

GRUPO ODONTOSPECIALISTAS BACATA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Valores expresados en pesos Colombianos)
(Vigilados Supersalud)

	En Diciembre 31 de				En Diciembre 31 de		
	2021	Revelación	2020		2021	Revelación	2020
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
CORRIENTE				CORRIENTE:			
Efectivo y equivalente de efectivo				Pasivos por impuestos			
Caja	0		0	Pasivo por impuestos corrientes	844.000		610.000
Bancos	18.137.012		8.316.727	Retenciones de industria y comercio	598.000		563.000
Total Efectivo y equivalente de efectivo	18.137.012	(2)	8.316.727	Impuestos Gravámenes y Tasas	4.663.000		25.285.745
				Total pasivos por impuestos	6.105.000	(9)	26.458.745
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar				Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar			
Clientes	0		900.000	Costos y Gastos por Pagar	229.998.065		237.337.228
Cuentas por Cobrar a Socios	56.718.900		58.718.900	Deuda con Socios	204.774.929		153.321.793
Anticipos y Avances	7.678.549		11.979.994	Anticipos recibidos de clientes	86.540.129		8.442.855
Deposito	10.000.000		10.000.000				
Total cuentas por cobrar	74.397.449	(3)	81.598.894	Total cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	521.313.123	(10)	399.101.876
Inventario				Beneficios a empleados			
Materiales odontológicos	7.295.568		8.353.058	Obligaciones Laborales	13.158.648		13.799.141
Total Inventario	7.295.568	(4)	8.353.058	Total beneficios a empleados	13.158.648	(11)	13.799.141
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99.830.029		98.268.679	TOTAL PASIVO CORRIENTE	540.576.771		439.359.762
Activos por impuestos corrientes				Total del Pasivo:			
Anticipo Impuestos y Contribuciones	20.227.263		32.045.856	PATRIMONIO:			
Total activos por impuestos corrientes	20.227.263	(5)	32.045.856	Capital autorizado	300.000.000		300.000.000
Propiedad Planta y Equipo	27.277.710	(6)	56.287.910	Capital por Suscribir	0		0
Activos Intangibles	218.484.838	(7)	215.647.506	Capital Suscrito y Pagado	300.000.000	(12)	300.000.000
DIFERIDO				Reservas obligatorias	3.030.338	(12)	0
IMPUESTO DIFERIDO	55.496.444	(8)	55.496.444	Resultados ejercicios anteriores	(284.644.210)		(311.916.996)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	321.486.255		359.477.716	Resultado del ejercicio	(137.646.615)		30.303.629
Total del Activo:	421.316.284		457.746.395	Total del Patrimonio:	(119.260.487)		18.386.633
				Total del Pasivo y Patrimonio:	421.316.284		457.746.395

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros

Paula Andrea Bohórquez Zapata
PAULA ANDREA BOHÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Zonia Lorena Walteros C.
ZONIA LORENA WALTEROS C.
CONTADOR PUBLICO
TP 32763 - T

GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS
ESTADO DE RESULTADOS
(Valores expresados en pesos Colombianos)
(Vigilados Supersalud)

