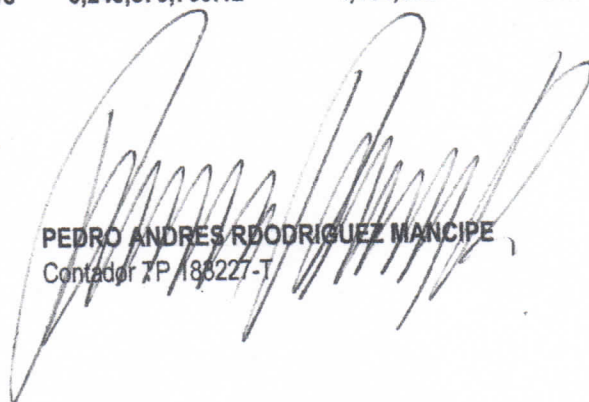



**FEDERACION ODONTOLOGIA COLOMBIANA SECCIONAL BOGOTA Y CUNDINAMARCA**  
**NIT 860.021.330-6**

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2022**

<b>ACTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>Corriente</b>				
Caja	8,760,104.00	1,600,000.00	7,160,104	447.51
Bancos	5,356,637.82	14,366,152.76	-9,009,515	-62.71
Anticipo de impuestos	5,285,547.36	5,374,897.36	-89,350	-1.66
Cuentas por cobrar trabajadores	1,000,000.00	2,252,759.00	-1,252,759	-55.61
Inventario material odontologico	25,965,310.00	30,678,230.00	-4,712,920	-15.36
<b>Total Activo corriente</b>	<b>46,367,599.18</b>	<b>54,272,039.12</b>	<b>-7,904,440</b>	<b>-14.56</b>
<b>Propiedades planta y equipo</b>				
Terrenos	634,492,152.00	634,492,152.00	-	-
Edificaciones	1,553,713,604.00	1,542,485,604.00	11,228,000	0.73
Equipos de oficina	957,950.00	-	957,950	100.00
Equipo de comput y comunic	23,072,913.00	24,052,409.00	-979,496	-4.07
Equipo cientifico	17,494,229.00	24,900,565.00	-7,406,336	-29.74
<b>Total propiedades planta y equipo</b>	<b>2,229,730,848.00</b>	<b>2,225,930,730.00</b>	<b>3,800,118</b>	<b>0.17</b>
<b>Propiedades de inversión</b>				
Edificaciones	963,668,000.00	963,668,000.00	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,239,766,447.18</b>	<b>3,243,870,769.12</b>	<b>-4,104,322</b>	<b>-0.13</b>

  
**JORGE ISAAC CORREDOR TORRES**  
 Representante Legal


  
**PEDRO ANDRES RODRIGUEZ MANCIPE**  
 Contador TP 18227-T

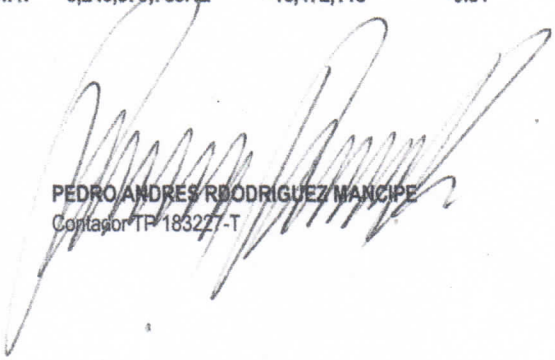
  
**ISAIAS CASTAÑEDA SANABRIA**  
 Revisor Fiscal TP 26093-T

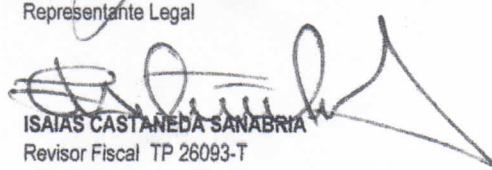
FEDERACION ODONTOLOGIA COLOMBIANA SECCIONAL BOGOTA Y CUNDINAMARCA  
NIT 860.021.330-6

