




## INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA SAS

860514752-7


## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

(Expresado en miles de pesos)

	<u>NOTAS</u>	Periodo 2020	Periodo 2019	<u>Variación</u>
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
Efectivo y Equivalentes al Ef	1	210.813	355.163	-144.350
Cuentas por Cobrar	41	706.045	637.307	68.738
Cuentas por Cobrar Socios				
Impuesto Diferido	41	175.439	193.968	-18.529
Inventario		32.999	24.301	8.697
Intangibles				
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>1.125.296</b>	<b>1.210.739</b>	<b>-85.443</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades	1	20.306.321	20.304.936	1.384
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>20.306.321</b>	<b>20.304.936</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>21.431.616</b>	<b>21.515.675</b>	<b>-84.059</b>
<b>PASIVOS</b>				
Pasivos Financieros	41	197.519	338.623	-141.104
Importes por Pagar a Provee	41	89.748	126.109	-36.362
Cuentas por Pagar	41	287.637	219.729	67.908
Cuentas por Pagar a Socios	41	210.000	228.000	-18.000
Pasivos por Impuestos	41	88.750	62.127	26.623
Pasivos por Impuesto Diferi	41	1.661.546	1.568.274	-6.727
Beneficios a los Empleados	41	121.582	134.090	-12.508
Ingresos Diferidos y Acumula		57.303	37.007	20.296
Otros Pasivos		8.644	8.440	204
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2.722.729</b>	<b>2.822.400</b>	<b>-99.671</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	1	150.000	150.000	
Reservas y Fondos	1	194.268	194.268	
Resultado del Ejercicio	1	27.413	-315.638	343.051
Generaciones retenidas y acumu	11	-173.994	141.644	-315.638
Transición al Nuevo Marco Técnico Norma		18.511.199	18.523.001	-11.801
<b>TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE</b>		<b>18.708.887</b>	<b>18.693.275</b>	<b>15.612</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>18.708.887</b>	<b>18.693.275</b>	<b>15.612</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		<b>21.431.616</b>	<b>21.515.675</b>	<b>-84.059</b>

  
CARLOS ALEJANDRO PEREZ RUBIO  
Representante Legal

  
DEYSSI MILENA CAMARGO BARRETO  
Contadora Pública  
T.P. 124085-T

  
LUIS FERNANDO LATORRE LOZANO  
Revisor Fiscal  
T.P. 51.438-T



INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA SAS  
860514752-7  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019  
(Expresado en miles de pesos)

	Periodo 2020	Periodo 2019	Variación
Ingresos Operacionales	3.170.912	3.980.337	-809.425
Menos Consumos y Compras	1.745.788	2.262.365	-516.577
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>1.425.125</b>	<b>1.717.972</b>	<b>-292.847</b>
MENOS: Gastos Administración	1.540.674	2.073.948	-533.274
<b>UTILIDAD NETA OPERACIONAL</b>	<b>-115.549</b>	<b>-355.976</b>	<b>240.427</b>
Mas: Otros Ingresos	235.984	179.516	56.468
Menos: Otros Egresos	63.422	104.179	-40.757
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>57.013</b>	<b>-280.638</b>	<b>337.651</b>
MENOS: Provisión Impuesto de Renta	29.600	35.000	-5.400
<b>UTILIDAD (PERDIDA) A LA FECHA</b>	<b>27.413</b>	<b>-315.638</b>	<b>343.051</b>

CARLOS ALEJANDRO PEREZ RUBIO  
Representante Legal

DEYSI MILENA CAMARGO BARRETO  
Contadora Pública  
T.P. 124085-T

LUIS FERNANDO LATORRE LOZANO  
Revisor Fiscal  
T.P. 51.438-T