En Diciembre 31 de

	2021	Revelación	2020
INGRESOS OPERACIONALES:			
Prestacion de Servicios Odontologicos	554.972.133		418.254.492
Total Ingresos Operacionales	554.972.133	(13)	418.254.492
COSTO DE VENTAS:	(88.965.243)	(14)	(62.052.757)
Utilidad Bruta en Ventas	466.006.890		356.201.735
GASTOS OPERACIONALES:			
Gastos Administrativos	(593.369.066)	(15)	(398.800.447)
Gastos de Personal	(98.772.626)		(91.067.098)
Honorarios	(220.459.979)		(159.803.108)
Impuestos	(7.010.647)		(5.151.519)
Servicios	(98.574.205)		(79.415.819)
Arrendamientos	(103.588.200)		(8.543.170)
Seguros	(5.935.510)		(5.939.903)
Gastos Legales	(3.385.100)		(2.497.976)
Mantenimiento y Resparaciones	(11.778.818)		(7.324.741)
Depreciación	(31.200.200)		(30.310.200)
Diversos	(12.663.781)		(8.746.913)
Total de los Gastos Operacionales	(593.369.066)		(398.800.447)
Utilidad (Pérdida) Operacional	(127.362.176)		(42.598.712)
INGRESOS NO OPERACIONALES:			
Incapacidades	0		2.168.000
Recuperaciones	1.830.879		5.969.000
Otros Ingresos	0		100.000.000
Total Ingresos No Operacionales	1.830.879	(16)	108.137.000
GASTOS NO OPERACIONALES:			
Financieros	(9.138.334)		(8.095.291)
Extraordinarios	(2.976.984)		(2.908.805)
Total Gastos No Operacionales	(12.115.318)	(17)	(11.004.096)
Utilidad (Perdida) Antes de Impuesto de Renta:	(137.646.615)		54.534.192
Impuesto de Renta y Complementarios	0	(9)	24.230.563
Utilidad (Perdida) del Ejercicio:	(137.646.615)		30.303.629

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros

Paula andrea Bohorquez Zapata
PAULA ANDREA BOHORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Zonia Lorena Walteros C.
ZONIA LORENA WALTEROS C.
CONTADOR PUBLICO
TP 32763 - T

GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)
(Vigilados Supersalud)

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas obligatorias	Resultados del Ejercicio	Ganancias (Perdidas) Acumuladas	Total Patrimonio
Saldo a 31 de diciembre de 2017	200.000.000	0	(117.224.291)	(12.946.660)	69.829.049
Reclasificación de Utilidad año 2017	0	0	117.224.291	0	117.224.291
Utilidad (perdida) Neta año 2018	0	0	(38.305.245)	0	(38.305.245)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	(117.224.291)	(117.224.291)
Saldo a 31 de diciembre de 2018	200.000.000	0	(38.305.245)	(130.170.951)	31.523.804
Reclasificación de Utilidad año 2018	0	0	38.305.245	(38.305.245)	0
Utilidad (perdida) Neta año 2019	0	0	(143.440.800)	0	(143.440.800)
Saldo a 31 de diciembre de 2019	200.000.000	0	(143.440.800)	(168.476.196)	(111.916.996)
Capitalización	100.000.000	0	0	0	100.000.000
Reclasificación de Utilidad año 2019	0	0	143.440.800	(143.440.800)	0
Utilidad (perdida) Neta año 2020	0	0	30.303.629	0	30.303.629
Saldo a 31 de diciembre de 2020	300.000.000	0	30.303.629	(311.916.996)	18.386.633
Apropiación de Reserva Legal	0	3.030.338	0	0	3.030.338
Reclasificación de Utilidad año 2020	0	0	(30.303.629)	0	(30.303.629)
Utilidad (perdida) Neta año 2021	0	0	(137.646.615)	0	(137.646.615)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	27.272.786	27.272.786
Saldo a 31 de diciembre de 2021	300.000.000	3.030.338	(137.646.615)	(284.644.210)	(119.260.487)

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Paula Andrea Bohorquez Zúñiga
PAULA ANDREA BOHORQUEZ
Representante Legal

Zonia Lorena Walteros C.
ZONIA LORENA WALTEROS C.
Contador Público
TP 32763 - T

GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS
NIT: 901.013.236-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)
(Vigilados Supersalud)

