

ODONTOVIDA S A S
NIT 811.034.488-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2.021
Normas Internacionales de Información Financiera
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVOS

CORRIENTE	31/12/2022		31/12/2021		Variación
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	9,350,554	0.13%	4,913,134	0.07%	4,437,420
Caja	3,799,999	0.05%	3,049,998	0.04%	750,001
Bancos	5,550,555	0.07%	1,863,136	0.02%	3,687,419
Cuentas de Ahorro	-	0.00%	0	0.00%	0
ACTIVOS FINANCIEROS	524,247,754	7.06%	834,858,339	11.17%	-310,610,585
Derechos Fiduciarios	14,247,754	0.19%	324,858,339	4.35%	-310,610,585
Inversiones	510,000,000	6.87%	510,000,000	6.82%	0
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	1,083,870,835	14.60%	960,983,321	12.86%	122,887,514
Cientes	1,695,336,575	22.84%	1,605,292,702	21.48%	90,043,873
Deterioro de cartera	-994,963,114	-13.40%	-994,963,114	-13.31%	0
Anticipos de Impuestos	325,102,743	4.38%	213,371,295	2.86%	111,731,448
Deudores varios	58,394,631	0.79%	137,282,438	1.84%	-78,887,807
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,617,469,143	21.79%	1,800,754,794	24.10%	-183,285,651
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,337,538,238	71.89%	5,355,715,751	71.67%	-18,177,513
Terrenos	390,000,000	5.25%	390,000,000	5.22%	0
Edificios	1,139,192,279	15.34%	1,139,192,279	15.24%	0
Maquinaria y equipo	792,938,817	10.68%	776,138,817	10.39%	16,800,000
Equipo de Oficina	75,636,314	1.02%	75,636,314	1.01%	0
Equipo de Cómputo y Comunicación	2,841,254	0.04%	2,841,254	0.04%	0
Propiedades de Inversion	3,793,313,785	51.09%	3,793,313,785	50.76%	0
Depreciación Acumulada	(856,384,211)	-11.54%	(821,406,698)	-10.99%	-34,977,513
ACTIVOS DIFERIDOS	469,200,778	6.32%	316,557,335	4.24%	152,643,443
Licencias	9,855,669	0.13%	8,118,770	0.11%	1,736,899
Impuesto de Renta Diferido	348,237,090	4.69%	308,438,565	4.13%	39,798,525
Adecuaciones y remodelaciones	111,108,019	1.50%	0		111,108,019
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,806,739,016	78.21%	5,672,273,086	75.90%	134,465,930
TOTAL ACTIVOS	7,424,208,159	100.00%	7,473,027,880	100.00%	-48,819,721

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 2.020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2.019
Normas Internacionales de Información Financiera
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

	31/12/2021		31/12/2020		
OLIGACIONES FINANCIERAS	191,666,399	2.58%	116,103,475	1.55%	75,562,924
Pagares	191,666,399	2.58%	116,103,475	1.55%	75,562,924
PROVEEDORES	115,317,007	1.55%	124,369,965	1.66%	-9,052,958
Proveedores Nacionales	115,317,007	1.55%	124,369,965	1.66%	-9,052,958
CUENTAS POR PAGAR	338,042,896	4.55%	130,915,747	1.75%	207,127,149
Costos y Gastos por pagar	154,244,531	2.08%	113,730,027	1.52%	40,514,504
Retención en la Fuente	7,935,412	0.11%	2,578,856	0.03%	5,356,556
Retenciones y Aportes de Nómina	16,992,304	0.23%	14,606,864	0.20%	2,385,440
Compañías vinculadas	158,870,649	2.14%			
IMPUESTOS GRAVAMANES Y TASAS	35,130,000	0.47%	7,231,000	0.00%	27,899,000
Impuesto de Renta	35,130,000	0.47%	7,231,000	0.00%	27,899,000
OBLIGACIONES LABORALES	138,470,928	1.87%	69,407,264	0.93%	69,063,664
Nomina por pagar	64,983,565	0.88%	0		64,983,565
Cesantías Consolidadas	42,263,658	0.57%	40,561,727	0.54%	1,701,931
Intereses Cesantías Causadas	5,198,376	0.07%	4,790,602	0.06%	407,774
Prima de Servicios	0	0.00%	0	0.00%	0
Vacaciones Consolidadas	26,025,329	0.35%	24,054,935	0.32%	1,970,394
	0				
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0.00%	0	0.00%	0
Contingencias Jurídicas		0.00%	0	0.00%	0
PASIVOS DIFERIDOS	811,883,995	10.94%	696,177,416	9.32%	115,706,579
Impuesto de Renta Diferido	811,883,995	10.94%	696,177,416	9.32%	115,706,579
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	369,279,710	4.97%	884,565,410	11.84%	-515,285,700
De Clientes	369,279,710	4.97%	884,565,410	11.84%	-515,285,700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,999,790,935	26.94%	2,028,770,277	27.15%	-28,979,342
TOTAL PASIVO	1,999,790,935	26.94%	2,028,770,277	27.15%	-28,979,342

ODONTOVIDA S A S
NIT 811.034.488-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2.019
Normas Internacionales de Información Financiera
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800,000,000	10.78%	800,000,000	10.71%	0
Capital Social	800,000,000	10.78%	800,000,000	10.71%	0
RESERVAS	382,965,495	5.16%	382,965,495	5.12%	0
Reserva Legal	382,965,495	5.16%	382,965,495	5.12%	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-19,840,379	-0.27%	-46,887,643	-0.63%	27,047,264
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-19,840,379	-0.27%	-46,887,643	-0.63%	27,047,264
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,261,292,108	57.40%	4,308,179,751	57.65%	-46,887,643
Ganancias Acumuladas	2,760,467,066	37.18%	2,807,354,709	37.57%	-46,887,643
Ganancias y/o Pérdidas Adopción NIIF ESFA	1,500,825,042	20.22%	1,500,825,042	20.08%	0
TOTAL PATRIMONIO	5,424,417,224	73.06%	5,444,257,603	72.85%	-19,840,379
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7,424,208,159	100.00%	7,473,027,878	100.00%	-48,819,719

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