

CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA PROMTA S.A.S NIT. 800.057.784-3
DIRECCION: CALLE 56 41 38 MEDELLIN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE DE 2020
"VIGILADO SUPERSALUD"
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

VERTICAL	N	ACTIVOS	2020	2019	VARIACION	% HORIZ	PASIVOS	2020	2019	VARIACION	% HORIZ	VERTICAL	N
2020	2019	ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE					2020	2019
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS						
2.62	1.09	2	33,327,471	13,619,363	19,708,108	144.71	DERIVADOS C.PLAZO	19,531,368	35,592,467	-16,061,099	0.00	1.54	2.80
0.58	0.34		7,385,030	4,237,500	3,147,530	74.28	SOBREGIRO BANCARIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0.01	0.03		86,697	342,971	-256,274	-74.72	TARJETAS DE CREDITO	19,531,368	35,592,467	-16,061,099	0.00	1.54	2.80
2.03	0.72		25,855,744	9,038,892	16,816,852	186.05							
		CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR (PROVEEDORES)					CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR (OTRAS CUENTAS POR PAGAR)	47,906,215	40,422,089	7,484,126	18.51	3.77	3.18
36.70	18.43	2	466,963,928	231,077,141	235,886,786	102.08	PROVEEDORES NACIONALES	47,906,215	40,422,089	7,484,126	18.51	3.77	3.18
36.70	18.43		466,963,928	231,077,141	235,886,786	102.08	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	284,263,069	389,574,997	-105,311,929	-27.03	22.34	30.62
		FIDECOMISOS EN MONEDA NAL					ACREEDORES VARIOS-SOSIAL	246,010,551	298,771,398	-52,760,847	-17.66	19.34	23.48
3.72	2.61	3	47,327,148	32,747,735	14,579,413	0.00	OTROS ACREEDORES	24,697,090	35,472,520	-10,775,430	-30.38	1.94	2.79
3.38	1.95		43,054,290	24,444,844	18,609,446	0.00	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	13,555,427	55,331,079	-41,775,652	-75.50	1.07	4.35
0.34	0.66		4,272,858	8,302,891	-4,030,033	0.00		0	0	0	0.00	0.00	0.00
		CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR					CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR (ACREEDORES OFICIALES)	11,425,717	15,578,494	-4,152,777	-26.66	0.90	1.22
11.81	10.18		150,260,008	127,634,690	22,625,318	17.73	RETEFUENTE -CREE Y RETEIVA-ICA	11,425,717	15,578,494	-4,152,777	-26.66	0.90	1.22
0.47	0.73		6,019,559	9,162,540	-3,142,981	-34.30	PROVISION DE COMFAMA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
24.84	29.28		316,080,615	367,080,596	-50,999,981	-13.89							
8.83	18.39		112,284,788	230,560,306	-118,275,518	-51.30							
0.00	0.13		0	1,627,098	-1,627,098	-100.00							
1.38	0.66		17,541,469	8,231,327	9,310,142	113.11							
0.00	1.15		0	14,399,089	-14,399,089	-100.00							
(0.03)	(0.77)		-441,134	-9,599,153	9,158,019	-95.40							
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,149,363,852	1,026,540,732	122,823,120	11.96	BENEFICIOS A EMPLEADOS (OBLIGACIONES LABORALES)	79,662,381	138,179,249	-58,516,867	-42.35	6.26	10.86
90.34	81.89		1,149,363,852	1,026,540,732	122,823,120	11.96	OBLIG. LABORALES-CONSOLIDADOS	79,662,381	138,179,249	-58,516,867	0.00	6.26	10.86
7.63	11.25	5	97,101,607	141,002,066	-43,900,459	-31.1							
0.00	0.00		97,101,607	141,002,066	-43,900,459	-31.1							
3.36	3.41		42,747,773	42,747,773	0	0.0							
3.93	3.85		50,014,719	48,227,220	1,787,499	3.7	TOTAL PASIVO CORRIENTE	442,788,749	619,347,296	-176,558,547	-29	34.80	48.68
2.61	2.65		33,175,348	33,175,348	0	0.0							
29.83	29.82		379,479,473	373,839,974	5,639,499	1.5							
(32.09)	(28.48)		-408,315,706	-356,988,249	-51,327,456	14.4							
		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MODELO DEL COSTO)					PASIVO A LARGO PLAZO						
0.11	0.11	6	1,425,715	1,425,715	0	0	OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS C.PLAZO	69,135,104	0	69,135,104	0.00	5.43	0.00
		INTANGIBLE A LARGO PLAZO					PRESTAMOS BANCARIOS	69,135,104	0	69,135,104	0.00	5.43	0.00
0.11	0.11		1,425,715	1,425,715	0	0	OTROS PASIVOS	140,618,046	16,414,082	124,203,964	756.69	11.05	1.29
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	140,618,046	16,414,082	124,203,964	756.69	11.05	1.29
1.91	6.75	6	24,339,472	84,559,590	-60,220,118	0.00	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	209,753,150	16,414,082	193,339,068	1,177.89	16.49	1.29
1.91	6.75		24,339,472	84,559,590	-60,220,118	0.00							
9.66	18.11		122,866,794	226,987,371	-104,120,577	-31	TOTAL PASIVO	652,541,899	635,761,378	16,780,521	-28.51	51.29	49.97
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE											
		PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL					CAPITAL SOCIAL PAGADO	161,000,000	161,000,000	0	0.00	12.65	12.65
		RESERVAS					RESERVAS	101,224,427	101,224,427	0	0.00	7.96	7.96
		UTILIDAD DE EJERCICIO 2020-2019					UTILIDAD DE EJERCICIO 2020-2019	-12,670,684	3,599,049	-16,269,732	-452.06	(1.00)	0.28
		GANANCIAS ACUMULADAS BAJO NIIF NO DISTRIBUIBLES					GANANCIAS ACUMULADAS BAJO NIIF NO DISTRIBUIBLES	349,915,942	349,902,632	13,310	0.00	27.50	27.50
		UTILIDADES Y/O PERDIDAS ACUMULA 2018					UTILIDADES Y/O PERDIDAS ACUMULA 2018	20,219,062	2,040,618	18,178,444	0.00	1.59	0.16
		TOTAL PATRIMONIO					TOTAL PATRIMONIO	619,688,747	617,766,725	1,922,022	0.31	48.71	48.56
100	100	TOTAL ACTIVOS	1,272,230,646	1,253,528,103	18,702,542	1.49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,272,230,647	1,253,528,103	18,702,543	1.49	100	100