	Año terminado en Diciembre 31 de:	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad (Pérdida) Neta	(137.647.120)	30.303.629
Para Depreciación	<u>31.200.200</u>	<u>30.310.200</u>
Efectivo generado por las operaciones	(106.446.920)	60.613.829
Disminución (Aumento) en las Cuentas por Cobrar	19.020.037	(58.468.614)
Disminución (Aumento) en los Inventarios	1.057.490	9.919.549
Disminución (Aumento) de Otros Activos	51.453.137	(190.442.204)
Aumento (Disminución) en Proveedores	(7.339.163)	21.294.924
Aumento (Disminución) en las cuentas Obligaciones Laborales	(640.493)	10.343.438
Aumento (Disminución) en los Pasivos por Anticipos Recibidos	78.097.274	(8.938.427)
Aumento (Disminución) en los Impuestos por Pagar	(20.353.745)	21.165.233
Aumento (Disminución) en Otros Activos	0	3.469.120
Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación	<u>14.847.617</u>	<u>(131.043.152)</u>
2- FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra de Propiedad, Planta y Equipo	(2.190.000)	(600.000)
Aumento de Capital	0	100.000.000
Aumento de Intangibles	<u>(2.837.332)</u>	<u>(720.000)</u>
Efectivo Neto Generado por Actividades de Inversión	<u>(5.027.332)</u>	<u>98.680.000</u>
3- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (Disminución) en Obligaciones Financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
Efectivo Neto Generado por las Actividades de Financiación	<u>0</u>	<u>0</u>
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo y Equivalente de Efectivo	9.820.285	(32.363.152)
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Año	8.316.727	40.679.879
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Año	<u><u>18.137.012</u></u>	<u><u>8.316.727</u></u>

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros

Paula Andrea Bohorquez Zupita
PAULA ANDREA BOHORQUEZ
Representante Legal

Zonia Lorena Walteros C.
ZONIA LORENA WALTEROS C.
Contador Público T.P. 32763-T

GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos excepto tasas de interés, porcentajes, índices, tipos de cambio y valores de monedas extranjeras)

NOTA: ENTE ECONOMICO, OBJETO SOCIAL Y PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLÍTICAS CONTABLES.

La compañía se constituyó el 9 de Septiembre de 2018, con el nombre de GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS.

GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS

El objeto social de la compañía es la prestación de servicios odontológicos, incluyendo la adquisición y venta de elementos asociados a la prestación de tales servicios. No obstante, también capacidad para la realización de cualquier actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

El domicilio de la compañía está ubicado en Calle 18 No. 8-30 182 182 Bogotá Condunamaria, y en término de duración es indefinido.

Las siguientes son las principales prácticas contables adoptadas por la compañía en el registro de las operaciones y en la presentación de sus estados financieros en Colombia:

ESTADOS FINANCIEROS NORMA INTERNACIONAL

Resumen de las principales políticas contables de preparación.

El presente estado financiero de la compañía a 31 de Diciembre de 2021, presentado comparativamente con el año 2020, constituye estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el IASB (International Accounting Standards Board) que han sido adoptadas en Colombia.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

Estos Estados Financieros han sido emitidos con la autorización de la administración de la Compañía.

La preparación de estos estados financieros bajo NIIF exige el uso de ciertas estimaciones contables que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los supuestos y estimaciones son revisados por la gerencia y cualquier cambio en éstos es reconocido en los estados financieros de manera prospectiva.

Moneda funcional y de presentación
Estos estados financieros han sido preparados y presentados en pesos colombianos que corresponden a la moneda funcional.

**GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

(Valores Expresados en pesos colombianos excepto tasas de interés, porcentajes, índices, tipos de cambio y valores de moneda extranjera)

NOTA 1. ENTE ECONOMICO, OBJETO SOCIAL Y PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLITICAS CONTABLES.

La compañía se constituyó el 9 de Septiembre de 2016, con el nombre de GRUPO ODONTOESPECIALISTAS BACATA SAS, mediante documento privado.

El objeto social de la compañía es la prestación de servicios odontológicos, incluyendo la adquisición y venta de elementos asociados a la prestación de tales servicios. No obstante, tendrá capacidad para la realización de cualquier actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

El domicilio de la compañía está ubicado en Calle 19 No. 5- 30 /52 /62 Bogota Cundinamarca, y su término de duración es indefinido.

Las siguientes son las principales prácticas contables aplicadas por la sociedad en el registro de las operaciones y en la presentación de sus estados financieros, que se ajustan a las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia

Resumen de las principales políticas contables Base de preparación.

