

ODONTOCUCUTA S.A.
NIT 800165163-2
SAN JOSE DE CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018
(Expresado en pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 2019.01

Fecha de Publicacion: 22 de Octubre de 2020

	AL 31 12 2019	% PAR/ VTA 2019	AL 31 12 2018	% PAR/ VTA 2018	VARIACION	%DE INCR O DECR
INGRESOS						
Ingresos Ordinarios	Nota 26					
Servicios prestados de Odontologia	\$ 1,947,439,515		\$ 1,457,904,141		\$ 489,535,374	33.58%
Costo de Ventas y Prestacion de Servicios	Nota 27					
Consumo de Materiales	\$ -308,969,246	16%	\$ -207,864,409	14%	\$ -101,104,837	49%
Gastos de Personal	\$ -248,348,103	13%	\$ -223,986,365	15%	\$ -24,361,738	11%
Honorarios	\$ -585,162,277	30%	\$ -440,364,768	30%	\$ -144,797,509	33%
Servicios	\$ -11,641,278	1%	\$ -10,556,519	1%	\$ -1,084,759	10%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ -2,243,590	0%	\$ -1,621,702	0%	\$ -621,888	38%
Depreciaciones	\$ -18,720,179	1%	\$ -18,781,263	1%	\$ 61,084	0%
Diversos	\$ -5,672,300	0%	\$ -1,783,660	0%	\$ -3,888,640	218%
Total Costo de Ventas y Prestacion de Servicios	\$ -1,180,756,973	61%	\$ -904,958,686	62%	\$ -275,798,287	30%
Ganacia Bruta	\$ 766,682,542	39%	\$ 552,945,456	38%	\$ 213,737,087	39%
Otros Ingresos	Nota 28					
Rendimientos Financieros	\$ 3,132,040		\$ 3,371,398		\$ -239,358	-7%
Dividendos y Participaciones	\$ 25,252,525		\$ 20,202,020		\$ 5,050,505	25%
Recuperaciones	\$ 733,615		\$ 4,317,287		\$ -3,583,671	-83%
Indemnizaciones	\$ -		\$ 90,000		\$ -90,000	-100%
Diversos	\$ 725,722		\$ 921,044		\$ -195,322	-21%
Total Otros Ingresos	\$ 29,843,901		\$ 28,901,748		\$ 942,153	3%
GASTOS ORDINARIOS	Nota 29					
De Administracion	Nota 29					
Gastos de Personal	\$ -308,289,654	16%	\$ -270,450,408	19%	\$ -37,839,246	14%
Honorarios	\$ -49,510,496	3%	\$ -43,583,282	3%	\$ -5,927,214	14%
Impuestos Tasas y Contribuciones	\$ -16,340,403	1%	\$ -14,957,443	1%	\$ -1,382,961	9%
Arrendamientos	\$ -20,453,124	1%	\$ -21,635,232	1%	\$ 1,182,108	-5%
Contribuciones y Afiliaciones	\$ -2,026,000	0%	\$ -2,000,000	0%	\$ -26,000	1%
Seguros	\$ -13,561,101	1%	\$ -14,000,850	1%	\$ 439,749	-3%
Servicios	\$ -78,750,775	4%	\$ -74,819,842	5%	\$ -3,930,933	5%
Legales	\$ -3,770,216	0%	\$ -2,867,860	0%	\$ -902,356	31%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ -17,866,367	1%	\$ -9,953,563	1%	\$ -7,912,804	79%
Depreciaciones Y Amortizaciones	\$ -48,720,727	3%	\$ -38,934,804	3%	\$ -9,785,923	25%
Diversos	\$ -32,846,847	2%	\$ -17,458,121	1%	\$ -15,388,726	88%
Deterioros	\$ -3,985,529	0%	\$ -	0%	\$ -3,985,529	100%
Total Gastos de Administracion	\$ -596,121,239	31%	\$ -510,661,404	35%	\$ -85,459,835	17%
De Ventas	Nota 30					
Personal	\$ -25,728,375	1%	\$ -21,059,730	1%	\$ -4,668,645	22%
Servicios	\$ -2,229,941	0%	\$ -2,105,898	0%	\$ -124,043	6%
Diversos	\$ -3,024,088	0%	\$ -3,573,431	0%	\$ 549,343	-15%
Comisiones	\$ -172,110	0%	\$ -	0%	\$ -172,110	100%

ODONTOCUCUTA S.A.
NIT 800165163-2
SAN JOSE DE CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018

