

ORTHOPLAN TODAVIA CON LOS DIENTES TORCIDOS CALI S.A.S.

NIT: 900.242.909-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO		2023		2022	
Activos corrientes o circulantes		NOTA			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	3.132.100.293	20,8%	3.295.639.060	22,4%
Cuentas comerciales por cobrar	4	2.341.811.214	15,6%	1.140.068.513	7,8%
Activos por impuestos corrientes	5	56.728.637	0,4%	183.200.626	1,2%
Inventario	6	5.126.314	0,0%	10.144.209	0,1%
Otros activos no financieros	7	85.435.168	0,6%	259.390.948	1,8%
Total Activo Corriente		5.621.201.626	37,4%	4.888.443.356	33,3%

Activos No corrientes

Propiedad planta y equipo		8.172.090.756	54,3%	8.145.328.793	55,4%
Depreciación acumulada		-5.990.281.915	-39,8%	-5.464.425.392	-37,2%
Neto Propiedad planta y equipo	9	2.181.808.841	14,5%	2.680.903.401	18,2%

Otros activos financieros	11	7.240.696.677	48,1%	7.129.816.191	48,5%
Total Activo No Corriente		9.422.505.517	63%	9.810.719.593	66,7%

Total Activo		15.043.707.143	100%	14.699.162.949	100%
---------------------	--	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones financieras	12a	340.959.767	2,3%	482.127.492	3,3%
Cuentas comerciales por pagar	13	929.016.312	6,2%	1.441.907.263	9,8%
Pasivos por impuestos corrientes	14	348.619.885	2,3%	470.332.262	3,2%
Beneficios a los empleados	15	686.702.951	4,6%	550.251.805	3,7%
Otros pasivos no financieros	16	851.686.740	5,7%	562.154.297	3,8%
Total Pasivo Corriente		3.156.985.654	21,0%	3.506.773.120	23,9%

Total Pasivo		3.156.985.654	21,0%	3.506.773.120	23,9%
---------------------	--	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PATRIMONIO

Capital social	17	2.989.337.000	19,9%	2.989.337.000	20,3%
Resultados del ejercicio	18	694.331.660	4,6%	988.997.764	6,7%
Resultados ejercicios anteriores	19	8.203.052.829	54,5%	7.214.055.064	49,1%
Total Patrimonio		11.886.721.489	79,0%	11.192.389.828	76,1%

Total Pasivo Y Patrimonio		15.043.707.143	100%	14.699.162.948	100%
----------------------------------	--	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------

Las notas adjuntas de la 1 a la 30 son parte integral de los estados financieros



Leonel Herman Vargas Vasquez
Representante Legal
C.C 16.365.120



Constanza Marroquin Sandoval
Contadora
Tarjeta Profesional 48625-T



Javier Andres Pantoja Ch.
Revisor Fiscal
TP 132230-T

ORTHOPLAN TODAVIA CON LOS DIENTES TORCIDOS CALI S.A.S.

NIT: 900.242.909-2

ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS PERIODOS ENERO DICIEMBRE DE 2023

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2023		2022	
INGRESOS ORDINARIOS					
Ingresos ordinarios de la entidad	20	20.999.190.850		20.920.456.015	
Devoluciones en venta		-385.120.793		-375.679.192	
Total de Ingresos		20.614.070.057	100,0%	20.544.776.823	100,0%
Costos de Venta	21	7.313.449.559	35,5%	7.434.840.093	37,5%
UTILIDAD BRUTA		13.300.620.498	64,5%	13.109.936.730	62,5%
Gastos de Administración	22	11.639.740.217	56,5%	10.372.517.402	52,8%
Gastos de Ventas	23	1.007.584.594	4,9%	1.274.815.952	3,3%
Total Gastos de operación		12.647.324.811	61,4%	11.647.333.354	56,1%
UTILIDAD OPERACIONAL		653.295.687	3,2%	1.462.603.376	6,4%
Otros Ingresos no operacionales	24		0,0%	73.003.103	2,17%
Otros gastos no operacionales	25	13.047.061	0,1%	21.939.830	1,0%
Otros Ingresos Financieros	26	888.300.473	4,3%	490.217.396	2,4%
Otros Costos Financieros	27	390.690.047	1,9%	339.078.486	1,9%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		1.137.859.052	5,5%	1.664.805.558	8,1%
IMPUESTOS	28	443.527.392	2,2%	675.807.794	3,0%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		694.331.660	3,4%	988.997.764	5,1%