El presente estado financiero de la compañía a 31 de Diciembre de 2021, presentado comparativamente con el año 2020, constituyen estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y mediana empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el IASB (International Accounting Standards Boards) que han sido adoptadas en Colombia.

Estos Estados Financieros han sido emitidos con la autorización de la administración de la Compañía.

La preparación de estos estados financieros bajo NIIF exigen el uso de ciertas estimaciones contables que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los supuestos y estimaciones son revisados por la gerencia y cualquier cambio en éstos es reconocido en los estados financieros de manera prospectiva.

Moneda funcional y de presentación

Estos estados financieros han sido preparados y presentados en pesos colombianos que corresponde a la moneda funcional.

Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional y los activos y pasivos en moneda extranjera son convertidos a la tasa de cambio de la fecha del reporte.

Adopción por primera vez

La empresa se constituyó en septiembre de 2016, y a partir del 31 de Diciembre de 2016, El Estado de Situación Financiera de Apertura se presenta de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes sección 35 transición de NIIF para Pymes.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento no mayor a noventa días.

Instrumentos Financieros:

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra, y su reconocimiento se hace sólo cuando la compañía se convierte en una parte de las cláusulas contractuales del instrumento.

Medición: Cuando se reconocen por primera vez, los instrumentos financieros se miden a su precio de transacción, pero si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la partida se medirá inicialmente al valor presente de los cobros futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Posteriormente del reconocimiento inicial, se miden a costo amortizado o a valor razonable, para las inversiones que coticen en bolsa o cuyo valor razonable se pueda medir de otra forma con fiabilidad. Al final de cada periodo sobre el que se informa, se determinará el deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado.

Inventarios

Son valuados al costo o al valor neto de realización, el que sea menor.

La fórmula del costo se hace a través del costo promedio ponderado mensual.

La Compañía concilia los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos.

Los costos financieros y la diferencia en cambio por pasivos relacionados, se llevan a resultados del periodo en que se incurren.

Las importaciones en tránsito son registradas cuando se encuentran bajo las modalidades que transfieran riesgos y beneficios a la sociedad (FOB).

Los descuentos y rebajas se reconocen como menor valor del costo de los inventarios

Intangibles

Son activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, del que la entidad tiene control sobre los recursos y existen beneficios económicos futuros. Dentro de este tipo de activos clasificamos los programas para computador.

Amortización:

La amortización de este intangible se efectúa en 60 meses, 20% anual.

Propiedad, planta y equipo:

La propiedad, planta y equipo son activos tangibles, controlados por la Compañía y que posee para su uso o suministro de servicios o para propósitos administrativos y se espera usar por más de un período.

La compañía reconoce como elementos de propiedad, planta y equipo el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan en el activo; los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo, en el lugar y en las condiciones para que pueda operar de acuerdo con lo previsto; así como la deducción de los descuentos y rebajas en el precio.

Los costos posteriores por mantenimiento, se reconocerán como un gasto del período.

La Compañía revisará al cierre de cada período las estimaciones. La compañía estima que el valor del salvamento de los activos que conforman la propiedad, planta y equipo es cero. Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente que la empresa espera utilizar por más de un período se clasifican como propiedad, planta y equipo.

Depreciación:

Los períodos de depreciación reflejan el tiempo de vida útil estimada de los activos. La vida útil corresponde al período durante el cual la entidad le dará uso económico al activo.

La depreciación de propiedad, planta y equipo se calcula por el método de línea recta.

