POR INFLACION	\$80,593,416.01
		36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$20,995,196.77 (13)
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	-\$20,995,196.77
		37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	\$113,240,879.44 (14)
		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	\$271,907,075.80
		PERDIDAS ACUMULADAS	-\$158,666,196.36
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$455,245,494.49</b>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>\$455,245,494.49</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>TOTAL CTAS. DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>\$0.00</b>



MARGARITA PIEDRAHITA TABARES  
Representante Legal



JORGE ELIECER RIVAS MUNOZ  
Contador TP 105377-T



YAMIR ALBERTO RIOS RIOS  
Revisor Fiscal TP 86826-T

**ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS ODES S.A.**  
**NIT No. 811.000.523-2**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - NIIF PYMES**  
**Diciembre 31 DE 2022 - 2021 COMPARATIVO**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

CONCEPTO	2022	2021
* Ingresos Ordinarios	\$ 286,704,022.00	\$ 374,614,855.00
'- Devoluciones	\$ 0.00	\$ 0.00
	-----	-----
<b>'= Ventas Netas</b>	<b>\$ 286,704,022.00</b>	<b>\$ 374,614,855.00</b>
'- Costo Mercancía	\$ 23,000,616.00	\$ 27,571,966.00
'- Costo de Producción	\$ 20,689,282.00	\$ 11,992,640.00
	-----	-----
<b>'= Utilidad en Ventas</b>	<b>\$ 243,014,124.00</b>	<b>\$ 335,050,249.00</b>
'- Gastos de :		
. Administración	\$ 163,414,976.29	\$ 218,368,306.48
. Ventas	\$ 101,653,533.00	\$ 141,757,249.00
. Financieros	\$ 6,593,038.03	\$ 14,074,441.14
. Otros Gastos	\$ 284,483.00	\$ 6,436,178.00
	-----	-----
<b>'= Utilidad operativa</b>	<b>-\$ 28,931,906.32</b>	<b>-\$ 45,585,925.62</b>
'+ Otros Ingresos	\$ 7,936,709.55	\$ 2,387,579.98
- Otros Egresos		
'+ Utilidad por Exp. inflación	\$ 0.00	0
	-----	-----
<b>'= Utilidad antes de impuestos</b>	<b>-\$ 20,995,196.77</b>	<b>\$ 43,198,345.64</b>
'- Impuestos	\$ 0.00	\$ 2,460,975.24
	-----	-----
<b>'= Utilidad Neta</b>	<b>-\$ 20,995,196.77</b>	<b>\$ 45,659,320.88</b>



**MARGARITA PIEDRAHITA TABARES**  
**Representante Legal**



**YAMIR ALBERTO RIOS RIOS**  
**Revisor Fiscal TP 86826-T**



**JORGE ELIECER RIVAS MUNOZ**  
**Contador TP 105377-T**

**ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS ODES S.A.**  
**NIT No. 811.000.523-2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIIF PYMES**  
**Diciembre 31 DE 2022 - 2021 COMPARATIVO**  
**Cifras expresadas en pesos colombianas**

ACTIVOS			PASIVOS Y PATRIMONIO		
	2022	2021		2022	2021
<b>1 ACTIVO</b>	<b>\$ 455,245,494.49</b>	<b>\$ 463,593,149.24</b>	<b>2 PASIVO</b>	<b>\$ 84,904,871.78</b>	<b>\$ 72,257,329.76</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	\$3,887,501.53	\$8,821,709.76	21 PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES	\$ 1,841,886.79	\$5,695,931.76
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 13,735,961.43	\$9,624,408.95	22 PROVEEDORES	\$ 37,139,354.00	\$30,551,397.00
14 INVENTARIOS	\$ 5,061,354.00	\$5,648,703.00	23 CUENTAS POR PAGAR	\$ 41,663,819.00	\$32,290,895.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 22,684,816.96</b>	<b>\$ 24,094,821.71</b>	25 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 4,259,811.99	\$3,719,106.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 394,683,599.53	\$401,621,249.53	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 84,904,871.78</b>	<b>\$ 72,257,329.76</b>
16 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 37,877,078.00	\$ 37,877,078.00	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			21 PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
			3 PATRIMONIO	\$ 370,340,622.71	\$ 391,335,819.48
			31 CAPITAL SOCIAL	\$ 153,674,000.00	\$ 153,674,000.00
			33 RESERVAS	\$ 43,827,524.03	\$43,827,524.03
			34 ADOPCIÓN NIIF	\$ 80,593,416.01	\$ 80,593,416.01
			36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 20,995,196.77	\$3,363,647.26
			37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	\$ 113,240,879.44	\$109,877,232.18
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 455,245,494.49</b>	<b>\$ 463,593,149.24</b>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 455,245,494.49</b>	<b>\$ 463,593,149.24</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>TOTAL CTAS. DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>