Juan Esteban Velez Garces

JUAN ESTEBAN VELEZ GARCES
GERENTE GENERAL

Margarita Elisa Sierra Vargas

MARGARITA ELISA SIERRA VARGAS
REVISORA FISCAL
T.P. 19.815-T

Daisy Natacha Berrío Restrepo

DAISY NATACHA BERRIO RESTREPO
CONTADORA
T.P. 67224-T

CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA PROMTA S.A.S NIT. 800.057.784-3

DIRECCION: CALLE 56 41 38 MEDELLIN
 ESTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2020
 "VIGILADO SUPERSALUD"
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2020	2019	VARIACION PESOS	VERTICAL 2020	VERTICAL 2019
13 VENTAS NETAS	3,964,336,759	6,334,889,994	-2,370,553,235	100	100
Ventas Servicios Odontologia Contado y Credito	3,917,873,909	6,298,216,192	-2,380,342,282	98.83	99.42
Reintegro de Otros Ingresos Operativos	46,462,850	36,673,803	9,789,047	1.17	0.58
Costo de ventas Vendida Cosmética	-3,127,953,742	-4,893,668,132	1,765,714,390	-78.90	-77.25
Utilidad bruta en ventas	836,383,017	1,441,221,862	-604,838,845	21.10	22.75
14 GASTOS DE ADMINISTRACION	906,850,160	1,290,195,173	-383,345,013	-23	-20
Sueldos	515,377,640	857,801,828	-342,424,188	-1,109	-2,339
Honorarios	128,612,295	151,854,036	-23,241,741	4	3
Impuestos	1,199,948	1,488,595	-288,647	0	0
Arrendamientos	31,838,260	32,074,200	-235,940	0	0
Seguros	26,437,717	23,442,923	2,994,794	-3	-2
Contribuciones	15,406,538	16,337,137	-930,599	-3	-2
Servicios	31,408,116	87,022,368	-55,614,252	-24	-57
Legales	6,030,364	7,737,857	-1,707,493	-503	-520
Mantenimiento	383,300	543,465	-160,165	-1	-2
Gastos de Viaje	678,520	3,908,510	-3,229,990	-3	-17
Adecuaciones	113,000	76,400	36,600	-1	0
Depreciacion	51,327,459	5,431,101	45,896,358	-163	-6
Amortización	42,473,676	2,100,000	40,373,676	-704	-27
Otros	50,322,257	95,576,818	-45,254,560	-13,129	-17,587
Provision de Cartera	5,241,070	4,799,936	441,134	-772	-123
GASTOS DE VENTAS	14,028,947	18,383,785	-4,354,838	0.35	0.29
Impuestos	0	0	0	0.00	0.00
Servicios	14,028,947	18,383,785	-4,354,838	0.35	0.29
RESULTADO OPERATIVO	-84,496,090	132,642,904	-217,138,994	-2.13	2.09
15 Ingresos no operacionales	139,001,953	29,066,086	109,935,867	3.51	0.46
16 Egresos no operacionales	59,632,547	136,679,941	-77,047,394	1.50	2.16
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-5,126,684	25,029,049	-30,155,732	-0.13	0.40
Provision impuestos Renta 2020-2019	-7,544,000	-21,430,000	13,886,000	-0.19	-0.34
RESULTADO NETO PERDIDA/UTILIDAD	-12,670,684	3,599,049	-16,269,732	-0.32	0.06



