



ORTOSALUD CLINICA DE ORTODONCIA LTDA				
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL				
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS				
	2.020	2.019	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS ORDINARIOS				
PRESTACION DE SERVICIOS				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	144.038.728	279.818.639	- 135.779.911	(48,52)
TOTAL INGRESOS	144.038.728	279.818.639	- 135.779.911	(48,52)
COSTOS				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	44.123.519	111.927.456	- 67.803.937	(60,58)
TOTAL COSTOS	44.123.519	111.927.456	- 67.803.937	(60,58)
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	99.915.209	167.891.183	- 67.975.974	(40,49)
GASTOS ORDINARIOS				
ADMINISTRACION				
DE PERSONAL	35.383.459	41.512.075	47.263.531	(14,76)
IMPUESTOS	4.707.000	2.731.000	2.213.000	72,35
ARRENDAMIENTOS	32.149.419	60.755.541	57.746.058	(47,08)
SERVICIOS		26.012.233	18.176.149	(100,00)
GASTOS LEGALES		1.453.350	961.300	(100,00)
OTROS DEPRECIACION	11.443.411	11.700.547	10.740.000	(2,20)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	83.683.289	144.164.746	137.100.038	(41,95)
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	83.683.289	144.164.746	137.100.038	(41,95)
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Subsidio de nomina				
GASTOS FINANCIEROS	3.051.920	5.662.262	7.673.260,95	(46,10)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	13.180.000	18.064.175	- 212.749.273	(27,04)
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	3.200.000	5.961.178	- 70.207.260,21	(46,32)
RESULTADOS DEL PERIODO	9.980.000	12.102.998	- 142.542.013	(17,54)

Carlos Eduardo Diaz Garcia

CARLOS EDUARDO DIAZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

Clara Ines Parra Perea

CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T

Centro Comercial La Plazuela Local 214-215
Cartagena-Colombia
Teléfono: 6632299 Celular 312-6225001
Correo: clinidentalcartagena@hotmail.com



ORTOSALUD CLINICA DE ORTODONCIA LTDA				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS				
	2.020	2.019	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.129.063	13.605.993	8.523.070	62,64
EFFECTIVO	22.129.063	13.605.993	8.523.070	62,64
CAJA GENERAL	1.439.294	1.851.000	- 411.706	- 22,24
BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	20.689.769	11.754.993	8.934.776	76,01
CUENTAS POR COBRAR	31.748.828	36.156.061	- 4.407.233	- 12,19
CLIENTES	31.748.828	30.023.747	1.725.081	5,75
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.511.000	22.000	2.489.000	11.313,64
RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.999.346	5.827.589	- 1.828.243	- 31,37
RETENCION DE ICA	76.624	282.725	- 206.101	- 72,90
AUTORRENTA	377.000		377.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.841.861	49.762.054	11.079.807	22,27
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45.574.598	57.018.009	- 11.443.411	- 20,07
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	111.438.009	111.438.009	-	-
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	54.603.898	54.603.898	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE	7.282.400	7.282.400	-	-
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓST	49.551.711	49.551.711	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUI	- 65.863.411	- 54.420.000	- 11.443.411	21,03
EQUIPO DE OFICINA	- 36.140.000	- 30.380.000	- 5.760.000	18,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	- 3.978.240	- 3.250.000	- 728.240	22,41
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 25.745.171	- 20.790.000	- 4.955.171	23,83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45.574.598	57.018.009	- 11.443.411	- 20,07
TOTAL ACTIVO	106.416.459	106.780.063	- 363.604	- 0,34
PASIVOS				
OBLIGACIONES FINANCIERAS		2.222.202	- 2.222.202	- 100,00
PROVEEDORES	11.539.338	11.404.770	134.568	1,18
HONORARIOS PROFESIONALES		8.247.321	- 8.247.321	- 100,00
ARRENDAMIENTOS	3.957.048		3.957.048	
IMPUESTOS POR PAGAR	4.160.656	6.730.049	- 2.569.393	- 38,18
RETENCION EN LA FUENTE	98.200	146.371	- 48.171	- 32,91
AUTORRENTA	377.000		377.000	
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.200.000	5.961.178	- 2.761.178	- 46,32
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	443.000	570.000	- 127.000	- 22,28
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	42.456	52.500	- 10.044	- 19,13
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.712.076	5.117.723	- 1.405.647	- 27,47
CESANTIAS	1.977.988	2.284.836	- 306.848	- 13,43
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	237.359	274.180	- 36.821	- 13,43
VACACIONES	716.774	882.083	- 165.309	- 18,74
SALARIOS		1.045.158	- 1.045.158	- 100,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	636.503	411.751	224.752	54,58
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	71.726	103.014	- 31.288	- 30,37
APORTES A RIESGOS LABORALES	9.343	13.687	- 4.344	- 31,74
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	71.726	103.014	- 31.288	- 30,37
TOTAL PASIVO	23.369.118	33.722.065	- 10.352.947	- 30,70
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	500.000	500.000	-	-
APORTES SOCIALES	500.000	500.000	-	-
RESERVAS	9.935.299	8.725.000	1.210.299	13,87
RESULTADOS DEL EJERCICIO	72.602.699	63.832.998	8.769.701	13,74
UTILIDADES DEL EJERCICIO	9.980.000	12.102.998	- 2.122.998	- 17,54
RESULTADOS ACUMULADOS	62.622.699	51.730.000	10.892.699	21,06
TOTAL PATRIMONIO	83.037.998	73.057.998	9.980.000	13,66
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	106.407.116	106.780.063	- 372.947	- 0,35

