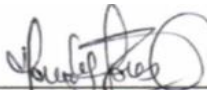


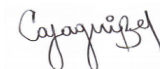
CLINICA TUSALUD ORAL SAS

NIT: 900.689.450 - 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DIC 31 DE 2021 Y 2020
COL\$

DESCRIPCION	2020	2021
ACTIVO	379.169.630,06	505.376.681,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5.760.011,55	25.421.508,00
EFFECTIVO EN CAJA	171.632,92	632.278,00
EFFECTIVO EN BANCOS	5.588.378,63	24.789.230,00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323.488.244,00	437.053.938,00
CLIENTES NACIONALES	136.648.858,00	222.976.718,00
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPÓSITOS	3.378.000,00	3.516.140,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	183.461.386,00	210.561.080,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	40.191.370,51	35.941.227,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.919.326,00	9.919.326,00
MUEBLES Y ENSERES	9.242.000,00	9.242.000,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	10.805.451,00	13.494.527,00
EQUIPO MÉDICO	38.782.300,00	38.782.300,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 28.557.706,49	- 35.496.926,00
INTANGIBLES	9.730.004,00	6.960.008,00
LICENCIAS	9.730.004,00	6.960.008,00
PASIVOS	304.281.089,23	406.766.236,00
PROVEEDORES	12.992.328,76	11.489.216,00
PROVEEDORES NACIONALES	12.992.328,76	11.489.216,00
CUENTAS POR PAGAR	264.292.626,47	345.506.712,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	172.215.231,32	253.528.227,00
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	89.250.468,15	88.001.498,00
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.086.787,00	2.667.957,00
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	1.740.140,00	1.309.030,00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-	10.662.398,00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	10.662.398,00
OBLIGACIONES LABORALES	23.855.240,00	23.895.822,00
NÓMINA POR PAGAR	8.628.671,00	8.377.454,00
CESANTÍAS	7.441.583,00	6.400.570,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.007.358,00	882.425,00
PRIMA DE SERVICIOS	3.289.872,00	3.289.856,00
VACACIONES	3.487.756,00	4.945.517,00
OTROS PASIVOS	3.140.894,00	15.212.088,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.140.894,00	15.212.088,00
PATRIMONIO	74.888.540,83	98.610.445,00
CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00	9.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	9.000.000,00	9.000.000,00
RESERVAS	15.077.885,00	15.077.885,00
RESERVA LEGAL	15.077.885,00	15.077.885,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 101.884.106,16	23.731.694,00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	- 101.884.106,16	23.731.694,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152.694.761,99	50.800.866,00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	152.694.761,99	50.800.866,00
AJUSTE CONVERGENCIA NIIF	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	379.169.630,06	505.376.681,00


NOREIDYS TORRES GUZMAN
 Representante Legal
 C.C. 1102799227


CARLOS AGUIRRE BERTEL
 Contador Publico
 TP: 167610 - T

"VIGILADO SUPERSALUD"

CLINICA TUSALUD ORAL SAS

NIT: 900.689.450 - 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021

COL \$

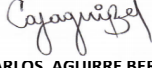
	CONCEPTO	2020	2021
4	INGRESOS TOTALES	514.742.141,00	807.047.384,00
41	ORDINARIOS	496.981.713,00	788.472.750,00
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	54.946.307,00	286.839.262,00
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y	-	-
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	35.358.619,00	50.706.938,00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	405.928.587,00	449.961.150,00
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-	-
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	748.200,00	965.400,00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	-	-
42	OTROS INGRESOS	17.760.428,00	18.574.634,00
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	818.208,00	707.109,00
4250	RECUPERACIONES	4.432.220,00	4.662.445,00
4295	DIVERSOS	12.510.000,00	13.205.080,00
	<i>Menos</i>		
6	COSTOS	342.285.908,00	520.922.139,00
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	342.285.908,00	520.922.139,00
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	28.003.953,00	61.750.008,00
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y	-	-
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	33.138.438,00	66.000.000,00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	281.143.517,00	393.172.131,00
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-	-
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-
421030	DESCUENTOS COMERCIALES	-	-
	UTILIDAD BRUTA	172.456.233,00	286.125.245,00
	<i>Menos</i>		
5	GASTOS	254.768.553,16	244.765.558,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	243.572.727,16	226.340.892,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	90.765.763,00	68.926.109,00
5110	HONORARIOS	36.135.806,00	45.088.000,00
5115	IMPUESTOS	7.170.243,17	6.836.972,00
5120	ARRENDAMIENTO	33.600.000,00	33.600.000,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4.618.122,00	496.982,00
5130	SEGUROS	16.774.617,00	5.897.115,00
5135	SERVICIOS	21.257.865,00	24.932.919,00
5140	GASTOS LEGALES	2.144.614,00	1.952.919,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.553.600,00	6.588.748,00
5150	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1.752.967,00	2.698.620,00
5155	GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	6.939.220,00	6.939.220,00
5165	AMORTIZACIONES	1.969.998,00	2.769.996,00
5195	DIVERSOS	16.889.911,99	19.613.292,00
5199	PROVISION DEUDORES	-	-
52	DE VENTAS	-	200.000,00
5215	IMPUESTOS	-	-
5230	SEGUROS	0,00	0,00
5235	SERVICIOS	-	200.000,00
5240	GASTOS LEGALES	-	-
5265	AMORTIZACIONES	-	-
5295	DIVERSOS	-	-
53	OTROS GASTOS	11.195.826,00	18.224.666,00
5305	FINANCIEROS	9.811.025,00	16.444.743,00
5310	PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	-	-
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.230.801,00	1.644.923,00
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERC ANTERIORES	-	-
5350	GASTOS DIVERSOS	154.000,00	135.000,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-82.312.320,16	41.359.687,00

