




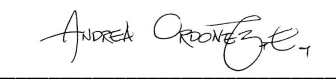
EVOCA CLINICA ODONTOLOGICA E.U
NIT: 900.516.390-8
BUCARAMANGA - SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2024 - 2023

Cifras en pesos



ACTIVO	Nota	A 31-12-2024	%PART	A 31-12-2023	%PART	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACION
ACTIVO CORRIENTE		52,963,886.00	85%	46,103,731.00	78%	6,860,155.00	15%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1	14,848,886.00	24%	8,947,731.00	15%	5,901,155.00	66.0%
Caja		13,981,827.00	22%	5,231,468.00	9%	8,750,359.00	167.3%
Bancos y otras entidades		867,059.00	1%	3,716,263.00	6%	(2,849,204.00)	-76.7%
DEUDORES	2	38,115,000.00	61%	37,156,000.00	63%	959,000.00	2.6%
Cuentas por cobrar a accionistas		35,000,000.00	56%	35,000,000.00	60%	-	100.0%
Anticipo Impuestos Retencion		3,115,000.00	5%	2,156,000.00	4%	959,000.00	44.5%
ACTIVO NO CORRIENTE		9,620,074.00	15%	12,674,074.00	22%	(3,054,000.00)	-24%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	9,620,074.00	15%	12,674,074.00	22%	(3,054,000.00)	-24.1%
Equipo de oficina		450,000.00	1%	450,000.00	1%	-	0.0%
Equipo de computo y comunicaci3n		1,000,000.00	2%	1,000,000.00	2%	-	0.0%
Maquinaria y equipo		30,540,000.00	49%	30,540,000.00	52%	-	0.0%
Depreciaci3n acumulada		(22,369,926.00)	-36%	(19,315,926.00)	-33%	(3,054,000.00)	15.8%
TOTAL ACTIVO		62,583,960.00	100%	58,777,805.00	100%	3,806,155.00	6%
PASIVO							
CUENTAS POR PAGAR		7,170,040.00	11%	5,550,293.00	9%	1,619,747.00	29.2%
Anticipo Regim3n Simple de Tributaci3n	4	353,000.00	1%	-	0%	353,000.00	100.0%
Retenciones y aportes de nomina	5	436,000.00	1%	395,600.00	1%	40,400.00	10.2%
Acreedores varios	6	818,200.00	1%	742,400.00	1%	75,800.00	10.2%
Obligaciones Laborales		5,562,840.00	9%	4,412,293.00	8%	1,150,547.00	26.1%
TOTAL PASIVO		7,170,040.00	11%	5,550,293.00	9%	1,619,747.00	29%
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL	7	20,000,000.00	32%	20,000,000.00	34%	-	0.0%
Aportes sociales		20,000,000.00	32%	20,000,000.00	34%	-	0.0%
RESERVAS OCASIONALES		5,320,062.00	9%	5,320,062.00	9%	-	0.0%
Reserva Legal		5,320,062.00	9%	5,320,062.00	9%	-	0.0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,186,408.00		25,543,059.00		(23,356,651.00)	-91.4%
Utilidad del ejercicio		2,186,408.00	3%	25,543,059.00	43%	(23,356,651.00)	-91.4%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		27,907,450.00	45%	2,364,391.00	4%	25,543,059.00	1080.3%
Utilidades acumuladas		27,907,450.00	45%	2,364,391.00	4%	25,543,059.00	1080.3%
TOTAL PATRIMONIO		55,413,920.00	89%	53,227,512.00	91%	2,186,408.00	4.1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62,583,960.00	100%	58,777,805.00	100%	3,806,155.00	6%


EDWIN OSPINO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA CAROLINA ORDOÑEZ ESPINOSA
CONTADORAPÚBLICA
T.P. 191517-T

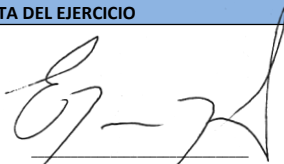



EVOCA CLINICA ODONTOLOGICA E.U
NIT: 900.516.390-8
BUCARAMANGA - SANTANDER
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 - 2023

Cifras en pesos



INGRESOS	Nota	A 31-12-2024	%PART	A 31-12-2023	%PART	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACION
INGRESOS		160,139,000.00	100%	201,834,736.00	100%	(41,695,736.00)	-21%
OPERACIONALES	⁸	160,139,000.00	100%	201,834,736.00	100%	(41,695,736.00)	-21%
INGRESOS POR SERVICIOS		160,139,000.00	100%	201,834,736.00	100%	(41,695,736.00)	-21%
COSTO DE VENTAS	⁹	3,606,056.00	2%	19,456,729.00	10%	(15,850,673.00)	-81%
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,606,056.00	2%	19,456,729.00	10%	(15,850,673.00)	-81%
UTILIDAD BRUTA		156,532,944.00	98%	182,378,007.00	114%	(25,845,063.00)	-14%
GASTOS		153,240,536.00	96%	152,348,948.00	75%	891,588.00	1%
ADMINISTRATIVOS	¹⁰	151,277,670.00	94%	151,199,363.00	75%	78,307.00	0%
PERSONAL		92,515,748.00	58%	75,192,621.00	37%	17,323,127.00	23%
HONORARIOS		702,000.00	0%	22,415,500.00	11%	(21,713,500.00)	-97%
IMPUESTOS		7,208,244.00	5%	5,196,720.00	3%	2,011,524.00	39%
ARRENDAMIENTOS		22,845,000.00	14%	23,749,000.00	12%	(904,000.00)	-4%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		179,633.00	0%	-	0%	179,633.00	100%
SERVICIOS		19,993,601.00	12%	15,450,241.00	8%	4,543,360.00	29%
GASTOS LEGALES		2,602,330.00	2%	2,512,759.00	1%	89,571.00	4%
MANTENIMIENTO,REPARACION ADECUACION		-	0%	544,454.00	0%	(544,454.00)	-100%
DEPRECIACIONES		3,054,000.00	2%	3,054,000.00	2%	-	0%
DIVERSOS		2,177,114.00	1%	3,084,068.00	2%	(906,954.00)	-29%
GASTOS NO OPERACIONALES	¹¹	1,962,866.00	1%	1,149,585.00	1%	813,281.00	71%
IMPUESTOS ASUMIDOS		99,000.00		-		99,000.00	100%
FINANCIEROS		1,863,866.00	1%	1,149,585.00	1%	714,281.00	62%
UTILIDAD OPERACIONAL		3,292,408.00	2%	30,029,059.00	19%	(26,736,651.00)	-89%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1,106,000.00	1%	4,486,000.00	3%	(3,380,000.00)	-75%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1,106,000.00	1%	4,486,000.00	2%	(3,380,000.00)	-75%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		2,186,408.00	1%	25,543,059.00	16%	(23,356,651.00)	-91%


EDWIN OSPINO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA CAROLINA ORDOÑEZ ESPINOSA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 191517-T