Carlos Eduardo Díaz García

CARLOS EDUARDO DIAZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

Clara Ines Parra Perea

CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T

Cartagena-Colombia
Teléfono: 6632299 Celular 312-6225001
Correo: clinidentalcartagena@hotmail.com



ORTOSALUD LIMITADA CLINICA DE ORTODONCIA		
ESTADO DE DE FLUJOS DE EFECTIVO		
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS		
	AÑO 2020	AÑO 2019
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia (pérdida)	9.980.000	12.102.998
Ajustes por conciliación de ganancias, por efectos de convergencia (pérdidas)		
Ajustes por gastos de depreciación y amortización(+)	11.443.411	4.800.000
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	21.423.411	16.902.998
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar corriente/ no corriente	-1.725.081	-5.978.686
Incrementos (disminuciones) en anticipos y avances	-831.188	-4.008.801
Incrementos (disminuciones) en otros activos	0	0
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-6.377.907	6.052.300
Aumento en pasivos por beneficios a empleados	-1.396.304	-197.445
Aumentos o disminuciones pasivos por impuestos	-2.569.861	661.694
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	8.523.070	13.432.060
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión		
Incrementos (disminuciones) en inversiones	0	0
Importes procedentes de la compra de propiedades, planta y equipo	0	-10.811.261
Importes procedentes de la compra de intangibles	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	0	-10.811.261
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación		
Pagos de préstamos	0	0
Entradas de efectivo por instrumentos financieros de deuda(Obligaciones financieras)	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación	0	0
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	8.523.070	2.620.799
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	8.523.070	2.620.799
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	13.605.993	10.985.194
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	22.129.063	13.605.993

CARLOS EDUARDO DIAZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T

Centro Comercial La Plazuela Local 214-215
Cartagena-Colombia
Teléfono: 6632299 Celular 312-6225001
Correo: clinidentalcartagena@hotmail.com



ORTOSALUD LIMITADA CLINICA DE ORTODONCIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

	APORTES SOCIALES	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	RESERVAS LEGALES	AJUSTES POR ADOPCION	AJUSTES POR CORRECCION	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	TOTAL
SALDO 2019	500.000	51.730.000	8.725.000	-	-	12.102.998	-	73.057.998
RECLASIFICACION DE UTILIDADES	-	10.892.699	1.210.299			- 12.102.998		-
UTILIDADES DEL EJERCICIO	-			-	-	9.980.000		9.980.000
SALDO 2020	500.000	62.622.699	9.935.299	-	-	9.980.000	-	83.037.998

REPRESENTANTE LEGAL

CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T

Centro Comercial La Plazuela Local 214-215
Cartagena-Colombia
Teléfono: 6632299 Celular 312-6225001
Correo: clinidentalcartagena@hotmail.com