

ODONTOPLUS SAS
NIT: 811.022.711-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVOS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021	%
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	45,686,019	9,127,301	
TITULOS	0	0	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,568,958	57,982,673	
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	1,000	0	
DEUDORES DIVERSOS	52,473,895	101,302,690	
ACTIVOS POR IMPUESTOS	127,824,621	70,772,009	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	263,554,493	239,184,673	10.19%
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVENTARIO Y SUMISTRO PPYE	0	0	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	107,000,000	122,200,000	-12.44%
DEPRECIACION	-14,266,667	-25,853,338	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	92,733,333	96,346,662	-3.75%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92,733,333	96,346,662	-3.75%
TOTAL ACTIVO	356,287,826	335,531,335	6.19%
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021	%
PASIVO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS	181,401,197	0	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,362,754	43,150,011	
PASIVOS POR IMPUESTOS	2,487,216	28,628,315	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	143,325	87,777,768	
TOTAL	227,394,492	159,556,094	42.52%
BENEFICIOS A EMPLEADOS			
CUENTA POR PAGAR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,548,400	10,468,559	
PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	6,019,258	0	
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	7,567,658	10,468,559	-27.71%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,962,150	170,024,653	38.19%
PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	-
TOTAL PASIVO	234,962,150	170,024,653	38.19%
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	21,300,000	21,300,000	
RESERVAS Y FONDOS	0	0	
EFFECTOS CONVERSION INICIAL	24,987,984	24,987,984	
RESULTADO DEL PERIODO ACTUAL	-89,230,590	44,181,006	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	164,268,282	75,037,692	
TOTAL PATRIMONIO	121,325,676	165,506,682	-26.69%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	356,287,826	335,531,335	6.19%

Sandra Garcia

SANDRA GARCIA RAMIREZ
C.C. 43.745.929
Representante Legal

Eliana Valencia Serna

ELIANA VALENCIA SERNA
Contador T.P.160363-T