

ODONTOVIDA S A S
NIT 811.034.488-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2.018
Normas Internacionales de Información Financiera
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVOS

	NOTA	31/12/2019		31/12/2018		Variación
CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	5,032,469	0.07%	143,838,698	1.59%	-138,806,229
Caja		4,693,395	0.06%	3,597,315	0.04%	1,096,080
Bancos		339,074	0.00%	32,268,832	0.36%	-31,929,758
Cuentas de Ahorro		0	0.00%	107,972,551	1.19%	-107,972,551
ACTIVOS FINANCIEROS	6	510,192,332	6.91%	961,602,005	10.61%	-451,409,673
Derechos Fiduciarios		192,332	0.00%	451,602,005	4.98%	-451,409,673
Inversiones		510,000,000	6.91%	510,000,000	5.62%	0
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	7	1,038,416,469	14.07%	2,844,320,581	31.37%	-1,805,904,112
Clientes		1,577,415,734	21.37%	2,204,725,057	24.32%	-627,309,323
Deterioro de cartera		-994,963,114	-13.48%	-135,359,149	-1.49%	-859,603,965
Anticipos de Impuestos		224,677,339	3.04%	219,414,359	2.42%	5,262,980
Deudores varios		231,286,510	3.13%	555,540,314	6.13%	-324,253,804
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,553,641,270	21.05%	3,949,761,284	43.56%	-2,396,120,014
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8	5,499,793,062	74.51%	5,072,535,871	55.95%	427,257,191
Terrenos		390,000,000	5.28%	390,000,000	4.30%	0
Edificios		1,139,192,279	15.43%	1,139,192,279	12.56%	0
Maquinaria y equipo		776,138,817	10.51%	739,598,031	8.16%	36,540,786
Equipo de Oficina		75,636,314	1.02%	99,727,382	1.10%	-24,091,068
Equipo de Cómputo y Comunicación		2,350,355	0.03%	2,350,355	0.03%	0
Propiedades de Inversion		3,793,313,785	51.39%	3,270,000,000	36.06%	523,313,785
Depreciación Acumulada		-676,838,488	-9.17%	-568,332,176	-6.27%	-108,506,312
ACTIVOS DIFERIDOS		328,337,828	4.45%	44,668,519	0.49%	283,669,309
Licencias		0	0.00%	0	0.00%	0
Impuesto de Renta Diferido		328,337,828	4.45%	44,668,519	0.49%	283,669,309
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5,828,130,890	78.95%	5,117,204,390	56.44%	710,926,500
TOTAL ACTIVOS		7,381,772,160	100.00%	9,066,965,674	100.00%	-1,685,193,514

Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este Estado Financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.



Santiago Baron Soto
Representante Legal.



Olga Lucia Rivera
Contadora
T.P. - 177.795 - T



Ivan Zapata Arango
Revisor Fiscal
T.P. 57.945 - T

ODONTOVIDA S A S
NIT 811.034.488-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2.018
Normas Internacionales de Información Financiera
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

		31/12/2019		31/12/2018		
OLIGACIONES FINANCIERAS	9	190,912,284	2.59%	292,825,236	3.23%	-101,912,952
Pagares		190,912,284	2.59%	292,825,236	3.23%	-101,912,952
PROVEEDORES	10	201,478,096	2.73%	110,190,456	1.22%	91,287,640
Proveedores Nacionales		201,478,096	2.73%	110,190,456	1.22%	91,287,640
CUENTAS POR PAGAR	11	218,914,968	2.97%	144,966,587	1.60%	73,948,381
Costos y Gastos por pagar		193,475,352	2.62%	137,388,917	1.52%	56,086,435
Retención en la Fuente		3,853,000	0.05%	7,577,670	0.08%	-3,724,670
Retenciones y Aportes de Nómina		21,586,616	0.29%	0	0.00%	21,586,616
IMPUESTOS GRAVAMANES Y TASAS	12	0	0.00%	95,918,124	0.00%	-95,918,124
Impuesto de Renta		0	0.00%	95,918,124	0.00%	-95,918,124
OBLIGACIONES LABORALES	13	118,251,878	1.60%	79,233,354	0.87%	39,018,524
Nomina por pagar		13,768,457		0		13,768,457
Cesantías Consolidadas		56,682,258	0.77%	57,897,055	0.64%	-1,214,797
Intereses Cesantías Causadas		6,943,026	0.09%	6,947,653	0.08%	-4,627
Prima de Servicios		0	0.00%	0	0.00%	0
Vacaciones Consolidadas		40,858,137	0.55%	14,388,646	0.16%	26,469,491
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0	0.00%	0	0.00%	0
Contingencias Jurídicas		0	0.00%	0	0.00%	0
PASIVOS DIFERIDOS	14	741,092,088	10.04%	585,622,737	6.46%	155,469,351
Impuesto de Renta Diferido		741,092,088	10.04%	585,622,737	6.46%	155,469,351
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	15	470,833,405	6.38%	1,431,599,867	15.79%	-960,766,462
De Clientes		470,833,405	6.38%	1,431,599,867	15.79%	-960,766,462
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,941,482,719	26.30%	2,740,356,361	30.22%	-798,873,642
TOTAL PASIVO		1,941,482,719	26.30%	2,740,356,361	30.22%	-798,873,642

ODONTOVIDA S A S
NIT 811.034.488-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2.018
Normas Internacionales de Información Financiera
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800,000,000	10.84%	800,000,000	8.82%	0
Capital Social	800,000,000	10.84%	800,000,000	8.82%	0
RESERVAS	382,965,494	5.19%	354,735,045	3.91%	28,230,449
Reserva Legal	382,965,494	5.19%	354,735,045	3.91%	28,230,449
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-886,319,869	-12.01%	282,304,488	3.11%	-1,168,624,357
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-886,319,869	-12.01%	282,304,488	3.11%	-1,168,624,357
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,143,643,818	69.68%	4,889,569,780	53.93%	254,074,038
Ganancias Acumuladas	3,642,818,776	49.35%	3,388,744,738	37.37%	254,074,038
Ganancias y/o Pérdidas Adopción NIIF ESFA	1,500,825,042	20.33%	1,500,825,042	16.55%	0
TOTAL PATRIMONIO	5,440,289,443	73.70%	6,326,609,313	69.78%	-886,319,870
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7,381,772,160	100.00%	9,066,965,674	100.00%	-1,685,193,514

Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este Estado Financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.



Santiago Baron Soto
Representante Legal.
C.C. 15.436.695



Olga Lucia Rivera
Contadora
T.P. 177.795 - T



Ivan Zapata Arango
Revisor Fiscal
T.P. 57.945 - T