ODONTOCUCUTA S.A.
NIT 800165163-2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019
(Expresado en pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 2020.01 **Fecha de Publicacion: 10 de Abril de 2021**

		AL 31 12 2020	% PAR/VTA 2020	AL 31 12 2019	% PAR/VTA 2019	VARIACION	%DE INCR O
INGRESOS							
Ingresos Ordinarios	**Nota 26**	$ 1.583.907.778,59		$ 1.947.439.515,19		$ -363.531.736,60	-18,67%
Menos:Costo de Ventas y Prestacion de Servicios	**Nota 27**	$ 1.029.543.379,50	65%	$ 1.180.756.972,75	61%	$ -151.213.593,25	-13%
Ganacia Bruta		**$ 554.364.399,09**	**35%**	**$ 766.682.542,44**	**39%**	**$ -212.318.143,35**	**-28%**
Mas :Otros Ingresos	**Nota 28**						
Rendimientos Financieros		$ 4.555.810,94		$ 3.132.039,64		$ 1.423.771,30	45%
Dividendos y Participaciones		$ 50.505.051,00		$ 25.252.525,00		$ 25.252.526,00	100%
Recuperaciones		$ 1.220.353,80		$ 733.615,20		$ 486.738,60	66%
Diversos		$ 35.182.958,64		$ 725.721,64		$ 34.457.237,00	4748%
Total Otros Ingresos		**$ 91.464.174,38**		**$ 29.843.901,48**		**$ 61.620.272,90**	**206%**
Menos : Gastos Ordinarios							
De Administracion	**Nota 29**	$ 610.809.583,96	39%	$ 596.121.239,33	31%	$ 14.688.344,63	2%
De Ventas	**Nota 30**	$ 57.632.832,44	4%	$ 43.439.707,59	2%	$ 14.193.124,85	32,67%
Otros Gastos	**Nota 31**						
Gastos Financieros		$ 19.950.571,74	1%	$ 19.238.753,25	1%	$ 711.818,49	4%
Diversos		$ 8.517.382,06	1%	$ 966.404,65	0%	$ 7.550.977,41	781%
Total Otros Gastos		$ 28.467.953,80	2%	$ 20.205.157,90	1%	**$ 8.262.795,90**	**41%**
Total Gastos Ordinarios		$ 696.910.370,20	44%	$ 659.766.104,82	34%	$ 37.144.265,38	6%
Costos por Prestamos	**Nota 32**	$ 9.878.025,00	1%	$ -	0%	$ 9.878.025,00	100%
Resultado Neto antes de Impuestos		**$ (60.959.821,73)**	**-3,85%**	**$ 136.760.339,10**	**7,02%**	**$ -197.720.160,83**	**-145%**
Impuesto a la Ganancia	**Nota 33**						
Impuesto Corriente		$ -		$ (30.495.000,00)		$ 30.495.000,00	-100%
Impuesto Diferido		$ (1.967.295,00)		$ 5.393.826,00		$ -7.361.121,00	-136%
Total Impuesto a la Ganancia		$ (1.967.295,00)		$ (25.101.174,00)		**$ 23.133.879,00**	**-92%**
Resultado neto procedente de Operaciones Continuadas		**$ (62.927.116,73)**	**-3,97%**	**$ 111.659.165,10**	**5,73%**	**$ -174.586.281,83**	**-156%**

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

GERMAN PEREZ ARANGUREN
Gerente

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

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

ODONTOCUCUTA S.A.
NIT 800165163-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresado en pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 2020.01 **Fecha de Publicacion: 10 de Abril de 2021**

