CENTRO DE IMPLANTES DENTALES CID-S.A.S.
NIT. 900428789-5
CALI-VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES			**94.712.051**
Caja general	74.592.509		
Bancos	20.119.542		
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			**180.283.606**
CLIENTES		**136.813.861**	
Nacionales	213.604.684		
Deterioro de Cuentas por cobrar	76.790.823		
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		**43.469.745**	
Autoretención Renta	6.181.958		
Retenciónes en la fuente	36.479.766		
Retención de Industria y comercio	808.021		
Anticipo Impuesto de Renta	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**274.995.657**

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			**45.129.750**
Equipo de Oficina	5.944.750		
Equipo de cómputo y comunicación	6.185.000		
Equipo Odontologico	33.000.000		
DEPRECIACION ACUMULADA			
Equipo de Oficina	2.700.000		**19.808.132**
Equipo de cómputo y comunicación	6.185.006		
Equipo Odontologico	10.923.126		
INTANGIBLES			**1.631.000**
Programas y Aplicaciones de informatica	1.631.000		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			**26.952.618**

TOTAL ACTIVOS	**301.948.275**

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		**35.367.879**
Retenciòn en la fuente	2.001.310	
Retención de Industria y comercio	137.260	
Impuesto de Renta	27.716.340	
Impuesto de industria y comercio	5.512.969	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		**1.795.011**
A empresas promotoras de salud	292.800	
A cajas de Compensación	292.800	
A ARL	38.211	
A fondos de pensión	1.171.200	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		**8.995.821**
Cesantias	7.514.145	
Intereses de cesantias	901.680	
Vacaciones	579.996	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**46.158.711**
TOTAL PASIVOS		**46.158.711**

PATRIMONIO

Capital sucrito y pagado	100.000.000	
Reserva Legal	8.825.503	
Reserva para futuros ensanches	6.636.618	
Utilidad del ejercicio	88.255.033	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	52.072.410	
TOTAL PATRIMONIO		**255.789.564**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**301.948.275**

0

CENTRO DE IMPLANTES DENTALES CID-S.A.S.
900428789-5
CALI- VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VIGILADO SUPERSALUD

INGRESOS		
OPERACIONALES		**554.593.752**
Unidad funcional de odontología	582.238.252	
Devoluciones en servicios prestados		
Unidad funcional de odontología	27.644.500	
COSTOS		**146.144.162**
Costo de ventas y de prestación del servicio		
unidad funcional de consulta externa	146.144.162	
UTILIDAD BRUTA		**408.449.590**
GASTOS DE ADMINISTRACION		
DIRECCION GENERAL		**271.537.528**
Gastos de Personal	**129.016.928**	
Legales	**4.012.294**	
Impuestos	**4.541.579**	
Arrendamientos	**11.485.000**	
Honorarios	**12.730.000**	
seguros	**2.916.710**	
Servicios Generales	**48.192.921**	
Mantenimiento y reparación	**8.151.857**	
Diversos	**7.114.649**	
Depreciaciones	**3.300.000**	
gastos de viaje	**4.285.574**	
deterioro de cartera	**35.790.016**	
UTILIDAD OPERACIONAL		**136.912.062**
INGRESOS NO OPERACIONALES		**0**
Auxilios		
GASTOS NO OPERACIONALES		**1.135.088**
iva	134.026	
GMF	309.999	
Intereses	23.000	
comisiones	668.063	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**135.776.974**
Gastos por impuesto de renta		**47.521.941**
UTILIDAD NETA		**88.255.033**