

NOVASMILE DELIVERY DENTIST S.A.S
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS
al 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023-2022
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)



CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022
4105	Prestacion de Servicios de Salud	1.709.551.000	1.254.257.000
4175	Devoluciones, rebajas y dctos en vtas	(7.230.000)	(17.710.000)
6105	Unidad funcional de Inst. Prest.	(555.626.000)	(280.740.000)
6170	Otras actividades Relacionadas con la Salud	-	-
Utilidad (Pérdida) Bruta		1.146.695.000	955.807.000
5105	Gastos Administrativos	(209.851.000)	(186.353.000)
5110	Honorarios	(485.846.000)	(596.358.000)
5115	Impuestos	(26.836.000)	(49.366.000)
5120	Arrendamientos	(179.530.000)	(166.358.000)
5130	Seguros	(3.365.000)	(2.776.000)
5135	Servicios	(64.390.000)	(46.458.000)
5140	Gastos Legales		(55.000)
5145	Mantenimiento y Reparaciones	(2.652.000)	(36.942.000)
5155	Gastos de Viaje	(4.979.000)	(5.855.000)
5160	Depreciaciones	(4.864.000)	(4.864.000)
5195	Diversos	(83.937.000)	(66.034.000)
Utilidad (Pérdida) Operacional		80.445.000	(205.612.000)
4210	Descuentos Comerciales	3.007.000	9.267.000
4255	Indemnizaciones	2.816.000	-
5305	Financieros	(37.107.000)	(27.688.000)
5395	Gastos Diversos	(27.220.000)	(289.000)
Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto de Renta		21.941.000	(224.322.000)
5405	Impto de Renta y complementarios	(8.594.000)	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		13.347.000	(224.322.000)

ELISA ARCINIEGAS M
ELISA MARIA ARCINIEGAS M
Representante Legal

Mauricio Alberto Ocampo Serna
MAURICIO ALBERTO OCAMPO SERNA
Contador TP 86825-T

NOVASMILE DELIVERY DENTIST S.A.S
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
Terminados El 31 De Diciembre De 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)



	<u>Capital suscrito</u> <u>y pagado</u>	<u>Superavit de</u> <u>capital</u>	<u>Reservas</u>	<u>Ganancias</u> <u>acumuladas</u> <u>adopción NIIF</u>	<u>Ganancias</u> <u>acumuladas</u>	<u>Total</u>
Aportes de los accionistas	5.000.000					5.000.000
Ganancia del período					- 106.647.000	- 106.647.000
Apropiaciones						-
Dividendos decretados					-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2022	5.000.000	-	-	-	- 106.647.000	- 101.647.000
Aportes de los accionistas	-	-				-
Ganancia del período					13.347.000	13.347.000
Apropiaciones Cuenta Puente			-	-	-	-
Dividendos decretados					-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2023	5.000.000	-	-	-	- 93.300.000	- 88.300.000

ELISA ARCINIEGAS
ELISA MARIA ARCINIEGAS M
Representante Legal

Mauricio Ocampo Serna
MAURICIO ALBERTO OCAMPO SERNA
Contador TP 86825-T

NOVASMILE DELIVERY DENTIST S.A.S
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
Terminados El 31 De Diciembre De 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Recaudos recibidos de clientes	1.708.144.000	1.245.814.000
Pagos a proveedores y acreedores	(555.626.000)	(280.740.000)
Pagos de beneficios a los empleados	(695.696.000)	(782.711.000)
Impuestos pagados	(8.594.000)	-
Otros pagos	(434.881.000)	(406.685.000)
Efectivo neto generado por actividades de operación	13.347.000	(224.322.000)
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Inversiones en instrumentos financieros		
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros		
Préstamos a terceros y empleados		
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes de los accionistas	5.000.000	5.000.000
Préstamos recibidos	-	-
Pago de préstamos e intereses	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	5.000.000	5.000.000
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	18.347.000	(219.322.000)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	5.767.000 -	3.140.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	24.114.000 -	222.462.000

ELISA ARCANIEGAS M
ELISA MARIA ARCINIEGAS M
Representante Legal

MAURICIO ALBERTO OCAMPO SERNA
Contador TP 86825-T