

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	2.022	2.021
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y sus equivalentes		
Caja	3.443	1.315
Depositos en instituciones financieras	96.035	41.139
Cuentas por cobrar		
Anticipo impuestos y contribuciones	17.500	10.826
Deudores por creditos-particulares	854	502
Inventarios	<u>0</u>	<u>84.207</u>

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

PASIVO Y PATRIMONIO	2.022	2.021
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Pasivos financieros corto plazo		
Obligaciones financieras e instrumentos derivados	9.698	18.065
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
Acreedores	<u>4.326</u>	<u>4.276</u>
Total Pasivo Financiero	87.614	55.906
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	Otros pasivos		
Equipo medico	23.659	29.872	Cuentas por pagar a socios largo plazo	30.397	137.525
Equipo de transporte	52.091	74.882			
			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	<u>40.883</u>	<u>45.730</u>
			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	<u>404.720</u>	<u>173.881</u>
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	96.167	17.339
De distribución		
SERVICIOS	2.292	944
Total Gastos Operacionales	531.984	445.819
UTILIDAD OPERACIONAL	39.737	10.020
Otros Egresos		
FINANCIEROS	23.465	21.240
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