MARGARITA PIEDRAHITA TABARES  
**Representante Legal**



JORGE ELIECER RIVAS MUNOZ  
**Contador TP 105377-T**



YAMIR ALBERTO RIOS RIOS  
**Revisor Fiscal TP 86826-T**



**ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS ODES S.A.**

NIT No. 811.000.523-2

**NOTAS, REVELACIONES Y PRINCIPALES POLITICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - NIIF PYMES**

Diciembre 31 DE 2022

NIT NO.	NOMBRE TERCERO	SALDO ACTUAL
---------	----------------	--------------

**Nota 1 - 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO**

1110 BANCOS	\$1,712,912.71
111005 MONEDA NACIONAL	\$1,712,912.71
11100501 BANCOLOMBIA CTA 301200880	\$1,712,912.71
1120 CUENTAS DE AHORRO	\$2,174,588.82
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVI	\$2,174,588.82
11201001 BANCO DAVIVIENDA DAMAS CTA 399	\$2,017,094.60
11201002 BANCOLOMBIA AHORROS CTA 360636	\$810.82
11201003 FIDUCUENTA 0360-000001935	\$156,683.40
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>	<b>\$3,887,501.53</b>

**Corresponde al Saldo disponible en caja y bancos a diciembre 31 de 2022.**

**Nota 2 - 13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

<b>135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE IND</b>	
890905211 MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$2,809,139.00
<b>SUBTOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUS</b>	<b>\$2,809,139.00</b>
<b>135520 SOBRANTE EN LIQUIDACIÓN PRIVADA</b>	
800197268 DIAN	\$ 10,926,822.43
<b>SUBTOTAL RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 10,926,822.43</b>
<b>TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$13,735,961.43</b>

**Nota 3 - 14 INVENTARIOS**

<b>SUBTOTAL MATERIALES ODONTOLOGICOS IPS</b>	<b>\$ 2,610,033.00</b>
<b>SUBTOTAL MATERIALES ORTODONCIA</b>	<b>\$ 1,430,586.00</b>
<b>SUBTOTAL IMPLANTES</b>	<b>\$ 843,090.00</b>
<b>SUBTOTAL MATERIALES LABORATORIO</b>	<b>\$ 177,645.00</b>
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>\$ 5,061,354.00</b>

**Equivale al valor de los inventarios que se tenian a diciembre 31 en ODES SA.**

**Nota 4 - 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

<b>SUBTOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	<b>\$ 184,225,257.29</b>
<b>SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>\$ 56,200,033.28</b>
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA</b>	<b>\$ 45,881,459.00</b>
<b>SUBTOTAL EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO</b>	<b>\$ 278,674,586.80</b>
<b>SUBTOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-\$ 170,297,736.84</b>
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 394,683,599.53</b>

**Nota 5 - 17 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO**

<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO</b>	<b>\$37,877,078.00</b>
<b>VALOR ACTIVOS INTANGIBLES</b>	

**Nota 6 - 21 PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES**

<b>210510 PAGARES</b>	
860034313-7 BANCO DAVIVIENDA	-\$1,841,886.79
<b>SUBTOTAL PAGARES</b>	<b>-\$1,841,886.79</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES QUE DEVENGAN INTERESES</b>	<b>-\$1,841,886.79</b>

**Nota 7 - 22 PROVEEDORES**

<b>220505 PROVEEDORES DE MATERIALES</b>	
811041448-3 BH SALUD	-\$10,012.00
811015368-2 CEDECO	-\$10,044,007.00
800230755-0 CLINICA DE IMPLANTES EL POBLADO	-\$4,534,145.00
890905211-1 MUNICIPIO DE MEDELLIN	-\$7,666,190.00
811017225-7 SOCIEDAD BANANERA VILLA LUPE S.A.	-\$14,800,000.00
71331297-9 VELASQUEZ JUAN PABLO	-\$85,000.00
<b>SUBTOTAL PROVEEDORES DE MATERIALES</b>	<b>-\$37,139,354.00</b>
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>-\$37,139,354.00</b>

