

CGR ODONTOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Valores expresados en pesos Colombianos)
 (Vigilados Supersalud)

| | En Diciembre 31 de | | | | En Diciembre 31 de | | |
|---|--------------------|------|--------------------|---|--------------------|------|--------------------|
| | 2019 | NOTA | 2018 | | 2019 | NOTA | 2018 |
| ACTIVO | | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| CORRIENTE | | | | CORRIENTE: | | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | | | | Pasivos por impuestos | | | |
| Caja | 756,551 | (2) | 310,127 | Pasivo por impuestos corrientes | 977,829 | | 1,053,804 |
| Cuenta de Ahorros | 16,387,469 | (2) | 34,160,248 | Retenciones de industria y comercio | 738,161 | | 840,000 |
| Total Efectivo y equivalente de efectivo | <u>17,144,020</u> | (2) | <u>34,470,375</u> | Impuestos Gravámenes y Tasas | 11,490,091 | (5) | 8,582,809 |
| Inversiones | 26,139,214 | | 7,538,763 | Total pasivos por impuestos | <u>13,208,081</u> | | <u>10,276,213</u> |
| Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar | | | | Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar | | | |
| Anticipos y Avances | 9,643,399 | | 0 | Costos y Gastos por Pagar | 32,853,588 | | 26,858,858 |
| Total cuentas por cobrar | <u>9,643,399</u> | | <u>0</u> | Deuda de Accionistas | 86,495,513 | | 100,495,513 |
| Inventario | | | | Total cuentas por pagar y otras cuentas por pagar | <u>119,348,101</u> | | <u>127,154,169</u> |
| Materiales odontologicos | 5,795,121 | | 7,475,314 | Beneficios a empleados | | | |
| Total Inventario | <u>5,795,121</u> | | <u>7,475,314</u> | Obligaciones Laborales | 12,435,945 | | 13,110,469 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <u>58,721,754</u> | | <u>49,494,452</u> | Total beneficios a empleados | <u>12,435,945</u> | | <u>13,110,469</u> |
| Activos por impuestos corrientes | | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>144,991,127</u> | | <u>150,540,851</u> |
| Anticipo Impuestos y Contribuciones | 39,145,775 | (3) | 32,039,663 | Total del Pasivo: | <u>144,991,127</u> | | <u>150,540,851</u> |
| Total activos por impuestos corrientes | <u>39,145,775</u> | | <u>32,039,663</u> | PATRIMONIO: Nota 8 | | | |
| Propiedad Planta y Equipo | 42,276,880 | (4) | 50,588,162 | Capital autorizado (8.000 accs. a vr nominal de \$50.000 c/u) | 400,000,000 | | 400,000,000 |
| Activos Intangibles | 90,864,647 | | 90,864,659 | Capital por Suscribir | (200,000,000) | | (200,000,000) |
| Impuesto Diferido | 29,552,382 | | 29,552,382 | Capital Suscrito y Pagado | 200,000,000 | (6) | 200,000,000 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | <u>201,839,884</u> | | <u>203,145,066</u> | Reservas obligatorias | 3,495,841 | (6) | 3,495,841 |
| Total del Activo: | <u>260,561,638</u> | | <u>252,629,518</u> | Reservas acumuladas | (44,040,681) | | (38,762,772) |
| | | | | Reservas Acumuladas Por Adopcion por Primera Vez | (57,366,493) | | (57,366,493) |
| | | | | Resultado del ejercicio | 13,481,844 | | (5,277,909) |
| | | | | Total del Patrimonio: | <u>115,570,511</u> | | <u>162,988,667</u> |
| | | | | Total del Pasivo y Patrimonio: | <u>260,561,638</u> | | <u>252,629,518</u> |

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros



SONIA VICTORIA GUEVARA PEREZ
 REPRESENTANTE LEGAL



ZONIA LORENA WALTERS C.
 CONTADOR PUBLICO
 TP 32763 - T

CGR ODONTÓLOGOS ASOCIADOS S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS
 (Valores expresados en pesos Colombianos)
 (Vigilados Supersalud)

| | Del 1 de enero al 31 de Diciembre | | |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | <u>2019</u> | NOTA | <u>2018</u> |
| INGRESOS OPERACIONALES: | | | |
| Prestación de Servicios Odontológicos | 686,711,471 | | 675,011,866 |
| Total Ingresos Operacionales | <u>686,711,471</u> | | <u>675,011,866</u> |
| COSTO DE VENTAS: | (106,174,281) | | (95,968,127) |
| Utilidad Bruta en Ventas | <u>578,537,190</u> | | <u>579,143,739</u> |
| GASTOS OPERACIONALES: | | | |
| Gastos Administrativos | (536,337,646) | (7) | (563,270,447) |
| Personal | (102,846,920) | | (103,323,764) |
| Honorarios | (249,853,795) | | (262,903,900) |
| Impuestos | (6,952,185) | | (7,841,821) |
| Seguros | (3,059,615) | | (2,380,000) |
| Servicios | (101,806,964) | | (95,228,164) |
| Arrendamientos | (56,004,880) | | (53,939,168) |
| Gastos Legales | (1,855,861) | | (1,695,423) |
| Mantenimiento y Reparaciones | (5,236,212) | | 0 |
| Adecuación e Instalaciones | (926,862) | | (6,196,571) |
| Depreciaciones | (3,467,102) | | (10,706,268) |
| Diversos | (333,661) | | (16,167,571) |
| Gastos de Ventas | <u>(14,968,425)</u> | (8) | <u>(20,514,290)</u> |
| Otros Servicios | (14,968,425) | | (20,514,290) |
| Total de los Gastos Operacionales | <u>(550,303,670)</u> | | <u>(573,784,737)</u> |
| Utilidad (Pérdida) Operacional | <u>26,233,520</u> | | <u>5,359,002</u> |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: | | | |
| Financieros | 323,418 | | 0 |
| Total Ingresos No Operacionales | <u>323,418</u> | (10) | <u>0</u> |
| GASTOS NO OPERACIONALES: | | | |
| Financieros | (10,635,794) | | (9,627,927) |
| Extraordinarios | - | | 0 |
| Total Gastos No Operacionales | <u>(10,635,794)</u> | (9) | <u>(9,627,927)</u> |
| Utilidad (Pérdida) Antes de Impuesto de Renta: | <u>17,920,944</u> | | <u>(4,268,925)</u> |
| Impuesto de Renta y Complementarios | 4,438,000 | | 1,008,994 |
| Utilidad (Pérdida) del Ejercicio: | <u>13,482,944</u> | | <u>(5,277,909)</u> |

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros


SONIA VICTORIA GUEVARA PEREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


ZONIA LORENA VALTEROS C.
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 32763 - T