

IPS CLINICA ODONTOLOGICA SERVISALUD E.U  
NIT 900.249.405-4  
TULUA- VALLE DEL CAUCA  
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑOS 2019 Y 2020  
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS AÑOS 2019 Y 2020 EN MILES DE PESOS  
VIGILADO SUPERSALUD

|   | 2019                  | 2020                  |   | 2019                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>  |                       |                       | <b>PASIVOS</b>                                |                       |                       |
| <b>CORRIENTE</b>  |                       |                       | <b>CORRIENTE</b>                              |                       |                       |
| 1101 EFECTIVO   | 38.950                | 75.377                | 2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO        | 3.341                 | 66.844                |
| 1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL | 559.529               | 380.715               | 2105 OBLIGACIONES POR PAGAR                   | 187.810               | 145.868               |
| 1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR        | 22.658                | 84.857                | 2127 OBLIGACION POR PAGAR ACCIONISTA          | 163.501               | 0                     |
| 1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 950                   | 3.450                 | 2201 RETENCION EN LA FUENTE                   | 2246                  | 0                     |
| Total Activo Corriente  | <u>622.087</u>        | <u>544.399</u>        | 2202 PARA OBLIGACIONES FISCALES               | 24.018                | 36.449                |
|   |                       |                       | 2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | <u>13.172</u>         | <u>13.099</u>         |
|   |                       |                       | Total Pasivo Corriente                        | <u>394.088</u>        | <u>262.260</u>        |
| <b>NO CORRIENTE</b>   |                       |                       | <b>PATRIMONIO</b>                             |                       |                       |
| 1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO                  | <u>205.805</u>        | <u>237.887</u>        | 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                | 30.000                | 30.000                |
| Total Activo no corriente   | <u>205.805</u>        | <u>237.887</u>        | 3301 RESERVAS OBLIGATORIAS                    | 30.000                | 30.000                |
|   |                       |                       | 3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO                 | 45.566                | 57.734                |
| Total Activo  | <u><u>827.892</u></u> | <u><u>782.286</u></u> | 3502 RESULTADOS ACUMULADOS                    | <u>328.238</u>        | <u>402.292</u>        |
|   |                       |                       | Total Patrimonio                              | <u>433.804</u>        | <u>520.026</u>        |
|   |                       |                       | Total Pasivo y Patrimonio                     | <u><u>827.892</u></u> | <u><u>782.286</u></u> |

**ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL**

|   | 2019                 | 2020                 |
|---|----------------------|----------------------|
| 4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD        | 922.234              | 867.507              |
| 6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                                       | <u>90.242</u>        | <u>61.085</u>        |
| Utilidad Bruta  | 831.992              | 806.422              |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS   | 149.640              | 148.937              |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS   | 23.876               | 23.164               |
| 5105 PRESTACIONES SOCIALES  | 31.926               | 26.138               |
| 5106 GASTO PERSONAL DIVERSO   | 1.158                | 2.320                |
| 5136 OTROS GASTOS   | 264.764              | 329.408              |
| 5207 GASTOS POR HONORARIOS  | 250                  | 300                  |
| 5208 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | 0                    | 192                  |
| 5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 40.704               | 19.586               |
| 5211 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES  | 1.744                | 1.813                |
| 5212 SEGUROS  | 10.068               | 12.044               |
| 5213 SERVICIOS  | 210.426              | 92.764               |
| 5214 GASTOS LEGALES   | 1.204                | 1.056                |
| 5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO                                   | 16.638               | 39.501               |
| 5236 OTROS GASTOS   | 11.000               | 14.616               |
| 5301 GASTOS FINANCIEROS   | 585                  | 400                  |
| 5505 IMPUESTO   | <u>22443</u>         | <u>36.449</u>        |
| Total Gastos  | <u>786.426</u>       | <u>748.688</u>       |
| 5601 UTILIDAD   | <u><u>45.566</u></u> | <u><u>57.734</u></u> |

JOHANA ANDREA NIETO ORTIZ  
Representante Legal  
C.C.66,726,795  
Firmado digitalmente servicio prestado por ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A

JAIRO ALBERTO MEDINA ZAPATA  
Contador T.P 34593-T  
C.C.16,360,066