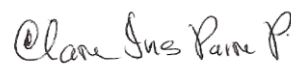


ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA
NIT 806.008.863-1

ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA				
NIT 806,008,863-1				
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES				
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS				
	2,021	2,020	VARIACION	% VARIACION
INGRESOS				
INGRESOS ORDINARIOS				
PRESTACION DE SERVICIOS				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	219,385,000	144,038,728	75,346,272	52.31
TOTAL INGRESOS	219,385,000	144,038,728	75,346,272	52.31
COSTOS				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	62,391,739	44,123,519	18,268,220	41.40
TOTAL COSTOS	62,391,739	44,123,519	18,268,220	41.40
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	156,993,261	99,915,209	57,078,052	57.13
			-	
GASTOS ORDINARIOS			-	
ADMINISTRACION			-	
DE PERSONAL	48,708,252	35,383,459	13,324,793	37.66
IMPUESTOS	1,971,184	4,707,000	- 2,735,816	- 58.12
ASESORIA FINANCIERA				
ARRENDAMIENTOS	59,941,184	32,149,419	27,791,765	86.45
SEGUROS				
SERVICIOS	23,107,431		23,107,431	
GASTOS LEGALES	1,332,973		1,332,973	
GASTO DE DEPRECIACION	6,488,240	11,443,411	- 4,955,171	- 43.30
OTROS			-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	141,549,264	83,683,289	57,865,975	69.15
			-	
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	141,549,264	111,272,173	30,277,091	27.21
			-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	5,858,000		5,858,000	
GASTOS FINANCIEROS	5,218,017	3,051,920	2,166,097	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	16,083,980	13,180,000	2,903,980	22.03
			-	
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	5,124,000	3,200,000	1,924,000	60.13
			-	
			-	
RESULTADOS DEL PERIODO	10,959,980	9,980,000	979,980	9.82




CARLOS EDUARDO DIAZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C N° 73.115.347




CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T

ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA
NIT 806.008.863-1

ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA				
NIT 806,008,863-1				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS				
	2,021	2,020	VARIACION	% VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20,214,909	22,129,063	- 1,914,154	-
EFFECTIVO	20,214,909	22,129,063	- 1,914,154	-
CAJA GENERAL	2,726,937	1,439,294	1,287,643	89
BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	17,487,972	20,689,769	- 3,201,797	-
CUENTAS POR COBRAR	40,830,788	31,748,828	9,081,960	29
CLIENTES	40,830,788	31,748,828	9,081,960	29
ANTICIPO DE PROVEEDORES	-	-	-	-
ANTICIPO DE RENTA	2,864,000	2,511,000	353,000	-
RETENCION DE ICA	104,658	3,999,346	- 3,894,688	-
RETENCIÓN EN LA FUENTE	5,072,769	76,624	4,996,145	6,520
AUTORRENTA	1,848,232	377,000	1,471,232	390
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,935,356	60,841,861	10,093,495	17
ACTIVO NO CORRIENTE			-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39,086,358	45,574,598	- 6,488,240	- 14
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 PROC	7,282,400	7,282,400	-	-
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	49,551,711	49,551,711	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO M	- 72,351,651	- 65,863,411	- 6,488,240	10
EQUIPO DE OFICINA	- 41,900,000	- 36,140,000	- 5,760,000	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	- 4,706,480	- 3,978,240	- 728,240	18
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 25,745,171	- 25,745,171	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39,086,358	45,574,598	- 6,488,240	- 14
TOTAL ACTIVO	110,021,714	106,416,459	3,605,255	3
PASIVOS				
OBLIGACIONES FINANCIERAS			-	-
PROVEEDORES	5,427,826	11,539,338	- 6,111,512	-
CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	53
ARRENDAMIENTOS	-	3,957,048	- 3,957,048	-
RETENCION EN LA FUENTE	116,090	98,200	17,890	18
AUTORRENTA	254,000	377,000	- 123,000	-
INDUSTRIA Y COMERCIO	53,070	3,200,000	- 3,146,930	-
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5,124,000	443,000	4,681,000	1,057
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	562,000	42,456	519,544	1,224
CESANTIAS	2,371,887	1,977,988	393,899	20
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	257,559	237,359	20,200	9
VACACIONES	815,119	716,774	98,345	-
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	1,042,185	789,298	252,887	32
OTROS	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	16,023,736	23,378,461	- 7,354,725	- 31
PATRIMONIO			-	-
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	500,000	500,000	-	-
APORTES SOCIALES	500,000	500,000	-	-
RESERVAS	10,933,299	9,935,299	998,000	10
RESULTADOS DEL EJERCICIO	82,564,679	72,602,699	9,961,980	14
UTILIDADES DEL EJERCICIO	10,959,980	9,980,000	979,980	10
RESULTADOS ACUMULADOS	71,604,699	62,622,699	8,982,000	14
TOTAL PATRIMONIO	93,997,978	83,037,998	10,959,980	13
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	110,021,714	106,416,459	3,605,255	3


CARLOS EDUARDO DIAZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C N° 73.115.347


CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
T.P.32183-T

ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA
NIT 806.008.863-1

ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA					
NIT 806,008,806-1					
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO					
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS					
	APORTES SOCIALES	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	RESERVAS LEGALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO 2020	500,000	62,622,699	9,935,299	9,980,000	83,037,998
RECLASIFICACION DE UTILIDADES	-	8,982,000	998,000	- 9,980,000	-
UTILIDADES DEL EJERCICIO	-			10,959,980	10,959,980
SALDO 2021	500,000	71,604,699	10,933,299	10,959,980	93,997,978



CARLOS EDUARDO DIAZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C N° 73.115.347



CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
T.P.32183-T

ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA
NIT 806.008.863-1

ORTOSALUD LTDA CLINICA DE ORTODONCIA		
NIT 806,008,863-1		
ESTADO DE DE FLUJOS DE EFECTIVO		
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS		
	AÑO 2021	AÑO 2020
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia (pérdida)	10,959,980	9,980,000
Ajustes por conciliación de ganancias, por efectos de convergencia (pérdidas)		
Ajustes por gastos de depreciación y amortización(+)	6,488,240	11,443,411
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	17,448,220	21,423,411
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar corriente/ no corriente	- 9,081,960	- 1,725,081
Incrementos (disminuciones) en anticipos y avances	-	- 831,188
Incrementos (disminuciones) en otros activos	- 2,925,689	-
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	- 10,050,670	- 6,377,907
Aumento en pasivos por beneficios a empleados	765,331	- 1,396,304
Aumentos o disminuciones pasivos por impuestos	1,930,614	- 2,569,861
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	- 1,914,154	8,523,070
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión		
Incrementos (disminuciones) en inversiones		-
Importes procedentes de la compra de propiedades, planta y equipo	-	-
Importes procedentes de la compra de intangibles		-
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión		-
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación		
Pagos de préstamos		-
Entradas de efectivo por instrumentos financieros de deuda(Obligaciones financieras)		-
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación		-
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	- 1,914,154	8,523,070
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	- 1,914,154	8,523,070
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	22,129,063	13,605,993
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	20,214,909	22,129,063



CARLOS EDUARDO DIAZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C N° 73.115.347



CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T