

Estados Financieros Individuales

**Ejercicio comprendido en el periodo del 31 de Diciembre
del año 2020**

ODONTO G ASOCIADOS SAS

NIT: 811.002.691 - 0

ODONTO G ASOCIADOS SAS

Estado de situación financiera individual

Con corte a Diciembre 31 de 2020

En miles de pesos colombianos

Activos	2020	%
Efectivo y equivalentes al efectivo	90.869	48,92%
Activos por impuestos corrientes	33.342	17,95%
Activos corrientes	124.211	66,87%
Propiedades, planta y equipo	61.539	33,13%
Activos no corrientes	61.539	33,13%
Total Activos	185.750	100,00%

Pasivos	2020	%
Obligaciones Financieras	31.000	16,69%
Proveedores	18.273	9,84%
Acreedores Ccles y otras cuentas por pagar	8.094	2,26%
Beneficios a empleados	2.261	1,22%
Pasivos corrientes	59.628	32,10%
Prestamos Largo Plazo	40.000	21,53%
Pasivos no corrientes	40.000	21,53%
Total Pasivos	99.628	53,64%

Patrimonio	2020	%
Patrimonio		
Capital social	30.000	16,15%
Reserva Legal	5.612	3,02%
Reserva Ocasional	30.000	16,15%
Utilidad del Ejercicio	20.510	11,04%
Total Patrimonio	86.122	46,36%
Total Pasivo y Patrimonio	185.750	100,00%

-

0

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales



GISEL CRISTINA GIRALDO RIVERA

Representante Legal

C.C. 42.826.207



CARLOS GIRALDO

Contador Publico

TP 204522 - T

ODONTO G ASOCIADOS SAS

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral de período

Con corte a Diciembre 31 de 2020

En miles de pesos colombianos

Ingresos	DIC 2020	%
Servicio Odontología y Relacionados	517.820	100,00%
Costos de ventas	258.876	49,99%
Margen Bruto	258.944	50,01%
Gastos Administracion y ventas	151.037	29,17%
Otros Gastos Operacionales Remodelación	16.370	0,00%
Resultado de la Operación	91.537	17,68%
Gastos Financieros	13.080	2,53%
Total Costos Financieros	13.080	2,53%
Beneficio antes de impuestos	78.457	15,15%
Impuestos Corrientes	22.335	4,31%
Beneficio después de impuestos	56.122	10,84%
Reserva Legal	5.612	1,08%
Reserva Ocasional	30.000	5,79%
Resultado integral total	20.510	3,96%

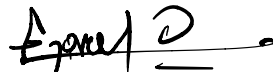
Las notas son parte integral de los estados financieros individuales



GISEL CRISTINA GIRALDO RIVERA

Representante Legal

C.C. 42.826.207



CARLOS GIRALDO DUQUE

Contador

TP. 204522-T

(Ver mi Certificación Adjunta)

Notas a los Estados Financieros

Con corte a 31 de Diciembre 2020

En miles de pesos colombianos

ODONTO G ASOCIADOS SAS es una sociedad comercial anónima constituida el 14 de Julio de 1995 en la ciudad de Medellín. Su vigencia es indefinida. La sociedad tendrá como objeto social principal la prestación de servicios odontológicos, de medicina especializada, de estética y de formación continua. También estará facultada para realizar actividades de comercialización, distribución, representación, venta, importación y exportación de productos, materiales, equipos odontológico de medicina especializada y de estética.

Elabora sus registros contables y prepara sus estados financieros, de acuerdo al marco técnico normativo reglamentado por la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2.

Nota 1: Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Clasificación	2020
Cajas	936
Bancos Cuentas Corrientes	89.933
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	90.869

El efectivo y equivalente de efectivo comprende los saldos en cajas y la cuenta en Bancolombia y Davivienda, los cuales son recursos disponibles cuyo valor razonable es igual a su valor en libros.

Nota 2: Activos por Impuestos Corrientes

Clasificación	2020
Saldo a Favor Renta años anteriores	29.200
Autoretención en Renta año 2020	4.142
Total Impuestos Corrientes	33.342

Nota 4: Obligaciones Financieras

Clasificación	2020
Prestamo con Banco Davivienda	31.000
Total Proveedores	31.000

Nota 5: Proveedores

Clasificacion	2020
Proveedores Nacionales	18.273
Total Proveedores	18.273

Las principales deudas con proveedores son:

AL DENTAL	\$2.837
LACRITER	\$3.121
RAPINUCLEO	\$6.330
LUCHODENT	\$1.272
SOLUMED	\$889
EL GORDO.	\$790

Nota 6: Acreedores Comerciales y Otras

Clasificacion	2020
Retenciones, aportes de nomina y Otros	8.094
Total Acreedores y Otras CxP	8.094

Nota 7: Beneficios a Empleados

Clasificacion	2020
Cesantias e Intereses y Vacaciones	2.261
Total Beneficios Empleados	2.261

Nota 8: Prestamos de Largo Plazo

Clasificacion	2020
Prestamos Carlos Mario Puerta	40.000
Total Presamos a Largo Plazo	40.000

Nota 9: Patrimonio

Clasificacion	2020
Capital Social	30.000
Reserva Legal	5.809
Resultado Integral del Periodo	52.281
Total Patrimonio	88.090

Nota 10: Ingresos por Actividades Ordinarias

Clasificación	2020
Servicio de Odontología y relacionados	517.820
Total Ingresos Por Actividades Ordinarias	517.820

Se destacan entre los mayores ingresos tratamiento de Odontología estética y ortodoncia, seguido de rehabilitación, cirugía oral y maxilofacial

Nota 11: Costos de Ventas y Operación

Clasificación	2020
Honorarios Odontológicos	136.305
Costo de venta Suministros y demás	122.571
Total Costos Ventas y Operación	258.876

Nota 12: Gastos Administrativos

Clasificación	2020
Nomina	56.135
Honorarios	17.000
Arrendamientos	59.738
Seguros	257
Servicios	6.278
Gastos Legales	510
Mantenimiento y Reparaciones	333
Diversos	10.786
Total Gastos de Administración	151.037

Nota 13: Gastos Remodelación

Clasificación	2020
Pagos Doctora Angela	9.000
Madera	1.510
Lamparas	380
Otros	2.221
Insumos termometro, plasticos, fotocopias, etc	2.895
Sillas, Tapetes, refrigerios, talonarios, memorias, horno	364
Total Gastos Financieros	16.370

Nota 14: Gastos Financieros

Clasificación	2020
Gastos Financieros	13.080
Total Gastos Financieros	13.080

6 Comprende Credito con particular y con Davivienda