

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
1	ACTIVO	\$ 598.687.964,32
11	Disponible	\$ 166.439.055,31
1105	Caja	\$ 332.041,88
110505	Caja general	\$ 332.041,88
1110	Bancos	\$ 30.408.133,86
111005	Moneda nacional	\$ 30.408.133,86
11100505	Cta Banco caja social 3228	\$ 895.183,49
11100506	Cta Banco Bogota 7355	\$ 29.512.950,37
1120	Cuentas de ahorro	\$ 135.698.879,57
112005	Bancos	\$ 135.698.879,57
11200501	Cta Ach Bancolombia 79571828940	\$ 130.599.402,05
11200502	Caja social 26503823999	\$ 5.099.477,52
13	Deudores (C x C)	\$ 192.852.624,68
1305	Clientes	\$ 1.887.000,00
130505	Nacionales	\$ 1.887.000,00
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$ 190.111.683,68
135510	Anticipo de impuestos de industria y comercio	\$ 276.000,00
135520	Sobrantes en liquidación privada de impuestos	\$ 189.835.683,68
13552005	Saldo a favor en renta	\$ 188.118.683,68
13552010	Saldo a favor en industria y comercio	\$ 1.717.000,00
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 853.941,00
136595	Otros	\$ 853.941,00
15	Propiedades planta y equipo	\$ 231.970.684,33
1520	Maquinaria y equipo	\$ 197.555.366,00
152001	Maquinaria y equipo ** 1 a la 98 **	\$ 197.555.366,00
1524	Equipo de oficina	\$ 63.700.206,00
152405	Muebles y enseres	\$ 26.144.306,00
152410	Equipos	\$ 37.555.900,00
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 55.362.200,00
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 52.562.200,00
152810	Equipo de telecomunicaciones	\$ 2.800.000,00
1592	Depreciación acumulada	(\$ 84.647.087,67)
159210	Maquinaria y equipo	(\$ 55.628.221,57)
159215	Equipo de oficina	(\$ 11.331.990,09)
159220	Equipo de computación y comunicación	(\$ 17.686.876,01)
16	Intangibles	\$ 7.425.600,00
1635	Licencias	\$ 9.282.000,00
163501	Licencias ** 1 a la 98 **	\$ 9.282.000,00
1698	Depreciación y/o amortización acumulada	(\$ 1.856.400,00)
169840	Licencias	(\$ 1.856.400,00)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
2	PASIVO	(\$ 167.150.453,85)
22	Proveedores	(\$ 281.450,00)
2205	Nacionales	(\$ 281.450,00)
220501	Nacionales ** 1 a la 98 **	(\$ 281.450,00)
23	Cuentas por pagar	(\$ 114.825.210,58)
2335	Costos y gastos por pagar	(\$ 14.522.898,00)
233595	Otros	(\$ 14.522.898,00)
2355	Deudas con accionistas o socios	(\$ 15.324.226,00)
235510	Socios	(\$ 15.324.226,00)
2360	Dividendos o participaciones por pagar	(\$ 76.761.769,00)
236005	Dividendos	(\$ 76.761.769,00)
2365	Retención en la fuente	(\$ 3.193.802,40)
236505	Salarios y pagos laborales	(\$ 2.600.000,00)
236515	Honorarios	(\$ 156.111,56)
23651510	Honorarios 11%	(\$ 156.111,56)
236525	Servicios	(\$ 220.542,84)
23652501	Servicios generales 6%	(\$ 86.742,84)
23652503	Mano de obra 2%	(\$ 133.800,00)
236530	Arrendamientos	(\$ 143.500,00)
23653005	Bienes inmuebles 3,5%	(\$ 143.500,00)
236540	Compras	(\$ 73.648,00)
23654001	Compras de 2.5%	(\$ 73.648,00)
2366	Autorretencion	(\$ 1.525.181,00)
236601	Autorretencion 0.8%	(\$ 1.525.181,00)
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	(\$ 80.595,18)
236801	Impuesto de industria y comercio retenido barranca	(\$ 8.515,18)
236802	Impuesto de industria y comercio retenido Floridablanca	(\$ 72.080,00)
2380	Acreeedores varios	(\$ 3.416.739,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	(\$ 3.416.739,00)
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones Patrono	(\$ 2.561.798,00)
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones Trabajador	(\$ 854.941,00)
26	Pasivos estimados y provisiones	(\$ 52.043.793,27)
2610	Para obligaciones laborales	(\$ 52.043.793,27)
261005	Cesantías	(\$ 34.789.909,05)
261015	Vacaciones	(\$ 17.253.884,22)
3	PATRIMONIO	(\$ 431.537.510,47)
31	Capital social	(\$ 10.000.000,00)
3115	Aportes sociales	(\$ 10.000.000,00)
311505	Cuotas o partes de interés social	(\$ 10.000.000,00)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
33	Reservas	(\$ 7.379.481,00)
3305	Reservas obligatorias	(\$ 7.379.481,00)
330505	Reserva legal	(\$ 7.379.481,00)
36	Resultados del ejercicio	(\$ 232.981.298,98)
3605	Utilidad del ejercicio	(\$ 232.981.298,98)
360501	Utilidad del ejercicio	(\$ 232.981.298,98)
3610	Pérdida del ejercicio	
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	
37	Resultados de ejercicios anteriores	(\$ 181.176.730,49)
3705	Utilidades acumuladas	(\$ 181.176.730,49)
370501	Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 **	(\$ 181.176.730,49)
TOTAL ACTIVO :		\$ 598.687.964,32
TOTAL PASIVO :		(\$ 167.150.453,85)
TOTAL PATRIMONIO :		(\$ 431.537.510,47)
PASIVO + PATRIMONIO :		(\$ 598.687.964,32)
Resultado ejercicio :		\$ 434.158.018,98