**Nota 8 - 23 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

<b>233525 HONORARIOS</b>	
43614039 PIEDRAHITA MARGARITA	-\$15,109,674.00
71311032 PIEDRAHITA SANTIAGO	-\$4,000,000.00
98669043 RIOS RIOS YAMIR ALBERTO	-\$3,600,000.00
98595969 RIVAS MUÑOZ JORGE ELIECER	-\$3,600,000.00
32405986-2 TABARES RIVERA MARTA ROCIO	-\$4,000,000.00
<b>SUBTOTAL HONORARIOS</b>	<b>-\$30,309,674.00</b>
<b>235510 DEUDAS CON ACCIONISTAS</b>	
43614039 PIEDRAHITA MARGARITA	-\$10,000,000.00
<b>SUBTOTAL SOCIOS</b>	<b>-\$10,000,000.00</b>
<b>236590 RTE FTE AÑO ANTERIOR</b>	
800197268-4 DIAN	-\$327,145.00
<b>SUBTOTAL RTE FTE AÑO ANTERIOR</b>	<b>-\$327,145.00</b>
<b>237005 APORTES E.P.S</b>	
800088702-2 SURA E.P.S	-\$134,300.00
<b>SUBTOTAL APORTES E.P.S</b>	<b>-\$134,300.00</b>
<b>237006 RIESGOS PROFESIONALES</b>	
890903790-5 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	-\$23,000.00
<b>SUBTOTAL RIESGOS PROFESIONALES</b>	<b>-\$23,000.00</b>
<b>237010 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y</b>	
890900841-9 COMFAMA	-\$333,900.00
<b>SUBTOTAL APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CA</b>	<b>-\$333,900.00</b>
<b>23803001 FONDO DE PENSIONES</b>	
900336004 COLPENSIONES	-\$364,100.00
PROTECCION	-\$27,700.00
800224808-8 PORVENIR	-\$144,000.00
<b>SUBTOTAL FONDO DE PENSIONES</b>	<b>-\$535,800.00</b>

<b>TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-\$42,050,137.00</b>
---	-------------------------

<b>Nota 9 - 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	
<b>251010 LEY 50 DE 1</b>	
43181145 VIVIANA MOLANO	-\$1,187,172.00
43601292 SUESCUN ANDREA	-\$1,396,172.00
71794179 ALFARO JOSE MARIA	-\$1,187,172.00
<b>SUBTOTAL LEY 50 DE 1</b>	<b>-\$3,770,516.00</b>
<b>251505 INTERESES SOBRE LAS CESANTIA</b>	
43181145 VIVIANA MOLANO	-\$142,461.00
43601292 SUESCUN ANDREA	-\$204,373.99
71794179 ALFARO JOSE MARIA	-\$142,461.00
<b>SUBTOTAL INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS</b>	<b>-\$489,295.99</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-\$4,259,811.99</b>

<b>Nota 10 - 31 CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-\$153,674,000.00</b>
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-\$153,674,000.00</b>
<b>Capital de la Sociedad a diciembre 31 de 2022</b>	


<b>Nota 11 - 33 RESERVAS</b>	
<b>3305 RESERVAS OBLIGATORIAS</b>	<b>-\$43,827,524.03</b>
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-\$43,827,524.03</b>
<b>Reservas legales a diciembre 31 de 2022</b>	


<b>Nota 12 - 34 ADOPCIÓN NIIF</b>	
<b>TOTAL ADOPCIÓN NIIF</b>	<b>-\$80,593,416.01</b>

<b>Nota 13 - 36 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
<b>36 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$20,995,196.77</b>
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	\$20,995,196.77
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$20,995,196.77</b>
<b>Corresponde a la utilidad despues de impuesto del año 2022</b>	

<b>Nota 14 - 37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	
<b>37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER</b>	<b>(\$ 113,240,879.44)</b>
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	(\$ 271,907,075.80)
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	\$ 158,666,196.36
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$113,240,879.44</b>
<b>Utilidades acumuladas a diciembre 31 de 2022</b>	

  
 MARGARITA PIEDRAHITA TABARES  
 Representante Legal

  
 JORGE ELIECER RIVAS MUNOZ  
 Contador TP 105377-T

  
 YAMIR ALBERTO RIOS RIOS  
 Revisor Fiscal TP 86826-T