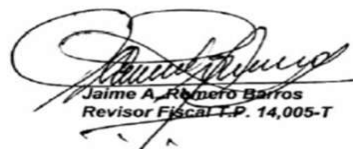


OTOCEN S.A.S.
 Nit. 802.023.546-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos
A DICIEMBRE 31

		2020	2019
Activo			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	(4)	14.538	7.059.017
Cuentas comerciales por cobrar	(5)	185.498.255	210.332.693
Otras cuentas por cobrar	(6)	13.250.474	1.108.870.993
Activo no financiero		-	-
Activo por impuesto corriente	(7)	4.873.293	93.962.623
Total Activo Corriente		203.636.560	1.420.225.326
Activo no corriente			
Propiedades Planta y Equipos:	(8)	0	0
Acciones en Sociedades	(9)	130.000.000	130.000.000
Activo impuesto diferido		-	-
Total Activo no corriente		130.000.000	130.000.000
Total Activo		333.636.560	1.550.225.326
Pasivo y Patrimonio			
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Obligaciones Financieras		-	-
Proveedores	(10)	66.592.500	68.132.401
Otras cuentas por pagar	(11)	23.117.932	10.903.104
Deudas a Accionistas		-	-
Pasivo impuesto corriente	(12)	7.299.445	11.301.473
Beneficios a empleados		-	-
Anticipos y Avances		-	-
Total Pasivo		97.009.877	90.336.978
Patrimonio			
Capital Suscrito y Pagado		100.000.000	100.000.000
Reserva Legal y Estatutaria		134.239.262	134.239.262
Utilidad del Ejercicio		(43.561.974)	(1.932.502)
Utilidades de Ejercicios anteriores		66.525.377	1.248.157.571
Efecto por conversión		(20.575.982)	(20.575.982)
Total Patrimonio		236.626.682	1.459.888.348
Total Pasivo y Patrimonio		333.636.560	1.550.225.326


 Janis Emilia Avila Avila
 Representante Legal


 Noredis Pérez Alvear
 Contador Público T.P. 215192-T

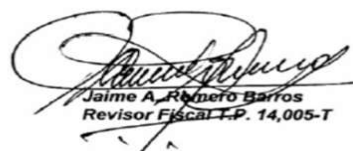

 Jaime A. Romero Barros
 Revisor Fiscal T.P. 14,005-T

OTOCEN S.A.S.
 Nit. 802.023.546-8
ESTADO DE RESULTADOS
 Cifras expresadas en Pesos Colombianos
 De Enero 01 a Diciembre 31

	2.020	2.019
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES		
Servicios de Salud	4.792.665	162.725.482
Devoluciones y Descuentos	(1.425.914)	(22.338.912)
TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES	(13) 3.366.751	140.386.570
 COSTO DE PRODUCCION Y VENTA		
Costos por Servicios Medicos	-	2.272.372
TOTAL COSTOS POR SERVICIOS	(15) -	2.272.372
 UTILIDAD BRUTA	 3.366.751	 138.114.198
 GASTO DE ADMINISTRACION	 (16) 34.504.278	 238.818.541
 RESULTADO OPERACIONAL	 (31.137.527)	 (100.704.343)
 OTROS INGRESOS	 (14) 2.221	 118.991.914
GASTOS FINANCIEROS	(17) 5.127.224	9.691.073
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	 (36.262.529)	 8.596.498
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	 7.299.445	 10.529.000
 RESULTADO DEL EJERCICIO	 (43.561.974)	 (1.932.502)