		2020	2019	VARIACION	% DE INC O DEC
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 04	$ 129.797.524,50	$ 109.887.080,16	$ 19.910.444,34	18%
Deudores Comerciales	Nota 05	$ 134.489.653,00	$ 198.368.059,00	$ -63.878.406,00	-32%
Otras cuentas por cobrar	Nota 06	$ 99.750.517,45	$ 28.871.479,00	$ 70.879.038,45	245%
Inventarios	Nota 07	$ 85.234.807,98	$ 75.711.793,78	$ 9.523.014,20	13%
Anticipos y Avances	Nota 08	$ 400.000,00	$ 871.100,00	$ -471.100,00	-54%
Anticipos por Impuestos Corrientes	Nota 09	$ 67.075.141,54	$ 52.883.000,00	$ 14.192.141,54	27%
Gastos pagados por Anticipado	Nota 10	$ 14.428.425,00	$ 12.945.153,00	$ 1.483.272,00	11%
Activos Intangibles	Nota 11	$ 518.913,00	$ 2.079.285,00	$ -1.560.372,00	-75%
Total Activo Corriente		**$ 531.694.982,47**	**$ 481.616.949,94**	**$ 50.078.032,53**	**10%**
Activo no Corriente					
Inversiones	Nota 12	$ 55.700.000,00	$ 55.700.000,00	$ -	0%
Deudores Comerciales	Nota 05	$ 9.309.709,00	$ -	$ 9.309.709,00	100%
Inventarios	Nota 13	$ 8.570.984,02	$ 8.570.984,02	$ -	0%
Propiedad Planta y Equio	Nota 14	$ 1.403.465.778,00	$ 1.440.518.766,00	$ -37.052.988,00	-3%
Activos por Impuesto Diferido	Nota 15	$ 18.403.345,00	$ 26.359.167,00	$ -7.955.822,00	-30%
Total Activo no Corriente		**$ 1.495.449.816,02**	**$ 1.531.148.917,02**	**$ -35.699.101,00**	**-2%**
Total Activo		**$ 2.027.144.798,49**	**$ 2.012.765.866,96**	**$ 14.378.931,53**	**1%**
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Obligaciones Financieras	Nota 16	$ 45.026.400,00	$ 25.100,00	$ 45.001.300,00	179288%
Acreedores Comerciales y Otras cuentas por pagar	Nota 17	$ 151.742.197,00	$ 118.766.713,17	$ 32.975.483,83	28%
Impuestos Corrientes por Pagar	Nota 18	$ 106.000,00	$ 109.000,00	$ -3.000,00	-3%
Beneficios a Empleados	Nota 19	$ 142.911.060,43	$ 73.414.719,00	$ 69.496.341,43	95%
Ingresos recibidos por anticipado	Nota 20	$ 92.455.509,00	$ 103.296.860,00	$ -10.841.351,00	-10%
Total Pasivo Corriente		**$ 432.241.166,43**	**$ 295.612.392,17**	**$ 136.628.774,26**	**46%**

		2020	2019	VARIACION	% DE INC O DEC
		22			
Pasivo no Corriente					
Obligaciones Financieras	Nota 16	$ 45.265.104,00	$ -	$ 45.265.104,00	100%
Pasivo por Impuesto Diferido	Nota 21	$ 165.198.066,00	$ 171.186.593,00	$ -5.988.527,00	-3%
Total Pasivo no Corriente		**$ 210.463.170,00**	**$ 171.186.593,00**	**$ 39.276.577,00**	**23%**
Total Pasivo		**$ 642.704.336,43**	**$ 466.798.985,17**	**$ 175.905.351,26**	**38%**
PATRIMONIO					
Capital en acciones	Nota 22	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ -	0%
Reservas y Fondos	Nota 23	$ 11.165.923,10	$ -	$ 11.165.923,10	100%
Resultados Acumulados	Nota 24				
Perdidas Acumuladas		-$ 215.293.225,40	-$ 215.293.225,40	$ -	0%
Valores Imputables a Accionistas		$ -	-$ 1.893.939,00	$ 1.893.939,00	-100%
Ajustes por Adopcion Niif para Pymes		$ 1.176.455.938,09	$ 1.176.455.938,09	$ -	0%
Resultado del Ejercicio		-$ 62.927.116,73	$ 111.659.165,10	$ -174.586.281,83	-156%
Total Resultados Acumulados		$ 898.235.595,96	$ 1.070.927.938,79	$ -172.692.342,83	**-16%**
Superavit por revaluaciones	Nota 25	$ 175.038.943,00	$ 175.038.943,00	$ -	0%
Total Patrimonio		**$ 1.384.440.462,06**	**$ 1.545.966.881,79**	**$ -161.526.419,73**	**-10%**
Total Pasivo y Patrimonio		**$ 2.027.144.798,49**	**$ 2.012.765.866,96**	**$ 14.378.931,53**	**0,71%**

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
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresado en pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 2020.01 **Fecha de Publicacion: 10 de Abril de 2021**