Los períodos en años para el método de depreciación en línea recta son:

Construcciones y Edificaciones	30 años
Equipo de oficina	5 años
Equipo de computación y comunicación	5 años
Equipo médico científico	5 años

REVELACIÓN 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

A Diciembre 31 comprendían:

Caja
Bancos cuentas corrientes
Total del disponible

2021	2020
0	0
18.137.012	8.316.727
18.137.012	8.316.727

REVELACIÓN 3. CUENTAS POR COBRAR

A Diciembre 31 comprendían:

CLIENTES

Cientes Mostrador
TOTAL CLIENTES

2021	2020
0	900.000
0	900.000

SOCIOS

Paula Andrea Bohorquez
Erika Muñoz Ortega
TOTAL

2021	2020
30.071.000	32.071.000
26.647.900	26.647.900
56.718.900	58.718.900

ANTICIPOS Y VANCES

Administradora ciudadela
Alpha bio colombia sas
Asesorias y servicios
Avila diaz carlos david
Biodomed sas
Cardenas lesmes mauricio adolfo
Castillo zambrano jhohan andres
Charry johanna
Comunicacion celular s a comcel
Cordoba caicedo carlos fernando
Esthetic work laboratorio s a s
Fuentes nieto sandra milena
Gestion de historias clinicas sas
Guaqueta mora sandra gisella
Gutierrez ortiz jessika johanna
Guzman uribe laura maria
Home dental intl s.a.s
Internacional dental distribuidores
Jaramillo acosta valentina
Laboratorio de ortodoncia chico
Laboratorio praxen dental sas
M3storage colombia s.a.s
Ocampo padilla laura ornella
Osorio sanchez paola
Ospina giraldo sandra milena
Plazas gomez angie tatiana

2021	2020
3.000	558.000
0	229.500
0	7.734
0	90.000
35.780	0
0	8.000.000
0	47.250
0	600.000
533.900	0
0	4.321
0	1.034.111
0	3.396
8.090	0
0	15.212
0	7.391
0	139
240.000	0
0	228.240
0	8.909
0	38.983
10.927	0
173.102	0
0	12.090
1.518	1.518
31.878	31.878
0	5.779

Quecano cruz juan carlos	49.532	25.686
Radproct ltda	0	11.472
Rios grisales santiago	0	2.966
Rojas castro yuly daniela	0	3.124
Salcedo martinez martha liliana	0	1.740
Sanabria paez julian dario	0	508.361
Sanchez vargas ivan	0	24.830
Suarez carvajal luisa fernanda	0	153.000
Unidad operadora de franquicias	6.590.822	324.364

TOTAL	7.678.549	11.979.994
--------------	------------------	-------------------

DEPOSITO	10.000.000	10.000.000
----------	------------	------------

TOTAL CUENTAS POR COBRAR	74.397.449	81.598.894
---------------------------------	-------------------	-------------------

REVELACIÓN 4. INVENTARIOS

A Diciembre 31 comprendían	2021	2020
Productos Odontologicos	7.295.568	8.353.058
TOTAL INVENTARIOS	7.295.568	8.353.058

REVELACIÓN 5. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

	2021	2020
Retención en la fuente	5.516.263	3.719.313
Industria y Comercio Retenido	0	1.026.543
Saldo a favor Renta	9.630.000	21.674.000
Auto Renta	3.963.000	5.002.000
Pago en Exceso	624.000	624.000
Anticipo RENTA	494.000	0
Total	20.227.263	32.045.856

REVELCIÓN 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A Diciembre 31 comprendían:	2021	2020
Maquinaria y Equipo	1.859.850	559.850
Equipo de Oficina	20.149.700	19.899.700
Equipo de Computación y Comunicación	14.642.172	14.642.172
Equipo Médico Científico	119.248.226	118.608.226
Sub-total	155.899.948	153.709.948
Depreciación Acumulada	-128.622.238	-97.422.038
Total Propiedad Planta y Equipo	27.277.710	56.287.910

REVELACIÓN 7. ACTIVOS INTANGIBLES

A Diciembre 31 comprendían:

Cooperativa de Trabajo Asociado Vision Solidaria
Gestion de Historias Clinicas
Medios Informatica y Publicaciones LTDA m.i.p Ltda
World Office Colombia SAS
Unidad Operadora de Franquicias OMB s.a.s.
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

2021

2020

5.688.687
3.557.332
8.988.662
2.183.970
198.066.187
218.484.838

5.688.687
720.000
8.988.662
2.183.970
198.066.187
215.647.506

REVELACIÓN 8. IMPUESTO DIFERIDO

A Diciembre 31 comprendían:

Impuesto Diferido.