Menos

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

19.571.786,00	17.627.983,00
19.571.786,00	17.627.983,00
-101.884.106,16	23.731.704,00


NOREIDYS TORRES GUZMAN
Representante Legal
C.C. 1102799227


CARLOS AGUIRRE BERTEL
Contador Publico
TP: 167610 - T

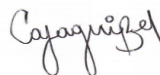
"VIGILADO SUPERSALUD"

CLINCA TUSALUD ORAL SAS
NIT:900,689,450 - 3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
cifras expresadas en pesos Colombianos
A Diciembre 31 de 2021

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
FUENTES		
Utilidad del ejercicio	23.731.704	-101.893.906
Cargos que no generan desembolsos	6.939.220	6.939.220
Depreciacion	6.939.220	6.939.220
Amortizacion	0	0
MAS OTRAS FUENTES	102.487.000	-18.549.000
Disminucion de Inversiones e Inst. Financieros Derivados	0	0
Disminucion de Cuentas Com. X C. y Otras Cuentas Por Cobrar Ctes	0	0
Disminucion de Inventarios Corrientes	0	0
Disminucion de Activos Por Impuestos Corrientes	0	0
Disminucion de Propiedad Planta y Equipo	0	0
Disminucion de Plusvalia	0	0
Disminucion de Intangibles Distintos de Plusvalia	0	0
Incremento de Pasivos Financieros Corrientes	0	0
Incremento de Cuentas pr pagar Comerciales	-1.503.000	-4.241.000
Incremento de Otras Cuentas por pagar	80.064.000	-14.037.000
Incremento de Pasivos por Impuestos Corrientes	12.244.000	0
Incremento de Beneficios a los Empleados	-390.000	0
Incremento de Otros Pasivos Corrientes	12.072.000	-271.000
Incremento Pasivos Financieros no Corrientes	0	0
Incremento Patrimonial de las Entidades	0	0
TOTAL FUENTES	133.157.924	-113.503.686
USOS		
Incremento de Inversiones e Inst. Financieros Derivados	0	0
Incremento de Cuentas Com. X C. y Otras Cuentas Por Cobrar Ctes	86.469.000	-149.497.000
Incremento de Inventarios Corrientes	0	0
Incremento de Activos Por Impuestos Corrientes	27.107.000	-11.951.000
Incremento de Propiedad Planta y Equipo	2.689.000	2.490.000
Incremento de Plusvalia	0	0
Incremento de Intangibles Distintos de Plusvalia	-2.770.000	2.530.000
Disminucion de Pasivos Financieros Corrientes	0	0
Disminucion de Cuentas pr pagar Comerciales	0	0
Disminucion de Otras Cuentas por pagar	0	0
Disminucion de Pasivos por Impuestos Corrientes	0	53.091.000
Disminucion de Beneficios a los Empleados	0	-4.721.000
Disminucion de Otros Pasivos Corrientes	0	0
Disminucion Pasivos Financieros no Corrientes	0	0
Disminucion Patrimonial de las Entidades	0	0
TOTAL USOS	113.495.000	-108.058.000
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	5.757.314	11.203.000
VARIACION DEL EFFECTIVO	19.662.924	-5.445.686
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	25.420.238	5.757.314



NOREIDYS TORRES GUZMAN
Representante Legal

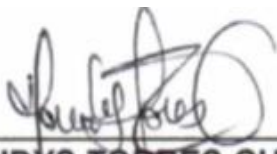


CARLOS AGUIRRE BERTEL
Contador Publico TP: 167610 - T

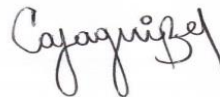
"VIGILADO SUPERSALUD"

CLINCA TUSALUD ORAL SAS
NIT:900,689,450 - 3
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
cifras expresadas en pesos Colombianos
A Diciembre 31 de 2021

CUENTA	PATRIMONIO DIC 31 DE 2020	AUMENTO	DISMINUCION	PATRIMONIO DIC 31 DE 2021
Capital Social	9.000.000	0	0	9.000.000
Reserva Legal	15.077.885	0	0	15.077.885
Ajustes por Inflacion	0	0	0	0
Utilidad de Ejercicio	-101.893.916	0	-125.624.000	23.730.084
Resultado de Ejercicios Anteriores	152.694.772	-101.893.916	0	50.800.856
TOTAL PATRIMONIO	74.878.741	-101.893.916	-125.624.000	98.608.825



NOREIDYS TORRÉS GUZMAN
Representante Legal



CARLOS AGUIRRE BERTEL
Contador Publico TP: 167610 - T

"VIGILADO SUPERSALUD"