

ETICA ORAL LIMITADA.**(Nit: 800,176,600-7)****Estado de Resultados Detallado (de 1/DIC/2023 a 31/DIC/2023)****Página 1 de 18**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
4	INGRESOS	1.481.514.745
41	OPERACIONALES	1.472.100.100
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.482.514.100
411035	ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA TRATAMIE	1.482.514.100
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	-10.414.000
417510	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTEF	-10.414.000
	camilo augusto rojas garcia	-1.350.000
	carlos oviedo matiz	-630.000
	guillermo chabur lopez	-1.934.000
	gustavo segura silva	-2.000.000
	maria sabina montaña manrique	-3.000.000
	yanira rincon galvis	-1.500.000
42	NO OPERACIONALES	9.414.645
4250	RECUPERACIONES	9.414.645
425045	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	9.259.645
	castilla mateo	1.520.000
	edexa sas	162.345
	espinosa martinez carmen	734.010
	importaciones dental universitario s.a	88.000
	macias erika andrea	1.916.541
	manohay colombia sas	271.164
	mis implantes sas	903.605
	orthorich laboratorio y dental sas	-14.740
	seguros del estado	3.678.720
425051	A 425099	155.000
	direccion de impuestos	155.000
5	GASTOS	515.500.065
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	455.504.858
5105	GASTOS DE PERSONAL	106.175.158
510505	PERSONAL	105.623.158
51050506	SUELDOS	68.350.093
	gonzalez junary	13.185.333
	mora paola	14.113.333
	parada aguilar miriam	14.123.667
	pulido leon sandra johana	22.291.093
	rios lop ez valentina	4.636.667
51050515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	364.633
	mora paola	261.333
	parada aguilar miriam	103.300
51050527	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.086.525

	gonzalez junary	1.631.030
	mora paola	1.673.211
	parada aguilar miriam	1.649.777
	pulido leon sandra johana	1.631.030
	rios lop ez valentina	501.477
51050530	CESANTIAS	6.697.022
	gonzalez junary	1.300.606
	mora paola	1.500.606
	parada aguilar miriam	1.312.826
	pulido leon sandra johana	2.142.799
	rios lop ez valentina	440.185
51050533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	800.142
	gonzalez junary	156.073
	mora paola	180.073
	parada aguilar miriam	154.038
	pulido leon sandra johana	257.136
	rios lop ez valentina	52.822
51050536	PRIMA DE SERVICIOS	6.597.024
	gonzalez junary	1.300.606
	mora paola	1.400.606
	parada aguilar miriam	1.312.827
	pulido leon sandra johana	2.142.800
	rios lop ez valentina	440.185
51050539	VACACIONES	4.182.540
	gonzalez junary	812.000
	mora paola	861.333
	parada aguilar miriam	587.672
	pulido leon sandra johana	1.401.535
	rios lop ez valentina	520.000
51050570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y colpensiones	8.358.079
	fondo de pensiones porvenir	4.476.677
51050571	APORTES ARP	369.800
	arl sura	369.800
51050572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION compensar	2.817.300
		2.817.300
510570	DIVERSOS	32.000
	ips vst vida dsaly y trabajo sas	32.000
510578	DOTACIONES	520.000
	gonzalez junary	130.000
	mora paola	130.000
	parada aguilar miriam	130.000
	pulido leon sandra johana	130.000
5110	HONORARIOS	7.800.000
511030	ASESORIA FINANCIERA	7.800.000