TOTAL IMPUESTO DIFERIDO

2020

2020

55.496.444
55.496.444

55.496.444
55.496.444

REVELACIÓN 9. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

A Diciembre 31 comprendía:

ICA
Renta
Retención en la Fuente
Retención ICA
Impuesto sobre las ventas
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES

2021

2020

4.663.000
0
844.000
598.000
0
6.105.000

4.523.745
20.762.000
610.000
563.000
0
26.458.745

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR

La sociedad está sometida a una tasa de impuesto del 31% para el año gravable 2021 y 32% para el año 2020.

El impuesto de renta se determinó de la siguiente manera para el año 2021 y 2020:

Para el año 2021 el ejercicio arrojó una pérdida antes de impuestos de \$137,646,615. Adicionalmente, la tarifa de renta presuntiva para el año 2021 es del 0% por tal razón, la empresa no liquidó provision renta para el año gravable 2021.

Base de Cálculo
Utilidad contable antes de impuestos
Mas: Gastos no deducibles
Utilidad fiscal
Impuesto de renta

2020

54.534.192
21.186.317
75.720.509
24.230.563

REVELCIÓN 10. CUENTAS POR PAGAR

A Diciembre 31 comprendía:

SOCIOS

Paula Andrea Bohorquez

Erika Muñoz Ortega

Total Socios

CUENTAS POR PAGAR

Administradora ciudadela

Alvarado lasso maria daniela

Amaya martinez jorge ivan

Asesorias y servicios

B. H. Salud s.a.

Baquero lara diego fernando

Bd promotores colombia sas

Bernal peña sayde isabel

Biodomed sas

Cañas rodriguez adriana patricia

Casa dental eduardo daza ltda

Charry johanna

Colliers international colombia s.a.

Cordoba caicedo carlos fernando

Cortex andino sas

Cuellar españa ana patricia

Dental 83 sas

Dioequi sas

Esthetic work laboratorio s a s

Garcia muñoz omar orlando

Grupo odontoespecialistas bacata

Guaqueta mora sandra gisella

Implatec s.a.s.

Internacional dental distribuidores

Jaramillo acosta valentina

Laboratorio de ortodoncia chico

Laboratorio praxen dental sas

Lopez mancipe karol esmeralda

Mapfre seguros generales de

Mis implants s.a.s.

Oregano ariza katherine marian

Plazas gomez angie tatiana

Promotora mall bacata sas

Quecano cruz juan carlos

Rincon murcia blanca cecilia

Rojas castro yuly daniela

Romero fonseca adriana zuleney

Salcedo martinez martha liliana

Sanabria paez julian dario

Sanchez maria paula

Seguros generales suramericana

2021

2020

106.430.347

75.484.356

98.344.583

77.837.437

204.774.930

153.321.793

2021

2020

9.177.342

1.828.599

0

457.141

52.000

183.847

0

643.862

25.479

412.479

715.194

0

61.000.000

61.000.000

301.672

0

0

202.259

0

173.309

0

1.345.085

0

418.634

121.983.790

121.984.591

0

217.050

0

886.577

0

1.282.040

2.071.910

2.314.176

1.231.190

2.349.100

0

2.247.878

0

1.624.267

0

201.400

706.969

2.019.620

0

73.000

0

228.241

423.608

42.401

0

29.000

0

806.398

0

10.000

0

1.023.167

0

573.000

0

444.988

0

425.028

17.892.674

17.893.080

2.606.011

2.455.562

0

6.000

0

1.113.714

244.158

0

3.148.276

1.887.612

0

140.630

0

352.098

2.070.580

1.935.068

Soler barreto cesar oswaldo	0	450.006
Soluciones dentales legar sas	0	25.000
Tami parada ismer enrique	3.167.008	2.088.030
Unidad operadora de franquicias	0	2.244.029
Zapata perdomo cesar augusto	456.203	1.299.262