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
4	INGRESOS	(\$ 1.944.282.118,92)
41	Operacionales	(\$ 1.938.336.309,00)
4165	Servicios sociales y de salud	(\$ 1.938.336.309,00)
416515	Servicio odontológico	(\$ 1.924.075.809,00)
41651501	Servicio odontológico cañaveral	(\$ 466.395.139,00)
41651502	Servicio odontológico Barranca	(\$ 446.313.725,00)
41651503	Servicio odontológico Bucaramanga	(\$ 1.011.366.945,00)
416516	RAYOS X	(\$ 14.260.500,00)
41651601	Barranca	(\$ 14.260.500,00)
42	No operacionales	(\$ 5.945.809,92)
4210	Financieros	(\$ 892.594,42)
421005	Intereses	(\$ 892.594,42)
4250	Recuperaciones	(\$ 180.000,00)
425050	Reintegro de otros costos y gastos	(\$ 180.000,00)
4255	Indemnizaciones	(\$ 4.827.917,00)
425540	Por incapacidades i.s.s.	(\$ 4.827.917,00)
4295	Diversos	(\$ 45.298,50)
429581	Ajuste al peso	(\$ 3.534,50)
429595	Otros	(\$ 41.764,00)
5	GASTOS	\$ 1.097.763.519,94
51	Operacionales de administración	\$ 1.052.576.838,09
5105	Gastos de personal	\$ 817.746.054,59
510506	Sueldos	\$ 372.796.136,00
510515	Horas extras y recargos	\$ 267.932,00
510527	Auxilio de transporte	\$ 16.408.717,00
510530	Cesantías	\$ 38.215.082,49
510533	Intereses sobre cesantías	\$ 4.274.863,28
510536	Prima de servicios	\$ 33.215.082,49
510539	Vacaciones	\$ 15.386.860,56
510548	Bonificaciones	\$ 1.400.000,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 9.419.024,95
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 2.669.692,21
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 13.921.863,00
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 46.245.519,92
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 14.995.025,64
510575	Aportes i.c.b.f.	\$ 4.560.000,00
510578	Sena	\$ 3.040.000,00
510584	Gastos médicos y drogas	\$ 861.600,00
510590	Plan empresarial aporte a pension	\$ 240.000.000,00
51059005	Plan empresarial empleados	\$ 240.000.000,00
510596	Iva no deducible	\$ 68.655,05
5110	Honorarios	\$ 21.480.000,00
511030	Asesoría financiera	\$ 180.000,00

