



O2 VITAL S.A.S

NIT: 900.709.216 - 3



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE 31 DE 2020 - DICIEMBRE 31 DE 2019

1,- ACTIVOS

| ACTIVOS CORRIENTES           |                                     | DIC 2020                | DIC 2019                | VAR. ABSOLUTA       | VAR. RELATIVA |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 11,-                         | <b>DISPONIBLE</b>                   | \$ 439.000              | \$ 1.210.000            | \$ -771.000         | -6372%        |
| 110101,-                     | CAJA GENERAL                        | 250.000                 | 100.000                 | 150.000             | 0%            |
| 110104,-                     | BANCOS                              | 189.000                 | 1.110.000               | -921.000            | -83           |
| 13,-                         | <b>DEUDORES</b>                     | \$ 2.841.817.317        | \$ 3.112.546.475        | \$ -270.729.158     | -870%         |
| 130126,-                     | C. POR C. POR PRESTACIÓN DE SERV.   | 2.841.817.317           | 3.112.546.475           | -270.729.158        | -870%         |
| 131401,-                     | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBL    | 0                       | 0                       | 0                   |               |
| 14,-                         | <b>INVENTARIOS</b>                  | 111.770.000             | 111.770.000             | 0                   | 0%            |
| 1403,-                       | INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN  | 50.640.000              | 50.640.000              | 0                   | 0%            |
| 1404,-                       | PIEZAS DE REPUESTO, EQUIPO DE RESER | 61.130.000              | 61.130.000              | 0                   | 0%            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> |                                     |                         |                         |                     |               |
| 15,-                         | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>   | \$ 428.950.000          | \$ 428.950.000          | 0                   | 0%            |
| 150105,-                     | MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-MAQ  | 229.500.000             | 229.500.000             | 0                   | 0%            |
| 150106,-                     | MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-EQU. | 126.650.000             | 126.650.000             | 0                   | 0%            |
| 150107,-                     | MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE-EQU. | 72.800.000              | 72.800.000              | 0                   | 0%            |
| 1503,-                       | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADE   | 0                       | 0                       | 0                   | 0%            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>         |                                     | <b>\$ 3.382.976.317</b> | <b>\$ 3.654.476.475</b> | <b>-271.500.158</b> | <b>-743%</b>  |

2,- PASIVOS

| PASIVO CORRIENTES |  |                |                |              |        |
|-------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------|
| 21,-              | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>               | \$ 240.000.000 | \$ 475.000.000 | -235.000.000 | -4947% |
| 2101,-            | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO</b> |                |                |              |        |
| 210112,-          | OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARE           | 240.000.000    | 475.000.000    | -235.000.000 | -4947% |
| 2105,-            | <b>CUENTAS POR PAGAR AL COSTO</b>        | 110.155.706    | 160.155.706    | -50.000.000  | -3122% |
| 210501,-          | PROVEEDORES NACIONALES-BIENES            | 110.155.706    | 160.155.706    | -50.000.000  | -3122% |

|               |   |                         |                         |                     |               |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| <b>2109,-</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS-</b>  | <b>1.138.400.234</b>    | <b>1.582.441.294</b>    | <b>-444.041.060</b> | <b>-2806%</b> |
| 210901,-      | CUENTAS POR PAGAR -PARTES RELACION        | 1.138.400.234           | 1.582.441.294           | -444.041.060        | -2806%        |
| <b>2127,-</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O AC</b>  | <b>40.000.000</b>       | <b>40.000.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0%</b>     |
| 212704,-      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIO         | 40.000.000              | 40.000.000              | 0                   | 0%            |
| <b>22,-</b>   | <b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>      | <b>0</b>                | <b>9.000.000</b>        | <b>-9.000.000</b>   | <b>0%</b>     |
| 2202,-        | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                | 0                       | 9.000.000               | -9.000.000          | 0%            |
| <b>23,-</b>   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>         |                         |                         |                     |               |
| <b>2301,-</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTC</b> | <b>315.121.800</b>      | <b>237.800.000</b>      | <b>77.321.800</b>   | <b>3252%</b>  |
| 230101,-      | NOMINAR POR PAGAR                         | 315.121.800             | 237.800.000             | 77.321.800          | 3252%         |
|               | <b>TOTAL PASIVOS</b>                      | <b>\$ 1.843.677.740</b> | <b>\$ 2.504.397.000</b> | <b>-660.719.260</b> | <b>-2638%</b> |

