

ODONTOSALUD-P S.A.S
NIT.900,446,640-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019-2018

(Expresado en Miles de Pesos Combianos)

ACTIVO			
	2019	2018	Variacion
Activo Corriente			
Activo Financiero			
1101 Efectivo y Equivalente de Efectivo	161,122	55,127	105,995
1314 Anticipo de Impuestos y contribuciones	42,209	39,209	3,000
1316 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	1,517	400	1,117
Total Activo Financiero	204,848	94,736	110,112
Activo No Financiero			
1319 Activo No Financieros	16,569	11,554	5,015
Total Activo No Financiero	16,569	11,554	5,015
Total Activo Corriente	221,417	106,290	115,127
Activo No Corriente			
Propiedad Planta y Equipo Modelo del Costo			
1501 Propiedad Planta y Equipo	1,030,896	1,005,994	24,902
1503 Depreciacion Acumulada	-234,924	-147,416	-87,508
Total Propiedad Planta y Equipo al Costo	795,972	858,578	-62,606
1701 Gestion Odontologica	5,000	0	5,000
	5,000	0	5,000
Total Activo No Corriente	800,972	858,578	-57,606
TOTAL ACTIVO	1,022,389	964,868	57,521
PASIVO			
Pasivos Corriente			
2101 Obligaciones Financieras	25,074	43,240	-18,166
2105 Cuentas por Pagar	166,800	139,374	27,426
2120 Costos y Gastos por Pagar al Costo	6,708	6,127	581
2127 Cuentas por pagar con Accionistas	294,868	333,054	-38,186
2201 Retencion en la fuente	6,308	2,220	4,088
2202 Impuesto de Renta y Complementario	49,839	37,870	11,969
2301 Beneficios a los Empleados	82,761	74,153	8,608
2501 Otros Pasivos	75,911	59,443	
Total Pasivo Corriente	708,269	695,481	12,788
TOTAL PASIVO FINANCIERO	708,269	695,481	12,788
PATRIMONIO			
3101 Capital social	5,000	5,000	0
3501 Resultado del ejercicio	44,733	41,435	3,298
3502 Resultado de ejercicios anteriores	264,387	222,952	41,435
TOTAL PATRIMONIO	314,120	269,387	44,733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,022,389	964,868	57,521

" VIGILADO SUPERSALUD"

Neiva 29 de Abril de 2020



FRANCISCO JOSE ROSERO TAFUR
Representante Legal



ENRIQUE SALAS PERDOMO
Contador Publico Mat. 944 - T

ODONTOSALUD-P S.A.S
NIT 900.446.640-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO del 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2.019 -2.018

(Expresado en Miles de Pesos Combianos)

	2019	2018	Variacion
INGRESOS OPERACIONALES			
4101 Odontología General	1,902,162	1,677,845	224,317
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,902,162	1,677,845	224,317
COSTO DE VENTAS			
6101 Costo de Ventas en Odontología General	949,883	821,826	128,057
TOTAL COSTO DE VENTA	949,883	821,826	128,057
UTILIDAD BRUTA.	952,279	856,019	96,260
GASTOS OPERACIONALES			
5101 Gastos de Personal	359,444	312,328	47,116
5107 Honorarios	42,268	36,366	5,902
5108 Impuestos	30,873	11,946	18,927
5109 Arrendamientos	54,164	52,495	1,669
5111 Contribuciones y Afiliaciones	17,565	14,258	3,307
5112 Seguros	14,347	12,040	2,307
5113 Servicios	101,764	139,178	-37,414
5114 Gastos legales	2,511	2,502	9
5115 Mantenimiento y reparaciones	47,197	67,387	-20,190
5116 Adecuaciones E Instalaciones	12,863	28,371	-15,508
5117 Gastos de Viaje	-	513	-513
5118 Depreciacion	87,508	86,942	566
5138 Otros	25,221	31,226	-6,005
GASTOS OPERACIONALES	795,725	795,552	173
UTILIDAD OPERACIONAL	156,554	60,467	96,087
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4211 Reintegro de Costos y Gastos	14,949	32,017	-17,068
4212 Indemnizaciones	442	24,060	-23,618
4214 Aprovechamientos	1	9	-8
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	15,392	56,086	-40,694
GASTOS NO OPERACIONALES			
5301 Gastos bancarios - Extraordinarios	77,374	37,248	40,126
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77,374	37,248	40,126
UTILIDAD DEL EJERCICIO	94,572	79,305	15,267
5505 Impuesto De Renta	49,839	37,870	11,969
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	44,733	41,435	3,298

"VIGILADO SUPERSALUD"

Neiva 29 de Abril de 2020



FRANCISCO JOSE ROSERO TAFUR
Representante Legal



ENRIQUE SALAS PERDOMO
Contador Publico Mat. 944 - T