

ODONTOLÓGICA CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALISTAS S.A.S.
NIT 900.226.819 - 0
MEDELLIN - ANTIOQUIA
VIGILADO SUPER SALUD
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO 2020 VS 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

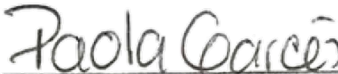
Fecha Actualización: 19 de Febrero 2021

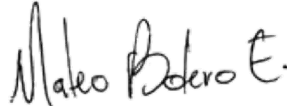
Version 01

	NOTAS	dic-20	dic-19	Variación
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>5</u>	50.584.512	56.051.130	(5.466.618)
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	<u>6</u>	27.202.342	31.858.340	(4.655.998)
Activos por impuestos corrientes	<u>7</u>	73.524.389	79.522.253	(5.997.864)
Total Activos Corrientes		151.311.244	167.431.723	(16.120.479)
Activos No Corrientes				
Gastos Pagado por Anticipado y Otros activos no financieros	<u>9</u>	7.173.000	-	7.173.000
Propiedades, planta y equipo	<u>8</u>	258.474.962	282.827.457	(24.352.495)
Activos por impuestos diferidos	<u>10</u>	43.312.890	13.599.360	29.713.530
Total Activos No Corrientes		308.960.852	296.426.817	12.534.035
Total Activos		460.272.096	463.858.540	(3.586.444)
Pasivos				
Pasivo Corriente				
Obligaciones Financieras	<u>11</u>	-	400.060	(400.060)
Proveedores y otras Cuentas por Pagar	<u>12</u>	119.695.351	72.597.993	47.097.358
Impuestos, Gravámenes y Tasas	<u>13</u>	8.865.000	9.979.000	(1.114.000)
Pasivos por beneficios a empleados	<u>14</u>	23.804.242	6.411.725	17.392.517
Otros Pasivos	<u>15</u>	-	-	-
Total Pasivo Corriente		152.364.593	89.388.778	62.975.815
Pasivo No Corrientes				
Otros Pasivos	<u>24</u>	-	-	-
Total Pasivo No Corriente		-	-	-
Total pasivos		152.364.593	89.388.778	62.975.815
Patrimonio				
Capital emitido	<u>15</u>	229.000.000	229.000.000	-
Prima en Colocación de Acciones	<u>15</u>	233.907.682	233.907.682	-
Utilidad del ejercicio	<u>15</u>	(66.679.699)	(16.023.458)	(50.656.241)
Ganancias acumuladas	<u>15</u>	83.403.224	83.403.224	-
Perdidas acumuladas	<u>15</u>	(172.354.138)	(156.448.120)	(15.906.018)
Reservas	<u>15</u>	630.434	630.434	-
Patrimonio total		307.907.503	374.469.762	(66.562.259)
Total patrimonio y pasivos		460.272.096	463.858.540	(3.586.444)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Compañía ODONTOLÓGICA CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALISTAS S.A.S. certifica que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros


PAOLA GARCÉS JURADO
Representante Legal
C.C. 43751023


MATEO BOTERO ECHEVERRI
Contador Publico
T.P.186228-T

ODONTOLÓGICA CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALISTAS S.A.S.
NIT 900.226.819 - 0
MEDELLIN - ANTIOQUIA
VIGILADO SUPER SALUD
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO 2020 VS 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

Fecha Actualización: 19 de Febrero 2021

Version 01

	Notas	dic-20	dic-19	Variación
Ingresos de Actividades Ordinarias	<u>16</u>	1.207.253.551	1.345.378.528	(138.124.977)
(-) Costo de Ventas	<u>17</u>	(865.396.479)	(907.174.596)	(41.778.117)
(=) Utilidad Bruta		341.857.072	438.203.932	(96.346.860)
(-) Gastos de Venta o Distribución	<u>16</u>	-	-	-
(-) Gastos administrativos	<u>18</u>	(542.433.307)	(571.100.715)	(28.667.408)
(=) Utilidad Operacional		(200.576.235)	(132.896.783)	(67.679.453)
(+)Otros Ingresos	<u>16</u>	112.224.704	123.374.542	(11.149.837)
(-) Otros Gastos no Operacionales	<u>19</u>	1.885.069	(4.497.595)	(6.382.664)
(-) Gastos Financieros	<u>20</u>	(9.232.123)	(5.818.687)	3.413.436
(-) Gastos de Intereses	<u>20</u>	(204)	(5.615)	(5.411)
(=) Ganancia, antes de impuestos		(95.698.789)	(19.844.138)	(75.854.651)
(-) Impuestos a las Ganancias	<u>21</u>	29.019.090	3.820.680	(25.198.410)
(=) Ganancia, Neta		(66.679.699)	(16.023.458)	(50.656.241)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Compañía ODONTOLÓGICA CENTRO CLINICO DE ESPECIALISTAS S.A.S. certifica que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

Paola Garcés

PAOLA GARCÉS JURADO
Representante Legal
C.C. 43751023

Mateo Botero E.