Total Cuentas por Pagar	227.274.064	237.337.228
--------------------------------	--------------------	--------------------

Anticipos a Clientes	86.540.129	8.442.855
Cuentas por pagar	2.724.000	0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	521.313.123	399.101.876
--------------------------------	--------------------	--------------------

REVELACIÓN 11. OBLIGACIONES LABORALES

A Diciembre 31 comprendía:

	2021	2020
Sueldos	0	1.952.003
Cesantias	8.114.923	6.068.503
Intereses de Cesantias	483.337	577.645
Prima	1.350.000	1.350.000
Vacaciones	1.996.553	2.696.590
SALUD	196.035	184.400
ARL	37.600	48.200
CAJA	196.100	184.400
PENSIONES	784.100	737.400

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	13.158.648	13.799.141
-------------------------------------	-------------------	-------------------

REVELCIÓN 12. PATRIMONIO

Capital Social

El capital suscrito y pagado a Diciembre 31 de 2021 está conformados así:

<u>Accionista</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>% Participación</u>
PAULA ANDREA BOHORQUEZ	3.000	50%
ERIKA MUÑOZ ORTEGA	3.000	50%
Total	6.000	100%

Reserva Legal

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, el 10% de la utilidad neta debe apropiarse para una reserva legal hasta cuando alcance el 50% del capital suscrito.

REVELACIÓN 13. INGRESOS

A Diciembre 31 comprendía:

Prestación de Servicios Odontológicos

TOTAL INGRESOS**2021****2020**

554.972.133

418.254.492

554.972.133**418.254.492****REVELACIÓN 14. COSTOS**

A Diciembre 31 comprendía:

Materiales Odontológicos

Laboratorios

TOTAL COSTOS**2021****2020**

62.058.243

42.183.811

26.907.000

19.868.946

88.965.243**62.052.757****REVELACIÓN 15. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

Comprendían los siguientes conceptos:

Gastos de Personal

Honorarios

Impuestos

Servicios

Arrendamientos

Seguros

Gastos Legales

Adecuación e Instalación

Mantenimiento y Resparaciones

Depreciación

Diversos

TOTAL**2021****2020**

98.772.626

91.067.098

220.459.979

159.803.108

7.010.647

5.151.519

98.574.205

79.415.819

103.588.200

8.543.170

5.935.510

5.939.903

3.385.100

2.497.976

7.106.068

2.967.864

4.672.750

4.356.877

31.200.200

30.310.200

12.663.781

8.746.913

593.369.066**398.800.447****REVELCIÓN 16. OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES**

Incapacidades

Recuperaciones

Donaciones

Total**2021****2020**

0

2.168.000

1.830.879

5.969.000

0

100.000.000

1.830.879**108.137.000**

REVELCIÓN 17. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

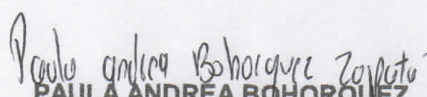
A diciembre 31 comprendía lo siguiente:

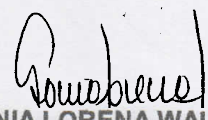
	2021	2020
Financieros	9.138.334	8.095.291
Gastos Extraordinarios	2.973.966	2.899.367
Gastos Diversos	3.018	9.438
Total	12.115.318	11.004.096

REVELCIÓN 18. INFORMACION FINANCIERA

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 291 del Código de Comercio, a continuación se suministra la siguiente información financiera:

	2021	2020
Índice de Solvencia	\$ 0,78	\$ 1,04
Índice de Liquidez	\$ 0,18	\$ 0,22
Índice de Endeudamiento	128,31%	95,98%


PAULA ANDREA BOHORQUEZ
Representante Legal


ZONIA LORENA WALTEROS C.
Contador Público
TP 32763 - T