(Expresado en pesos colombianos)

VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 2019.01

Fecha de Publicacion: 22 de Octubre de 2020

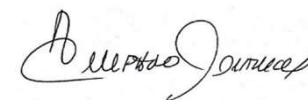
	AL 31 12 2019	% PAR/ VTA 2019	AL 31 12 2018	% PAR/ VTA 2018	VARIACION	%DE INCR O DECR
Publicidad Propaganda y Promocion	\$ -12,285,194	1%	\$ -12,019,773	1%	\$ -265,421	2%
Total Gastos de Ventas	\$ -43,439,708	2%	\$ -38,758,832	3%	\$ -4,680,876	12%
Otros Gastos						
Gastos Financieros	\$ -19,238,753		\$ -17,858,079		\$ -1,380,674	8%
Diversos	\$ -966,405		\$ -2,031,948		\$ 1,065,543	-52%
Total Otros Gastos	\$ -20,205,158		\$ -19,890,027		\$ -315,131	2%
Total Gastos Ordinarios	\$ -659,766,105		\$ -569,310,263		\$ -90,455,841	16%
Costos por Prestamos	\$ -		\$ -1,874,575		\$ 1,874,575	-100%
Resultado Neto antes de Impuestos	\$ 136,760,339	7.0%	\$ 10,662,366	0.7%	\$ 126,097,974	1183%
Impuesto a la Ganancia						
Impuesto Corriente	\$ -30,495,000		\$ -6,841,000		\$ -23,654,000	346%
Impuesto Diferido	\$ 5,393,826		\$ -25,253,415		\$ 30,647,241	-121%
Total Impuesto a la Ganancia	\$ -25,101,174		\$ -32,094,415		\$ 6,993,241	-22%
Resultado neto procedente de Operaciones Continuas	\$ 111,659,165	5.7%	\$ -21,432,049		\$ 133,091,215	-621%
Otro Resultado Integral						
Ganancia o Perd.Conver. de los E. Finan.a Moneda Extranjera	\$ -		\$ -		\$ -	
Ganancia o Perdida de Calculos Actuariales	\$ -		\$ -		\$ -	
Cambios en el superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	\$ -		\$ 175,038,943		\$ -175,038,943	-100%
Cambios en valores razonables de Inst. de coberturas	\$ -		\$ -		\$ -	
Otro Resultado Integral del periodo	\$ -		\$ 175,038,943		\$ -175,038,943	
Resultado Integral Total del periodo	\$ 111,659,165		\$ 153,606,894		\$ -41,947,728	27%

Las notas de revelacion son parte integrante de los Estados Financieros

Ver dictamen adjunto



GERMAN PEREZ ARANGUREN
Gerente



AMPARO CONTRERAS VELASCO
Contador Publico Titulado
T.P.21039-T



BEATRIZ CAICEDO ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P.No.3230-T

ODONTOCUCUTA S.A.
NIT 800165163-2
SAN JOSE DE CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 2019.01

