VIGILADO Supersalud

OTORRINOS Y FONOAUDIÓLOGOS ASOCIADOS LTDA
NIT 800.048.768-7
CALI, VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
(expresado en pesos colombianos)

						Total patrimonio
Resultado del ejercicio			18.504.479			**673.785.295**
Ajuste resultado del ejercicio anterior					368.629	
Saldo a diciembre 31 de 2018	**81.358.162**	**54.719.000**	**18.504.479**	**74.434.233**	**444.769.421**	
Apropiaciones del año		1.851.000	-18.504.479		16.653.479	**685.818.554**
Resultado del ejercicio			12.033.259			
Saldo a diciembre 31 de 2019	**81.358.162**	**56.570.000**	**12.033.259**	**74.434.233**	**461.422.900**	
Apropiaciones del año			-12.033.259		12.033.259	
Resultado del ejercicio			104.306.529			**790.588.083**
Ajuste resultado del ejercicio anterior					463.000	
Saldo a diciembre 31 de 2020	**81.358.162**	**56.570.000**	**104.306.529**	**74.434.233**	**473.919.159**	

DIANA MARIA MARTINEZ NARVAEZ
Representante legal

SANDRA VILMA GONZÁLEZ D.
Contador TP-15826-T

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VIGILADO Supersalud

OTORRINOS Y FONOAUDIÓLOGOS ASOCIADOS LTDA
NIT 800.048.768-7
CALI, VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados a diciembre 31
(expresado en pesos colombianos)
POR EL PERIODO DE DOCE MESES TERMINADO EN :

	2020	2019
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	27.306.301	23.685.575
Deterioro acciones	-	-
Deterioro de cartera	-	-
Recuperacion de provision cartera		-35.840
Reavaluo de acciones	-140.259.250	-60.825
Ajuste al ejercicio anterior	463.000	
EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	**-8.183.420**	**35.622.169**
EFECTIVO UTILIZADO EN LA OPERACIÓN		
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	-6.310.268	4.095.880
Disminución (aumento) en inventarios	1.341.900	-921.900
Disminución (aumento) en activos diferidos	-7.020.973	11.827
(Disminución) aumento en proveedores	-18.862.797	10.393.942
(Disminución) aumento en obligaciones finan.	-357.200	-239.316
(Disminución) aumento en cuentas por pagar	2.185.174	-484.200
(Disminución) aumento en obligaciones laborales	-2.297.286	1.775.025
(Disminución) aumento en impuesto de ind y com.	-770.143	1.184.043
(Disminución) aumento impuesto diferido	14.008.569	6.083
(Disminución) aumento pasivos ingresos por antic	-1.000.000	-2.250.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN LA ACT. DE OPERACIÓN	**-27.266.444**	**49.193.553**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) Disminución en inversiones		
(Aumento) compra activos fijos		-55.177.378
Baja de activos fijos		
ACTIVIDADES NETAS DE INVERSION	**-**	**-55.177.378**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Cancelación obligaciones a largo plazo	-	-
Aumento en cuotas de participación	-	-
Aumento (disminución) deposito para compra de	-	-
Distribución de utilidades	-	-
FLUJO EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-**	**-**
AUMENTO (DISMINUCION) EFECTIVO	**-27.266.444**	**-5.983.825**
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**54.198.408**	**60.182.233**
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**26.931.964**	**54.198.408**

DIANA MARIA MARTINEZ NARVAEZ
Representante legal

SANDRA VILMA GONZÁLEZ D.
Contador TP-15826-T

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de **Otorrinos y Fonoaudiologos Asociados Ltda.** bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros certificamos:

Que para la emisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios, y de Flujo de Efectivos,** por los años terminados en esas fechas, los cuales se ponen a disposición de los accionistas y de terceros, se ha verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento y que las cifras se han tomado fielmente de los libros y se han preparado de acuerdo a la reglamentación que sobre normas internacionales de contabilidad financiera dicta el Decreto 2420 de 2015.

Dichas afirmaciones explicitas e implícitas son las siguientes:

Existencia.
Los activos y pasivos de Otorrinos y Fonoaudiólogos Asociados Ltda. existen a la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año.

Integridad.
Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

Derechos y Obligaciones.
Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de Otorrinos y Fonoaudiólogos Asociados Ltda. en la fecha de corte.

Valuación.
Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

Presentación y revelación.
Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Cumplimientos legales.
La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Hechos posteriores
No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

Para lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley 964 de 2005, el Representante Legal adicionalmente certifica que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores de impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la empresa.

Dado en Cali a los 2 días del mes de marzo del año 2021.

Cordialmente,

Diana María Martínez Narváez
Representante Legal

Sandra Vilma González Durán
Contador TP 15826-T

VIGILADO Supersalud

OTORRINOS Y FONOAUDIÓLOGOS ASOCIADOS LTDA
NIT 800.048.768-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PARA EL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2020 Y 2019
CALI, VALLE DEL CAUCA
(expresado en pesos colombianos)