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

PASIVO	2022	2021	Variacion	%
<b>Corriente</b>				
<b>Obligaciones Financieras</b>	<b>2,292,913.00</b>	<b>490,944.39</b>	<b>1,801,969</b>	<b>367.04</b>
<b>Proveedores</b>	<b>8,719,589.00</b>	<b>11,450,111.02</b>	<b>-2,730,522</b>	<b>-23.85</b>
<b>Cuentas por pagar</b>				
A odontologos	10,889,230.00	11,675,126.00	-785,896	-6.73
Costos y gastos por pagar	16,655,780.00	4,533,038.00	12,122,742	267.43
Retefuentes por pagar renta	444,820.00	571,081.00	-126,261	-22.11
Retefuente por pagar ica	480,261.00	618,473.00	-138,212	-22.35
Retenciones y aportes sobre nomina	3,273,549.00	2,660,000.00	613,549	23.07
Acreedores varios	10,958,033.00	6,313,318.00	4,644,715	73.57
<b>Total Cuentas por pagar</b>	<b>42,701,673.00</b>	<b>26,371,036.00</b>	<b>16,330,637</b>	<b>61.93</b>
<b>Impuestos por pagar</b>				
Iva por pagar	4,658,233.00	4,193,253.00	464,980	11.09
Ica por pagar	2,019,000.00	1,916,000.00	103,000	5.38
<b>Total impuestos por pagar</b>	<b>6,677,233.00</b>	<b>6,109,253.00</b>	<b>567,980</b>	<b>9.30</b>
<b>Obligaciones Laborales</b>				
Nomina			-	100.00
Provision Cesantias	4,671,386.00	5,364,601.00	-693,215	-12.92
Interese de cesantias	560,566.00	643,753.00	-83,187	-12.92
Prima	1,531,660.00	-	1,531,660	100.00
Vacaciones consolidadas	2,762,852.00	673,838.00	2,089,014	310.02
<b>Total Obligaciones laborales</b>	<b>9,526,464.00</b>	<b>6,682,192.00</b>	<b>2,844,272</b>	<b>42.56</b>
<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>14,918,714.00</b>	<b>6,577,015.00</b>	<b>8,341,699</b>	<b>126.83</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84,836,586.00</b>	<b>57,680,551.41</b>	<b>27,156,035</b>	<b>47.08</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Fondo Social	2,500,000.00	2,500,000.00	-	0.00
Resultados por conversión a NIIF	3,036,895,750.00	3,036,895,750.00	-	0.00
Beneficios Utilidad o pérdida del ejercicio	-31,171,003.53	12,457,145.71	-43,628,149	-350.23
Resultados de ejercicios anteriores	134,337,322.00	134,337,322.00	-	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,142,562,068.47</b>	<b>3,186,190,217.71</b>	<b>-43,628,149</b>	<b>-1.37</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3,227,398,654.47</b>	<b>3,243,870,769.12</b>	<b>-16,472,115</b>	<b>-0.51</b>

  
JORGE ISAAC CORREDOR TORRES  
Representante Legal

  
PEDRO ANDRES RODRIGUEZ MANCIPE  
Contador TP 183227-T

  
ISAIAS CASTAÑEDA SANABRIA  
Revisor Fiscal TP 26093-T

FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA SECCIONAL BOGOTA Y CUNCINAMARCA  
NIT 860021330-6

ESTADOS DE RESULTADOS ECONOMICOS COMPARATIVOS ENERO 01 A 31 DICIEMBRE 2022

INGRESOS OPERACIONALES	2022	2021	Variacion	%
Servicios Odontológicos y Clínicas	328,123,647.00	370,468,186.00	-42,344,539	-11.43
Ariendo Local	73,573,560.00	54,875,025.00	18,698,535	34.07
Aportes de Federados	10,495,000.00	4,200,000.00	6,295,000	149.88
Programas de prevención	5,061,000.00	1,282,800.00	3,778,200	294.53
Ingresos por Radiografías	1,243,000.00	6,351,000.00	-5,108,000	-80.43
Curso de Violencia Sexual	19,753,019.00	19,062,840.00	690,179	3.62
Curso de Radioprotección	45,255,200.00	63,402,588.00	-18,147,388	-28.62
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>483,504,426.00</b>	<b>519,642,439.00</b>	<b>-36,138,013</b>	<b>-6.95</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
De personal	124,248,315.00	106,629,412.00	17,618,903	16.52
Honorarios	194,118,581.00	200,646,572.00	-6,527,991	-3.25
Impuestos	8,804,000.00	26,500,000.00	-17,696,000	-66.78
Contribuciones	391,482.00	195,782.00	195,700	99.96
Seguros	4,958,874.55	4,839,874.55	119,000	2.46
Servicios	44,636,966.22	47,541,712.00	-2,904,746	-6.11
Legales	3,023,700.00	1,180,401.00	1,843,299	156.16
Mantenimiento y reparaciones	13,873,634.00	12,241,154.00	1,632,480	13.34
Amortización Diferidos	4,714,800.00	1,167,500.00	3,547,300	303.84
Depreciaciones	9,273,732.00	11,942,529.00	-2,668,797	-22.36
Material odontológico y laboratorios	57,052,205.45	65,875,018.15	-8,822,813	-13.39
Relaciones publicas	5,273,552.00	3,789,232.00	1,484,320	39.17
Gastos Junta directiva	4,067,571.00	2,147,270.00	1,920,301	89.43
Papelería y útiles	1,581,465.81	741,000.00	840,466	113.42
Cafetería y aseo	8,295,464.20	4,952,570.00	3,342,894	67.50
Taxis y Buses	19,118,305.00	15,053,419.00	4,064,886	27.00
Otros gastos	300,000.00	378,000.00	-78,000	-20.63
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>503,732,648.23</b>	<b>505,821,445.70</b>	<b>-2,088,797</b>	<b>-0.41</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL( PERDIDA)</b>	<b>-20,228,222.23</b>	<b>13,820,993.30</b>	<b>-34,049,216</b>	<b>-246.36</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
Rendimientos financieros	274,536.00	334,809.00	-60,273	-18.00
Diversos	1,060,000.00	21,200.00	1,038,800	4900.00
Reintegro de gastos	1,099,615.00	11,391,414.00	-10,291,799	-90.35
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,434,151.00</b>	<b>11,747,423.00</b>	<b>-9,313,272</b>	<b>-79.28</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Financieros - gastos e intereses bancarios	9,151,900.60	7,777,241.54	1,374,659	17.68
Gastos Extra ord -Impuestos asumidos	2,116,530.78	3,142,898.30	-1,026,368	-32.66
Gravamen movimientos financieros	2,108,500.92	2,191,130.75	-82,630	-3.77
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13,376,932.30</b>	<b>13,111,270.59</b>	<b>265,662</b>	<b>2.03</b>
<b>RESULTADO4 DEL EJERCICIO</b>	<b>-31,171,003.53</b>	<b>12,457,145.71</b>	<b>-43,628,149</b>	<b>-350.23</b>