 Ianis Emilio Avila Avila
 Representante Legal


 Noredis Pérez Álvarez
 Contador Público T.P. 215192-T

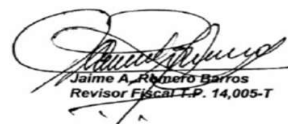

 Jaime A. Romero Barros
 Revisor Fiscal T.P. 14,005-T

OTOCEN S.A.S.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2.020	2.019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Utilidad (perdida) neta del ejercicio	(43.561.974)	(1.932.502)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por operaciones:		
Gastos por Depreciación	-	7.745.685
Gastos por Amortización de diferidos	-	-
Cambios en los activos y pasivos que proveyeron - (usaron) efectivo:		
Disminución Cuentas comerciales por cobrar	24.834.438	219.931.862
Disminución Otras cuentas por cobrar	1.095.620.519	1.044.791.096
Aumento Activo por impuesto corriente	89.089.330	8.046.342
Inventarios	-	-
Disminución Cuentas por pagar	(1.539.901)	(44.596.879)
Disminución Otras cuentas por pagar	12.214.829	(508.660.636)
Cuentas por pagar parte relacionadas	-	-
Disminución Obligaciones laborales	-	(1.474.405)
Incremento Otros pasivos	-	(117.329.715)
Incremento Pasivo por impuesto corriente	(4.002.028)	10.963.473
Mayor o (menor) provisión de renta	-	-
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.172.655.212	617.484.320
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Compras o ventas de propiedad, planta y equipo (neto)		
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Reclasificación de utilidad por periodo intermedio		
Dividendos Pagados	(1.179.699.692)	(240.000.000)
Aumento (disminucion) en inversiones		
Aumento (disminucion) en obligaciones financieras	-	(380.483.365)
EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(1.179.699.692)	(620.483.365)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(7.044.479)	(2.999.045)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
AL PRINCIPIO DEL AÑO	7.059.017	10.058.062
AL FINAL DEL AÑO	14.538	7.059.017


 Ianis Emilia Avila Avila
 Representante Legal


 Noradis Pérez Álvarez
 Contador Público T.P. 215192-T


 Jaime A. Romero Barros
 Revisor Fiscal T.P. 14,005-T

OTOCEN S.A.S.
Nit. 802.023.546-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVAS LEGAL Y ESTATUTARIAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	EFECTO POR CONVERGENCIA	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	100.000.000	134.239.262	205.513.551	802.935.343	(11.929.444)	1.230.758.712
Reclasificación de Utilidad movimiento de ejercicio			(205.513.551)	205.513.551		-
Resultado del ejercicio			332.847.216			332.847.216
Apropiación reserva legal						-
Mayor provisión de renta				6.818.000		6.818.000
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	100.000.000	134.239.262	332.847.216	1.015.266.894	(11.929.444)	1.570.423.928
Reclasificación de Utilidad movimiento de ejercicio			(332.847.216)	332.847.216		-
Resultado del ejercicio			178.823.911			178.823.911
Apropiación reserva legal						-
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	100.000.000	134.239.262	178.823.911	1.348.114.110	(11.929.444)	1.749.247.839
Reclasificación de Utilidad movimiento de ejercicio			(178.823.911)	178.823.911		-
Resultado del ejercicio			18.356.551			18.356.551
Apropiación reserva legal						-
Menor provisión de renta				(35.730.000)		(35.730.000)
SALDO A 30 DICIEMBRE DE 2018	100.000.000	134.239.262	18.356.551	1.491.208.021	(11.929.444)	1.731.874.390
Reclasificación de Utilidad movimiento de ejercicio			(18.356.551)	18.356.551		-
Resultado del ejercicio			(1.932.502)			(1.932.502)
Reclasificación Efecto por convergencia					(8.646.538)	(8.646.538)
Distribución de dividendos				(240.000.000)		(240.000.000)
SALDO A 30 DICIEMBRE DE 2019	100.000.000	134.239.262	(1.932.502)	1.248.157.572	(20.575.982)	1.459.888.349
Reclasificación de Utilidad movimiento de ejercicio			1.932.502	(1.932.502)		-
Resultado del ejercicio			(43.561.974)			(43.561.974)
Reclasificación Efecto por convergencia					-	-
Distribución de dividendos				(1.179.699.692)		(1.179.699.692)
SALDO A 30 DICIEMBRE DE 2020	100.000.000	134.239.262	(43.561.974)	66.525.378	(20.575.982)	236.626.683


Ianis Emilia Avila Akila
 Representante Legal


Noredis Pérez Álvarez
 Contador Público T.P. 215192-T


Jaime A. Romero Barrios
 Revisor Fiscal T.P. 14,005-T