	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	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS
Saldos a 1 Enero 2019	300.000.000,00	55.611.727,37	(249.472.903,35)	1.176.455.938,09	(21.432.049,42)	175.038.943,00	**1.436.201.655,69**
Cambios en Patrimonio							
Aplicación Reservas		$ -55.611.727,37	55.611.727,37				-
Traslado a Resultados Acumulados			-$ 21.432.049		21.432.049,42		-
Resultado del Ejercicio					111.659.165,10	-	111.659.165,10
Valores Imputables Accionistas			$ -		(1.893.939,00)		(1.893.939,00)
Traslado de Resultado del ejercicio a resultados Acumulados			$ -		-		
Total Cambios en el Patrimonio	-	(55.611.727,37)	34.179.677,95	-	131.197.275,52	-	109.765.226,10
Saldos a 31 diciembre 2019	**300.000.000,00**	**-**	**(215.293.225,40)**	**1.176.455.938,09**	**109.765.226,10**	**175.038.943,00**	**1.545.966.881,79**
Cambios en Patrimonio							
Apropiacion Reservas		11.165.923,10			(11.165.923,10)		-
Valores Imputables Accionistas					1.893.939,00		1.893.939,00
Dividendos decretados			-	-	(100.493.242,00)		(100.493.242,00)
Traslado de reservas a resultados Acumulados		-	-				
Resultado del ejercicio			-		$ -62.927.116,73		(62.927.116,73)
Total Cambios en el Patrimonio	-	11.165.923,10	-	-	(172.692.342,83)	-	(161.526.419,73)
Saldos a 31 diciembre 2020	**300.000.000,00**	**11.165.923,10**	**(215.293.225,40)**	**1.176.455.938,09**	**(62.927.116,73)**	**175.038.943,00**	**1.384.440.462,06**

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO

POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Expresado en pesos colombianos)

VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 2020.01 **Fecha de Publicacion: 10 de Abril de 2021**

	2020	2019
Actividades de Operación:		
Resultado del Ejercicio	$ (62.927.116,73)	$ 111.659.165,10
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Impuesto Diferido	$ 1.967.295,00	$ (5.393.826,00)
Deterioro	$ 9.309.710,00	$ 3.985.529,33
Depreciación y Amortizaciones	$ 52.179.988,00	$ 67.440.906,00
Efectivo generado en Operación	$ 529.876,27	$ 177.691.774,43
Cambios en Partidas Operacionales:		
Deudores Comerciales	$ 45.258.987,00	$ (149.780.744,33)
Otras cuentas por Cobrar	$ (70.879.038,45)	$ (22.194.646,67)
Inventarios	$ (9.523.014,20)	$ (29.359.021,49)
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	$ 32.975.483,83	$ 22.331.886,10
Impuestos Corrientes por Pagar	$ (3.000,00)	$ (383.000,00)
Beneficios a empleados	$ 69.496.341,43	$ 5.022.425,13
Activos por Impuestos corrientes	$ (14.192.141,54)	$ (8.063.808,94)
Gastos Pagados por Anticipado	$ (1.483.272,00)	$ 151.657,00
Valores imputables accionistas	$ 1.893.939,00	$ (1.893.939,00)
Cancelacion de Dividendos	$ (100.493.242,00)	
Otros Activos	$ 2.031.472,00	$ (871.100,00)
Ingresos recibidos por anticipado	$ (10.841.351,00)	$ 42.521.807,00
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Operación	$ (55.228.959,66)	$ 35.173.289,23
Actividades de Inversión:		
Compra de Propiedad Planta y Equipo	$ (15.127.000,00)	$ (42.828.010,00)
Retiro de Propiedad Planta y Equipo	$ -	$ -
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Inversión	$ (15.127.000,00)	$ (42.828.010,00)
Actividades de Financiación:		
Nuevas Obligaciones	$ 90.266.404,00	$ 799,00
Pago de Obligaciones	$ -	$ -
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Financiaciòn	$ 90.266.404,00	$ 799,00
Cambio en Efectivo	$ 19.910.444,34	$ (7.653.921,77)
Efectivo al comienzo de año	$ 109.887.080,16	$ 117.541.001,93
Efectivo al final del año	**$ 129.797.524,50**	**$ 109.887.080,16**

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