Las notas adjuntas de la 1 a la 30 son parte integral de los estados financieros



Leonel Hernan Vargas Vasquez
Representante Legal
C.C 16.365.120



Constanza Marroquín Sandoval
Contadora
Tarjeta Profesional 48625-T



Javier Andres Pantoja Ch.
Revisor Fiscal
TP 132230-T

ORTHOPLAN TODAVIA CON LOS DIENTES TORCIDOS CALI S.A.S.
NIT: 900.242.909-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Partidas	Patrimonio al inicio del periodo	Variación débito que disminuye	Variación crédito que aumenta	Patrimonio al final del periodo
Capital social	2.989.337.000			2.989.337.000
Incrementos o decrementos de Capital				0
Resultados del Ejercicio anterior 2022	988.997.764			988.997.764
Resultados del Ejercicio presente 2023	0		694.331.660	694.331.660
Ganancias acumuladas anteriores	7.214.055.064	0		7.214.055.064
Incremento de las utilidades acumuladas	0		0	0
Ganancias acumuladas al final del periodo				0
TOTALES	11.192.389.828			11.886.721.488

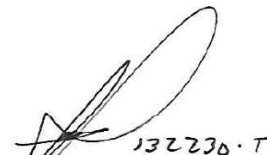
Las notas adjuntas de la 1 a la 30 son parte integral de los estados financieros



Leonel Herman Vargas Vasquez
Representante Legal
C.C 16.365.120



Constanza Marroquín Sandoval
Contadora
Tarjeta Profesional 48625-T



Javier Andres Pantoja Ch.
Revisor Fiscal
TP 132230-T

ORTHOPLAN TODAVIA CON LOS DIENTES TORCIDOS CALI S.A.S.
NIT: 900.242.909-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS ENERO DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2023	2022
Resultados del ejercicio	694.331.660	917.972.064
MÁS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO		
Depreciación	525.856.523	510.120.825
Amortizaciones		
SUBTOTAL	1.220.188.183	1.428.092.889
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	-1.201.742.701	309.404.496
(Aumento) disminución en activos por impuestos corrientes	126.471.989	74.841.630
(Aumento) disminución en inventario	5.017.895	289.183.644
(Aumento) disminución en otros activos no financieros	173.955.780	4.687.722
(Aumento) disminución en otros activos financieros	-110.880.485	4.464.791.039
Aumento (disminución) en cuentas comerciales por pagar	-512.890.952	-753.740.738
Aumento (disminución) en pasivos por impuestos corrientes	-121.712.377	197.056.275
Aumento (disminución) en beneficios a los empleados	136.451.146	86.640.427
Aumento (disminución) en otros pasivos no financieros	289.532.442	51.364.540
Flujos de efectivo netos de las actividades de Operación	4.390.921	6.152.321.924
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Aumento) disminución de otros activos financieros		
(Aumento) disminución de propiedades de inversión	-26.761.963	-146.234.856
(Aumento) disminución de propiedad planta y equipo		
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-26.761.963	-146.234.856
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento (disminución) en obligaciones financieras	-141.167.725	-2.096.775.342
Aumento (disminución) en capital social		
Pago de dividendos		
Aumento (disminución) en otros pasivos financieros		
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación	-141.167.725	-2.096.775.342
EFFECTIVO NETO USADO EN EL PERIODO	-163.538.767	3.909.311.726
Efectivo y equivalentes al efectivo al iniciar el período	3.295.639.060	5.180.893.658
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.132.100.293	9.090.205.384

Las notas adjuntas de la 1 a la 30 son parte integral de los estados financieros



Leonel Hernan Vargas Vasquez
Representante Legal
C.C 16.365.120



Constanza Marroquín Sandoval
Contadora
Tarjeta Profesional 48625-T



Javier Andres Pantoja Ch.
Revisor Fiscal
TP 132230-T