### 3,- PATRIMONIO

#### CUENTAS

|             |                                    |                         |                         |                     |              |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>31,-</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b> | <b>\$ 90.000.000</b>    | <b>\$ 90.000.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0%</b>    |
| 3101,-      | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO          | 90.000.000              | 90.000.000              | 0                   | 0%           |
| 310102,-    | CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)         | 0                       | 0                       | 0                   | 0%           |
| <b>33,-</b> | <b>RESERVAS</b>                    | <b>\$ 130.000.000</b>   | <b>\$ 130.000.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0%</b>    |
| 3303,-      | RESERVAS OCASIONALES               |                         |                         |                     |              |
| 330301,-    | RESERVAS OCASIONALES-PARA FUTURAS  | 70.000.000              | 70.000.000              | 0                   | 0%           |
| 330303,-    | RESERVAS OCASIONALES-PARA ADQUISIC | 60.000.000              | 60.000.000              | 0                   | 0%           |
| <b>35,-</b> | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>    | <b>1.319.298.577</b>    | <b>807.696.750</b>      | <b>511.601.827</b>  | <b>6334%</b> |
| 3501,-      | UTILIDAD DEL EJERCICIO             | 389.219.102             | 389.219.102             | 0                   | 0%           |
| 3502,-      | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADC  | 930.079.475             | 418.477.648             | 511.601.827         | 12225%       |
|             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>\$ 1.539.298.577</b> | <b>\$ 1.027.696.750</b> | <b>511.601.827</b>  | <b>4978%</b> |
|             | <b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>     | <b>\$ 3.382.976.317</b> | <b>\$ 3.532.093.750</b> | <b>-149.117.433</b> | <b>-422%</b> |



O2 VITAL S.A.S

NIT: 900.709.216 - 3

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC. DE 2020 - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC. DE 2019

| COD    | CUENTAS   | DIC 2020                | DIC 2019                | VAR. ABSOLUTA       | VAR. RELATIVA |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 41,-   | <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b> |                         |                         |                     |               |
| 4101,- | <b>INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD</b>            |                         |                         |                     |               |
|        | SOPORTE Y ASESORIAS TECNICAS Y ESPI   | 2.729.832.921           | 2.679.760.077           | 50.072.844          | 187%          |
|        | SUMINISTROS DE EQUIPOS BIOMEDICOS   | 1.874.218.900           | 2.652.196.610           | -777.977.710        | -2933%        |
|        | PRESTACION DE SERVICIOS HOMECARE  | 2.143.456.631           | 2.261.768.140           | -118.311.509        | -523%         |
| 4175,- | DEVOLUCIONES EN VENTAS  | 174.630.750             | 232.841.000             | -58.210.250         | -2500%        |
|        | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 6.572.877.702</b> | <b>\$ 7.360.883.827</b> | <b>-788.006.125</b> | <b>-1071%</b> |
| 61,-   | <b>COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>   | <b>4.760.374.000</b>    | <b>5.413.832.000</b>    | <b>-653.458.000</b> | <b>-1207%</b> |
| 6165,- | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD  | 4.760.374.000           | 5.413.832.000           | -653.458.000        | -1207%        |
|        | <b>UTILIDAD BRUTA</b>   | <b>\$ 1.812.503.702</b> | <b>\$ 1.947.051.827</b> | <b>-134.548.125</b> | <b>-691%</b>  |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>   | <b>1.359.072.100</b>    | <b>1.327.500.000</b>    | <b>31.572.100</b>   | <b>238%</b>   |
| 51,-   | DE ADMINISTRACION   | 943.400.000             | 825.000.000             | 118.400.000         | 1435%         |
| 52,-   | GASTO DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)   | 415.672.100             | 502.500.000             | -86.827.900         | -1728%        |
| 53,-   | <b>FINANCIEROS</b>  | <b>64.212.500</b>       | <b>98.950.000</b>       | <b>-34.737.500</b>  | <b>-3511%</b> |
| 5305,- | GASTOS FINANCIEROS  | 64.212.500              | 98.950.000              | -34.737.500         | -3511%        |
|        | <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>   | <b>\$ 389.219.102</b>   | <b>\$ 520.601.827</b>   | <b>-131.382.725</b> | <b>-2524%</b> |
|        | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO  | -                       | 9.000.000               | -9.000.000          | 0%            |
|        | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$ 389.219.102</b>   | <b>\$ 511.601.827</b>   | <b>-122.382.725</b> | <b>-2392%</b> |

  
 JORGE ENRIQUE CASTRO VILLEGAS  
 Representante Legal

JORGE CASTRO VILLEGAS  
 Representante Legal

  
 MARIO JIMENEZ MEDINA  
 Contador Público  
 T.P. 161407-T

MARIO JIMENEZ MEDINA  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. No. 161407-T