


OPTIMUS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD SAS
NIT.900.173.178-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019

DESCRIPCION DE LA CUENTA	REV	2020	2019	VARIACION ABSOLUTA	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	23	1.450.347.166	2.219.450.165	-769.102.999	-35%
COSTO DE VENTAS	24	690.620.995	1.145.533.663	-454.912.668	-40%
GANANCIA BRUTA		<u>759.726.171</u>	<u>1.073.916.502</u>	<u>-314.190.331</u>	<u>-29%</u>
OTROS INGRESOS	25	81.337.174	1.003.840	80.333.334	8003%
GASTOS DE ADMINISTRACION	26	<u>776.760.184</u>	<u>782.620.512</u>	-5.860.328	-1%
Gastos de personal		453.356.963	400.559.747	52.797.216	13%
Honorarios		43.785.270	42.380.000	1.405.270	3%
Impuestos		9.402.000	1.181.100	8.220.900	100%
Arrendamientos		102.724.661	105.709.000	-2.984.339	-3%
Contribuciones		828.136	414.068	414.068	100%
Seguros		9.017.391	13.289.763	-4.272.372	-32%
Servicios		73.640.917	75.035.820	-1.394.903	-2%
Gastos legales		1.902.460	3.267.573	-1.365.113	-42%
Mantenimiento y reparaciones		17.923.535	31.291.418	-13.367.883	-43%
Adecuaciones e instalaciones		17.726.807	9.464.078	8.262.729	87%
Gastos de viaje		144.200	0	144.200	100%
Depreciaciones		20.311.282	25.530.029	-5.218.747	-20%
Diversos		25.996.562	74.497.916	-48.501.354	-65%
OTROS GASTOS	27	13.931.202	48.854.734	-34.923.532	-71%
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		<u>50.371.958</u>	<u>243.445.096</u>	<u>-193.073.137</u>	<u>-79%</u>
COSTO FINANCIERO	28	15.892.890	23.572.396	-7.679.506	-33%
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		<u>34.479.068</u>	<u>219.872.700</u>	<u>-185.393.632</u>	<u>-84%</u>
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS	29	7.901.000	96.615.000	-88.714.000	-92%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					
Gastos deterioro cuentas por cobrar		25.213.310	31.210.925	-5.997.615	-19%
Amortización de intangibles		152.076	152.076	0	0%
Gasto por Impuesto diferido		0	0	0	0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS		<u>25.365.386</u>	<u>31.363.001</u>	<u>-5.997.615</u>	<u>-19%</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		<u><u>1.212.682</u></u>	<u><u>91.894.699</u></u>	<u><u>-90.682.017</u></u>	<u><u>-99%</u></u>


 YINETH GARZON CASTAÑO
 Representante legal


 CLAUDIA ELENA TORRES E.
 Contador Publico
 T.P. 67575-T

OPTIMUS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD SAS
NIT.900.173.178-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	REV	2020	2019	VARIACION	
				ABSOLUTA	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	44.925.577	21.566.324	23.359.252	108%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	362.349.366	549.335.659	-186.986.293	-34%
(-) DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	5	-63.794.168	-46.194.000	-17.600.168	38%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	221.884.255	232.932.371	-11.048.116	-5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		565.365.029	757.640.354	-192.275.325	-25%
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>					
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AL COSTO</u>					
TERRENOS URBANOS	7	0	85.804.000	-85.804.000	-100%
EDIFICACIONES	7	0	75.658.000	-75.658.000	-100%
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7	0	-11.348.700	11.348.700	100%
MAQUINARIA Y EQUIPO	7	8.612.955	8.612.955	0	0%
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7	-5.095.161	-5.095.161	0	100%
MUEBLES Y ENSERES	7	73.946.469	69.841.526	4.104.943	6%
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7	-38.399.322	-33.623.458	-4.775.864	14%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	7	44.578.501	36.830.661	7.747.840	21%
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7	-21.752.745	-13.965.500	-7.787.245	56%
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	7	69.657.892	66.742.392	2.915.500	4%
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7	-49.086.537	-46.361.969	-2.724.568	6%
EQUIPO DE TRANSPORTE	7	30.990.000	30.990.000	0	100%
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7	-7.747.950	-4.648.950	-3.099.000	100%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		105.704.102	259.435.796	-153.731.694	-59%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8	133.167.000	0	133.167.000	100%
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	9	3.770.750	3.770.750	0	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	10	-2.680.882	-2.528.806	-152.076	6%
TOTAL INTANGIBLES		1.089.868	1.241.944	-152.076	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		239.960.970	260.677.740	-20.716.770	-8%
TOTAL ACTIVO		805.325.999	1.018.318.094	-212.992.095	-21%
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	11	816.320	2.986.740	-2.170.420	-73%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAG	12	79.620.192	134.913.622	-55.293.430	-41%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13	2.931.363	101.173.928	-98.242.565	-97%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14	49.234.152	35.163.578	14.070.574	40%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	15	24.028.127	23.099.328	928.799	4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		156.630.154	297.337.196	-140.707.042	-47%
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	16	14.901.634	16.762.536	-1.860.902	-11%
PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	17	22.934.615	22.934.615	0	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		37.836.249	39.697.151	-1.860.902	-5%
TOTAL PASIVO		194.466.403	337.034.347	-142.567.944	-42%

