

CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL ODONTOLASER S.A.S

NIT. 811,044,879

Medellin (Antioquia)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos terminados a 31 de diciembre de 2020, 2019

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

| | Notas | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|------|--|---------------|---------------|
| PUC | ACTIVO | | |
| | ACTIVOS CORRIENTES | | |
| 11 | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$ 13.824 | \$ 63.554 |
| 1101 | caja | \$ 4.568 | \$ 4.121 |
| 1101 | cuentas bancarias | \$ 9.256 | \$ 59.433 |
| | Otros Activos No Financieros | \$ 123.996 | \$ 60.185 |
| 1313 | Anticipo proveedores | \$ 96.673 | \$ 26.699 |
| 1314 | Anticipo de imptos y contribuciones saldos a favor | \$ 27.323 | \$ 33.486 |
| | Deudores y Otras Cuentas por Cobrar | \$ 7.429 | \$ 4.510 |
| | Cuentas por cobrar a partes relacionadas | \$ 7.104 | \$ 2.957 |
| 1316 | cuentas por cobrar trabajadores | \$ 325 | \$ 925 |
| 1319 | deudores varios | \$ - | \$ 628 |
| | Inventarios | \$ 65.586 | \$ 82.928 |
| 1403 | material odontologico | \$ 65.586 | \$ 82.928 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | \$ 210.835 | \$ 211.177 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| | Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | \$ 1.147.907 | \$ 1.273.405 |
| 1501 | Terrenos | \$ 55.600 | \$ 55.600 |
| 1501 | construcciones y edificaciones | \$ 244.976 | \$ 241.885 |
| 1501 | Equipo de Oficina | \$ 129.913 | \$ 129.632 |
| 1501 | Equipo de computo y comunicaci3n | \$ 215.005 | \$ 193.523 |
| 1501 | Equipo medico y cientifico | \$ 444.957 | \$ 443.384 |
| 1501 | Equipo de apoyo diagnostico | \$ 1.389.390 | \$ 1.373.913 |
| 1501 | Equipo de transporte | \$ 213.500 | \$ 213.500 |
| 1501 | equipo de vigilancia | \$ 7.523 | \$ 7.523 |
| 1501 | Otras Propiedades | \$ 71.709 | \$ 58.890 |
| 1503 | Depreciacion acumulada | -\$ 1.624.666 | -\$ 1.444.445 |
| | Inversiones | \$ 508.000 | \$ 508.000 |
| 1208 | Inversiones en asociadas | \$ 508.000 | \$ 508.000 |
| | Intangibles | \$ 3.792 | \$ 11.502 |
| 1701 | Activos Intangibles | \$ 3.792 | \$ 11.502 |
| | Activos No financieros | \$ 7.946 | \$ 19.140 |
| 1808 | Bienes de arte y cultura | \$ 7.946 | \$ 7.946 |
| 1808 | otros | \$ - | \$ 11.194 |
| | Activos por Impuestos | \$ 94.773 | \$ 97.054 |
| 1812 | Impuesto diferido | \$ 94.773 | \$ 97.054 |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | \$ 1.762.418 | \$ 1.909.101 |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 1.973.253 | \$ 2.120.278 |

PUC

PASIVOS Y PATRIMONIO**PASIVO CORRIENTE**

| | | | | | | |
|------|--|----|-----|------------------|----|------------------|
| | Otros Pasivos Financieros | 15 | \$ | 1.685 | \$ | 6.141 |
| 2101 | Bancos nacionales | | \$ | 1.685 | \$ | 6.141 |
| | Otros pasivos no financieros | 16 | \$ | 6.001 | \$ | 6.793 |
| 2201 | Retencion en la fuente por pagar | | \$ | 6.001 | \$ | 6.793 |
| | Cuentas por pagar Cciales y otras cuentas | 17 | \$ | 119.244 | \$ | 112.293 |
| 2105 | Proveedores | | \$ | 49.263 | \$ | 38.611 |
| 2120 | costos y gastos por pagar | | \$ | 69.981 | \$ | 73.682 |
| | Pasivos por Beneficios a los Empleados | 18 | \$ | 57.559 | \$ | 52.457 |
| 2301 | prestaciones sociales consolidadas | | \$ | 46.304 | \$ | 51.449 |
| 2301 | Retenciones y aportes de Nomina | | \$ | 10.426 | \$ | - |
| 2301 | Deducciones y aportes voluntarios | | \$ | 829 | \$ | 1.008 |
| | Cuentas por pagar a partes relacionadas | 19 | \$ | - | \$ | - |
| 2127 | Accionistas | | \$ | - | \$ | - |
| | Ingresos recibidos por anticipado | 20 | \$ | 11.370 | \$ | 3.216 |
| 2501 | Anticipos recibidos | | \$ | 11.370 | \$ | 3.216 |
| | Pasivos por impuestos | 21 | \$ | 878 | \$ | 40.514 |
| 2202 | Pasivo por impuesto de renta y complementarios | | \$ | 878 | \$ | 35.153 |
| | Impuesto de industria y comercio | | \$ | - | \$ | 5.361 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | \$ | 196.737 | \$ | 221.414 |
| | PASIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| | Otros Pasivos Financieros | 15 | \$ | - | \$ | - |
| 2101 | Corporaciones Financieras leasing | | \$ | - | \$ | - |
| | Beneficios a los Empleados | 18 | \$ | 15.129 | \$ | 13.393 |
| 2302 | Decenios | | \$ | 15.129 | \$ | 13.393 |
| | Cuentas por pagar a partes Relacionadas | 19 | \$ | 710.820 | \$ | 733.535 |
| 2127 | accionistas | | \$ | 710.820 | \$ | 733.535 |
| | Pasivos por Impuestos | 22 | \$ | 40.488 | \$ | 40.182 |
| 2212 | Pasivo por impuesto diferido | | \$ | 40.488 | \$ | 40.182 |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | \$ | 766.437 | \$ | 787.110 |
| | TOTAL PASIVO | | \$ | 963.174 | \$ | 1.008.524 |
| | PATRIMONIO | | | | | |
| 3101 | Capital suscrito y pagado | 23 | \$ | 125.000 | \$ | 125.000 |
| 3201 | Prima en Colocacion de Acciones | | \$ | 338.235 | \$ | 338.235 |
| 3301 | Reservas | 24 | \$ | 66.017 | \$ | 58.831 |
| 3502 | Ganancias/perdidas acumuladas | 25 | \$ | 398.867 | \$ | 335.501 |
| 3503 | Ganancias Retenidas (ESFA) | 26 | \$ | 182.334 | \$ | 182.334 |
| 3501 | Utilidad (pérdida) del periodo | 27 | -\$ | 100.374 | \$ | 71.853 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | \$ | 1.010.079 | \$ | 1.111.754 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | \$ | 1.973.253 | \$ | 2.120.278 |

CARLOS MARIO PINEDA A.
Representante legal
C.C 70,091,893

LUZ ANGELA ALZATE ZAPATA
Contadora
T.P 100763 - T

MARIA DEL CARMEN SUAREZ G.
Revisora Fiscal
T.P.54118-T