JUAN ESTEBAN VELEZ GARCÉS
GERENTE GENERAL



MARGARITA ELISA SIERRA VARGAS
REVISORA FISCAL
T.P. 19.815-T




DAISY NATACHA BERRIO RESTREPO
CONTADORA
T.P 67224-T


CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA PROMTA S.A.SS NIT. 800.057.784-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2020
EXPRESADO EN PESOS
"VIGILADO SUPERSALUD"
DIRECCION: CALLE 56 41 38 MEDELLIN
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS


ANALISIS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO	2020
Patrimonio Persona Jurídica	161,000,000
Aumento o Disminución	0
SALDO DEL CAPITAL	161,000,000
Reservas Obligatorias	101,224,427
Aumento o Disminución	0
SALDO DE RESERVAS OBLIGATORIAS	101,224,427
Utilidades Acumuladas Niif	351,943,250
Retiro de Utilidades año 2020	-18,191,754
Utilidad y/o pérdida Neta del año	-12,670,684
SALDO DE UTILIDADES	357,464,320
TOTAL PATRIMONIO ASOCIADOS	619,688,747

PRUEBA PATRIMONIAL		2020	
DIFERENCIA PATRIMONIO	ACTIVOS	PASIVOS	TOTAL PATRIMONIO ASOCIADOS
AÑO ANTERIOR	1,253,528,103	635,761,378	617,766,725
AÑO ACTUAL 2020	1,272,230,646	652,541,899	619,688,747
TOTAL AUMENTO Y/O DISMINUCION	18,702,543	16,780,521	1,922,022


JUAN ESTEBAN VELEZ GARCÉS
 GERENTE GENERAL


MARGARITA ELISA SIERRA VARGAS
 REVISORA FISCAL
 T.P. 19.815-T

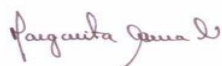

DAISY NATACHA BERRIO RESTREPO
 CONTADORA
 T.P 67224-T

CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA PROMTA S.A.SS NIT. 800.057.784-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2020
EXPRESADO EN PESOS
"VIGILADO SUPERSALUD"
DIRECCION: CALLE 56 41 38 MEDELLIN
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

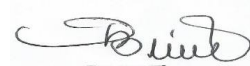
FLUJO DE EFECTIVO	2020
EFECTIVO PROVISTO POR OPERACIÓN	-12,670,684
PERDIDA DEL EJERCICIO	-12,670,684
CAMBIOS EN ACTIVOS OPERACIONALES	-42,894,894
- AUMENTO DE EFECTIVO RESTRINGIDO	-235,886,786
- AUMENTO INVERSION INSTRUMENTOS PRIVADOS	-14,579,413
+ DISMINUCION DE CUENTAS CIMERCIALES POR COBRAR	147,351,188
+ DISMINUCION DE DIFERIDOS INTANGIBLES	60,220,118
CAMBIOS EN PASIVOS OPERACIONALES	16,780,521
- DISMINUCION DE OBLIGACIONES FRAS INSTRUMENTOS DERIVADOS C.PLAZO	-16,061,099
+ AUMENTO CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES	7,484,126
- DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR OTRAS	-105,311,929
- DISMINUCION CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR ACREEDORES OFICIALES	-4,152,777
- DISMINUCION DE BENEFICIOS EMPLEADOS	-58,516,867
+ AUMENTO DE OBLIGACIONES FRAS L.PLAZO	69,135,104
+ AUMENTO OTROS ANTICIPOS CLIENTES	124,203,964
FLUJO NETO DE OPERACIONES	-38,785,056
CAMBIOS EN ACTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	43,900,459
+ DISMINUCION EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MODELO DEL COSTO)	43,900,459
FLUJO NETO DE INVERSION	43,900,459
- CUENTAS DE CAPITAL Y PATRIMONIO	14,592,706
FLUJO NETO DE FINANCIACION	14,592,706
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO NETO	19,708,108
EFECTIVO FIN EJERCICIO ANTERIOR	13,619,363
EFECTIVO FIN PRESENTE EJERCICIO	33,327,471
SALDO EN BALANCE GENERAL DEL 2020 EQUIVALENTES EFECTIVO	33,327,471
DIFERENCIA	0



JUAN ESTEBAN VELEZ GARCES
GERENTE GENERAL



MARGARITA ELISA SIERRA VARGAS
REVISORA FISCAL
T.P. 19.815-T



DAISY NATACHA BERRIO RESTREPO
CONTADORA
T.P 67224-T