MATEO BOTERO ECHEVERRI
Contador Publico
T.P.186228-T

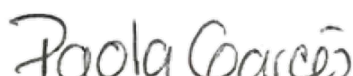
ODONTOLÓGICA CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALISTAS S.A.S.
NIT 900.226.819 - 0
MEDELLIN - ANTIOQUIA
VIGILADO SUPER SALUD
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO 2020 VS 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

Fecha Actualización: 19 de Febrero 2021

Version 01

Flujos de efectivo por las actividades de operación:	dic-20	dic-19
Resultado Integral del Ejercicio	(66.679.699)	(16.023.458)
(-) Utilidad del ORI	-	-
(=) Resultado del Período	(66.679.699)	(16.023.458)
(+) Depreciación Período	27.032.144	27.580.404
(=) Generación Interna de Fondos (GIF)	(39.647.555)	11.556.946
(+) Gastos Financieros Netos	-	-
(-) Dividendos Recibidos	-	-
(=) Flujo de Caja Bruto (FCB)	(39.647.555)	11.556.946
(+/-) Variaciones en el Capital de Trabajo		
(Aumento) disminución en deudores	4.655.998	(410.770)
(Aumento) disminución anticipo renta y contribuciones	5.997.864	(41.906.747)
(Aumento) disminución en inventarios	-	-
(Aumento) disminución en gastos pagados por anticipado	(7.173.000)	3.176.250
(Aumento) de diferidos y otros activos	(29.713.530)	(5.711.680)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	47.097.358	(5.757.528)
Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas	(1.114.000)	2.206.000
Aumento (disminución) en obligaciones por beneficios a empleados	17.392.517	423.845
Aumento (disminución) en pasivos estimados y provisiones	-	-
Aumento (disminución) en otros pasivos	-	-
(=) Efectivo Generado en la Operación (EGO)	37.143.207	(47.980.630)
Actividades de Inversión		
Efectivo Generado		
Producto de la venta de inversiones	-	-
(=) Total Efectivo Generado	-	-
Efectivo Aplicado		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(2.679.649)	(642.600)
(=) Total Efectivo Aplicado	(2.679.649)	(642.600)
(=) Efectivo neto usado en actividades de inversión	(2.679.649)	(642.600)
Actividades de Financiación		
Efectivo Generado		
(=) Total Efectivo Generado	-	-
Efectivo Aplicado		
Aumento (disminución) en obligaciones financieras	(400.060)	400.060
Variación del patrimonio	117.440	-
(=) Total Efectivo Aplicado	(282.620)	400.060
(=) Efectivo neto (usado) provisto en actividades de financiación	(282.620)	400.060
(=) (Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(5.466.618)	(36.666.224)
(+) Saldo Inicial Efectivo y equivalentes de efectivo	56.051.130	92.717.354
(=) Saldo Final Efectivo y equivalentes de efectivo	50.584.513	56.051.130

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Compañía ODONTOLÓGICA CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALISTAS S.A.S. certifica que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.


PAOLA GARCÉS JURADO
 Representante Legal
 C.C. 43751023


MATEO BOTERO ECHEVERRI
 Contador Publico
 T.P.186228-T

ODONTOLÓGICA CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALISTAS S.A.S.
 NIT 900.226.819 - 0
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 VIGILADO SUPER SALUD
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO 2020 VS 2019
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

Fecha Actualización: 19 de Febrero 2021

Version 01

	Capital Social	Prima en Colocación de Acciones	Acciones Propias Readquiridas	Reserva Legal	Resultados			Total Patrimonio, neto
					de Ejercicios Anteriores	del Ejercicio	Otros Resultados Integrales	
Saldo al 01 de Enero de 2019	229.000.000	233.907.682	-	630.434	(73.044.896)	-	-	390.493.220
Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	(16.023.458)	-	(16.023.458)
Otros Resultado Integral del periodo, neto de Impuesto	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Integral del Periodo	-	-	-	-	-	-	-	-
Traslado a Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos distribuidos en Efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiación de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto a la Riqueza	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Movimientos Patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2019	229.000.000	233.907.682	-	630.434	(73.044.896)	(16.023.458)	-	374.469.762
Saldo al 01 de Enero de 2020	229.000.000	233.907.682	-	630.434	(73.044.896)	(16.023.458)	-	374.469.762
Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	(66.679.699)	-	(66.679.699)
Otros Resultado Integral del periodo, neto de Impuesto	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Integral del Periodo	-	-	-	-	-	-	-	-
Traslado a Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	(16.023.458)	16.023.458	-	-
Dividendos distribuidos en Efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiación de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto a la Riqueza	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Movimientos Patrimoniales	-	-	-	-	117.440	-	-	117.440
Saldo al 31 de diciembre de 2020	229.000.000	233.907.682	-	630.434	(88.950.914)	(66.679.699)	-	307.907.503

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Compañía ODONTOLÓGICA CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALISTAS S.A.S. certifica que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

Paola Garcés

PAOLA GARCÉS JURADO
 Representante Legal
 C.C. 43751023

Mateo Botero E.

MATEO BOTERO ECHEVERRI
 Contador Publico
 T.P.186228-T