	espinosa martinez carmen	7.800.000
5115	IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	914.628
511525	TASA SUPERSALUD	914.628
	superintendencia nacional de salud	914.628
5120	ARRENDAMIENTOS	82.036.802
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	82.036.802
	macias erika andrea	80.693.802
	parada aguilar blanca cecilia	1.343.000
5130	SEGUROS	6.047.202
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRA	6.047.202
	finesa s.a	3.795.943
	inversiones comerciales san german	1.067.092
	seguros del estado	1.184.167
5135	SERVICIOS	103.824.873
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	766.380
	empresa de acueducto de bogota	766.380
513530	ENERGIA ELECTRICA	3.704.990
	codensa	3.704.990
513535	TELEFONO	1.597.799
	etb s.a esp	1.039.424
	une epm telecomunicaciones s.a	558.375
513536	CELULAR	2.928.076
	colombia telecomunicaciones s.a. esp	2.928.076
513560	PARABOLICA	1.270.016
	telmex colombia s.a	1.270.016
513561	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.973.083
	aroca bermeo faiber	323.000
	castilla mateo	22.267.676
	google colombia	31.382.407
513570	ADMINISTRACION EDIFICIO	18.877.217
	edificio acomedica ii propiedad horizontal	18.877.217
513580	OTROS	30.000
	extintores wilber	30.000
513595	IVA GASTOS	20.677.312
	colombia telecomunicaciones s.a. esp	492.606
	comercial papelera s.a	19.144
	edificio acomedica ii propiedad horizontal	7.983
	etb s.a esp	197.486
	google colombia	5.962.659
	macias erika andrea	13.421.031
	seguros del estado	224.992
	telmex colombia s.a	61.647
	telmex colombia s.a	183.753
	une epm telecomunicaciones s.a	106.011
5140	LEGALES	1.439.400

514010	REGISTRO MERCANTIL	1.439.400
	camara de comercio de bogota	1.439.400
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.208.899
514520	EQUIPO DE OFICINA	1.200.000
	diaz oscar javier	900.000
	rodriguez claudia patricia	300.000
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2.358.899
	acevedo cesar	1.380.000
	caja menor	128.899
	vila jessica	850.000
514530	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	10.650.000
	bermeo martinez miguel angel	1.540.000
	boyaca edgar	7.420.000
	caja menor	90.000
	gamba luis	120.000
	gomez jose alfonso	170.000
	representaciones de colombia sas	50.000
	romero alfonso	1.260.000
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	11.139.930
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	8.500
	caja menor	8.500
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	11.131.430
	fonseca garcia ricardo agosto	9.021.430
	galindo alfonso	730.000
	gamba luis	100.000
	guevara diaz jesus antonio	700.000
	rozo alexander	580.000
5195	DIVERSOS	121.917.966
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6.398.941
	caja menor	6.006.066
	ronelly sa	392.875
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	856.856
	caja menor	734.500
	camara de comercio de bogota	21.600
	comercial papelera s.a	100.756
519595	OTROS	114.556.519
	alarcon jamie	50.000
	banco davivienda s.a	10.136.641
	caja menor	103.800
	coasmedas	77.566.648
	compensar	19.385.400
	falabella de colombia sa	929.900
	la previsora s.a	261.800
	maldonado hernan	3.000.000
	mercadopago colombia sa	122.330

	vila valera humberto	3.000.000
519599	CAJAS MENORES	105.650
	caja menor	105.650
53	GASTOS NO OPERACIONALES	59.995.207
5305	FINANCIEROS	36.883.101
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.061.232
	banco davivienda s.a	1.794.099
	bancolombia	267.133
530506	COBRO TRANSFERENCIA	860.780
	banco davivienda s.a	860.780
530510	COMISIONES	24.179.946
	banco davivienda s.a	23.210.966
	bancolombia	968.980
530515	INTERESES	3.655.814
53051505	BANCO DAVIVIENDA	3.655.814
	banco davivienda s.a	3.655.814
530525	CONTRIBUCION 3/1000	6.125.329
	banco davivienda s.a	5.401.547
	bancolombia	723.782
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	20.952.806
531510	IMPUESTOS ASUMIDOS	5.562.362
	castilla mateo	89.301
	direccion de impuestos	2.000
	duran riveros juan yecith	5.216
	maldonado hernan	2.399.303
	manohay colombia sas	72.002
	megagen colombia sas	125.130
	tesoreria distrital	-384
	vila valera humberto	2.869.794
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIOF	15.390.444
	direccion de impuestos	8.129.793
	eikon digital ltda	2.000.000
	hernandez mojica liliana	838.855
	new dental	200.000
	valderrama diana carolina	4.221.796
5350	GASTOS DIVERSOS	2.159.300
535020	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	2.159.300
	banco davivienda s.a	38.700
	superintendencia de industria y comercio	2.120.600
6	COSTOS	952.517.389
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	952.517.389
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	952.517.389
611001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	222.280.045
	3biomat	530.000
	acero fernando	4.265.000