PUBLICADOS EN ABRIL 30 DE 2021

CUENTA No.		NOTA No.	DICIEMBRE 31/2020 $	DICIEMBRE 31/2019 $
	INGRESOS OPERACIONALES			
4125	Unidad funcional de apoyo diagnóstico		119.441.848	165.820.487
6125	Unidad funcional de apoyo diagnóstico -Costo		-79.738.007	-92.441.305
4175	Menos devoluciones y descuentos		-2.343.346	-2.075.352
	Ingreso neto		**37.360.495**	**71.303.830**
4135	Unidad funcional de mercadeo		83.991.000	249.935.065
6135	Unidad funcional de mercadeo-Costo		-56.817.715	-177.373.078
	Ingreso neto		**27.173.285**	**72.561.987**
	GANANCIA BRUTA	**16**	**64.533.780**	**143.865.817**
5105	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**17**	**92.718.884**	**118.365.165**
	UTILIDAD OPERATIVA		**-28.185.104**	**25.500.652**
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4250	Recuperaciones		78.500	-
4255	Indemnizaciones		-	-
4215	Dividendos		604.500	-
4295	Diversos		2.393.928	167.798
4610	Recuperacion deterioros			35.840
4620	Revalorizaciones		140.259.300	60.825
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**18**	**143.336.228**	**264.463**
	EGRESOS NO OPERACIONALES			
5310	Pérdida en retiro de activos fijos			420.000
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES		**115.151.124**	**25.345.115**
5305	**GASTOS FINANCIEROS**	**19**	3.513.999	6.590.946
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**111.637.125**	**18.754.169**
5405	**IMPUESTO DE RENTA**	**10 Y 20**	7.330.596	6.720.910
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		**104.306.529**	**12.033.259**

DIANA MARIA MARTINEZ NARVAEZ
Representante legal Suplente

SANDRA VILMA GONZÁLEZ D.
Contador TP-15826-T

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VIGILADO Supersalud

OTORRINOS Y FONOAUDIÓLOGOS ASOCIADOS LTDA
NIT 800.048.768-7
CALI, VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2020 Y 2019
(expresado en pesos colombianos)

PUBLICADOS EN ABRIL 30 DE 2021

		NOTA No.	DICIEMBRE 31/2020 $	DICIEMBRE 31/2019 $
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
2105	**Tarjeta Crédito**	11	259.150	616.350
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
2205	Proveedores		4.711.372	23.574.169
2365	Retefuente		517.042	647.603
2368	Reteica		163.500	154.161
2370	Retenciones y aportes de nómina		2.306.396	-
2805	Anticipos y avances recibidos		-	1.000.000
		12	**7.698.310**	**25.375.933**
	PASIVOS POR IMPUESTOS			
2412	Impuesto de Industria y comercio por pagar	13	1.060.790	1.830.933
	OBLIGACIONES LABORALES			
2510	Cesantías		1.619.341	1.656.232
2515	Intereses sobre cesantías		194.321	198.748
2525	Vacaciones			2.255.968
		14	**1.813.662**	**4.110.948**
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**10.831.912**	**31.934.164**
	PASIVO NO CORRIENTE			
	DIFERIDOS			
2725	Impuestos diferidos	10	58.974.308	44.965.739
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**58.974.308**	**44.965.739**
	TOTAL PASIVO		**69.806.220**	**76.899.903**
	PATRIMONIO			
3115	Capital social		81.358.162	81.358.162
3305	Reservas		57.773.000	56.570.000
3605	Resultado del ejercicio		104.306.529	12.033.259
3705	Utilidades acumuladas		481.074.969	470.244.710
3710	Pérdidas acumuladas		-9.190.439	-9.190.439
3720	Ajustes adopción Niif		74.434.233	74.434.233
3730	Ajuste por correccion a ejercicios anteriore		831.629	368.629
	TOTAL PATRIMONIO	15	**790.588.083**	**685.818.554**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**860.394.303**	**762.718.457**
	CUENTAS DE ORDEN			
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		66.206.462	43.558.162

DIANA MARIA MARTINEZ NARVAEZ
Representante legal Suplente

SANDRA VILMA GONZÁLEZ D.
Contador TP-15826-T

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VIGILADO Supersalud

OTORRINOS Y FONOAUDIÓLOGOS ASOCIADOS LTDA
NIT 800.048.768-7
CALI, VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2020 Y 2019
(expresado en pesos colombianos)

PUBLICADOS EN ABRIL 30 DE 2021

CUENTA No.		NOTA No.	DICIEMBRE 31/2020 $	DICIEMBRE 31/2019 $
	ACTIVO			
	ACTIVOS CORRIENTES			
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1105	Caja		599.124	790.000
1110	Cuentas corrientes		26.332.840	53.408.408
		4	**26.931.964**	**54.198.408**
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1301	Clientes facturas por radicar		3.620.917	2.464.879
1302	clientes facturas radicadas		8.255.756	7.563.319
1355	Anticipos impuestos		12.827.456	8.771.596
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		114.114	181.181
1380	Deudores varios		473.000	
		5	**25.291.243**	**18.980.975**
	INVENTARIOS			
1430	Audífonos	6	-	1.341.900
	ACTIVOS NO FINANCIEROS			
1370	Documentos por cobrar	7	824.645	824.645
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**53.047.852**	**75.345.928**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
1205	Acciones	8	666.113.475	525.854.225
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1524	Equipo de oficina		20.541.052	20.541.052
1528	Equipo de computo y comunicación		16.327.628	16.327.628
1532	Equipo médico		245.466.282	245.466.282
1592	Depreciación		-148.122.959	-120.816.658
		9	134.212.003	161.518.304
	DIFERIDOS			
1710	Impuestos diferidos	10	7.020.973	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**807.346.451**	**687.372.529**
	TOTAL ACTIVO		**860.394.303**	**762.718.457**
	CUENTAS DE ORDEN			
	DEUDORAS DE CONTROL		66.206.462	43.558.162

DIANA MARIA MARTINEZ NARVAEZ
Representante legal Suplente

SANDRA VILMA GONZÁLEZ D.
Contador TP-15826-T

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS