

ORAL ESTETIC GROUP S.A.S
NIT 900.240.492-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo que terminó en Diciembre 31 de 2022 (con cifras comparativas a Diciembre de 2021)

En miles de pesos

ORAL ESTETIC GROUP S.A.S
NIT 900.240.492-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo que terminó en Diciembre 31 de 2022 (con cifras comparativas a Diciembre de 2021)

En miles de pesos

	ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
	2.022	2.021	2.022	2.021
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y sus equivalentes			Pasivos financieros corto plazo	
Caja	3.443	1.315	Obligaciones financieras e instrumentos derivados	9.698 18.065
Depositos en instituciones financieras	96.035	41.139	Cuentas por pagar al costo	
			Proveedores Nacionales	68.964 28.217
			Costos y gastos legales por pagar	
			Costos y gastos por pagar	4.626 5.348
Cuentas por cobrar			Acreedores	4.326 4.276
Anticipo impuestos y contribuciones	17.500	10.826		
Deudores por creditos-particulares	854	502	Total Pasivo Financiero	87.614 55.906
Inventarios	0	84.207	Pasivos por impuestos corrientes	
			Retencion en la fuente por pagar	4.096 2.814

			De renta y complementarios	19.022	890
			Impuestos diferidos NIIF	743	4.544
			Total pasivos por impuestos corrientes	23.861	8.248
			 Beneficios a los empleados		
			Retenciones y aportes de nomina	3.232	3.319
			Prestaciones sociales por pagar	14.658	15.351
			Total Beneficios a los empleados	17.889	18.670
Total Activo Corriente	<u>117.832</u>	<u>137.989</u>	Total pasivo corriente	<u>129.364</u>	<u>82.824</u>
<u>NO CORRIENTE</u>			<u>NO CORRIENTE</u>		
Propiedad planta y equipo			Pasivo financiero largo plazo		
Construcciones y edificaciones	125.206	128.358	Obligaciones financieras e instrumentos derivados	35.228	54.344
Equipo de oficina	0	0			
Equipo de computo y comunicacion	1.880	4.504			
Equipo medico	23.659	29.872			
Equipo de transporte	<u>52.091</u>	<u>74.882</u>	Otros pasivos		
			Cuentas por pagar a socios largo plazo	<u>30.397</u>	<u>137.525</u>
			Total pasivo no corriente	<u>65.626</u>	<u>191.869</u>

*VIGILADO SUPERSALUD

Total Activo No Corriente	<u>202.836</u>	<u>237.616</u>	TOTAL PASIVOS	<u>194.990</u>	<u>274.693</u>
PATRIMONIO					
Capital Social					
Aportes sociales			50.000	50.000	
Reservas y fondos					
Reserva legal			4.176	4.133	
Resultados del ejercicio			30.620	1.049	
Resultado de ejercicios anteriores			40.883	45.730	
TOTAL PATRIMONIO				<u>125.678</u>	<u>100.912</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>320.668</u>	<u>375.605</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>320.668</u>	<u>375.605</u>



JAIME ARTURO JIMENEZ GARCIA
Representante Legal



BLANCA GARCIA HERNANDEZ
Contadora
T.P. 20.113-T

ORAL ESTETIC GROUP SAS
NIT 900.240.492-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo que terminó en Diciembre 31 de 2022 (con cifras comparativas a Diciembre de 2021)
 En miles de pesos

	2.022	2.021
INGRESOS NETOS		
Unidad funcional de consulta externa	976.441	629.720
COSTOS DEL SERVICIO		
Unidad funcional de consulta externa	404.720	173.881
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS	571.721	455.839
GASTOS		
De Administración		
SUELDOS Y SALARIOS	156.034	162.327
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	174	385
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.503	27.316
PRESTACIONES SOCIALES	34.866	35.495
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	962	1.127
GASTOS POR HONORARIOS	93.034	68.901
GASTOS POR IMPUESTOS DISTI	4.995	8.410
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.180	1.116

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0
SEGUROS	5.938	4.929
SERVICIOS	60.126	59.770
GASTOS LEGALES	3.172	3.565
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	11.047	10.495
ADECUACION E INSTALACION	1.327	5.539
GASTOS DE TRANSPORTE	387	3.144
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	34.780	35.017
DETERIORO DE CUENTA POR COBRAR	0	0
OTROS GASTOS	<u>96.167</u>	<u>17.339</u>
De distribución		
SERVICIOS	<u>2.292</u>	<u>944</u>
Total Gastos Operacionales	<u>531.984</u>	<u>445.819</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	39.737	10.020
Otros Egresos		
FINANCIEROS	<u>23.465</u>	<u>21.240</u>
Total otros egresos	23.465	21.240
Ingresos no operacionales		
RECUPERACIONES	15.410	4.253

RECUPERACION IMPUESTO	DIFERIDO	3.801	1.026
DIVERSOS		13.759	7.782
DIFERENCIA EN CAMBIO		400	98
Total otros ingresos		33.370	13.159
 UTILIDAD DEL EJERCICIO		 49.642	 1.939
Provision impuesto a las ganancias		19.022	890
 UTILIDAD- PERDIDA (NETA)		 30.620	 1.049



JAIME ARTURO JIMENEZ GARCIA
Representante Legal



BLANCA GARCIA HERNANDEZ
Contadora
T.P. 20.113-T