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
511035	Asesoría técnica	\$ 7.200.000,00
511095	Contador publico	\$ 14.100.000,00
5115	Impuestos	\$ 600.000,00
511505	Industria y comercio	\$ 600.000,00
5130	Seguros	\$ 4.590.745,00
513010	Cumplimiento	\$ 4.590.745,00
5135	Servicios	\$ 80.157.133,66
513505	Aseo y vigilancia	\$ 5.982.076,00
513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 6.637.069,00
513530	Energía eléctrica	\$ 42.421.468,00
513535	Teléfono, Internet y Tv	\$ 12.964.056,00
513540	Correo, portes y telegramas	\$ 161.860,00
513550	Transportes, fletes y acarreos	\$ 208.379,00
513595	Otros	\$ 9.965.840,00
513596	Iva no deducible	\$ 1.816.385,66
5140	Gastos legales	\$ 5.547.180,00
514005	Notariales	\$ 22.500,00
514010	Registro mercantil	\$ 18.100,00
514015	Trámites y licencias	\$ 5.360.280,00
514096	Iva no deducible	\$ 146.300,00
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 11.411.213,84
514515	Maquinaria y equipo	\$ 5.261.874,00
514520	Equipo de oficina	\$ 2.559.474,00
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 295.000,00
514560	Acueductos plantas y redes	\$ 2.322.000,00
514595	Iva no deducible	\$ 972.865,84
5150	Adecuación e instalación	\$ 29.112.217,00
515005	Instalaciones eléctricas	\$ 397.227,00
515015	Reparaciones locativas	\$ 27.666.595,00
515095	Otros	\$ 300.000,00
515096	Iva no deducible	\$ 748.395,00
5155	Gastos de viaje	\$ 1.002.000,00
515515	Pasajes aéreos	\$ 302.000,00
515520	Pasajes terrestres	\$ 700.000,00
5160	Depreciaciones	\$ 35.551.406,00
516010	Maquinaria y equipo	\$ 19.695.536,00
516015	Equipo de oficina	\$ 5.030.924,00
516020	Equipo de computación y comunicación	\$ 10.824.946,00
5165	Amortizaciones	\$ 1.856.400,00
516510	Intangibles	\$ 1.856.400,00
5195	Diversos	\$ 43.522.488,00
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 2.614.175,00
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 11.887.671,06
519530	Utiles, papelería y fotocopias	\$ 4.599.816,70
519580	Activos fijos menor cuantía	\$ 15.623.695,63

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
519595	Otros	\$ 4.850.030,09
519596	Iva no deducible	\$ 3.947.099,52
52	Operacionales de ventas	\$ 15.955.577,00
5235	Servicios	\$ 15.955.577,00
523560	Publicidad, propaganda y promoción	\$ 15.955.577,00
53	No operacionales	\$ 18.216.604,85
5305	Financieros	\$ 14.622.435,83
530505	Gastos bancarios	\$ 6.382.790,31
53050501	4*1000	\$ 6.382.790,31
530515	Comisiones	\$ 7.251.551,60
53051501	Comisiones gastos bancarios	\$ 6.282.887,50
53051502	Iva por comisiones gastos bancarios	\$ 968.664,10
530520	Intereses	\$ 4.903,92
530595	Otros	\$ 983.190,00
53059501	Otros gastos bancarios	\$ 983.190,00
5315	Gastos extraordinarios	\$ 2.423.586,00
531520	Impuestos asumidos	\$ 2.292.586,00
531530	Impuesto sobretasa bomberil	\$ 33.000,00
531535	Sobretasa de industria y comercio	\$ 8.000,00
531540	Impuesto de avisos y tableros	\$ 90.000,00
5395	Gastos diversos	\$ 1.170.583,02
539520	Multas, sanciones y litigios	\$ 1.101.000,00
539595	Ajuste al peso	\$ 69.583,02
54	Impuesto de renta y complementarios	\$ 11.014.500,00
5405	Impuesto de renta y complementarios	\$ 11.014.500,00
540505	Impuesto de renta y complementarios	\$ 11.014.500,00
6	COSTOS DE VENTAS	\$ 489.215.718,42
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	\$ 489.215.718,42
6165	Servicios sociales y de salud	\$ 489.215.718,42
616515	Servicio odontológico	\$ 469.437.968,42
61651501	Servicio odontológico Barranca	\$ 131.554.830,00
6165150101	Insumos odontologicos	\$ 27.398.469,00
6165150102	Arrendamiento	\$ 6.000.000,00
6165150103	Servicio profesionales	\$ 93.831.456,00
6165150104	Iva no deducible	\$ 1.371.483,00
6165150105	Prestacion de servicio temporales	\$ 2.953.422,00
61651502	Servicio odontológico Cañaveral	\$ 141.944.504,42
6165150201	Insumo odontologicos	\$ 15.953.259,00
6165150202	Arrendamiento	\$ 24.000.000,00
6165150203	Servicio profesionales	\$ 97.825.706,00
6165150204	Iva no deducible	\$ 4.165.539,42
61651503	Servicio odontológico Bucaramanga	\$ 195.938.634,00
6165150301	Insumos odontologicos	\$ 7.346.374,00

NIT 800.243.355-4

Saldos hasta 31/12/2020

Principal: Calle 50 N° 11-41 Barrancabermeja

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
6165150302	Arrendamientos	\$ 25.200.000,00
6165150303	Iva no deducible	\$ 4.047.166,00
6165150304	Servicios profesionales	\$ 159.345.094,00
616516	Rayos X	\$ 19.777.750,00
61651601	Barranca	\$ 19.777.750,00
6165160101	Insumo rayos x Barranca	\$ 8.737.592,00
6165160102	Arrendamientos	\$ 9.780.000,00
6165160103	Iva no deducible	\$ 1.260.158,00
Total Ingresos :		\$ 1.944.282.118,92
Total Egresos :		(\$ 1.586.979.238,36)
Resultado ejercicio :		\$ 357.302.880,56