JORGE ISAAC CORREDOR TORRES  
Representante Legal

PEDRO ANDRES RODRIGUEZ MANCIPE  
Contador TP 183227-T

ISAIA CASTANEDA SANABRIA  
Revisor Fiscal TP 26093-T

FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA SECCIONAL BOGOTA Y CUNCINAMARCA  
NIT 860021330-6

ESTADOS DE RESULTADOS ECONOMICOS ANALISIS VERTICAL ENERO 01 A 31 DICIEMBRE 2022

	2021	% Participacion	2020	% Participacion
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Servicios Odontológicos y Clínicas	328,123,647.00	67.52%	370,468,186.00	69.72%
Arriendo Local	73,573,560.00	15.14%	54,875,025.00	10.33%
Aportes de Federados	10,495,000.00	2.16%	4,200,000.00	0.79%
Programas de prevención	5,061,000.00	1.04%	1,282,800.00	0.24%
Ingresos por Radiografías	1,243,000.00	0.26%	6,351,000.00	1.20%
Curso de Violencia Sexual	19,753,019.00	4.06%	19,062,840.00	3.59%
Curso de Radioprotección	45,255,200.00	9.31%	63,402,588.00	11.93%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
Rendimientos financieros	274,536.00	0.06%	334,809.00	0.06%
Donaciones	1,060,000.00	0.22%	21,200.00	0.00%
Reintegro de gastos	1,099,615.00	0.23%	11,391,414.00	2.14%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>485,938,577.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>531,389,862.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
De personal	124,248,315.00	25.57%	106,629,412.00	20.07%
Honorarios	194,118,581.00	39.95%	200,646,572.00	37.76%
Impuestos	8,804,000.00	1.81%	26,500,000.00	4.99%
Contribuciones	391,482.00	0.08%	195,782.00	0.04%
Seguros	4,958,874.55	1.02%	4,839,874.55	0.91%
Servicios	44,636,966.22	9.19%	47,541,712.00	8.95%
Legales	3,023,700.00	0.62%	1,180,401.00	0.22%
Mantenimiento y reparaciones	13,873,634.00	2.86%	12,241,154.00	2.30%
Amortización Diferidos	4,714,800.00	0.97%	1,167,500.00	0.22%
Depreciaciones	9,273,732.00	1.91%	11,942,529.00	2.25%
Material odontológico y laboratorios	57,052,205.45	11.74%	65,875,018.15	12.40%
Relaciones públicas	5,273,552.00	1.09%	3,789,232.00	0.71%
Gastos Junta directiva	4,067,571.00	0.84%	2,147,270.00	0.40%
Papelería y útiles	1,581,465.81	0.33%	741,000.00	0.14%
Cafetería y aseo	8,295,464.20	1.71%	4,952,570.00	0.93%
Taxis y Buses	19,118,305.00	3.93%	15,053,419.00	2.83%
Programas de prevención	300,000.00	0.06%	378,000.00	0.07%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>503,732,648.23</b>	<b>103.66%</b>	<b>505,821,445.70</b>	<b>95.19%</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (PERDIDA)</b>	<b>-17,794,071.23</b>	<b>-3.66%</b>	<b>25,568,416.30</b>	<b>4.81%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Financieros - gastos e intereses bancarios	9,151,900.80	1.88%	7,777,241.54	1.46%
Gastos Extra ord -Impuestos asumidos	2,116,530.78	0.44%	3,142,898.30	0.59%
Gravamen movimientos financieros	2,108,500.92	0.43%	2,191,130.75	0.41%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13,376,932.30</b>	<b>2.75%</b>	<b>13,111,270.59</b>	<b>2.47%</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>	<b>-31,171,003.53</b>	<b>-6.41%</b>	<b>12,457,145.71</b>	<b>2.34%</b>

JORGE ISAAC CORREDOR TORRES  
Representante Legal

PEDRO ANDRÉS RODRIGUEZ MANCIPE  
Contador TP 183227-T

ISAÍAS CASTAÑEDA SANABRIA  
Revisor Fiscal TP 26093-T