OPTIMUS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD SAS
NIT.900.173.178-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
AÑO TERMINADO A 31 DICIEMBRE 2020
Actividades operativas

Utilidad neta		\$	1.212.682
(+) Depreciación	\$	20.311.282	
(+) Amortización de intangibles y diferidos	\$	152.076	
(+) Deterioro en cuentas por cobrar	\$	25.213.310	
(+) Gastos por ajustes de periodos anteriores	\$	195.532	
Efectivo generado por las actividades operativas		\$	47.084.882
(+) Disminución en cuentas por cobrar	\$	186.986.293	
(+) Disminución en activos por impuestos corrientes	\$	11.048.116	
(+) Incremento en beneficios a los empleados	\$	14.070.574	
(+) Incremento en otros pasivos no financieros	\$	928.799	
(-) Disminución en pasivos por impuestos	\$	(98.242.565)	
(-) Disminución en cuentas por pagar	\$	(55.293.430)	
<i>Flujo neto de efectivo por las actividades de operación</i>		\$	106.582.668

Actividades de inversión

Adquisición de activos fijos	\$	(14.758.846)	
(+) Venta de propiedad, planta y equipo	\$	66.872.850	
<i>Flujo de efectivo por las actividades de inversión</i>		\$	52.114.004

Actividades de financiación

Nuevas obligaciones a largo plazo	\$	-	
(-) Incremento en cuentas por cobrar a largo plazo	\$	(133.167.000)	
(-) Disminución en cuentas por pagar a largo plazo	\$	-	
(-) Pago pasivos financieros	\$	(2.170.420)	
(-) Pago dividendos	\$	-	
<i>Flujo de efectivo por las actividades de financiación</i>		\$	(135.337.420)

Aumento de efectivo \$ 23.359.252

Efectivo a 31 de diciembre de 2019 \$ 21.566.324

Efectivo a 31 de diciembre de 2020 \$ 44.925.577


 YINETH GARZÓN CASTAÑO
 Representante Legal


 CLAUDIA ELENA TORRES E
 Contador Publico
 TP.67575-T

OPTIMUS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD SAS
NIT.900.173.178-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DICIEMBRE 2020

<u>CONCEPTO</u>	<u>Saldo a 01</u> <u>Enero/20</u>	<u>Incrementos</u>	<u>Disminuciones</u>	<u>Saldo a 31</u> <u>Dic/2020</u>
Aportes sociales	\$ 10.000.000	\$ -	0	\$ 10.000.000
Superavit de Capital	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000
Reservas obligatorias	\$ 5.000.000	\$ -		\$ 5.000.000
Resultados del ejercicio	\$ 91.894.699	\$ 1.212.682	\$ 91.894.699	\$ 1.212.682
Resultados acumulados	\$ 455.585.204	\$ 101.606.866	\$ -	\$ 557.192.070
Transición al nuevo marco normativo	\$ 68.803.844	\$ -	\$ 81.349.000	\$ (12.545.156)
Totales	\$ 681.283.747	\$ 102.819.548	\$ 173.243.699	\$ 610.859.596



YIMETH GARZON CASTAÑO
 Representante Legal

VIGILADO Supersalud 



CLAUDIA ELENA TORRES E.
 Contador Publico
 TP.67575-T