

ODONTOSALUD-P S.A.S

NIT.900,446,640-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 -2019

(Exprimado en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO				
		2020	2019	Variación
Activo Corriente				
Activo Financiero				
1101	Efectivo y Equivalente de Efectivo	56.343	161.122	-104.779
1314	Anticipo de Impuestos y contribuciones	36.317	42.209	-5.892
1316	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	12.422	1.517	10.905
	Total Activo Financiero	105.082	204.848	-99.766
Activo No Financiero				
1319	Activo No Financieros	14.242	16.569	-2.327
	Total Activo No Financiero	14.242	16.569	-2.327
	Total Activo Corriente	119.324	221.417	-102.093
Activo No Corriente				
Propiedad Planta y Equipo Modelo del Costo				
1501	Propiedad Planta y Equipo	1.043.441	1.030.896	12.545
1503	Depreciacion Acumulada	-319.106	-234.924	-84.182
	Total Propiedad Planta y Equipo al Costo	724.335	795.972	-71.637
1701	Gestion Odontologica	4.000	5.000	-1.000
		4.000	5.000	-1.000
	Total Activo No Corriente	728.335	800.972	-72.637
	TOTAL ACTIVO	847.659	1.022.389	-174.730
PASIVO				
Pasivos Corriente				
2101	Obligaciones Financieras	29.551	25.074	4.477
2105	Cuentas por Pagar a proveedores	176.227	166.800	9.427
2120	Costos y Gastos por Pagar al Costo	3.250	6.708	-3.458
2127	Cuentas por pagar con Accionistas	141.737	294.868	-153.131
2201	Retencion en la fuente	4.834	6.308	-1.474
2202	Impuesto de Renta y Complementario	24.506	49.839	-25.333
2301	Beneficios a los Empleados	50.849	82.761	-31.912
2501	Otros Pasivos	72.275	75.911	-3.636
	Total Pasivo Corriente	503.229	708.269	-205.040
	TOTAL PASIVO FINANCIERO	503.229	708.269	-205.040
PATRIMONIO				
3101	Capital social	5.000	5.000	0
3301	Reserva Legal	2.500	2.500	0
3501	Resultado del ejercicio	30.310	44.733	-14.423
3502	Resultado de ejercicios anteriores	306.620	264.387	42.233
	TOTAL PATRIMONIO	344.430	316.620	27.810
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	847.659	1.024.889	-177.230

* VIGILADO SUPERSALUD*

Fecha: 30 de Abril de 2021



FRANCISCO JOSE ROSERO TAFUR
Representante Legal



ENRIQUE SALAS PERDOMO
Contador Público 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 2.020 -2.019

(Expresado en Miles de Pesos Combianos)

	2020	2019	Variacion
INGRESOS OPERACIONALES			
4101 Odontología General	1.332.173	1.902.162	-569.989
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.332.173	1.902.162	-569.989
COSTO DE VENTAS			
6101 Costo de Ventas en Odontología General	755.991	949.883	-193.892
TOTAL COSTO DE VENTA	755.991	949.883	-193.892
UTILIDAD BRUTA.	576.182	952.279	-376.097
GASTOS OPERACIONALES			
5101 Gastos de Personal	264.329	359.444	-95.115
5107 Honorarios	26.261	42.268	-16.007
5108 Impuestos	4.110	30.873	-26.763
5109 Arrendamientos	47.118	54.164	-7.046
5111 Contribuciones y Afiliaciones	15.410	17.565	-2.155
5112 Seguros	1.634	14.347	-12.713
5113 Servicios	72.681	101.764	-29.083
5114 Gastos legales	1.873	2.511	-638
5115 Mantenimiento y reparaciones	19.170	47.197	-28.027
5116 Adecuaciones E Instalaciones	8.061	12.863	-4.802
5117 Gastos de Viaje	-	-	-
5118 Depreciacion	84.262	87.508	-3.246
5128 Amortizacion	1.000	-	1.000
5138 Otros	21.928	25.221	-3.293
GASTOS OPERACIONALES	567.837	795.725	-227.888
UTILIDAD OPERACIONAL	8.345	156.554	-148.209
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4211 Reintegro de Costos y Gastos	3.645	14.949	-11.304
4212 Indemnizaciones	36.376	442	35.934
4214 Aprovechamientos	28.968	1	28.967
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	68.989	15.392	53.597
GASTOS NO OPERACIONALES			
5301 Gastos bancarios - Extraordinarios	22.518	77.374	-54.856
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	22.518	77.374	-54.856
UTILIDAD DEL EJERCICIO	54.816	94.572	-39.756
5505 Impuesto De Renta	24.506	49.839	-25.333
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	30.310	44.733	-14.423

"VIGILADO SUPERSALUD"

Neiva 30 de Abril de 2021



FRANCISCO JOSE ROSERO TAFUR
Representante Legal



ENRIQUE SALAS PERDOMO
Contador Publico Mat. 944 - T