Fecha de Publicacion: 22 de Octubre de 2020

		2019		2018	VARIACION	% DE INCO DEC
ACTIVO						
Activo Corriente						
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 04	\$ 109,887,080	\$	117,541,002	\$ -7,653,922	-7%
Deudores Comerciales	Nota 05	\$ 198,368,059	\$	50,705,517	\$ 147,662,542	291%
Otras cuentas por cobrar	Nota 06	\$ 28,871,479	\$	5,888,810	\$ 22,982,669	390%
Inventarios	Nota 07	\$ 75,711,794	\$	46,352,772	\$ 29,359,021	63%
Anticipos y Avances	Nota 08	\$ 871,100	\$	-	\$ 871,100	100%
Anticipos por Impuestos Corrientes	Nota 09	\$ 52,883,000	\$	44,819,191	\$ 8,063,809	18%
Gastos pagados por Anticipado	Nota 10	\$ 12,945,153	\$	13,096,810	\$ -151,657	-1%
Activos Intangibles	Nota 11	\$ 2,079,285	\$	3,639,645	\$ -1,560,360	-43%
Total Activo Corriente		\$ 481,616,950	\$	282,043,747	\$ 199,573,203	71%
Activo no Corriente						
Inversiones	Nota 12	\$ 55,700,000	\$	55,700,000	\$ -	0%
Deudores Comerciales	Nota 05	\$ -	\$	1,867,327	\$ -1,867,327	-100%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 06	\$ -	\$	788,022	\$ -788,022	-100%
Inventarios	Nota 13	\$ 8,570,984	\$	8,570,984	\$ -	0%
Propiedad Planta y Equio	Nota 14	\$ 1,440,518,766	\$	1,463,571,302	\$ -23,052,536	-2%
Activos por Impuesto Diferido	Nota 15	\$ 26,359,167	\$	27,630,942	\$ -1,271,775	-5%
Total Activo no Corriente		\$ 1,531,148,917	\$	1,558,128,577	\$ -26,979,660	-2%
Total Activo		\$ 2,012,765,867	\$	1,840,172,325	\$ 172,593,542	9%
PASIVO						
Pasivo Corriente						
Obligaciones Financieras	Nota 16	\$ 25,100	\$	24,301	\$ 799	3%
Acreedores Comerciales y Otras cuentas por pagar	Nota 17	\$ 118,766,713	\$	96,434,827	\$ 22,331,886	23%
Impuestos Corrientes por Pagar	Nota 18	\$ 109,000	\$	492,000	\$ -383,000	-78%
Beneficios a Empleados	Nota 19	\$ 73,414,719	\$	68,392,294	\$ 5,022,425	7%
Ingresos recibidos por anticipado	Nota 20	\$ 103,296,860	\$	60,775,053	\$ 42,521,807	70%
Total Pasivo Corriente		\$ 295,612,392	\$	226,118,475	\$ 69,493,917	31%

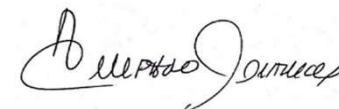
		2019	2018	VARIACION	% DE INCO DEC
Pasivo no Corriente					
Pasivo por Impuesto Diferido	Nota 21	\$ 171,186,593	\$ 177,852,194	\$ -6,665,601	-4%
Total Pasivo no Corriente		\$ 171,186,593	\$ 177,852,194	\$ -6,665,601	-4%
Total Pasivo		\$ 466,798,985	\$ 403,970,669	\$ 62,828,316	16%
PATRIMONIO					
Capital en acciones	Nota 22	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	\$ -	0%
Reservas y Fondos	Nota 23	\$ -	\$ 55,611,727	\$ -55,611,727	-100%
Resultados Acumulados					
Perdidas Acumuladas	Nota 24	\$ -215,293,225	\$ -249,472,903	\$ 34,179,678	-14%
Valores Imputables a Accionistas		\$ -1,893,939	\$ -	\$ -1,893,939	100%
Ajustes por Adopcion Niif para Pymes		\$ 1,176,455,938	\$ 1,176,455,938	\$ -	0%
Resultado del Ejercicio		\$ 111,659,165	\$ -21,432,049	\$ 133,091,215	-621%
Total Resultados Acumulados		\$ 1,070,927,939	\$ 905,550,985	\$ 165,376,953	18%
Superavit por revaluaciones	Nota 25	\$ 175,038,943	\$ 175,038,943	\$ -	0%
Total Patrimonio		\$ 1,545,966,882	\$ 1,436,201,656	\$ 109,765,226	8%
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 2,012,765,867	\$ 1,840,172,325	\$ 172,593,542	9%

Las notas de revelacion son parte integrante de los Estados Financieros

Ver dictamen adjunto



GERMAN E. PEREZ ARANGUREN
Gerente



AMPARO CONTRERAS VELASCO
Contador Publico Titulado
T.P.No 21039-T



BEATRIZ CAICEDO ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P.No.3230-T

ODONTOCUCUTA S.A.
NIT.800165163-2
SAN JOSE DE CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en pesos colombianos)

VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 2019.01

Fecha de Publicacion: 22 de Octubre de 2020

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas Legales	Resultados Acumulados	Resultados por Adopcion de NIIF Para Pymes	Resultado del Ejercicio	Superavit por Revaluacion de Propiedad Planta y Equipo	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS
Saldos a 1 Enero 2018	300,000,000.00	55,611,727.37	(182,132,965.41)	1,176,455,938.09	(67,339,937.94)		1,282,594,762.11
Cambios en Patrimonio							
Apropiaciones		\$ -	-				-
Resultado Integral del periodo					153,606,893.58		153,606,893.58
Revaluación de Propiedades Planta y Equipo					-	175,038,943.00	-
Traslado de reservas a resultados			\$ -				-
Traslado de Resultado del ejercicio a resultados Acumulados			\$ -67,339,937.94		67,339,937.94		-
Dividendos							-
Total Cambios en el Patrimonio	-	-	(67,339,937.94)	-	220,946,831.52	175,038,943.00	153,606,893.58
Saldos a 31 diciembre 2018	300,000,000.00	55,611,727.37	(249,472,903.35)	1,176,455,938.09	153,606,893.58	175,038,943.00	1,436,201,655.69
Cambios en Patrimonio							
Resultado Integral del periodo					111,659,165.10		111,659,165.10
Valores Imputables Accionistas					(1,893,939.00)		(1,893,939.00)
Revaluacion de Propiedades Planta y Equipo					-		-
Traslado de reservas a resultados Acumulados		(55,611,727.37)	55,611,727.37				
Traslado de Resultado del ejercicio a resultados Acumulados					\$ -		-
Total Cambios en el Patrimonio	-	(55,611,727.37)	55,611,727.37	-	109,765,226.10	-	109,765,226.10
Saldos a 31 diciembre 2019	300,000,000.00	-	(193,861,175.98)	1,176,455,938.09	263,372,119.68	175,038,943.00	1,545,966,881.79

Las notas de revelacion son parte integrante de los Estados Financieros

Ver dictamen adjunto



GERMAN E. PEREZ ARANGUREN
Gerente



AMPARO CONTRERAS VELASCO
Contador Publico Titulado
T.P.No 21039-T



BEATRIZ CAICEDO ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P.No.3230-T

ODONTOCUCUTA S.A.
NIT:800.165.163-2
SAN JOSE DE CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en pesos colombianos)

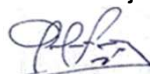
VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 2019.01

Fecha de Publicacion: 22 de Octubre de 2020

	2019	2018
Actividades de Operación:		
Resultado del Ejercicio	\$ 111,659,165.10	\$ 153,606,893.58
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Impuesto Diferido	\$ (5,393,826.00)	\$ 44,702,186.00
Revaluacion de Propiedad Planta y equipo	\$ -	\$ (194,487,714.00)
Deterioro	\$ 3,985,529.33	\$ -
Depreciación y Amortizaciones	\$ 67,440,906.00	\$ 57,716,067.00
Efectivo generado en Operación	\$ 177,691,774.43	\$ 61,537,432.58
Cambios en Partidas Operacionales:		
Deudores Comerciales	\$ (149,780,744.33)	\$ (13,675,980.33)
Otras cuentas por Cobrar	\$ (22,194,646.67)	\$ 145,833.33
Inventarios	\$ (29,359,021.49)	\$ 5,933,961.67
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 22,331,886.10	\$ 10,782,458.07
Impuestos Corrientes por Pagar	\$ (383,000.00)	\$ 117,000.00
Beneficios a empleados	\$ 5,022,425.13	\$ (2,575,951.13)
Activos por Impuestos corrientes	\$ (8,063,808.94)	\$ (17,456,714.06)
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 151,657.00	\$ (244,399.00)
Valores imputables accionistas	\$ (1,893,939.00)	\$ -
Otros Activos	\$ (871,100.00)	\$ 973,791.00
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 42,521,807.00	\$ (1,904,300.01)
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Operación	\$ 35,173,289.23	\$ 43,633,132.12
Actividades de Inversión:		
Compra de Propiedad Planta y Equipo	\$ (42,828,010.00)	\$ (29,601,396.00)
Retiro de Propiedad Planta y Equipo	\$ -	\$ -
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Inversión	\$ (42,828,010.00)	\$ (29,601,396.00)
Actividades de Financiación:		
Nuevas Obligaciones	\$ 799.00	\$ -
Pago de Obligaciones	\$ -	\$ (3,595,910.07)
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Financiación	\$ 799.00	\$ (3,595,910.07)
Cambio en Efectivo	\$ (7,653,921.77)	\$ 10,435,826.05
Efectivo al comienzo de año	\$ 117,541,001.93	\$ 107,105,175.88
Efectivo al final del año	\$ 109,887,080.16	\$ 117,541,001.93

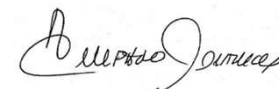
Las notas de revelacion son parte integrante de los Estados Financieros
Ver dictamen adjunto



GERMAN E. PEREZ ARANGUREN
Gerente



BEATRIZ CAICEDO ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P.No.3230-T



AMPARO CONTRERAS VELASCO
Contador Publico Titulado
T.P.No 21039-T