	alarcon jamie	100.000
	bedoya osorio javier	1.260.000
	bh salud s.a	797.000
	biodentales de colombia ltda	870.124
	biodomed sas	1.673.697
	coldental	10.082.920
	comercializadora e importadora de eleme	652.773
	d&ds distribuciones sas	3.404.233
	dental la 75 dor	2.412.472
	dental zapata sas	1.184.674
	dentmart colombia sas	1.546.218
	deposito dental cesar zapata	825.748
	distridental	73.500
	edexa sas	726.814
	estericontrol jorge ramirez	1.829.000
	gomez jose alfonso	1.570.000
	importaciones dental universitario s.a	144.538
	jr mecanica de implantes	220.000
	julvip dental ltda	200.000
	labopatsas labopat laboratorio clinico pat	100.000
	manohay colombia sas	78.518.676
	marique doris	444.000
	materiales para ortodoncia qualitat sas	405.400
	megagen colombia sas	59.452.067
	mendez luis fernando	544.000
	mis implantes sas	21.738.700
	moons colombia sas	1.630.252
	orbidental s.a.s	22.707.564
	ortho professional dental ltda	670.800
	phibo colombia sas	473.467
	representaciones de colombia sas	197.821
	ronelly sa	113.167
	vitalcom sas	250.420
	zimplant & cia sas	665.000
611010	HONORARIOS	556.660.192
	durán riveros juan yecith	2.198.508
	hernandez mojica liliana	9.812.845
	ips vst vida dsaly y trabajo sas	288.000
	lozano pacheco diana mildred	78.013.127
	maldonado hernan	188.494.963
	maldonado jhon jaime	1.066.200
	mendez liliana paola	1.950.000
	perez pantevez mildred ivonne	1.758.400
	pinzon monica	1.959.115
	ruiz leal stefany juliana	6.082.632

	torres sandra milena	2.877.531
	tovar rojas laura marina	13.206.745
	valderrama diana carolina	58.702.126
	vila valera humberto	190.250.000
611035	SERVICIOS LABORATORIOS	162.257.689
	bedoya osorio javier	600.000
	biologicos y contaminados sas esp	39.500
	dental evolution sas	238.544
	dental perfection laboratorio sas	87.925.000
	estericontrol jorge ramirez	340.000
	esthetic dent sas	43.276.142
	mendez luis fernando	25.342.946
	moons colombia sas	300.000
	new dental	144.000
	orthorich laboratorio y dental sas	4.051.557
611070	DIVERSOS	5.716.200
	alarcon jamie	400.000
	callejas lozano elda magnolia	2.820.000
	garcia galvis german	2.496.200
611071	IVA COSTO	5.603.263
	biodentales de colombia ltda	165.324
	biodomed sas	318.002
	coldental	405.980
	comercializadora e importadora de eleme	124.027
	dental la 75 dor	31.968
	dental zapata sas	216.026
	dentmart colombia sas	293.782
	deposito dental cesar zapata	70.252
	edexa sas	138.094
	importaciones dental universitario s.a	27.462
	manohay colombia sas	402.617
	megagen colombia sas	785.547
	moons colombia sas	309.748
	orbidental s.a.s	2.204.569
	ortho professional dental ltda	5.852
	phibo colombia sas	56.433
	vitalcom sas	47.580
INGRESOS		1.481.514.745
GASTOS		515.500.065
COSTOS		952.517.389
UTILIDAD		<u>13.497.291</u>