

ODIPECO		IPS CENTRO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO S.A.S	
NET 812,007,827M		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
1	ACTIVOS		654,877,281
	DISPONIBLES		9,951,457
1105	Caja	\$ -	
1110	BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	\$ -	
1120	BANCOS - CUENTAS CUENTA AHORROS	\$ 9,861,647	
	DEUDORES		553,740,457
130501	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION R	\$ 517,087,447	
1355	ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 36,653,010	
	ACTIVO CORRIENTE		563,602,104
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ -	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	
1524	EQUIPOS DE OFICINA	\$ 29,706,000	
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 20,765,177	
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIF	\$ 51,280,000	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (93,336,000)	
	ACTIVO NO CORRIENTE		91,275,177
	TOTAL DE ACTIVO		654,877,281
2	PASIVO		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		10,794,680
2105	BANCOS NACIONALES	\$ 10,794,680	
22	PROVEEDORES		45,952,800
2205	PROVEEDORES NACIONALES	\$ 45,952,800	
23	CUENTAS POR PAGAR		192,448,612
2355	HONORARIOS	\$ 92,796,612	
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS	\$ 36,000,000	
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 63,652,000	
	TOTAL PASIVO		249,196,092
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		200,000,000
3105	CAPITAL DE ACCIONES	\$ 200,000,000	
33	RESERVAS OBLIGATORIAS		30,212,464
3305	RESERVA LEGAL	\$ 30,212,464	
36	UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO		175,468,725
3605	UTILIDAD	\$ 100,025,063	
37	UTILIDAD ACUMULADA	\$ 75,443,662	
	TOTAL PATRIMONIO		405,681,189
2+3	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		654,877,281
		<i>Diego Echeverri</i>	<i>Dianne Vanegas</i>
		DIEGO ECHEVERRI	DIANNE VANEGAS
		Representante legal	Contador Publico
		C.G. 78,698,078	T.P. 2030298-T

ODIPECO		IPS CENTRO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO S.A.S	
NET 812,007,827M		ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
4	INGRESOS		1,123,133,549
41	OPERACIONALES		
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		
416515	Odontología y especialidad Nueva Eps	1,096,583,028	
4165190	Universidad de Córdoba	26,550,521	
61	COSTOS		593,158,338
611010	COSTO UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		
	Costos directos	593,158,338	
	UTILIZADO OPERACIONAL		529,075,211
51	GASTOS OPERACIONALES		300,050,448
510501	Gastos de personal	66,628,290	
510510	Honorarios	150,578,600	
510520	Arrendamientos	21,864,000	
510535	Servicios	18,000,000	
510545	Mantenimientos y Reparaciones	12,800,000	
510595	Diversos	27,278,158	
62	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		482,621,180
523560	Publicidad propaganda y promocion	2,600,000	
5305	FINANCIEROS	42,742,448	
530505	Gastos y Comisiones Bancarias	2,719,652	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		181,855,063
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		63,652,000
3305	RESERVA OBLIGATORIA		18,186,000
3605	UTILIDAD DE OPERACION		100,025,063
		<i>Diego Echeverri</i>	<i>Dianne Vanegas</i>
		DIEGO ECHEVERRI	DIANNE VANEGAS
		Representante legal	Contador Publico
		C.G. 78,698,078	T.P. 2030298-T